

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.66.2022
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 31 marca 2022 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.¹) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2021 rok,
- Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
- Informację o stanie mienia komunalnego.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Dz.U. z 2021 r. poz.1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981, 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.66.2022
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 31 marca 2022 roku



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za 2021 rok**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w 2021 r.	3
II. Realizacja dochodów.	6
III. Realizacja wydatków.	15
IV. Realizacja wydatków na dotacje w 2021 r.	36
V. Wykonanie wydatków w 2021 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.	41
VI. Wykonanie wydatków w 2021 r. związanych z gospodarką odpadami.	41
VII. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 r.	42
VIII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w 2021 r.	48

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w 2021 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XII/247/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku ustaliła budżet na 2021 rok w wysokości:

– dochody:	139.912.288,53 zł,
– wydatki:	140.871.767,93 zł,
– przychody:	5.000.000,00 zł,
– rozchody:	4.040.520,60 zł,
– deficyt:	959.479,40 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Zarządzeniem Nr OR.0050.14.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 44.730,00 zł,
2. Zarządzeniem Nr OR.0050.33.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.297,00 zł,
3. Zarządzeniem Nr OR.0050.40.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 65.000,00 zł,
4. Zarządzeniem Nr OR.0050.47.2021 z dnia 22 lutego 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38.005,00 zł,
5. Zarządzeniem Nr OR.0050.51.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 67.800,00 zł,
6. Zarządzeniem Nr OR.0050.55.2021 z dnia 15 marca 2021 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 4.000,00 zł,
7. Uchwałą Nr XXIII/254/21 z dnia 25 marca 2020 r. zwiększono dochody o kwotę 828.505,45 zł., zwiększono wydatki o kwotę 3.229.881,44 zł, a przychody o kwotę 2.276.109,99 zł,
8. Zarządzeniem Nr OR.0050.68.2021 z dnia 31 marca 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.600,00 zł,
9. Zarządzeniem Nr OR.0050.70.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 11.200,00 zł,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.80.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 32.828,00 zł,
11. Zarządzeniem Nr OR.0050.82.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.270,00 zł,
12. Zarządzeniem Nr OR.0050.85.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 530.055,87 zł,
13. Zarządzeniem Nr OR.0050.88.2021 z dnia 7 maja 2021 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 107.748,39 zł,
14. Zarządzeniem Nr OR.0050.98.2021 z dnia 31 maja 2021 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.652,32 zł,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.115.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 2.100,00 zł,
16. Uchwałą Nr XXIV/278/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. zwiększono dochody o kwotę 2.111.401,77 zł, zwiększono wydatki o kwotę 3.861.401,77 zł, a przychody o kwotę 1.750.000,00 zł,
17. Zarządzeniem Nr OR.0050.119.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.124,00 zł,
18. Uchwałą Nr XXV/309/21 z dnia 23 lipca 2021 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 7.023.537,76 zł,
19. Uchwałą Nr XXVI/309/21 z dnia 22 lipca 2021 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 91.987,99 zł,
20. Zarządzeniem Nr OR.0050.129.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 250.857,79 zł,

21. Zarządzeniem Nr OR.0050.134.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 960.095,00 zł,
22. Zarządzeniem Nr OR.0050.143.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.048,40 zł,
23. Uchwałą Nr XXVII/312/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 954.230,00 zł,
24. Zarządzeniem Nr OR.0050.153.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150,00 zł,
25. Zarządzeniem Nr OR.0050.164.2021 z dnia 14 września 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.112,00 zł,
26. Zarządzeniem Nr OR.0050.176.2021 z dnia 23 września 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.515,00 zł,
27. Zarządzeniem Nr OR.0050.188.2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 96.735,00 zł,
28. Uchwałą Nr XXVIII/319/21 z dnia 06 października 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.038.842,33 zł,
29. Zarządzeniem Nr OR.0050.193.2021 z dnia 08 października 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.034,00 zł,
30. Zarządzeniem Nr OR.0050.195.2021 z dnia 14 października 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 250.551,07 zł,
31. Zarządzeniem Nr OR.0050.198.2021 z dnia 22 października 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 32.824,00 zł,
32. Uchwałą Nr XXIX/336/21 z dnia 29 października 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.536.055,27 zł,
33. Zarządzeniem Nr OR.0050.205.2021 z dnia 29 października 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.083,00 zł,
34. Zarządzeniem Nr OR.0050.211.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 98.500,00 zł,
35. Zarządzeniem Nr OR.0050.219.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.250,00 zł,
36. Uchwałą Nr XXX/340/21 z dnia 22 listopada 2021 r. zmniejszono i zwiększono dochody o kwotę 60.286,76 zł, a wydatki o kwotę 2.149.958,00 zł,
37. Zarządzeniem Nr OR.0050.221.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21.447,00 zł,
38. Uchwała Nr XXXI/350/21 z dnia 29 listopada 2021 r. zwiększono dochody o kwotę 6.614.552,00 zł, wydatki o kwotę 7.811.200,00 zł, a przychody o kwotę 1.185.448,00 zł,
39. Zarządzeniem Nr OR.0050.227.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.264,91 zł,
40. Zarządzeniem Nr OR.0050.240.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 21.750,00 zł,
41. Zarządzeniem Nr OR.0050.241.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 42.749,00 zł,
42. Zarządzeniem Nr OR.0050.247.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 136.000,00 zł,
43. Zarządzeniem Nr OR.0050.249.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 236 zł,
44. Uchwałą Nr XXXII/352/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszono dochody o kwotę 464.111,48 zł, wydatki o kwotę 1.310.336,59 zł, a przychody o kwotę 846.225,11 zł,
45. Zarządzeniem Nr OR.0050.255.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 176.509,32 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 31 grudnia 2021 roku wynosił:

– dochody:	148.210.834,02 zł,
– wydatki:	153.535.646,30 zł,
– przychody:	9.365.332,88 zł,
– rozchody:	4.040.520,60 zł,
– deficyt:	5.324.812,28 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 148.210.834,02 zł zrealizowano w 100,52%, tj. w kwocie 148.978.326,98 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 153.535.646,30 zł zrealizowano w 93,88%, tj. w kwocie 144.140.494,36 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 23.583.712,67 zł zrealizowano w 85,99% tj. w kwocie 20.279.129,62 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania gminy wynosiły 78.535.214,37 zł w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 56.950.000,00 zł,
- pożyczka - 983.645,19 zł,
- wykupu wierzytelności - 13.414.108,21 zł,
- zobowiązanie z tytułu umowy leasingu - 7.186.576,97 zł,
- zobowiązanie wymagalne - 884,00 zł.

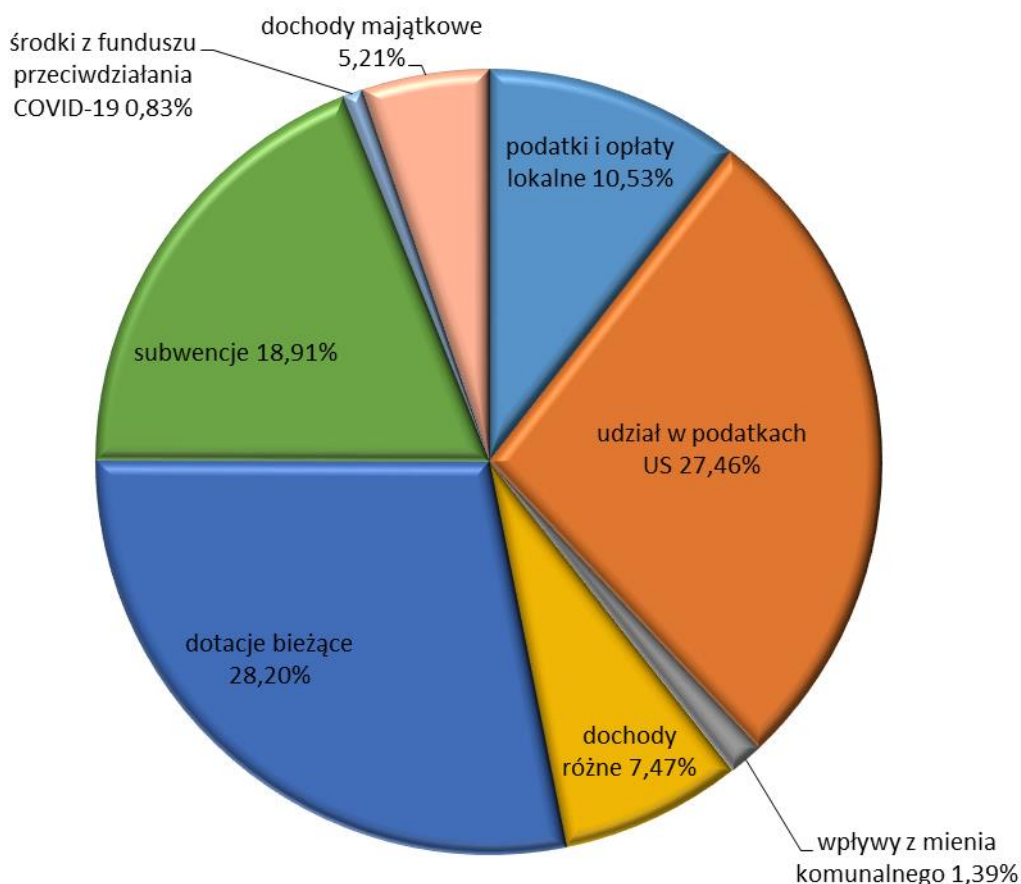
II. Realizacja dochodów.

W 2021 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 148.978.326,98 zł, co stanowi 100,52% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 148.210.834,02 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 139.518.213,90 zł, a dochody majątkowe na kwotę: 8.692.620,12 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2021 r. wyniosło: 141.217.823,88 zł co stanowi 101,22% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 7.760.503,10 zł co stanowi 89,28% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 94,79% natomiast dochody majątkowe stanowią 5,21% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody wg źródeł	Plan na 2021 r.	Dochód wykonany na 31.12.2021 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
1.	podatki i opłaty lokalne	15 703 748,56	15 690 182,97	99,91%	10,53%
1.1	udział w podatkach US	39 201 175,00	40 903 675,62	104,34%	27,46%
2.	wpływy z mienia komunalnego	2 282 850,35	2 068 449,01	90,61%	1,39%
3.	dochody różne	11 288 526,85	11 134 036,34	98,63%	7,47%
4.	Dotacje bieżące	42 131 641,14	42 011 207,94	99,71%	28,20%
5.	subwencje	28 168 572,00	28 168 572,00	100,00%	18,91%
6.	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	741 700,00	1 241 700,00	167,41%	0,83%
7.	dochody majątkowe	8 692 620,12	7 760 503,10	89,28%	5,21%
		148 210 834,02	148 978 326,98	100,52%	100,00%



I. Dochody bieżące

W 2021 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 141.217.823,88 zł, co stanowi 101,22% dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	68 476 300,76	69 796 343,94	101,93%	46,85%
1.1	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica	15 703 748,56	15 690 182,97	99,91%	10,53%
1.2	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	39 201 175,00	40 903 675,62	104,34%	27,46%
1.3	dochody z majątku Gminy	2 282 850,35	2 068 449,01	90,61%	1,39%
1.4	inne dochody własne	11 288 526,85	11 134 036,34	98,63%	7,47%
2.	Subwencja ogólna	28 168 572,00	28 168 572,00	100,00%	18,91%
3.	Dotacje bieżące	42 131 641,14	42 011 207,94	99,71%	28,20%
4.	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	741 700,00	1 241 700,00	167,41%	0,83%
		139 518 213,90	141 217 823,88	101,22%	94,79%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (46,85%), następnie dotacje (28,20%) i subwencja ogólna (18,91%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (27,46%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (10,53%), natomiast inne dochody własne to 7,47%, a dochody z majątku Gminy to 1,39%. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 stanowią 0,83% dochodów Gminy.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2021 roku wyniosły ogółem 69.796.343,94 zł. (101,93% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	15 703 748,56	15 690 182,97	99,91%	10,53%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	39 201 175,00	40 903 675,62	104,34%	27,46%
3.	dochody z majątku Gminy	2 282 850,35	2 068 449,01	90,61%	1,39%
4.	inne dochody własne	11 288 526,85	11 134 036,34	98,63%	7,47%
		68 476 300,76	69 796 343,94	101,93%	46,85%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w 2021 r. w kwocie 15.690.182,97 zł co stanowi 99,91% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 10,53%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	12 201 287,83	12 258 334,78	100,47%	8,23%
2.	podatek rolny	2 023 417,17	1 983 857,28	98,04%	1,33%
3.	podatek leśny	96 050,00	93 966,99	97,83%	0,06%
4.	podatek od środków transport.	701 104,06	693 734,56	98,95%	0,47%
5.	opłata produktowa	4 500,00	94,21	2,09%	0,00%
6.	opłata skarbowa	677 389,50	660 195,15	97,46%	0,44%
		15 703 748,56	15 690 182,97	99,91%	10,53%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 99,91%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku od nieruchomości - 100,47% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 2,09%. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa (Dz. U. 2020. 1903 t.j.). Planowanie dochodów w tym paragrafie opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2021 roku wyniosły 40.903.675,62 zł, co stanowi 104,34% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 27,46%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	34 167 174,00	35 704 003,00	104,50%	23,97%
2.	podatek dochodowy os osób prawnych	2 100 000,00	2 240 637,77	106,70%	1,50%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	144 134,60	150 065,49	104,11%	0,10%
4.	podatek od spadków i darowizn	372 702,15	373 647,15	100,25%	0,25%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	2 417 164,25	2 435 322,21	100,75%	1,63%
		39 201 175,00	40 903 675,62	104,34%	27,46%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 104.11%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn - 100,75%.

Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasilają one budżety lokalne, na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu.

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

1.3. Dochody z majątku Gminy w 2021 r. wyniosły 2.068.449,01 zł, co stanowi 90,61% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,39%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	134 428,87	92,71%	0,09%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 137 850,35	1 934 020,14	90,47%	1,30%
		2 282 850,35	2 068 449,01	90,61%	1,39%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,39% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 90,61%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w 2021 roku wykonano w 98,63% i osiągnięto dochód w kwocie 11.134.036,34 zł. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 7,47% na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	585 612,53	667 249,07	113,94%	0,45%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m. in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 837 817,04	7 756 054,77	98,96%	5,21%
3.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	11 150,00	27,88%	0,01%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	247,00	247,00	100,00%	0,00%
5.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	28 566,80	31 960,55	111,88%	0,02%
6.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	674 200,00	540 596,20	80,18%	0,36%
7.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	211 106,61	131,94%	0,14%
8.	wpływy z różnych opłat	160 359,47	156 443,93	97,56%	0,11%
9.	wpływy z dywidend	157,50	157,50	100,00%	0,00%
10.	wpływy z usług	940 897,80	886 373,75	94,21%	0,59%

11.	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266 435,34	280 173,63	105,16%	0,19%
12.	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	24 253,59	7 672,06	31,63%	0,01%
13.	wpływy z rozliczeń/zwrotów	134 788,19	135 541,24	100,56%	0,09%
14.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 107,65	38 978,28	102,28%	0,03%
15.	wpływy z różnych dochodów	135 958,84	149 210,15	109,75%	0,10%
16.	rekompensaty utraconych dochodów	216 845,00	216 845,00	100,00%	0,15%
17.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3,50	-	0,00%
18.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 280,10	44 280,10	100,00%	0,03%
		11 288 526,85	11 134 036,34	98,63%	7,47%

Dochód zrealizowano w 98,63%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - 7.756.054,77 zł, we wpływach z usług - 886.373,75 zł oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 667.249,07 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2021 roku 18,91% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 28.168.572,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100,00%.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 28,20% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W 2021 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 42.011.207,94 zł co stanowi 99,71% planu.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2021 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.241.700,00 zł. Wpływ z tego tytułu stanowi 0,83% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Środki są przeznaczone na realizację programów „Laboratoria Przyszłości” oraz „Rosnąca Odporność”.

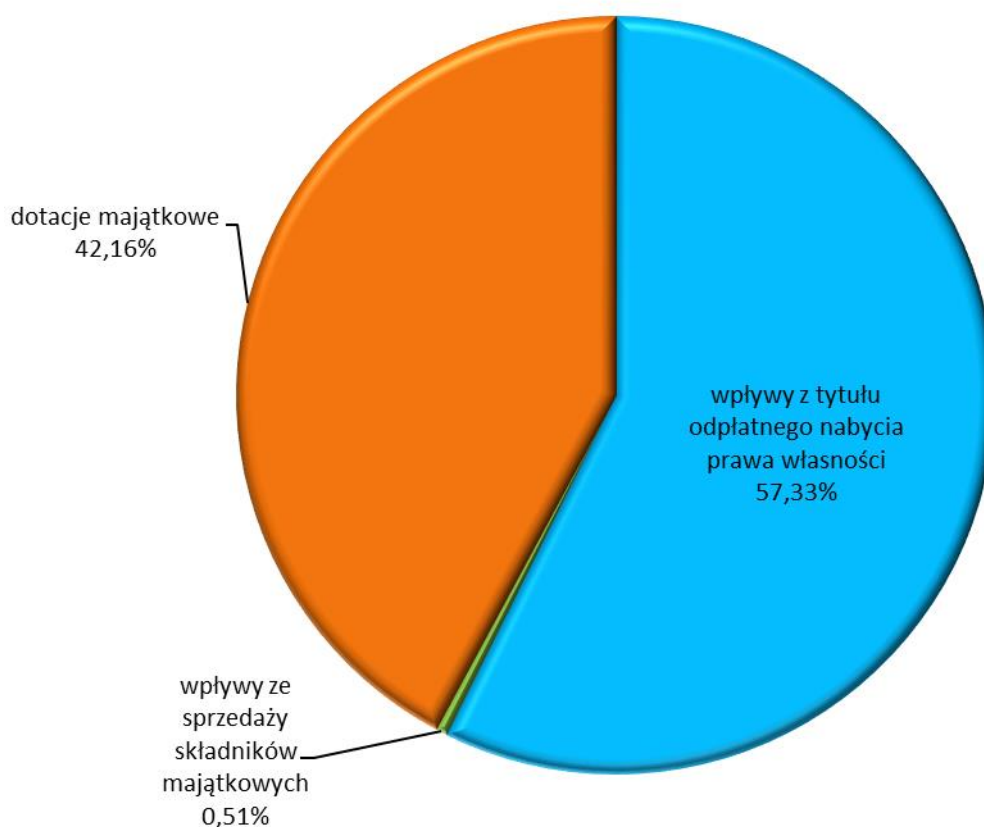
II. Dochody majątkowe

W 2021 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 7.760.503,10 zł, co stanowi 89,28% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 5,21% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wyniosły w 2021 r. 4.448.902,39 zł co stanowi 103,46% planu na 2021 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 300 000,00	4 448 902,39	103,46%	57,33%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 846,00	39 758,19	81,39%	0,51%
3.	dotacje majątkowe	4 343 774,12	3 271 842,52	75,32%	42,16%
		8 692 620,12	7 760 503,10	89,28%	100,00%



Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 4.448.902,39 zł co stanowi 103,46% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 39.758,19 zł co stanowi 81,39% planu, a wpływy ze tytułu dotacji majątkowych wyniosły 3.271.842,52 zł co stanowi 75,32% planu na 2021 rok.

Niższy niż planowany poziom realizacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji majątkowych wynika z donosów radnych opozycyjnych i realizacji postępowań kontrolnych co skutkuje otrzymaniem dotacji z opóźnieniem.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy w 2021 r. przedstawił się następująco:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	139 518 213,90	141 217 823,88	101,22%	94,79%
II. Dochody majątkowe	8 692 620,12	7 760 503,10	89,28%	5,21%
	148 210 834,02	148 978 326,98	100,52%	100,00%

Skutki obniżenia w 2021 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 461.868,02 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 53.797,08 zł,
- w podatku rolnym: 1.613,82 zł,
- w podatku od środków transportowych: 406.457,12 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w 2021 roku wyniosły ogółem 133.512,12 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 127.919,73 zł,
- w podatku rolnym: 188,68 zł,
- w podatku leśnym: 7,51 zł,
- w podatku od środków transportowych: 845,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 743,20 zł,
- odsetki od tych podatków: 3.808,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w 2021 roku wyniosły ogółem 806,00 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 755,00 zł,
- odsetek od tego podatku: 51,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2021 roku wyniosły 586.177,70 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 586.177,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w wysokości 8.266.711,10 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.539.546,89 zł,
- podatku rolnego: 201.336,90 zł,
- podatku leśnego: 447,77 zł,
- podatku od środków transportowych: 283.017,53 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 185.221,55 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 8.550,92 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1.593,46 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.174.060,83 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 26.884,53 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 54.249,71 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 13.651,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 5.984,80 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 79.577,03 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 231.552,84 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 221.479,26 zł,
- wpływów z usług 110.702,86 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 39.419,08 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 537.466,09 zł,
- wpływów z różnych dochodów: 161,61 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.551.805,84 zł.

Na znaczącą zaległość w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 232.940,70 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 759.938,45 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2021 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.416 osób,
- podatku rolnego - 233 osoby,
- podatku leśnego - 4 osoby,
- podatku od środków transportu - 32 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 367 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 10 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 1.394 szt.,

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 41 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 3 szt.,
- podatek od środków transportowych - 83 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.129szt.

Razem wysłano 2.650 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 360 szt.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 490 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 3 szt.,
- podatek od środków transportowych - 33 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 660 szt.

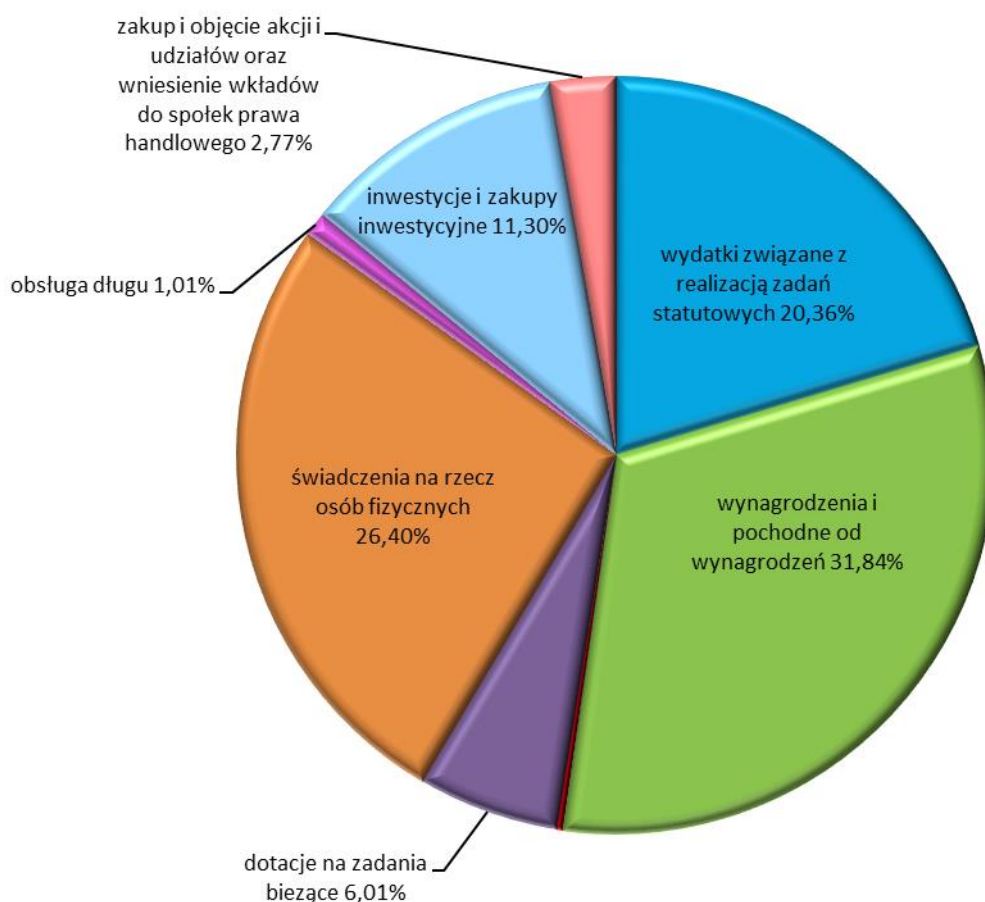
Razem wystawiono 1.186 szt. tytułów wykonawczych.

III. Realizacja wydatków.

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

Struktura wydatków poniesionych w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	129 951 933,63	123 861 364,74	85,93
z tego:			
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 842 306,88	29 348 161,77	20,36
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 202 146,88	45 900 578,16	31,84
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	452 671,32	441 870,79	0,31
-dotacje na zadania bieżące	9 416 917,66	8 663 303,27	6,01
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 271 805,37	38 052 149,15	26,40
-obsługa długu	1 766 085,52	1 455 301,60	1,01
Wydatki majątkowe	23 583 712,67	20 279 129,62	14,07
z tego:			
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 495 500,00	3 994 500,00	2,77
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 088 212,67	16 284 629,62	11,30
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	122 762,37	88 845,61	0,06
Ogółem:	153 535 646,30	144 140 494,36	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego.
Współfinansowanie w ramach umowy ze Starostwem Trzebnickim.
Przekazano dotację.
2. Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski.
Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni bitumicznej o powierzchni - 827 m².
Zadanie wykonano.
3. Utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie.
Zakupiono tłuczeń na drogę gminną. Utwardzono drogę.
Zadanie wykonano.
4. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Przykryto rów przydrożny wzdłuż drogi gminnej.
Zadanie wykonano.
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Komorówko - etap I
Zmodernizowano odcinek drogi gminnej położony na działce nr 155/4 AM-1 oraz 172 AM-1 obręb Komorówko - w zakresie jezdni i poboczy na długości 815,00 mb.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
6. Wykonanie projektu drogi gminnej nr 243 w miejscowości Koniowo. (Fundusz Sołecki)
Wyłoniono wykonawcę projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.
Poszerzono ul. Kolejową do szerokości 6 m o powierzchni 220 m².
Zadanie wykonano.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Kobylice.
Zadanie niezrealizowane.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7.
Opracowano dokumentację projektową. Starostwo Powiatowe odmówiło wydania decyzji pozwolenie na budowę, od której to decyzji odwołała się Gmina Trzebnica.
Zadania nie zrealizowano finansowo.
10. Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia.
Zadanie wykonano.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Bolescin do miejscowości Głuchów Górny.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Opracowano projekt. Uzyskano stosowne pozwolenia.
Zadanie wykonano.
12. Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezcie.
Zadanie niezrealizowane.
13. Projekt chodnika w Skoroszowie.
Zadanie niezrealizowane.

14. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Opracowano projekt. Zgłoszono prace w stosownym urzędzie.
Zadanie w trakcie realizacji.
15. Modernizacja drogi gminnej Koniowo - Przyborów - etap II.
Wykonano modernizację drogi o nawierzchni asfaltowej odcinka o długości 589 mb.
Zadanie wykonano.
16. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w miejscowości Księginice w rejonie ulic Sadowa oraz Świerkowa.
Zadanie niezrealizowane.
17. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taczów Mały - etap II.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
18. Modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymaty w Trzebnicy.
Przygotowano projekt przebudowy ulic na długości 55 mb. Przebudowano przedmiotowy odcinek poprawiając możliwości poruszania się pieszych po nawierzchni ulicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
19. Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Opracowano projekt, uzyskano stosowne pozwolenia. Wyłoniono wykonawcę prac drogowych.
Zadanie w trakcie realizacji.
20. Zakup tłucznia na wyrównanie dróg gminnych w Szczytkowicach.
Zakupiono tłuczeń oraz wyrównano teren dróg gminnych.
Zadanie wykonano.
21. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.
Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu. Rozpoczęto procedurę związaną z zamówieniami publicznymi.
Zadanie w trakcie realizacji.
22. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Skorzystano z prawa pierwokupu. Wyplacono środki na odszkodowania za grunty przejęte do zasobu Gminy.
Zadanie w trakcie realizacji.
23. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac budowlano - instalacyjnych. Rozpoczęto prace związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń SANEPID-u na pomieszczenia mieszkalne.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
24. Leasing (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
25. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
26. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej.
Zakończono prace.
Zadanie wykonano.
27. Zakup plotera drukującego z funkcją skanera.
Zakupiono ploter.

- Zadanie wykonano.
28. Zakup maszyny czyszczącej.
Zakupiono maszynę.
Zadanie wykonano.
29. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy.
Przekazano dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji.
Zadanie rozliczono.
30. Zakup samochodu.
Przekazano dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji.
Zadanie rozliczono.
31. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę została wstrzymana wskutek odwołania sąsiadów odnośnie zasiedzenia nieruchomości.
32. Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Cerekwica.
Zadanie niezrealizowane.
33. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego.
Zakupiono kamery, adapter oraz uchwyt do montażu, wymieniono dysk do serwera, na potrzeby systemu monitoringu miejskiego.
Zadanie wykonano.
34. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac. Zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą skomunikowanie wszystkich kondygnacji.
Zadanie wykonano.
35. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.
36. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Zadanie wykonano.
37. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem.
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Zadanie wykonano.
38. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano modernizację toalet.
Zadanie wykonano.
39. Wykonanie szklanej powierzchni biurowej w holu Szkoły Podstawowej nr 2.
Zadanie zostało wykonane przez Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych.
40. Maszyna do czyszczenia dla Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim.
Zakupiono maszynę do czyszczenia.
Zadanie wykonano.
41. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój.
Nie wniesiono wkładów na dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój.
42. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie wykonano.

43. Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i dostosowania gminnego budynku po dawnym przedszkolu publicznym przy ulicy 1 Maja 6 w Trzebnicy na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe.
Zadanie niezrealizowane.
44. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano sieci wodociągowe w Trzebnicy -302 mb oraz w Biedaszkowie Wielkim - 170,5 mb.
Zadanie wykonano.
45. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór.
Opracowano dokumentację projektową - odcinek sieci kanalizacyjnej i odcinek sieci wodociągowej.
Zadanie wykonano.
46. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Zadanie wykonano.
47. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo.
Zakupiono traktorek/kosiarkę.
Zadanie wykonano.
48. Zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej dla miejscowości Marcinowo.
Zakupiono kosiarkę.
Zadanie wykonano.
49. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III.
Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej i długości 316,84 mb.
Zadanie wykonano.
50. Opracowanie zamienną dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.
Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedowanie zamiennego pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
51. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców).
Udzielono dofinansowania do wymiany źródła ciepła zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Zadanie wykonano.
52. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.
Wykonano badanie stanu technicznego otworu IG-1.
Zadanie w trakcie realizacji.
53. Wykonanie wód termalnych z otworu IG-1 - renowacja.
Opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie renowacji otworu IG-1 oraz określono w nim zasoby eksploatacyjne wód podziemnych poziomu pstręgo piaskowca (dolny trias) oraz kosztorys inwestycji dla prac renowacyjnych.
Zadanie wykonano.
54. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebnica, ul. Polna - Ledowa, Nowy Dwór.
Zadanie wykonano.
55. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach.

- Zadanie niezrealizowane.
56. Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszycach.
Zadanie niezrealizowane.
57. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach.
Zadanie niezrealizowane.
58. Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Małuszynie.
Zadanie niezrealizowane
59. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej:
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Wielkim,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Małuszynie,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Skarszynie,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 37 i 38 AM-38 w Trzebnicy,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Kwiatowej i Ogrodowej w Trzebnicy.
- Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
60. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica.
Wybudowano świetlicę, zakończono prace budowlano instalacyjne, uzyskano pozwolenie na użytkownie.
Zadanie wykonane.
61. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kuźniczysku.
Zakupiono i zamontowano klimatyzację.
Zadanie wykonane.
62. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica).
Projekt budowlany został opracowany i jest aktualnie na etapie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.
Zadanie w trakcie realizacji.
63. Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Skoroszowie.
Gmina jest na etapie zbierania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
64. Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulistawice.
Projekt budowlany jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
65. Gminne Centrum Kultury i Sztuki - Zakup samochodu typu minibus.
Zadanie niezrealizowane.
66. Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wykonano pomnik.
Zadanie wykonane.
67. Zakup kontenera dla miejscowości Księginice.
Zakupiono kontener.
Zadanie wykonane.
68. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych.
Wniesiono wkłady do Spółek Gminne Centrum Sportu Trzebnica-Zdrój oraz GKS Polonia Trzebnica.
Zadanie wykonane.
69. Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.

70. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny.
Gmina jest na etapie poszukiwania lokalizacji zastępczej inwestycji, wskutek braku możliwości zaprojektowania boisk na pierwotnej działce gruntu.
71. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko.
Dokumentacja projektowa została opracowana.
Zadanie wykonano.
72. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
73. Urządzenie placu zabaw w Bolescinie.
Zamontowano urządzenia zabawowe oraz małej architektury wraz z ogrodzeniem placu zabaw.
Zadanie wykonano.
74. Budowa wiaty i montaż obiektów małej architektury przy placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały.
Wybudowano wiatę. Zamontowano obiekty małej architektury.
Zadanie wykonano.
75. Rozbudowa placu zabaw - urządzenia w Kuźniczysku.
Rozbudowano plac zabaw w zjazd liniowy.
Zadanie wykonano.
76. Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach.
Ułożono kostkę brukową na terenie gminnym. Utwardzono teren.
Zadanie wykonano.
77. Zakup ogrodzenia do placu zabaw w Nowym Dworze.
Zakupiono ogrodzenie.
Zadanie wykonano.
78. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie.
Zadanie wykonano.
79. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy.
Wykonanie alejek na terenie gminnym.
80. Leasing (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
81. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
82. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów.
Wykonano zasilanie oświetlenia, zamontowano kotwy, zakupiono piasek oraz materiały do utwardzenia nawierzchni na działce nr 53 w ramach zagospodarowania terenu.
Zadanie wykonano.
83. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim.
Zakupiono i zamontowano orbitrek, 2w1 twister + wahadło, biegacz oraz tablicę informacyjną z regulaminem.
Zadanie wykonano.

Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 3.495 mb rowów, w tym między innymi:
 - a. Koniowo - 480 mb,
 - b. Szczytkowice - 195 mb,
 - c. Taczów Mały - 700 mb,
 - d. Kuźniczysko - 1200 mb,
 - e. Brzezie - 160 mb,
 - f. Cerekwica - 100 mb,
 - g. Małuszyn - 30 mb,
 - h. Jaźwiny - 130 mb,
 - i. Raszów - 60 mb,
 - j. Kobylice - 150 mb,
 - k. Domanowice - 290 mb.
 2. założono przepusty i rurociągi na rowach o długości 44 mb w tym:
 - a. Taczów Mały - 32 mb (rurociąg wraz ze studnią kontrolną),
 - b. Brzyków - 6 mb (1 przepust),
 - c. Boleścín - 6 mb (poszerzenie przepustu).
- opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych za 2021 r. - rozdział 01010.
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego - rozdział 01095.

Dział 600 - Transport i łączność

Zrealizowano zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- uruchomienie dodatkowego połączenia kolejowego na linii Wrocław - Trzebnica - Wrocław - 1 dziennie,
 - komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto - linia „A”,
 - komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto, wioski - linia „B”,
 - komunikacja miejska Trzebnica - Boleścín - Skarszyn - Trzebnica - linia „C”,
 - komunikacja miejska Trzebnica - Masłów - Katowice - Marcinowo - linia „D”,
 - komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo - Trzebnica - linia „E”,
 - komunikacja miejska Trzebnica - Ujeździec Mały linia „F”,
 - wykonanie rozkładów jazdy dla komunikacji miejskiej,
 - wykonanie i montaż wiaty rowerowej w Trzebnicy,
 - dzierżawa gruntu pod wiaty przystankowe w Trzebnicy,
 - dzierżawa parkomatów Strefy Płatnego Parkowania, opieka serwisowa systemu Strefy Płatnego Parkowania, rozliczanie mobilne czasu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania,
 - naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Trzebnica,
- W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:
- przełożenie chodników na terenie Trzebnicy,
 - dostawa tłuczni do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych,
 - remont nawierzchni dróg i ulic gminnych,
 - remont schodów z kostki betonowej,
 - remont studni kanalizacyjnych na terenie Trzebnicy,
 - regulacja wysokościowa włączów studzienek kanalizacji ulicznej,

- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy,
- naprawa uszkodzonych znaków oraz montaż nowych na terenie Gminy Trzebnicy,
- prostowanie słupków oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego na ulicach Trzebnicy,
- montaż lustra drogowego,
- uzupełnienie piaskiem i tłuczniem skarpy,
- zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi,
- wykonanie i montaż poręczy,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla parkingu SPP oraz dla ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.

Dział 630 - Turystyka

Opłacono składkę członkowską w klubie Polskiej Agencji Prasowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Mieszkaniami gminnymi zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Przedmiotem jego działania jest: zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym: wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego, usuwanie awarii, utrzymywanie budynków i ich otoczenia w należytym stanie sanitarno-porządkowym. Prowadzenie windykacji należności, spraw sądowych i komorniczych. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokale stanowiące własność gminy, lokale mieszkalne, lokale socjalne, a także lokale użytkowe i garaże.

Mieszkaniowy zasób gminy według stanu na 31.12.2021 r. to:

- lokale mieszkalne 208 szt.,
- lokale socjalne 49 szt.,
- lokale użytkowe 16 szt.,
- garaże 8 szt.

W 2021 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący fragmentów pokryć dachowych, remont rynien (ul.: H. Pobożnego 12, Kwiatowa 8, Kolejowa 6, Oleśnicka 24),
- remont pieców: (ul.: Jadwigi 9/11, Żeromskiego 7A/2, Głowackiego 26/6, Kościuszki 9/1),
- remont i konserwacja instalacji elektrycznej: (ul.: Rynek 12/4, Kościuszki 39/5, Blizocin 1/1, Oleśnicka 26, Oleśnicka 26/8, Blizocin 1A/5, Witosa 16/6),
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej: (ul.: Brodatego 18/7, Głowackiego 17/9 i 26, Żeromskiego 7A/11, Kolejowa 4 i 6/1, Oleśnicka 26/7, 8 i 9, Kościuszki 9/3, 3A i 39/1, Kwiatowa 8/2, 5, Daszyńskiego 642),
- remont i konserwacja instalacji gazowej: (ul.: Kwiatowa 8, Daszyńskiego 61/5),
- remont i konserwacji instalacji C.O.: (ul.: Oleśnicka 26, Kolejowa 4, Kościelna 14/12),
- remonty ogólne budynków podłóg, ścian, sufitów oraz przeglądy: (ul.: Kolejowa 6/1, Kolejowa 4/1, Kolejowa 4/1 (opinia techniczna), Kwiatowa 8 (opracowanie projektu technicznego), Kościuszki 9),
- wymiana okien, parapetów, szklenie okien: (ul.: Marcinowska 5/3, Kościuszki 39/5, Kościelna 8A/1, Kolejowa 6/1, Oleśnicka 26 i 26/9),

Mając na uwadze to, że zobowiązania wobec ZGM nie od wszystkich najemców są płacone terminowo, ZGM prowadzi windykacje zaległych należności. Ściągalskość wpływów rok do roku nie jest porównywalna. Zakład wystosował 372 wezwań do zapłaty do dłużników posiadających zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. W 2021 roku zostało złożonych 64 pozwów do Sądu o zapłatę. W roku nie wykonano żadnej eksmisji z powodu pandemii COVID-19.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalowych i gruntowych),
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.,
- zlecenia do gazety w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia,
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości,
- opłaty dla notariusza,
- dzierżawy gruntów przez gminę,
- złożono wnioski do sądu m.in.: o odpisy ksiąg wieczystych, o wypisy w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica,
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby oświaty - szkoły podstawowe (boiska szkolne w Boleszynie i Masłowie) oraz obiekty sportowe (boisko sportowe - orlik w Ujeźdźcu Wielkim),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem placu targowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zrealizowano prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszarów wiejskich.

Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Poniesiono nakłady związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. Wyplacono kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za 2020 rok.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu poniesiono koszty postępowania sądowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczyły realizację zadań zleconych jak i własnych gminy związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia (biurka, meble, krzesła obrotowe, sprzęt audio, art. elektryczne, sanitarne, oprogramowania komputerowe) zakupem materiałów biurowych, opłatami za media, niezbędnymi remontami Urzędu Miejskiego, opłatami za odbiorniki radiowe, opłatami za usługi pocztowe, opłatami związanymi z dostępem do portali obsługi prawnej, oprogramowaniem, (opłatami składek związanymi z udziałem gminy we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach), podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, usługami związanymi z doradztwem podatkowym i zadaniami audytowymi oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej tj. diety radnych.

Organizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ze środków dotacyjnych.

Działania promocyjne realizowane w 2021 roku dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności. Działania promocyjne kierowane są do wewnątrz - mieszkańców miasta i gminy oraz na zewnątrz - turystów, młodych rodzin szukających miejsca do zamieszkania, inwestorów, mieszkańców Dolnego Śląska i kraju. Celem tych działań jest tworzenie i wzmacnianie silnej, rozpoznawalnej oraz wyróżniającej się marki „Gmina Trzebnica” na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze obszary podejmowanych w tym zakresie działań to: obsługa i prowadzenie strony internetowej, kampanie reklamowe na portalach społecznościowych, monitoring mediów, publikacje prasowe i ogłoszenia oraz audycje o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także audycje radiowe i klipy muzyczne mające na celu promocję Gminy Trzebnica. Gadżety jako jeden z podstawowych nośników treści promocyjnych, wykorzystywane są przy różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez gminę. Rodzaje gadżetów dopasowane są do grup docelowych i charakteru wydarzenia, a ich celem jest przekazywanie podstawowych treści i znaków budujących pożądany wizerunek w postaci herbu, logo, hasła promocyjnego oraz adresów internetowych. Dodatkowo gadżety kierowane do dzieci mają walor edukacyjny lub prewencyjny, np. w postaci elementów odblaskowych, które zwiększają ich bezpieczeństwo przy poruszaniu się na terenie gminy. Wykonano gadżety promocyjne na potrzeby m.in. Trzebnickich Dni Rodziny, Dnia Dziecka, konkursów uczniowskich, obchodów patriotycznych i innych wydarzeń organizowanych przez gminę. Zakupiono nagrody wręczone dzieciom i młodzieży z okazji tematycznych konkursów i uroczystości oraz okolicznościowych prezentów dla specjalnych gości odwiedzających gminę oraz delegacji urzędu reprezentującej gminę na zewnątrz. Kolejnym jest wykonanie wszelkiego rodzaju druków reklamowych, w tym m.in. plakatów, ulotek, banerów, papierów okolicznościowych, folderów, broszur, jak również tablic i plansz reklamowych zawierających treści informacyjno-promocyjne. Wydruki dystrybuowane i umiejscawiane są w przystosowanych do tego miejscach, by dotarcie zawartych w nich komunikatów było możliwie najbardziej skuteczne. Dotyczy również wykonania nadruków promocyjnych na koszulkach, chustach, kubkach i innych, w celu promowania gminy podczas różnych wydarzeń lokalnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych, w tym dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19 oraz uruchomienia punktu Szczepień Powszechnych.

Koszty dotyczą również utrzymania strony internetowej gminy oraz BIP, jak również turystyka.trzebnica.pl, aplikacji mobilnej oraz modułu BO. W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego oraz graficznego wraz z akcesoriami foto i video potrzebnych do rejestracji materiałów z organizowanych przez Gminę Trzebnica wydarzeń i uroczystości.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

W sprawach windykacyjnych realizowano opłaty komornicze oraz sądowe.

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

Realizowane są zadania związane z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do wydatków poniesionych z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaliczono:

- ekwiwalent za udział w szkoleniach ratowniczych podstawowych organizowanych przez PPSP w Trzebnicy,
- zakup gaśnic 23 szt.,
- zakup latarek nabełmowych 6 szt.,
- zakup szaf strażackich 8 szt.,
- zakup rękawic, kominiarek strażackich, półmasek i masek ochronnych, szelek bezpieczeństwa,
- zakup zestawu kominiarskiego, sita kominowego składanego,
- zakup sorbentu oraz dozownika,
- zakup prądownicy wodnej, węży ssawnych, węży do motopomp, rozdzielacza kulowego, kurtyny wodnej,
- zakup miernika Dragera,
- zakup detektorów prądu,
- zakup pachotków drogowych 6 szt.,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz motopomp,
- naprawa samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Szczytkowice,
- naprawa i przegląd samochodu pożarniczego MAN OSP Skoroszów,
- naprawa i przegląd samochodu pożarniczego JELCZ 004 OSP Domanowice,
- naprawa i diagnostyka samochodu pożarniczego IVECO DAILY OSP Marcinowo,
- naprawa wentylatora oddymiającego,
- zmiana konfiguracji pracy selektywnego alarmowania w OSP Marcinowo, Szczytkowice, Skoroszów,
- zmiana lokalizacji stacji bazowej,
- przegląd i napełnienie butli aparatów powietrznych,
- przegląd gaśnic samochodowych oraz gaśnic znajdujących się w remizach strażackich jednostek OSP,
- przegląd techniczny urządzeń pomiarowych,
- konserwacja oraz sprawdzenie 12 aparatów powietrznych.

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- zakup kompresora oraz okablowania do kompresora olejowego w zakresie wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej,
- zakup termosów w zakresie wyposażenia magazynu OC,
- zakup materiałów biurowych,
- diagnostyka oraz przegląd serwisowy urządzeń, punktów alarmowych, wymiana anten stacji bazowych,
- zakup oraz dostawa posiłków dla WOT,

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

- wypłatą ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania,
- zakupem umundurowania,
- zakupem napoi chłodzących dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe na otwartej przestrzeni w okresie letnim,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych,
- zakupem materiałów biurowych,
- bieżącą obsługą systemu monitoringu (naprawy pogwarancyjne systemu monitoringu, serwisowanie, opłaty za przesył danych, opłaty za użytkowanie nieruchomości, zasilanie punktów kamerowych z obiektów innych podmiotów),
- opłatami za aktualizacje i przedłużenie licencji programu e-Mandat,

- obsługą pojazdu (przeeglądy rejestracyjne, wymiany opon),
- lokalizacją GPS pojazdu służbowego,
- naprawą pojazdu służbowego Dacia Duster oraz VW T4,
- kosztami związanymi z usunięciem pojazdu w trybie art. 50a.

W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 wydatkowano środki na przygotowanie Powszechnego Punktu Szczepień:

- zakup chłodziarek do przechowywania szczepionek,
- zakup zestawów komputerowych oraz słuchawkowych,
- zakup środków do dezynfekcji, ochrony osobistej,
- zakup medycznych pojemników na odpady,
- zakup systemu monitorowania temperatury,
- zakup krzesel,
- zakup wody,
- wykonanie przenośnej zabudowy do punktu szczepień,
- oznakowanie punktu szczepień,
- koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi.

W związku z prowadzeniem działań windykacyjnych realizowano opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Poniesiono koszty związane z emisją papierów wartościowych. Zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz wykupionych wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W 2021 r. dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej jak i zmniejszenia środków z tytułu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rozwiązanie rezerwy celowej podyktowane było wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu klęski epidemiologicznej koniecznego do walki z pandemią koronawirusa, kolejnych obostrzeń oraz poleceń wydawanych przez Wojewodę Dolnośląskiego jednostkom samorządu terytorialnego w związku z znacznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. W ramach uruchomionej rezerwy celowej zostały pokryte wydatki związane z realizacją przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym jak zakup środków do dezynfekcji, odzieży ochronnej dla wszystkich służb zagrożonych zetknięciem się z koronawirusem, jak również działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia mieszkańców Gminy Trzebnica oraz zapewniających ciągłość działania Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Dodatkowo zostały pokryte wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Szczepień tym samym zorganizowania na terenie miasta Trzebnica Punktu Szczepień Powszechnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w 2021 r. funkcjonowały jednostki publiczne:

- 3 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Szkoła Muzyczna,
- 2 Przedszkola publiczne miejskie,
- 2 Kluby dziecięce,
- 1 Żłobek.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 6 placówek oświatowo-wychowawczych.

Na terenie Gminy Trzebnica w 2021 r. funkcjonowały jednostki niepubliczne:

- 1 Szkoła Podstawowa,
- 5 Przedszkoli, w tym 1 Przedszkole Integracyjne,

Jednostki niepubliczne prowadzone przez osoby prywatne to: Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa, Przedszkole Integracyjne, Niepubliczne przedszkole „Czerwony Balonik”, Niepubliczne przedszkole „Koniczynka”, Niepubliczne przedszkole „Słoneczko”, Niepubliczne przedszkole „Leśne skrzaty”.

Do szkół i przedszkoli uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 2.303 dzieci, prowadzono 118 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 479 dzieci, prowadzono 21 oddziałów,
- do oddziałów przedszkolnych - 372 dzieci, prowadzono 19 oddziałów,
- do szkoły muzycznej - 120 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do żłobka i klubów dziecięcych - 142 dzieci, prowadzono 8 oddziałów.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 238,87 etatów nauczycieli i 59,53 etatów administracji i obsługi,
- przedszkola - 36,77 etatów nauczycieli i 50,50 etatów administracji i obsługi, 6 etatów nauki zawodu (uczniowie),
- oddziały przedszkolne - 17,70 etatów nauczycieli,
- szkoła muzyczna - 20,22 etatów nauczycieli, 5 etatów administracji i obsługi,
- żłobek i kluby dziecięce - 29,25 etatów administracji i obsługi.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poniesiono koszty postępowania sądowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr XXIII/271/21 z dnia 25 marca 2021 r. Działania związane z realizacją programu, to głównie szeroko rozumiana współpraca z instytucjami, których zakres działalności obejmuje działania związane ze zwalczaniem patologii i szerzeniem profilaktyki, a są to przede wszystkim: Szkoły, Policja, Sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Prokuratura, Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Kluby Sportowe, ZHP, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, Grupy AA, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialne Zespoły Caritas, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego - świetlice profilaktyczne i inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, psychologa, specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami.

W okresie obostrzeń związanych z epidemią COVID 19 funkcjonowanie Grup Wsparcia odbywało się on-line, punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie oraz porady psychologiczne odbywały się telefonicznie. Zajęcia w części świetlic profilaktycznych tj. Boleścín, Biedaszków odbywały się on-line, natomiast materiały do prac z dziećmi były dostarczane przez osoby prowadzące świetlice z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

I. Ze środków tych pokryto wydatki dotyczące:

1. Zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;

- umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
- umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych,
- umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wielkim,

- umowy zlecenia dla opiekunów-wychowawców w świetlicach objętych działaniami Gminnego Programu Profilaktycznego w Masłowie, Ujeźdźcu Wielkim, Bolescinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Wielkim, Jażwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
- 2. Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (zajęcia terapeutyczne):
 - dyżur w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów i ich rodzin oraz innych uzależnień,
 - dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie,
 - prowadzenie grupy wsparcia w OWS „Szósty stół św. Jadwigi”.
- II. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.
- III. Utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
 1. Zakup środków czystości, prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Ratuszu.
 2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych.
 3. Koszty związane z wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września i Gminnym Punktem Konsultacyjnym przy Urzędzie Miejskim.
 4. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby wykonania remontu świetlicy przy ul. Żołnierzy Września oraz w pomieszczeniu Ratusza.
 5. Zakup maseczek ochronnych w związku z pandemią COVID-19 dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz punktów konsultacyjnych.
- IV. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych.
- V. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:
 - wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy, grup wsparcia AA w ramach realizacji programu,
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VI. Koszty połączenia internetowego w świetlicach opiekuńczo wychowawczych oraz świetlicach profilaktycznych oraz telefonu w Punkcie Konsultacyjnym.

Gmina realizowała program „Transport na szczepienie przeciw COVID-19”. Program przeznaczony jest dla osób, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Specjalny transport przewiózł 37 osób z domu pacjenta do punktu szczepień i z powrotem. Poniesiono wydatki związane z organizacją punktu, promocją programu na terenie gminy, zakupem materiałów pędnych oraz eksploatacją samochodu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy w 2021 r. realizowano następujące zadania:

- I. Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy”.

Od 1 stycznia 2021 roku Ośrodek realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy”.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i skuteczności pomocy społecznej w Gminie Trzebnica poprzez określenie funkcji Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w OPS dzięki rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r.

W 2021 roku w ramach projektu objęto wsparciem psychologicznym klientów Ośrodka. Było to poradnictwo i pomoc psychologiczna oraz konsultacje dla klientów, w tym wspieranie wychowawcze funkcji rodziny oraz osób niepełnosprawnych zależnych, niesamodzielnych i starszych, indywidualnie lub grupowo w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników, w formie stacjonarnej i/lub mobilnej w zależności od potrzeb uczestników. Dzięki temu wsparciu praca z klientem Ośrodka będzie efektywna, a pracownicy zdobędą nowe narzędzia merytoryczne. Z projektu pokryto koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz dwóch pracowników socjalnych. Zaś z oszczędności w projekcie zakupiono 3 klimatyzacje do pomieszczeń Ośrodka.

II. Świadczenia z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Ośrodek poniósł wydatki w wysokości 128.668,98 zł za częściowe utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka oraz w kwocie 202.628,43 zł za 32 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zatrudniono w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia średnio dla 19 rodzin miesięcznie. Asystent rodziny opieką obejmuje przede wszystkim rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

III. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej:

1. Opłacono należności za pobyt 18 osób w domach pomocy społecznej, w ilości 204 świadczeń.
2. Opłacono należności za pobyt 7 osób w ośrodkach wsparcia, schronienia, w ilości 42 świadczeń.
3. Udzielono pomocy społecznej m.in. dla:
 - 55 rodzin w ilości 567 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 43 rodzin w ilości 43 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 9 rodzin w ilości 11 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 14 rodzin w ilości 61 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 62 rodzin w ilości 626 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - sprawiono 20 pogrzebów dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
4. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - niepełnosprawność 84 rodzin,
 - długotrwała lub ciężka choroba 54 rodziny,
 - bezrobocie 23 rodziny,
 - ubóstwo 22 rodziny,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 19 rodzin,
 - bezdomność 11 rodzin,
 - potrzeba ochrony macierzyństwa 9 rodzin,
 - alkoholizm 6 rodzin.
5. Na terenie gminy prowadzone są usługi opiekuńcze. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W naszej gminie w 2021 r. z tych usług skorzystało 45 osób, 22 osoby w miejscu zamieszkania i 17 osób poza miejscem zamieszkania, 6 osób skorzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Wyplacono wynagrodzenie należne trzem opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 3 podopiecznych w postaci 39 świadczeń o łącznej wartości 14.867,33 zł.
7. Przeprowadzono wywiady i wydano 34 decyzji dla 34 osób nie ubezpieczonych, nie mających prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
8. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wieloletniego programu rządowego w zakresie finansowania gmin w zakresie dożywiania „Posiłki w szkole i domu” na lata 2019-2023. W tym zakresie Burmistrz Gminy Trzebnica w dniu 1 marca 2021 r.

podpisał stosowną umowę na realizację Programu pomiędzy wojewodą, a wójtem (burmistrzem, prezydentem) na lata 2021 rok - na kwotę dofinansowania w wysokości 52.600,00 zł. W zakresie dożywiania w 2021 roku objęto pomocą 73 uczniów. Zrealizowano 6.056 świadczeń na kwotę 63.493,86 zł. (w tym 38.085,58 zł. z dotacji Budżetu Państwa z programu dożywiania). Dożywiono dzieci w 14 placówkach: w 8 szkołach, w 2 przedszkolach i w 1 żłobku oraz 3 innego rodzaju.

IV. Dzienny Dom Senior Wigor:

Dzienny dom pobytu dla osób starszych w Trzebnicy „Senior Wigor” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 16 miejscami, zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek. Ze świadczeń Domu korzystają osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Trzebnica, w szczególności osoby, które posiadają niskie dochody, są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, posiadają złe warunki mieszkaniowe, wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Aktualnie w Dziennym Domu Senior Wigor przebywa 17 podopiecznych, którymi zajmuje się 2 opiekunów, terapeuta, psycholog, lekarz i fizjoterapeuta.

V. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

W 2021 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało 141 rodzin w ilości 1.164 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 208,35 zł. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 212 decyzje administracyjne przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, 1 decyzję odmawiającą i 9 decyzji wygaszających. Największy udział w dodatkach mieszkaniowych stanowią mieszkania wykupione - Wspólnoty Mieszkaniowe - 40 rodzin, a następnie mieszkania komunalne ZGM - 34 i mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej - 23 rodziny. Pozostały udział to najem prywatny - 8 rodzin, mieszkania zakładowe - 3 rodziny, własność indywidualna (domy jednorodzinne, mieszkania własnościowe - brak administratora) - 2 rodziny.

Wprowadzono możliwość przyznania „dopłaty do czynszu” dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. W 2021 r. z dopłaty do czynszu skorzystała 1 rodzina w ilości 6 świadczeń. W zakresie uprawnień do dopłaty czynszu w w/w okresie wydano 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do dopłaty do czynszu od marca do sierpnia 2021 r.

VI. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W 2021 roku z dodatków energetycznych skorzystało 84 rodziny w ilości 766 świadczeń. W zakresie uprawnień do dodatku energetycznego wydano 128 decyzji administracyjnych przyznających prawo do dodatku energetycznego, 3 decyzje wygaszające.

VII. Program operacyjny „Pomoc żywnościowa”

W 2021 roku wydano 1950 paczek dla 651 osób korzystających z 240 rodzin.

VIII. Program „Wspieraj Seniora edycja 2021 - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora. Z programu mogły skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc była udzielona osobom przed 70. życia. Ogólna liczba osób faktycznie objętych wsparciem na terenie gminy Trzebnica wyniosła 13 seniorów.

Ośrodek oprócz pomocy finansowej realizuje również świadczenia niepieniężne w postaci pracy socjalnej i zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ściągnięte w wyniku windykacji, nienależnie pobrane zasilki stałe zostały przekazane jako zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Poniesiono wydatki w ramach projektu pod nazwą „Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Księginice, Ligota, Kuźniczysko. Projekt wpłynie na realizację celu szczegółowego Poddziałania 8.4.1. „Zwiększenia zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia”. W styczniu złożono wniosek rozliczający o zaliczkę i sprawozdawczy, który przeszedł pozytywną weryfikację. W kwietniu złożono kolejny wniosek o płatność. Gmina Trzebnica otrzymała w dniu 27.06.2021 r. potwierdzenie wpłynięcia zaliczki w kwocie 246.260,85 zł termin zakończenia projektu: 31 sierpnia 2021 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Wyplacono stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica dla 5 uczniów oraz stypendia im. Jana Pawła II dla 2 uczniów.

W 2021 roku w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. ze stypendium szkolnego skorzystało 49 rodzin - 92 uczniów w ilości 453 świadczeń na łączną kwotę 60.240,35 zł. Wydano 49 decyzji przyznających stypendium szkolne, 22 decyzje zmieniające, 3 decyzje odmowne, 1 decyzję umarzającą, 1 decyzję wstrzymującą stypendium, 1 decyzję cofającą i żądającą zwrotu, 1 postanowienie wznowienia postępowania. Z zasiłku szkolnego skorzystała 1 rodzina w ilości 2 świadczeń na łączną kwotę 1.240,00 zł wydano 1 decyzję przyznającą.

Dział 855 - Rodzina

W ramach wydatków przeznaczonych na Rodzinę, realizowano następujące zadania:

I. Świadczenia wychowawcze:

W 2021 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 3.045 rodzin w ilości 58.364 świadczeń. W 2021 roku tutejszy organ przyjął 3.439 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 474 złożonych w formie papierowej,
- 2.965 złożonych w formie elektronicznej.

W danym okresie tutejszy Organ wydał 3.249 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 30 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym:

- 5 decyzji odmawiających przyznania świadczenia wychowawczego,
- 25 decyzji administracyjnych uchylających,

II. Świadczenia rodzinne:

- z pomocy skorzystało 925 rodzin w ilości 24.749 świadczeń, największą liczebność stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci - 119 rodziny oraz z jednym dzieckiem - 90 rodzin, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 35 rodzin;
- opłacono dla 79 rodzin w ilości 979 świadczeń składki emerytalno - rentowe;
- opłacono dla 39 rodzin w ilości 512 świadczeń składki zdrowotne;
- opłacono zasiłki dla opiekunów - 3 osób;
- wypłacono świadczenia rodzinne, czyli tzw. „złotówka za złotówkę” w ilości 1.518 świadczeń dla 20 rodzin, jak również wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla osób, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Z tej formy pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. skorzystało 46 rodzin, a tutejszy organ wydał na ten cel kwotę w wysokości 450.009,81 zł w ilości 512 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1.184 decyzji administracyjnych w tym:

- 419 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

- 122 decyzje administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 269 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 54 decyzje administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 8 decyzji administracyjną przyznającą specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 139 decyzji administracyjnych zmieniających,
- 46 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie rodzicielskie,
- 86 decyzji administracyjne uchylające,
- 24 decyzje administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 17 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 274 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

III. Z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Z pomocy skorzystało 77 rodzin w ilości 1.342 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 155 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 84 dłużników. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 21 przypadkach złożono wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w Kodeksie Karnym;
2. w 10 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
3. w 5 przypadkach zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
4. w 4 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
5. w 132 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
6. wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
7. w związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszono należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
8. w zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 124 decyzji administracyjnych w tym:
 - 98 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 11 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - w 15 sprawach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny.

IV. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

Dodatkowo na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi wydano kwotę w wysokości 20.618,57 zł, ponieważ wpłynęło 5 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia.

Gmina Trzebnica w 2021 r. realizowała program - Karta Dużej Rodziny. Wpłynęło do gminy 39 szt. wniosków o wydanie karty dla nowych rodzin wielodzietnych, 94 szt. wniosków wyłącznie dla rodziców rodzin wielodzietnych, 32 szt. o przedłużenie kart, 6 szt.

w przypadku powiększenia rodziny oraz 10 szt. o duplikat KDR. Przyznano 384 szt. kart tradycyjnych oraz 404 szt. kart elektronicznych.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:
 - zgodnie z zawartą umową jednostka realizująca zadanie przeprowadziła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - sfinansowano odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (52 szt.),
 - zakupiono worki na odpady - akcja sprzątania świata,
 - wypłacenie kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za odbiór śmieci za 2020 rok
2. W zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych (drogi miasto - 41 km, drogi tereny wiejskie - 50 km, chodniki - 39.000 m², schody 934 m², parkingi - 19.000 m²),
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
 - miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
 - demontaż i montaż 200 mb zastłon przeciwniegowych przy drodze gminnej prowadzonej do Sulistawic,
 - demontaż i montaż iluminacji świątecznych,
 - okolicznościowa dekoracja miasta,
 - zakup flag oraz drzewcy do flag,
 - utrzymywanie w czystości wiat przystankowych,
 - bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, parkowych oraz na piese odchody - 375 szt.,
 - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych,
 - naprawy poręczy w Lesie Bukowym,
 - przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
 - wypłacenie kwoty wynikającej z rozliczenia rekompensaty za oczyszczanie miasta za 2020 rok,
3. W zakresie utrzymania terenów zielonych i parków sfinansowano:
 - nasadzenia kwiatów sezonowych (kwietniki na słupach oświetleniowych - 89 szt., kwietniki stojące - 28 szt. rondo Żołnierzy Wyklętych - 6 szt.),
 - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych,
 - bieżąca obsługa i naprawy fontann miejskich oraz tężni solankowych,
 - opłaty za wodę i energię elektryczną do fontann miejskich oraz tężni solankowych,
 - bieżące utrzymanie, pomników, ławek, placów zabaw, skate-parku, alei, parków,
 - przeprowadzenie prac związanych z pielęgnacją, formowaniem koron, usuwaniem konarów oraz usychających drzew na terenie gminy Trzebnica,
4. w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu unieszkodliwiono 81,833 Mg wyrobów zawierających azbest. Wyroby zawierające azbest usunięto z 42 lokalizacji.

5. Wysterylizowano i wykastrowano 165 sztuk bezdomnych zwierząt.
6. Sfinansowano czipowanie 13 psów.
7. Sfinansowano leczenie 6 sztuk dzikich zwierząt.
8. Odłowiono 18 sztuk bezdomnych psów.
9. Opłacono pobyt bezdomnych psów w schronisku.
10. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.
11. Zakupiono myjkę, przedłużacz i wąż ogrodowy dla potrzeb tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt bezdomnych.
12. Zakupiono 9.000 sztuk zestawów higienicznych „Animals” dla zwierząt.
13. Sfinansowano roczną prenumeratę miesięcznika Rynek Rolniczy dla wszystkich Sołtysów.
14. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych. Ilość:
 - oprav świetlnych sodowe 1.251 szt.,
 - oprav świetlnych LED 379 szt.,
 - długość linii oświetleniowej 96.426 km.,
 - ilość punktów sterujących 75 szt. w tym:
 - w szafkach 13 szt.,
 - w stacjach transformatorowych 63 szt.

Zapłacono odsetki z tytułu korekty faktury.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

W zakresie bieżącego utrzymania placów zabaw dokonano ich renowacji na terenie Gminy Trzebnica (sołectwa: Biedaszków, Domanowice, Kobylce, Komorów, Komorówko, Koniowo, Ligota, Malczów, Nowy Dwór, Rzepotowice, Świątniki, Trzebnica ul. Korczaka, Ujeździec Wielki, Skarszyn) zapewniając bezpieczne użytkowanie urządzeń.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- dotacje celowe,
- zakup gazu i energii dla obiektów sportowych i zakup usług pozostałych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój zostało utworzone Uchwałą Nr XXV/291/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 lipca 2021 r. Jego głównym zadaniem i celem jest szerzenie oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród młodych ludzi. W 2021 roku prowadzono sekcje sportowe: Mażorettek, Badmintona, Capoeiry i gimnastyki korekcyjnej. Największym przedsięwzięciem MCS jest organizacja Ulicznego Biegu Sylwestrowego. W okresie funkcjonowania tj. od 01.08.2022 r. do końca roku budżetowego zatrudnionych było 16 osób, w tym pracownicy administracji - 9 osób oraz pracownicy obsługi - 7 osób.

IV. Realizacja wydatków na dotacje w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Województwo Dolnośląskie	Pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej	60001 § 2710	39 764,00	33 677,50	84,69
2.	Powiat Trzebnicki	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	60014 § 2710	19 999,80	19 999,80	100,00
3.	Komenda Powiatowa Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75404 § 2300	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	290 070,86	290 059,44	100,00
5.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80103 § 2310	3 800,00	0,00	0,00
6.	Gmina Wrocław, Gmina Długotęka, Gmina Wisznia Mała	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80104 § 2310	80 712,00	54 393,28	67,39
7.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	529 195,25	517 713,70	97,83
8.	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	217 487,50	216 267,80	99,44
9.	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	420 456,50	409 579,80	97,41
10.	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	405 958,00	382 999,40	94,34
11.	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	514 696,75	506 235,80	98,36
12.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80106 § 2310	10 600,00	8 641,20	81,52
13.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	517 164,33	498 888,09	96,47
14.	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	316 967,04	304 516,69	96,07
15.	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	21 634,23	14 416,16	66,64
16.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	445 923,28	431 496,88	96,76

17.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153 § 2540	3 132,95	3 132,95	100,00
18.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85295 § 2820	3 000,00	0,00	0,00
19.	Polski Związek Niewidomych	"Niewidomy turysta"	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
20.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	85404 § 2540	124 413,36	112 386,41	90,33
21.	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	85404 § 2540	44 788,81	40 641,58	90,74
22.	Osoby Indywidualne	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	90001 § 6230	35 000,00	28 000,00	80,00
23.	Osoby Indywidualne	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	90005 § 6230	305 000,00	299 854,94	98,31
24.	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"Udział dzieci i młodzieży w imprezach o charakterze kulturalnym organizowanym przez ZHP"	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
25.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	"Poznajemy ojczyznę"	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
26.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	"Poznajemy ojczyznę"	92105 § 2820	7 000,00	7 000,00	100,00
27.	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"Dziś, jutro, pojutrze"	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
28.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	"Tradycja mostem dla pokoleń"	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
29.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	"Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga - wprowadzamy hasło w życie"	92105 § 2820	7 000,00	7 000,00	100,00
30.	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Storczyk"	Remont - modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej na potrzeby działkowców i lokalnej społeczności, mających na celu uprawianie różnych form aktywności umysłowej i ruchowej	92105 § 2820	7 000,00	7 000,00	100,00
31.	Koto Gospodyń Wiejskich	Warsztaty tematyczne "Skarby naszego regionu"	92105 § 2820	9 000,00	9 000,00	100,00
32.	Gminne Centrum Kultury i Sztuki	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	92109 § 2480	4 413 658,00	3 835 609,09	86,90
33.	Gminne Centrum Kultury i Sztuki	Zakup samochodu minibus	92109 § 6220	150 000,00	0,00	0,00

34.	Gminne Centrum Kultury i Sztuki	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	92116 § 2480	479 545,00	479 545,00	100,00
35.	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	92118 § 2480	30 000,00	20 331,22	67,77
36.	Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - IX etap remontu dachu klasztoru	92120 § 2720	60 000,00	60 000,00	100,00
37.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach	Przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - roboty budowlane przy zabytkowym kościele	92120 § 2720	100 000,00	100 000,00	100,00
38.	Kościół rektoralny pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy	Przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - renowacja i konserwacja ołtarza w kościele	92120 § 2720	50 000,00	50 000,00	100,00
39.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła i Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	Przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - renowacja zabytków prezbiterium i adaptacja nagłośnienia do zmienionych warunków akustycznych kościoła	92120 § 2720	25 000,00	25 000,00	100,00
40.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła i Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	Przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym	92120 § 2720	25 000,00	25 000,00	100,00
41.	Gminny Klub Sportowy GAUDIA Trzebnica Zdrój	"Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży"	92605 § 2820	38 000,00	38 000,00	100,00
42.	Ludowy Klub Sportowy "Błysk" Kuźniczysko	"Szkolenie z zakresu Piłki Nożnej"	92605 § 2820	18 000,00	18 000,00	100,00
43.	Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki	"Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenie gry w piłkę nożną w celu spopularyzowania uprawiania sportu amatorskiego wśród mieszkańców Gminy Trzebnica"	92605 § 2820	18 000,00	18 000,00	100,00
44.	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Trzebnica	"Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć i udział w rozrywkach w różnych dyscyplinach sportu szczególnie dla środowisk wiejskich. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w różnych dyscyplinach, również w randze Mistrzostw Gminy Trzebnica"	92605 § 2820	50 000,00	50 000,00	100,00
45.	Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu Koło Trzebnica	"Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród pokoleń mieszkańców Gminy Trzebnica"	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00

46.	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"HarcSport2021"	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
47.	Gminny Klub Pływacki "7 Zdrój Trzebnica"	"Szkolenie pływackie - Wspieranie sportowych reprezentacji Trzebnicy w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych z wyłączeniem nagród finansowanych dla zawodników"	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
48.	Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" Ujeździec Wielki	"Organizacja imprez sportowych, turniejów, udział w rozgrywkach, treningach"	92605 § 2820	12 000,00	12 000,00	100,00
49.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	"Aby nasze ciała i Duchy młode wciąż"	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
50.	Akademia Piłkarska FreeKids	"Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej"	92605 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
51.	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Trzebnica	"Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w klasie A i B"	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
52.	Ludowy Klub Sportowy "Błysk" Kuźniczysko	"Zatrudnienie trenera do grupy seniorów"	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
53.	Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	"VI Trzebnickie zawody w dogtrekingu"	92605 § 2820	4 950,00	4 771,48	96,39
54.	Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej "Talent" w Trzebnicy	"Organizacja zajęć w zakresie piłki nożnej dla dzieci oraz półkolonii i obozu letniego"	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
55.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92605 § 2820	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				9 902 917,66	8 987 158,21	90,75

Wsparcie przekazane powiatowi, województwu oraz związkowi gminnemu

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Powiat Trzebnicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego	60014 § 6300	576 786,97	576 786,97	100,00
2.	Komenda Wojewódzka Policji	Zakup radiowozu	75404 § 6170	30 000,00	29 972,69	99,91
3.	Komenda Wojewódzka Policji	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	75404 § 6170	200 000,00	80 500,00	40,25
4.	Związek Gmin Bychowo	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90095 § 2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				812 786,97	693 259,66	85,29

W załączniku Nr 5 przedstawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.”, a w załączniku Nr 6 przedstawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.”

W załączniku Nr 7 przedstawione są „Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych”.

Jednostkami budżetowymi, które za zgodą Rady Miejskiej w Trzebnicy utworzyły wydzielony rachunek dochodów są:

- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa w Boleścinie,
- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
- Szkoła Podstawowa w Masłowie,
- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
- Publiczne Przedszkole Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 2,
- Gminna Szkoła Muzyczna.

Tymi dochodami finansowane jest żywienie, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach i szkołach.

V. Wykonanie wydatków w 2021 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				25 000,00	17 107,97	68,43
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 107,97	68,43
Wydatki				96 835,00	83 401,88	86,13
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	28 000,00	80,00
900	90002	4300	- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	59 835,00	55 401,88	92,59
900	90004	4300	- urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 000,00	0,00	-

Udzielono dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami.

VI. Wykonanie wydatków w 2021 r. związanych z gospodarką odpadami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				7 700 000,00	7 614 841,43	98,89
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	7 614 841,43	98,89
Wydatki				9 550 847,21	9 532 002,20	99,80
900	90002	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	372 560,60	362 495,38	97,30
900	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 051,61	27 051,61	100,00
900	90002	4110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	63 517,93	96,24
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 074,22	93,55
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	733,94	22,94
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	9 057 820,00	9 057 820,00	100,00
900	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 315,00	9 301,56	99,86
900	90002	4580	pozostałe odsetki	1 200,00	1 127,99	94,00
900	90002	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	879,57	21,99

VII. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 r.

Stan na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Będkowo	paliwo, środki ochrony roślin, piła do drzewa, materiały do kosiarki	2 500,00	2 497,01	99,88
		zakup lamp solarnych i słupki	2 500,00	2 486,97	99,48
		działalność kulturalna	2 000,00	1 999,35	99,97
		rozbudowa wiaty(belki, dachówka, stolarka) zakup stolików	5 573,10	4 976,67	89,30
		obrzeża na plac zabaw	1 000,00	993,29	99,33
		materiały na ogrodzenie działki gminnej - placu zabaw	3 000,00	2 996,64	99,89
2.	Biedaszków Mały	tluczeń na drogi gminne	4 000,00	3 985,20	99,63
		zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	800,00	799,97	100,00
		grzejniki elektryczne do ogrzania świetlicy	1 200,00	1 197,00	99,75
		zakup materiałów - drobne naprawy na świetlicy	343,09	343,09	100,00
		materiały na remont łazienek w świetlicy	3 000,00	2 993,53	99,78
		działalność kulturalna	3 000,00	2 999,90	100,00
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	działalność kulturalna	2 495,69	2 495,69	100,00
		działalność kulturalna	900,00	900,00	100,00
		zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	22 900,00	22 899,80	100,00
4.	Blizocin	zakup wiaty przystankowej	4 000,00	3 998,36	99,96
		zakup strojów ludowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 677,76	2 550,00	95,23
		remont ogrodzenia na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
		schody i chodnik do wiaty i na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Boleścín	kamień, kruszywa	2 500,00	2 500,00	100,00
		materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup paliwa i podcinarki akumulatorowej	2 600,00	1 178,95	45,34
		zakup materiałów do upiększenia miejscowości	497,75	497,00	99,85
		lampki solarne	750,00	719,99	96,00
		działalność kulturalna	3 650,00	3 649,25	99,98
		zakup namiotów i parasola	4 150,00	4 150,00	100,00
		działalność kulturalna	2 500,00	2 498,00	99,92
6.	Brochocin	utwardzenie drogi gminnej	15 984,26	15 984,26	100,00
		zakup paliwa i środków ochrony roślin	400,00	400,00	100,00
		działalność kulturalna	800,00	799,78	99,97
7.	Brzezíe	naprawa dróg gminnych	11 055,20	11 055,20	100,00
		zakup kosiarki	4 000,00	4 000,00	100,00
		koszenie i pielęgnacja wokół stawu gminnego	2 000,00	2 000,00	100,00

		działalność kulturalna	7 107,46	7 106,68	99,99
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Brzyków	zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	13 500,00	13 475,39	99,82
		zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	4 166,00	4 160,00	99,86
		działalność kulturalna	1 750,00	1 748,54	99,92
		działalność kulturalna	750,00	750,00	100,00
		zakup sprzętu sportowego	1 230,00	1 230,00	100,00
		9.	Cerekwica	zakup tłucznia na drogę gminną	2 800,00
doposażenie OSP w Cerekwicy	13 200,00			13 148,22	99,61
zakup traktorka kosiarki	10 000,00			9 850,00	98,50
zakup paliwa do kosiarki	500,00			499,45	99,89
działalność kulturalna	1 684,07			1 643,14	97,57
10.	Domanowice	wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 454/3 etap II	8 000,00	0,00	0,00
		zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup paliwa, nawozów i środków ochrony roślin do pielęgnacji boiska sportowego	1 000,00	999,34	99,93
		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 102,20	2 102,04	99,99
		zakup piłkochwytu	6 000,00	5 999,94	100,00
		zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00
11.	Droszów	zakup tłucznia	2 226,80	2 226,80	100,00
		równanie drogi gminnej	3 000,00	2 999,99	100,00
		paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki	200,00	199,30	99,65
		pielęgnacja gminnych terów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
		działalność kulturalna	3 500,00	3 497,74	99,94
		impregnat, pędzle, rękawice robocze, lakierobejca	500,00	499,68	99,94
		donice drewniane, kwiaty, ziemia	500,00	428,94	85,79
		tablica informacyjna	2 000,00	2 000,00	100,00
12.	Głuchów Górny	zakup drogowskich z nazwami ulic informujących jednocześnie o zakresie numeracji posesji	3 000,00	2 999,99	100,00
		zakup tłucznia	3 000,00	2 999,99	100,00
		zakup paliwa, środków ochrony roślin	1 800,00	1 799,86	99,99
		konserwacja traktorka	1 500,00	1 500,00	100,00
		doposażenie świetlicy	8 025,70	8 012,39	99,83
		remont świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	6 000,00	5 993,99	99,90
		działalność kulturalna	2 000,00	1 050,00	52,50
13.	Jaszyce	zakup tłucznia	1 400,00	1 400,00	100,00
		projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych	12 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	920,99	919,91	99,88
		działalność kulturalna	550,00	550,00	100,00
14.	Jażwiny	koszenie boiska	1 000,00	1 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	7 000,00	6 998,70	99,98
		zakup kroniki	300,00	300,00	100,00
		działalność kulturalna, kwiaty, znicze	3 914,27	3 900,57	99,65
		działalność kulturalna	7 000,00	7 000,00	100,00

15.	Kobylice	zakup tłucznia	7 000,00	6 999,96	100,00
		remont dróg gminnych	6 500,00	6 499,99	100,00
		badania profilaktyczne dla mieszkańek	3 700,00	3 600,00	97,30
		koszenie placu zabaw	3 780,00	3 780,00	100,00
		działalność kulturalna	1 194,28	1 180,18	98,82
		działalność kulturalna	1 100,00	1 000,00	90,91
16.	Koczurki	zakup kosiarki spalinowej	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup paliwa i części do kosiarki	400,00	399,86	99,97
		zakup impregnatu i pędzli do odnowy wiaty	500,00	500,00	100,00
		zakup kosza na odpady	150,00	150,00	100,00
		działalność kulturalna	3 900,30	3 897,95	99,94
		działalność kulturalna	440,00	440,00	100,00
		zakup materiałów do poprawy stanu technicznego i wizualnego boiska wielofunkcyjnego	600,00	600,00	100,00
17.	Komorowo	zakup paliwa i oleju	550,00	549,58	99,92
		przeгляд i naprawa kosiarek	500,00	500,00	100,00
		zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	13 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 692,17	2 692,15	100,00
18.	Komorówko	modernizacja drogi gminnej - I etap	15 000,00	15 000,00	100,00
		zakup paliwa do wykaszania boiska	200,00	199,44	99,72
		podkaszarka	2 000,00	2 000,00	100,00
		doświetlenie miejscowości	4 000,00	4 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	367,79	367,79	100,00
		działalność kulturalna	1 855,44	1 854,99	99,98
		działalność kulturalna	4 500,00	4 500,00	100,00
19.	Koniowo	wykonanie projektu drogi gminnej nr 243	6 000,00	6 000,00	100,00
		zakup paliwa i oleju	800,00	800,00	100,00
		tablice informacyjna	6 600,00	6 512,85	98,68
		działalność kulturalna	4 500,00	4 499,78	100,00
20.	Księginice	zakup paliwa i oprysków	500,00	500,00	100,00
		koszenie terenu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		rozbudowa oświetlenia drogowego	19 680,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 500,00	1 498,98	99,93
		działalność kulturalna	1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup kontenera	18 029,50	18 029,50	100,00
21.	Kuźniczysko	wyposażenie świetlicy	1 700,00	1 696,62	99,80
		zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	12 000,00	11 931,00	99,43
		utwardzenia terenu gminnego przy placu zabaw	12 000,00	11 989,36	99,91
22.	Ligota	ttuczeń na drogi gminne	2 982,00	2 982,00	100,00
		koszenie terenu gminnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		monitoring przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
		namiot dożynkowy	3 500,00	3 000,00	85,71
		działalność kulturalna	8 500,00	7 990,96	94,01
23.	Malczów	zakup paliwa	500,00	499,31	99,86
		materiały do zagospodarowania terenu gminnego na miejsce spotkań mieszkańców- zakupy	7 000,00	6 984,63	99,78
		działalność kulturalna	2 529,82	2 525,99	99,85

		zagospodarowanie terenu gminnego na miejsce spotkań mieszkańców (prace ziemne, nasadzenia roślin, wykonanie miejsca na ognisko)	3 000,00	3 000,00	100,00
24.	Małuszyn	zakup materiałów do utwardzenia dróg gruntowych	2 000,00	1 999,92	100,00
		opryski ochronne	200,00	200,00	100,00
		zakup paliwa i środków ochrony roślin	300,00	290,65	96,88
		dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja	11 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 979,14	1 978,95	99,99
		zakup lakierobejcy i pędzli do odnowienia wiaty	600,00	591,45	98,58
		zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu gminnego	1 500,00	1 490,88	99,39
		zakup materiałów do pokrycia kramiku dożynkowego	800,00	766,43	95,80
		działalność kulturalna	3 340,80	3 336,80	99,88
		wykonanie opaski betonowej przy boisku do piłki plażowej	1 700,00	1 700,00	100,00
25.	Marcinowo	zakup paliwa	1 000,00	999,49	99,95
		zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej	13 000,00	13 000,00	100,00
		zakup materiałów do poprawy stanu technicznego świetlicy	600,00	600,00	100,00
		zakup środków czystości na świetlicę	500,00	499,70	99,94
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
26.	Maślowiec	pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu gminnego	8 000,00	7 968,56	99,61
		zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	100,00
		działalność kulturalna	504,02	500,00	99,20
		montaż ogrodzenia terenu gminnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
27.	Maśłów	zakup kruszywa na drogi gminne	11 500,00	11 457,45	99,63
		system do nawadniania boiska	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup nasion trawy	790,11	789,96	99,98
		zakup paliwa	100,00	99,70	99,70
		lampy solarne	8 000,00	7 999,99	100,00
		działalność kulturalna	3 000,00	2 999,06	99,97
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
28.	Nowy Dwór	zakup paliwa	1 000,00	999,75	99,98
		remont kosiarki do trawy	700,00	699,99	100,00
		pielęgnacja zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
		nasadzenie drzew w okolicy boiska sportowego	3 585,00	3 585,00	100,00
		działalność kulturalna	3 007,21	2 999,15	99,73
		zakup koszy na odpady	1 900,00	1 900,00	100,00
		rekultywacja boiska sportowego	7 025,62	7 025,00	99,99
		zlecenie treningów dla dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00
29.	Piersno	akcesoria do kosy i kosiarki, paliwo	504,02	500,36	99,27
		naprawa kosiarki	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup zestawu biesiadnego	1 500,00	1 500,00	100,00

		zakup parasoli i namiotu	4 100,00	3 990,00	97,32
		działalność kulturalna	2 700,00	2 687,16	99,52
		remont wiat na terenie rekreacyjnym	3 600,00	3 600,00	100,00
		działalność kulturalna	1 600,00	1 600,00	100,00
30.	Raszów	udroźnienie i wyczyszczenie rowu wzdłuż drogi dojazdowej do miejscowości	11 420,00	11 420,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	700,00	699,37	99,91
		zakup ławek i stołów	2 300,00	2 284,00	99,30
		działalność kulturalna	3 772,18	3 771,01	99,97
		remont witacza	1 230,00	1 230,00	100,00
		działalność kulturalna	1 350,00	1 350,00	100,00
31.	Rzepotowice	zakup tłucznia	4 990,76	4 990,76	100,00
		zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	1 300,00	1 298,81	99,91
		przystrojenie wsi - zakup roślin oraz farb do renowacji wiaty	1 200,00	717,00	59,75
		naprawa kosiarki	200,00	123,00	61,50
		działalność kulturalna	2 000,00	1 998,14	99,91
		rozbudowa placu zabaw - urządzenia	13 634,30	13 634,30	100,00
32.	Skarszyn	zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, farb i lakierów do odnowienia ławek i części do kosiarki	852,00	851,11	99,90
		przeгляд kosiarki	1 490,50	1 490,50	100,00
		wyposażenie świetlicy	23 672,73	23 569,40	99,56
		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	500,00	500,00	100,00
		działalność kulturalna	4 610,00	4 599,85	99,78
		działalność kulturalna	3 784,00	3 784,00	100,00
		zakup materiałów na boisko sportowe	503,16	498,01	98,98
		wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00
33.	Skoroszów	doposażenie OSP Skoroszów	1 500,00	0,00	0,00
		ogrodzenie wokół świetlicy	8 800,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	3 346,26	3 346,26	100,00
		ławki, stół ogrodowy, szopa-	7 000,00	7 000,00	100,00
		działalność kulturalna	4 149,43	4 148,98	99,99
		wsparcie działalności koła gospodyń	1 500,00	1 500,00	100,00
34.	Sulistawice	położenie kostki wokół przystanku autobusowego	3 800,00	3 800,00	100,00
		upiększenie miejscowości	350,00	350,00	100,00
		zakup paliwa	200,00	199,99	100,00
		pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 531,24	2 530,02	99,95
		zakup 2 szt. parasoli	1 600,00	1 600,00	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
		wykonanie 4 kompletów zestawów biesiadnych	4 800,00	4 800,00	100,00
		wykonanie tablicy ogłoszeniowej	800,00	800,00	100,00
35.	Szczytkowice	usługa sprzętowa wyrównania terenu gminnego	3 000,00	2 999,99	100,00
		zakup tłucznia na wyrównanie dróg gminnych	15 000,00	14 999,96	100,00
		doposażenie OSP Szczytkowice	4 593,86	4 593,00	99,98

		pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	999,99	100,00
		koszenie ternu gminnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		uporządkowanie terenu stawu	3 000,00	3 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	1 700,00	1 700,00	100,00
		działalność kulturalna	3 000,00	2 999,05	99,97
		działalność kulturalna	800,00	800,00	100,00
36.	Świątniki	paliwo, olej do kosiarki, części	377,48	377,40	99,98
		wymiana ogrodzenia na placu zabaw	3 800,00	3 800,00	100,00
		zakup ogrodzenia do placu zabaw	15 000,00	14 940,00	99,60
37.	Taczów Mały	zakup tłucznia	4 000,00	4 000,00	100,00
		melioracja rowów oraz koszenie terenu gminnego	8 000,00	8 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	682,15	680,00	99,68
		działalność kulturalna	2 000,00	1 997,43	99,87
38.	Taczów Wielki	zakup tłucznia	2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup paliwa i środków chwastobójczych	200,00	199,24	99,62
		koszenie terenu gminnego koło placu zabaw i boiska	2 500,00	2 500,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	500,00	500,00	100,00
		zakup artykułów biurowych	150,00	148,56	99,04
		modernizacja świetlicy wiejskiej	12 231,24	12 231,00	100,00
39.	Ujeździec Mały	zakup tłucznia na drogę gminną	1 000,00	999,84	99,98
		przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	18 915,00	18 915,00	100,00
		zakup paliwa	100,00	100,00	100,00
		konserwacja kosiarki	150,00	150,00	100,00
		zakup i montaż bramy przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
		przeгляд klimatyzacji	650,00	571,95	87,99
		działalność kulturalna	1 000,00	999,99	100,00
40.	Ujeździec Wielki	wyposażenie świetlicy	10 000,00	9 997,07	99,97
		działalność kulturalna	3 750,00	3 741,24	99,77
		działalność kulturalna	1 500,00	1 250,00	83,33
		zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
41.	Węgrzynów	zakup piasku płukanego	2 600,00	2 583,00	99,35
		zakup agrowłókniny oraz środków ochrony roślin i opryskiwacza	1 365,87	1 364,82	99,92
		zakup i nasadzenia krzewów	3 000,00	2 942,78	98,09
		zagospodarowanie terenu gminnego (prace ziemne)	6 300,00	6 300,00	100,00
Suma:			902 543,72	822 100,09	91,09

VIII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w 2021 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą Nr XXII/246/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2021 i lata następne.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- Uchwała Nr XXIII/253/21 z dnia 25 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIV/277/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXV/287/21 z dnia 9 lipca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXVI/308/21 z dnia 22 lipca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXVII/311/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- Uchwała Nr XXVIII/318/21 z dnia 6 października 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIX/335/21 z dnia 29 października 2021 r.,
- Uchwała Nr XXX/339/21 z dnia 22 listopada 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXI/349/21 z dnia 29 listopada 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXII/351/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie OR.0050.253.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie OR.0050.254.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2021 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica oraz zakresem przedsięwzięć.

Od roku 2024 przyjęto niewiele się różniące wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek roku 2021.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
Plan 3 kw. 2020	142 822 859,99	146 332 339,39	7 550 000,00	4 040 520,60	-3 509 479,40
Wykonanie 2020	141 823 451,75	147 032 931,15	9 250 000,00	4 040 520,60	-5 209 479,40
2021	139 912 288,53	140 871 767,93	5 000 000,00	4 040 520,60	-959 479,40
2022	141 107 922,79	138 867 402,19	2 000 000,00	4 240 520,60	2 240 520,60
2023	142 289 807,98	137 949 287,38	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2024	146 193 018,53	141 852 497,93	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2025	152 403 388,82	147 550 368,22	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	159 315 432,66	154 462 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	159 315 432,66	154 462 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	159 315 432,66	154 462 411,07	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59

2029	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2031	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2032	159 315 432,66	154 752 932,66	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00
2033	159 315 432,66	154 415 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2034	159 315 432,66	155 315 432,66	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31.12.2021 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
Plan 3 kw. 2020	142 822 859,99	146 332 339,39	7 550 000,00	4 040 520,60	-3 509 479,40
Wykonanie 2020	141 823 451,75	147 032 931,15	9 250 000,00	4 040 520,60	-5 209 479,40
2021	148 210 834,02	153 535 646,30	9 365 332,88	4 040 520,60	-5 324 812,28
2022	151 408 683,43	155 818 162,83	8 650 000,00	4 240 520,60	-4 409 479,40
2023	154 262 756,56	152 722 235,96	2 800 000,00	4 340 520,60	1 540 520,60
2024	157 529 019,12	153 188 498,52	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2025	153 403 388,82	148 550 368,22	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	160 315 432,66	155 462 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	160 315 432,66	155 462 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	160 315 432,66	155 462 411,07	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59
2029	160 315 432,66	155 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	160 315 432,66	155 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2031	160 315 432,66	155 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2032	160 315 432,66	155 752 932,66	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00
2033	160 315 432,66	155 415 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2034	160 315 432,66	155 415 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2035	160 315 432,66	155 415 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2036	160 315 432,66	158 315 432,66	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu w roku 2021 wynikały ze zmian budżetu. Zwiększono przychody o kwotę 4.365.332,88 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 4.039.222,89 zł oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 326.109,99 zł. Zmiany te miały wpływ na dochody i wydatki oraz wynik budżetu. W trakcie roku zweryfikowano prognozy dochodów i wydatków w roku budżetowym i latach 2022-2034.

Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019 -	2020	2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 259 839,07
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	4 376 276,78
Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	2021	2022	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	2020	2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	2019	2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem -	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 687,56
Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór -	2020	2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III -	2020	2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2024	8 686 875,00	8 302 500,00	2 690 625,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295 000,00
Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	2019	2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	14 790 796,20

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2021 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	Od	Do												
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 714 248,81	23 529 902,85	9 724 707,77	16 400 128,42	2 282 099,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	69 805 003,42
- wydatki bieżące			1 172 826,94	144 333,48	58 850,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 010,42
- wydatki majątkowe			5 541 421,87	23 385 569,37	9 665 857,77	16 372 628,42	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	68 373 993,00
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:			455 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 260,42
- wydatki bieżące			455 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 260,42
Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERASMUS+ -	2018	2021	61 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 053,94
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy -	2020	2021	135 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 998,53
Rodzice wracają do pracy! -	2020	2021	258 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 207,95
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			6 258 988,39	23 529 902,85	9 724 707,77	16 400 128,42	2 282 099,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	69 349 743,00
- wydatki bieżące			717 566,52	144 333,48	58 850,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 750,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2015	2025	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	2021	2025	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -	2020	2023	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 050,00
Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	656 216,52	85 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 700,00
- wydatki majątkowe			5 541 421,87	23 385 569,37	9 665 857,77	16 372 628,42	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	68 373 993,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego -	2021	2022	576 786,97	1 199 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 187,85
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2024	0,00	1 707 068,78	108 646,19	906 785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00
Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski -	2020	2021	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00
Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -	2021	2022	3 774,89	1 196 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -	2021	2022	10 200,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 200,00
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2021	2022	850 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	4 376 276,78
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 259 839,07
Cyfrowa Gmina Trzebnica -	2022	2023	0,00	807 876,00	346 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 109,00
Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku -	2022	2023	0,00	7 570 015,48	3 785 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 023,21
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 687,56
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III -	2020	2021	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2024	121 000,00	6 495 384,00	3 171 371,73	13 211 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999 000,00
Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	2019	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	1 511 861,33	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	14 925 969,53

Realizacja przedsięwzięć w 2021 roku.

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:

I. Wydatki bieżące:

- 1) Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERASMUS+.
W ramach programu ERASMUS+ poniesiono wydatki z tytułu rozliczenia końcowego mobilności zagranicznej pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie koordynatorowi projektu. Zakupiono materiały biurowe, rzutnik wraz z ekranem i okablowaniem.
Zadanie wykonane.
- 2) Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy.
W 2021 r. Z projektu pokryto koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz dwóch pracowników socjalnych. Zaś z oszczędności w projekcie zakupiono 3 klimatyzacje do pomieszczeń Ośrodka.
Zadanie w trakcie realizacji.

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

I. Wydatki bieżące:

- 1) Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
Zgodnie z zawartą umową, uwzględniono w budżecie środki niezbędne na udział gminy w programie.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica.
Wprowadzono środki wynikające z zaplanowanych wydatków.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica.
Zgodnie z zawartą umową, uwzględniono środki niezbędne na udział gminy w programie. Poniesiono wydatki na zakup usług medycznych.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Laboratoria Przyszłości.
W ramach programu dla szkół podstawowych zakupiono nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, m.in. szafy z zestawami narzędzi ucznia, pracownice druku 3D, laptopy, modułowe pracownice przyrodnicze, zestawy oświetleniowe oraz photony.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.

II. Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego.
Współfinansowanie w ramach umowy ze Starostwem Trzebnickim.
Przekazano dotację.
- 2) Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski.
Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni bitumicznej o powierzchni - 827 m².
Zadanie wykonane.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały.

- Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Opracowano projekt, uzyskano stosowne pozwolenia. Wyłoniono wykonawcę prac drogowych.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.
Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu. Rozpoczęto procedurę związaną z zamówieniami publicznymi.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 5) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac budowlano - instalacyjnych. Rozpoczęto prace związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń SANEPID-u na pomieszczenia mieszkalne.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 6) Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 7) Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 8) Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy.
Przekazano dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji.
- 9) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie wykonano.
- 10) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap II.
Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej i długości 316,84 mb.
Zadanie wykonano.
- 11) Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.
Wykonano badanie stanu technicznego otworu IG-1.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 12) Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebnica, ul. Polna - Ledowa, Nowy Dwór.
Zadanie wykonano.
- 13) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie.
Zadanie wykonano.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	148 210 834,02	148 978 326,98	100,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 167 174,00	35 704 003,00	104,5
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 240 637,77	106,7
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 286,76	60 286,76	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 201 287,83	12 258 334,78	100,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 023 417,17	1 983 857,28	98,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 050,00	93 966,99	97,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	701 104,06	693 734,56	98,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	144 134,60	150 065,49	104,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	372 702,15	373 647,15	100,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	94,21	2,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	677 389,50	660 195,15	97,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 325,77	606 962,31	115,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 837 817,04	7 756 054,77	99,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 417 164,25	2 435 322,21	100,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	134 428,87	92,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	11 150,00	27,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	247,00	247,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 566,80	31 960,55	111,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	674 200,00	540 596,20	80,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	211 106,61	131,9
0690	Wpływy z różnych opłat	160 359,47	156 443,93	97,6
0740	Wpływy z dywidend	157,50	157,50	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 137 850,35	1 934 020,14	90,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 448 902,39	103,5
0830	Wpływy z usług	940 897,80	886 373,75	94,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 846,00	39 758,19	81,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266 435,34	280 173,63	105,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 253,59	7 672,06	31,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 788,19	135 541,24	100,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 107,65	38 978,28	102,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 958,84	149 210,15	109,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 525 322,43	9 480 305,79	99,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 894,00	24 894,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 456 100,19	2 414 850,74	98,3
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 455,00	6 666,32	43,1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	255 977,85	179 185,41	70,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 286 000,00	29 285 871,45	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	741 700,00	1 241 700,00	167,4
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 029,01	319 247,76	102,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 700,00	95 700,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	57 397,36	151,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 852,51	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 845,00	216 845,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 735,23	112 809,17	97,5
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 574 029,00	5 574 029,00	100,0
2910	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	6 427,43	6 427,43	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 594 543,00	22 594 543,00	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3,50	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 280,10	44 280,10	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 780 781,87	731 401,23	41,1
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 550,96	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 523,00	1 040 523,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 770,62	198 770,62	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 654,82	606 654,82	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	694 492,85	694 492,85	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
						9	10		11	12					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13				
OGÓŁEM:				148 210 834,02	148 978 326,98	141 217 823,88	179 185,41	7 760 503,10	731 401,23	100,52	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 276,86	765 276,86	765 276,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52				
	01095		Pozostała działalność	765 276,86	765 276,86	765 276,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 415,24	8 415,24	8 415,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 861,62	756 861,62	756 861,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51				
600			Transport i łączność	859 856,60	858 934,10	161 579,28	0,00	697 354,82	0,00	99,89	0,58				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 437,93	20 348,79	20 348,79	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01				
		0830	Wpływy z usług	13 183,24	13 094,10	13 094,10	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 254,69	7 254,69	7 254,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	839 418,67	838 585,31	141 230,49	0,00	697 354,82	0,00	99,90	0,57				
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 854,91	120 041,56	120 041,56	0,00	0,00	0,00	100,16	0,08				
		0830	Wpływy z usług	0,00	-1 038,61	-1 038,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124,91	143,51	143,51	0,00	0,00	0,00	114,89	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 084,03	22 084,03	22 084,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 654,82	606 654,82	0,00	0,00	606 654,82	0,00	100,00	0,41		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	100,00	0,06		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 946 425,80	6 811 253,85	2 362 351,46	0,00	4 448 902,39	0,00	98,05	4,69		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 239 300,00	955 631,89	955 631,89	0,00	0,00	0,00	77,11	0,84		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773 900,00	567 789,11	567 789,11	0,00	0,00	0,00	73,37	0,52		
		0830	Wpływy z usług	430 200,00	378 958,29	378 958,29	0,00	0,00	0,00	88,09	0,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	5 291,08	5 291,08	0,00	0,00	0,00	27,85	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	3 593,41	3 593,41	0,00	0,00	0,00	22,18	0,01		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 707 056,60	5 855 552,76	1 406 650,37	0,00	4 448 902,39	0,00	102,60	3,85		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	134 428,87	134 428,87	0,00	0,00	0,00	92,71	0,10		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 225 000,00	1 234 217,64	1 234 217,64	0,00	0,00	0,00	100,75	0,83		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	4 448 902,39	0,00	0,00	4 448 902,39	0,00	103,46	2,90		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 737,84	28 626,28	28 626,28	0,00	0,00	0,00	103,20	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 696,59	1 755,41	1 755,41	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 622,17	7 622,17	7 622,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	70095		Pozostała działalność	69,20	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,20	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
710			Działalność usługowa	241 474,30	246 184,01	246 184,01	0,00	0,00	0,00	101,95	0,16		
	71035		Cmentarze	241 474,30	246 184,01	246 184,01	0,00	0,00	0,00	101,95	0,16		
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	245 709,71	245 709,71	0,00	0,00	0,00	101,95	0,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474,30	474,30	474,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 186 975,73	957 066,82	699 299,35	0,00	257 767,47	0,00	80,63	0,80		
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 249,75	478 992,70	478 992,70	0,00	0,00	0,00	99,74	0,32		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 991,75	734,70	734,70	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 258,00	478 258,00	478 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 468,98	426 994,12	169 226,65	0,00	257 767,47	0,00	65,14	0,44		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,81	5 552,81	5 552,81	0,00	0,00	0,00	43 347,46	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 891,11	2 943,65	2 943,65	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00		
		0830	Wpływy z usług	98 988,72	100 101,65	100 101,65	0,00	0,00	0,00	101,12	0,07		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 600,00	39 512,19	0,00	0,00	39 512,19	0,00	81,30	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,14	152,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 654,76	51 654,76	51 654,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 466,29	2 466,29	2 466,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,35	6 355,35	6 355,35	0,00	0,00	0,00	1 788,48	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	218 255,28	218 255,28	0,00	0,00	218 255,28	0,00	100,00	0,15		
	75056		Spis powszechny i inne	45 257,00	45 257,00	45 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 257,00	45 257,00	45 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 630,80	59 844,80	22 944,80	0,00	36 900,00	0,00	67,52	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 813,00	43 813,00	6 913,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00	0,02		
	75416		Straż gminna (miejska)	44 817,80	16 031,80	16 031,80	0,00	0,00	0,00	35,77	0,03		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	266,80	330,80	330,80	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 093 847,07	57 883 936,59	57 883 936,59	0,00	0,00	0,00	103,19	37,85		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 493,81	151 493,17	151 493,17	0,00	0,00	0,00	104,12	0,10		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	144 134,60	150 065,49	150 065,49	0,00	0,00	0,00	104,11	0,10		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 359,21	1 427,68	1 427,68	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 471 876,95	8 441 137,33	8 441 137,33	0,00	0,00	0,00	99,64	5,72		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 561 287,83	7 575 853,63	7 575 853,63	0,00	0,00	0,00	100,19	5,10		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	498 202,37	498 202,37	0,00	0,00	0,00	94,00	0,36		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	88 791,00	88 791,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,06		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	230 111,50	230 111,50	0,00	0,00	0,00	93,92	0,17		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	34 394,71	34 394,71	0,00	0,00	0,00	107,48	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 589,12	13 784,12	13 784,12	0,00	0,00	0,00	101,43	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 549 433,74	9 616 301,31	9 616 301,31	0,00	0,00	0,00	100,70	6,44	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 640 000,00	4 682 481,15	4 682 481,15	0,00	0,00	0,00	100,92	3,13	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 493 417,17	1 485 654,91	1 485 654,91	0,00	0,00	0,00	99,48	1,01	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 050,00	5 175,99	5 175,99	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 104,06	463 623,06	463 623,06	0,00	0,00	0,00	101,65	0,31	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	372 702,15	373 647,15	373 647,15	0,00	0,00	0,00	100,25	0,25	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 385 164,25	2 400 927,50	2 400 927,50	0,00	0,00	0,00	100,66	1,61	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 996,11	204 791,55	204 791,55	0,00	0,00	0,00	104,49	0,13	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 659 711,07	1 730 206,51	1 730 206,51	0,00	0,00	0,00	104,25	1,12	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 286,76	60 286,76	60 286,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	677 389,50	660 195,15	660 195,15	0,00	0,00	0,00	97,46	0,46	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 325,77	606 962,31	606 962,31	0,00	0,00	0,00	115,54	0,35	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 817,04	141 213,34	141 213,34	0,00	0,00	0,00	102,46	0,09	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 300,00	31 456,95	31 456,95	0,00	0,00	0,00	111,16	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 845,00	216 845,00	216 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 267 174,00	37 944 640,77	37 944 640,77	0,00	0,00	0,00	104,63	24,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 167 174,00	35 704 003,00	35 704 003,00	0,00	0,00	0,00	104,50	23,05		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 240 637,77	2 240 637,77	0,00	0,00	0,00	106,70	1,42		
	75624		Dywidendy	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0740	Wpływy z dywidend	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	29 393 964,62	29 393 961,12	28 316 484,83	0,00	1 077 476,29	0,00	100,00	19,83		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 051 941,00	21 051 941,00	21 051 941,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,20		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 051 941,00	21 051 941,00	21 051 941,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,20		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 614 552,00	6 614 552,00	5 574 029,00	0,00	1 040 523,00	0,00	100,00	4,46		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 574 029,00	5 574 029,00	5 574 029,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,76		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 523,00	1 040 523,00	0,00	0,00	1 040 523,00	0,00	100,00	0,70		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 348 336,00	1 348 336,00	1 348 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 348 336,00	1 348 336,00	1 348 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 869,62	184 869,62	147 916,33	0,00	36 953,29	0,00	100,00	0,12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 216,22	3 216,22	3 216,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902,32	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 797,79	142 797,79	142 797,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 953,29	36 953,29	0,00	0,00	36 953,29	0,00	100,00	0,02		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 266,00	194 266,00	194 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 266,00	194 266,00	194 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
801			Oświata i wychowanie	3 354 831,01	3 317 442,99	3 018 528,26	0,00	298 914,73	136 851,40	98,89	2,26		
	80101		Szkoły podstawowe	1 193 797,25	1 217 750,94	918 836,21	0,00	298 914,73	136 851,40	102,01	0,81		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	18 674,32	18 674,32	0,00	0,00	0,00	113,18	0,01		
		0830	Wpływy z usług	802,79	700,17	700,17	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	100,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,96	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 635,67	4 635,67	4 635,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	741 700,00	741 700,00	741 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 881,99	21 881,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 851,40	136 851,40	0,00	0,00	136 851,40	136 851,40	100,00	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 817,33	161 817,33	0,00	0,00	161 817,33	0,00	100,00	0,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 594,28	171 602,64	171 602,64	0,00	0,00	0,00	98,29	0,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 705,28	18 364,64	18 364,64	0,00	0,00	0,00	93,20	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 689,00	150 689,00	150 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	80104		Przedszkola	1 655 165,61	1 595 298,04	1 595 298,04	0,00	0,00	0,00	96,38	1,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	168 631,00	168 631,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,16
		0830	Wpływy z usług	91 677,60	91 507,26	91 507,26	0,00	0,00	0,00	99,81	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 459,00	1 011 459,00	1 011 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 029,01	319 247,76	319 247,76	0,00	0,00	0,00	102,31	0,21
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 453,02	4 453,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	1 517,50	1 517,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 517,50	1 517,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 674,38	2 674,38	2 674,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		2910	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	2 674,38	2 674,38	2 674,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 705,49	303 705,49	303 705,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 705,49	303 705,49	303 705,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	80195		Pozostała działalność	24 894,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 894,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
851			Ochrona zdrowia	41 690,49	541 820,49	541 820,49	0,00	0,00	0,00	1 299,63	0,03
	85195		Pozostała działalność	41 690,49	541 820,49	541 820,49	0,00	0,00	0,00	1 299,63	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 690,49	41 820,49	41 820,49	0,00	0,00	0,00	100,31	0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	1 143 438,79	1 075 953,54	1 075 953,54	0,00	0,00	0,00	94,10	0,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 500,00	27 901,43	27 901,43	0,00	0,00	0,00	85,85	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	27 901,43	27 901,43	0,00	0,00	0,00	85,85	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	21 625,28	21 625,28	0,00	0,00	0,00	80,09	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	21 625,28	21 625,28	0,00	0,00	0,00	80,09	0,02		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 594,24	14 952,31	14 952,31	0,00	0,00	0,00	95,88	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 739,00	12 097,07	12 097,07	0,00	0,00	0,00	94,96	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 855,24	2 855,24	2 855,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00	337 537,31	337 537,31	0,00	0,00	0,00	95,89	0,24		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	806,50	806,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	336 730,81	336 730,81	0,00	0,00	0,00	95,66	0,24		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 867,40	387 883,04	387 883,04	0,00	0,00	0,00	98,73	0,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 570,00	14 867,33	14 867,33	0,00	0,00	0,00	89,72	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 297,40	372 497,71	372 497,71	0,00	0,00	0,00	99,79	0,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 400,00	196 766,96	196 766,96	0,00	0,00	0,00	89,68	0,15
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 698,46	26 698,46	0,00	0,00	0,00	133,49	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 400,00	169 940,00	169 940,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	38 085,58	38 085,58	0,00	0,00	0,00	72,41	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	38 085,58	38 085,58	0,00	0,00	0,00	72,41	0,04
	85295		Pozostała działalność	51 477,15	51 201,63	51 201,63	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 477,15	51 201,63	51 201,63	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 260,85	207 706,53	207 706,53	169 468,41	0,00	0,00	84,34	0,17
	85395		Pozostała działalność	246 260,85	207 706,53	207 706,53	169 468,41	0,00	0,00	84,34	0,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	24 738,12	24 738,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	246 260,85	169 468,41	169 468,41	169 468,41	0,00	0,00	68,82	0,17		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 332,00	56 374,70	56 374,70	0,00	0,00	0,00	86,29	0,04		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 332,00	56 374,70	56 374,70	0,00	0,00	0,00	86,29	0,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,24	524,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 877,00	49 184,14	49 184,14	0,00	0,00	0,00	98,61	0,03		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 455,00	6 666,32	6 666,32	0,00	0,00	0,00	43,13	0,01		
855			Rodzina	37 859 126,00	37 817 037,45	37 817 037,45	0,00	0,00	0,00	99,89	25,54		
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 291 200,00	29 286 412,99	29 286 412,99	0,00	0,00	0,00	99,98	19,76		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	41,54	41,54	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 286 000,00	29 285 871,45	29 285 871,45	0,00	0,00	0,00	100,00	19,76		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 664 719,00	7 676 025,59	7 676 025,59	0,00	0,00	0,00	100,15	5,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	362,32	362,32	0,00	0,00	0,00	362,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 914,94	9 914,94	0,00	0,00	0,00	165,25	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 620 619,00	7 608 306,67	7 608 306,67	0,00	0,00	0,00	99,84	5,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	57 268,86	57 268,86	0,00	0,00	0,00	150,71	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 546,98	1 546,98	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 557,00	1 540,09	1 540,09	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00	80 617,55	80 617,55	0,00	0,00	0,00	98,92	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 500,00	80 617,55	80 617,55	0,00	0,00	0,00	98,92	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 360,00	770 644,69	770 644,69	0,00	0,00	0,00	94,17	0,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 000,00	355 916,20	355 916,20	0,00	0,00	0,00	82,77	0,29		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	186 368,49	186 368,49	0,00	0,00	0,00	116,48	0,11		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 360,00	228 360,00	228 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 768 763,87	7 833 052,01	7 778 093,18	9 717,00	54 958,83	49 558,83	89,33	5,92		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 644,00	5 663,29	263,29	0,00	5 400,00	0,00	100,34	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	100,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 780 030,99	7 695 994,22	7 695 994,22	0,00	0,00	0,00	98,92	5,25		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	7 614 841,43	7 614 841,43	0,00	0,00	0,00	98,89	5,20		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 628,15	31 400,49	31 400,49	0,00	0,00	0,00	113,65	0,02		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 402,84	49 752,30	49 752,30	0,00	0,00	0,00	94,94	0,04		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 346,11	1 636,49	1 636,49	0,00	0,00	0,00	121,57	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 346,11	1 635,84	1 635,84	0,00	0,00	0,00	121,52	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	848 686,94	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 107,97	17 107,97	0,00	0,00	0,00	68,43	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 107,97	17 107,97	0,00	0,00	0,00	68,43	0,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	94,21	94,21	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	94,21	94,21	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 275,83	59 275,83	9 717,00	9 717,00	49 558,83	49 558,83	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 558,83	49 558,83	0,00	0,00	49 558,83	49 558,83	100,00	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 328,11	673 618,88	4 914,64	0,00	668 704,24	500 000,00	100,04	0,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 729,81	2 729,81	2 729,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2910	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	2 688,81	2 688,81	2 688,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 598,30	670 483,07	1 778,83	0,00	668 704,24	500 000,00	99,98	0,45
		0830	Wpływy z usług	1 894,06	1 778,83	1 778,83	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168 704,24	168 704,24	0,00	0,00	168 704,24	0,00	100,00	0,11
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
926			Kultura fizyczna	476 448,12	473 699,24	254 174,91	0,00	219 524,33	44 991,00	99,42	0,32		
	92601		Obiekty sportowe	139 360,00	129 685,48	90 325,48	0,00	39 360,00	0,00	93,06	0,09		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	90 325,48	90 325,48	0,00	0,00	0,00	90,33	0,07		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	100,00	0,03		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 271,24	174 613,47	129 622,47	0,00	44 991,00	44 991,00	113,92	0,10		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 510,70	11 510,70	0,00	0,00	0,00	104,64	0,01		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	109,83	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 200,00	19 664,63	19 664,63	0,00	0,00	0,00	102,42	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	84 186,90	84 186,90	0,00	0,00	0,00	129,52	0,04		
		2910	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	1 064,24	1 064,24	1 064,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 991,00	44 991,00	0,00	0,00	44 991,00	44 991,00	100,00	0,03
	92695		Pozostała działalność	183 816,88	169 400,29	34 226,96	0,00	135 173,33	0,00	92,16	0,12
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-4 416,59	-4 416,59	0,00	0,00	0,00	-44,17	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 643,55	38 643,55	38 643,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	135 173,33	135 173,33	0,00	0,00	135 173,33	0,00	100,00	0,09
			OGÓŁEM:	148 210 834,02	148 978 326,98	141 217 823,88	179 185,41	7 760 503,10	731 401,23	100,52	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:						z tego:					z tego:					
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				153 535 646,30	144 140 494,36	123 861 364,74	75 248 739,93	45 900 578,16	29 348 161,77	8 663 303,27	38 052 149,15	441 870,79	0,00	1 455 301,60	20 279 129,62	16 284 629,62	88 845,61	3 994 500,00	0,00	93,88	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 981,62	964 974,58	964 974,58	964 974,58	6 047,51	958 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	
	01009		Spółki wodne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 712,00	3 709,91	3 709,91	3 709,91	0,00	3 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	217,91	217,91	217,91	0,00	217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	49 261,96	49 257,01	49 257,01	49 257,01	0,00	49 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 261,96	49 257,01	49 257,01	49 257,01	0,00	49 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	01095		Pozostała działalność	757 007,66	757 007,66	757 007,66	757 007,66	6 047,51	750 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054,76	5 054,76	5 054,76	5 054,76	5 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,91	868,91	868,91	868,91	868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,84	123,84	123,84	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,95	5 147,95	5 147,95	5 147,95	0,00	5 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	742 021,20	742 021,20	742 021,20	742 021,20	0,00	742 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
600			Transport i łączność	3 970 478,70	3 346 255,05	1 810 354,18	1 756 676,88	0,00	1 756 676,88	53 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 900,87	1 535 900,87	0,00	0,00	0,00	84,28	2,32	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 764,00	33 677,50	33 677,50	0,00	0,00	0,00	33 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,02	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 764,00	33 677,50	33 677,50	0,00	0,00	0,00	33 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,02	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 982,00	511 155,12	511 155,12	511 155,12	0,00	511 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 247,00	3 380,01	3 380,01	3 380,01	0,00	3 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	514 400,00	506 616,11	506 616,11	506 616,11	0,00	506 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,35	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	596 786,77	596 786,77	19 999,80	0,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	576 786,97	576 786,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 999,80	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 786,97	576 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 786,97	576 786,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 812 945,93	2 204 635,66	1 245 521,76	1 245 521,76	0,00	1 245 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 113,90	959 113,90	0,00	0,00	0,00	78,37	1,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 244,56	105 448,04	105 448,04	105 448,04	0,00	105 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	1 018 773,22	1 003 529,96	1 003 529,96	1 003 529,96	0,00	1 003 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	91 039,76	91 039,76	91 039,76	0,00	91 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 004,00	44 004,00	44 004,00	44 004,00	0,00	44 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 974,15	944 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 113,94	944 113,94	0,00	0,00	0,00	62,07	0,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy						inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje								inwestycje
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 645,00	20 943,89	20 943,89	20 943,89	20 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 990,00	14 510,14	14 510,14	14 510,14	14 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	31 385,68	31 385,68	31 385,68	31 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 438,48	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00					
		4260	Zakup energii	47 000,00	29 185,38	29 185,38	29 185,38	29 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	10 916,01	10 916,01	10 916,01	10 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	29 852,07	29 852,07	29 852,07	29 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,02					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,45	83,45	83,45	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 091,52	60 091,52	60 091,52	60 091,52	60 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 780,00	3 826,40	3 826,40	3 826,40	3 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 820,00	15 299,40	15 299,40	15 299,40	15 299,40	0,00	15 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 720,00	15 299,40	15 299,40	15 299,40	15 299,40	0,00	15 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,01					
		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	857 165,60	819 220,94	819 220,94	1 400,00	0,00	1 400,00	817 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,57					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 765,60	817 820,94	817 820,94	0,00	0,00	0,00	817 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,57					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 154 213,28	1 131 109,10	1 131 109,10	693 988,37	681 438,37	12 550,00	431 496,88	5 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,78					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 923,28	431 496,88	431 496,88	0,00	0,00	0,00	431 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,30					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 623,85	5 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 560,00	527 813,48	527 813,48	527 813,48	527 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,37					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 150,00	39 269,81	39 269,81	39 269,81	39 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 980,00	101 195,92	101 195,92	101 195,92	101 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 550,00	13 159,16	13 159,16	13 159,16	13 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,01					
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 705,49	303 705,49	303 705,49	300 572,54	0,00	300 572,54	3 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 132,95	3 132,95	3 132,95	0,00	0,00	0,00	3 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,79	3 001,79	3 001,79	3 001,79	3 001,79	0,00	3 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 570,75	297 570,75	297 570,75	297 570,75	297 570,75	0,00	297 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21					
		80195	Pozostała działalność	77 753,94	65 440,32	65 440,32	14 365,12	13 495,12	870,00	0,00	0,00	51 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,05					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29 037 069,00	29 036 940,45	29 036 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 036 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,63	171 700,63	171 700,63	171 700,63	171 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 789,80	12 789,80	12 789,80	12 789,80	12 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 579,97	25 579,97	25 579,97	25 579,97	25 579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,55	4 035,55	4 035,55	4 035,55	4 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,15	5 507,15	5 507,15	5 507,15	0,00	5 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 317,90	29 317,90	29 317,90	29 317,90	0,00	29 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	41,54	41,54	41,54	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 786 816,80	7 678 714,63	7 678 714,63	755 574,40	702 852,34	52 722,06	0,00	6 923 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	5,33	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 914,94	9 914,94	9 914,94	0,00	9 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	6 923 140,23	6 923 140,23	6 923 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 710,18	198 713,34	198 713,34	198 713,34	198 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 346,86	17 252,28	17 252,28	17 252,28	17 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 364,72	482 638,39	482 638,39	482 638,39	482 638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210,93	4 248,33	4 248,33	4 248,33	4 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,97	7 952,97	7 952,97	7 952,97	0,00	7 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	10 851,83	10 851,83	10 851,83	0,00	10 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	362,32	362,32	362,32	0,00	362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 540,09	1 540,09	1 540,09	0,00	1 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	1 540,09	1 540,09	1 540,09	0,00	1 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	269 990,00	246 737,11	246 737,11	246 737,11	42 319,03	204 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,17	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 617,25	25 055,01	25 055,01	25 055,01	25 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382,75	4 741,69	4 741,69	4 741,69	4 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	522,33	522,33	522,33	522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	202 628,43	202 628,43	202 628,43	0,00	202 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,14	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 000,00	128 668,98	128 668,98	128 668,98	0,00	128 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,09	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	128 668,98	128 668,98	128 668,98	0,00	128 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 116 717,02	1 071 286,08	1 071 286,08	1 071 286,08	0,00	1 071 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	119 374,88	119 374,88	119 374,88	0,00	119 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	6 876,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	973 841,02	949 296,20	949 296,20	949 296,20	0,00	949 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,66		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 279,14	980 101,98	954 101,98	954 101,98	0,00	954 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 037,23	55 734,20	55 734,20	55 734,20	0,00	55 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,04		
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 408,94	22 408,94	22 408,94	0,00	22 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,50	72 520,64	72 520,64	72 520,64	0,00	72 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	883 041,41	803 438,20	803 438,20	803 438,20	0,00	803 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,56		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070 722,49	940 556,45	124 657,85	124 657,85	8 920,29	115 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 898,60	815 898,60	0,00	0,00	0,00	87,84	0,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860,53	7 363,62	7 363,62	7 363,62	7 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,76	1 265,80	1 265,80	1 265,80	1 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,38	180,41	180,41	180,41	180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,06	6 135,32	6 135,32	6 135,32	0,00	6 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 175,86	109 602,24	109 602,24	109 602,24	0,00	109 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,08		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,90	110,46	110,46	110,46	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 300,00	516 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 043,66	516 043,66	0,00	0,00	0,00	85,40	0,36		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	299 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 854,94	299 854,94	0,00	0,00	0,00	98,31	0,21		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	326 000,00	161 317,95	29 092,95	29 092,95	0,00	29 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 092,95	29 092,95	29 092,95	0,00	29 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,09		
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,01		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 721 842,00	1 415 199,48	1 368 705,48	1 368 705,48	0,00	1 368 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 206,95	11 206,95	11 206,95	0,00	11 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01		
		4260	Zakup energii	895 000,00	882 409,73	882 409,73	882 409,73	0,00	882 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,61		
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	172 391,06	172 391,06	172 391,06	0,00	172 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	387 747,00	302 532,74	302 532,74	302 532,74	0,00	302 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,21		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 680,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,03		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	144 100,00	105 153,50	105 153,50	99 153,50	29 434,09	69 719,41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,07		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 300,96	4 300,96	4 300,96	4 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 133,13	25 133,13	25 133,13	25 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 105,48	10 105,48	10 105,48	10 105,48	0,00	10 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,01			
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 345,12	3 345,12	3 345,12	3 345,12	0,00	3 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	56 268,81	56 268,81	56 268,81	56 268,81	0,00	56 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,04			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 231 635,74	5 316 454,49	5 037 755,28	4 012 269,97	25 035,53	376 234,44	4 636 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	278 699,21	278 699,21	71 608,79	0,00	0,00	85,31	3,69			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 002 165,67	4 147 869,61	3 991 025,90	155 416,81	0,00	155 416,81	3 835 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	156 843,71	156 843,71	71 608,79	0,00	0,00	82,92	2,88			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 413 658,00	3 835 609,09	3 835 609,09	0,00	0,00	0,00	3 835 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	2,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 053,72	74 028,80	74 028,80	74 028,80	0,00	74 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,05			
		4260	Zakup energii	46 400,00	40 172,44	40 172,44	40 172,44	0,00	40 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	80 231,24	25 060,62	25 060,62	25 060,62	0,00	25 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	16 154,95	16 154,95	16 154,95	0,00	16 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 063,91	85 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 234,92	85 234,92	0,00	0,00	0,00	62,19	0,06			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 437,48	40 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 437,48	40 437,48	40 437,48	0,00	0,00	100,00	0,03			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 171,32	31 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 171,31	31 171,31	31 171,31	0,00	0,00	100,00	0,02			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	479 545,00	479 545,00	479 545,00	0,00	0,00	0,00	479 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 545,00	479 545,00	479 545,00	0,00	0,00	0,00	479 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
		4108	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		92118	Muzea	49 600,00	38 366,75	38 366,75	18 035,53	18 035,53	0,00	20 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,03			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	20 331,22	20 331,22	0,00	0,00	0,00	20 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 645,53	2 645,53	2 645,53	2 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,01			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		92195	Pozostała działalność	399 325,07	349 673,13	227 817,63	227 817,63	7 000,00	220 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 855,50	121 855,50	0,00	0,00	0,00	87,57	0,24			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań w 2021 roku

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 112 761,12	1 535 900,87	72,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	576 786,97	576 786,97	100,00
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego	576 786,97	576 786,97	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 974,15	959 113,90	62,44
		2.	Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski	196 600,00	189 861,72	96,57
		3.	Utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie	15 984,26	15 984,26	100,00
		4.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	18 915,00	18 915,00	100,00
		5.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Komorówko - etap I	40 000,00	40 000,00	100,00
		6.	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 243 w miejscowości Koniowo	11 200,00	11 200,00	100,00
		7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	97 500,00	96 529,34	99,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Kobylice	20 000,00	0,00	0,00
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7	30 000,00	0,00	0,00
		10.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	77 000,00	76 400,00	99,22
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Boleścin do miejscowości Gluchów Górny	30 000,00	26 506,50	88,36
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezie	40 000,00	0,00	0,00
		13.	Projekt chodnika w Skoroszowie	15 000,00	0,00	0,00
		14.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	475 000,00	43 850,00	9,23
		15.	Modernizacja drogi gminnej Koniowo - Przyborów - etap II	250 000,00	247 296,42	98,92
		16.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w miejscowości Księginice w rejonie ulic Sadowa oraz Świerkowa	15 000,00	0,00	0,00
		17.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taczów Mały - etap II	115 000,00	113 260,13	98,49
		18.	Modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymały w Trzebnicy	70 000,00	60 535,68	86,48
		19.	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały	3 774,89	3 774,89	100,00
		20.	Zakup tłuczni na wyrównanie dróg gminnych w Szczytkowicach	15 000,00	14 999,96	100,00
630			TURYSTYKA	10 200,00	200,00	1,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	200,00	1,96
		21.	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	10 200,00	200,00	1,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 378 826,44	9 355 348,94	99,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 060 000,00	9 036 522,50	99,74
		22.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	8 210 000,00	8 186 522,50	99,71
		23.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	850 000,00	850 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	100,00
		24.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68	100,00
		25.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531 255,28	492 238,44	92,66
	75023		Urzędy gmin	531 255,28	492 238,44	92,66
		26.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	473 255,28	435 266,04	91,97
		27.	Zakup plotera drukującego z funkcją skanera	40 000,00	39 161,29	97,90
		28.	Zakup maszyny czyszczącej	18 000,00	17 811,11	98,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	431 900,00	172 120,04	39,85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	230 000,00	110 472,69	48,03
		29.	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	200 000,00	80 500,00	40,25
		30.	Zakup samochodu	30 000,00	29 972,69	99,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 900,00	0,00	0,00
		31.	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica	36 900,00	0,00	0,00
		32.	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Cerekwica	100 000,00	0,00	0,00

75416	Straż Miejska	65 000,00	61 647,35	94,84
801	33. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	65 000,00	61 647,35	94,84
	OŚWIATA I WCHOWANIE	1 129 059,75	804 627,27	71,27
80101	Szkoły podstawowe	1 129 059,75	804 627,27	71,27
	34. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	319 406,07	319 406,07	100,00
	35. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	0,00	0,00
	36. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	59 040,00	93,71
	37. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z łącznikiem	100 000,00	91 527,52	91,53
	38. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	324 003,68	324 003,68	100,00
	39. Wykonanie szklanej powierzchni biurowej w holu Szkoły Podstawowej nr 2	17 000,00	0,00	0,00
	40. Maszyna do czyszczenia dla Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim	10 650,00	10 650,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 249 687,56	649 687,56	51,99
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 149 687,56	649 687,56	56,51
	41. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	0,00	0,00
	42. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	649 687,56	649 687,56	100,00
85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	43. Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i dostosowania gminnego budynku po dawnym przedszkolu publicznym przy ulicy 1 Maja 6 w Trzebnicy na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe	100 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 538 980,00	1 077 481,20	70,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	56 863,60	71,08
	44. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	33 000,00	23 463,60	71,10
	45. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	12 000,00	5 400,00	45,00
	46. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	35 000,00	28 000,00	80,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	100,00
	47. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo	13 000,00	13 000,00	100,00
	48. Zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej dla miejscowości Marcinowo	13 000,00	13 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	909 300,00	815 898,60	89,73
	49. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III	513 600,00	508 663,66	99,04
	50. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	7 380,00	8,14
	51. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	305 000,00	299 854,94	98,31
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	291 000,00	132 225,00	45,44
	52. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	121 000,00	120 540,00	99,62
	53. Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 - renowacja	170 000,00	11 685,00	6,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 680,00	46 494,00	19,98
	54. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	30 000,00	11 070,00	36,90
	55. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach	10 000,00	0,00	0,00
	56. Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszycach	12 000,00	0,00	0,00
	57. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	19 680,00	0,00	0,00
	58. Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Maluszynie	11 000,00	0,00	0,00
	59. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	150 000,00	35 424,00	23,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	526 702,21	278 699,21	52,91
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 672,71	156 843,71	43,73
	60. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	115 392,71	115 392,71	100,00
	61. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kuźniczysku	12 000,00	11 931,00	99,43
	62. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 760,00	0,00	0,00
	63. Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	28 000,00	0,00	0,00
	64. Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice	29 520,00	29 520,00	100,00

	65. Gminne Centrum Kultury i Sztuki - Zakup samochodu typu minibus	150 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	168 029,50	121 855,50	72,52
	66. Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego	150 000,00	103 826,00	69,22
	67. Zakup kontenera dla miejscowości Księginice	18 029,50	18 029,50	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 674 340,31	5 912 826,09	88,59
92601	Obiekty sportowe	4 184 860,00	4 050 690,00	96,79
	68. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	3 995 500,00	3 994 500,00	99,97
	69. Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	50 000,00	23 370,00	46,74
	70. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gluchów Górny	19 680,00	0,00	0,00
	71. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	19 680,00	10 680,00	54,27
	72. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	100 000,00	22 140,00	22,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 634,30	234 410,58	99,48
	73. Urządzenie placu zabaw w Bolesćcinie	180 000,00	178 846,92	99,36
	74. Budowa wiaty i montaż obiektów małej architektury przy placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	15 000,00	15 000,00	100,00
	75. Rozbudowa placu zabaw – urządzenia w Kuźniczysku	13 634,30	13 634,30	100,00
	76. Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach	12 000,00	11 989,36	99,91
	77. Zakup ogrodzenia do placu zabaw w Nowym Dworze	15 000,00	14 940,00	99,60
92695	Pozostała działalność	2 253 846,01	1 627 725,51	72,22
	78. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 511 861,33	1 008 582,63	66,71
	79. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy	150 000,00	27 158,40	18,11
	80. Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80	100,00
	81. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88	100,00
	82. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	22 900,00	22 899,80	100,00
	83. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM INWESTYCJE		23 583 712,67	20 279 129,62	85,99

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		w tym:	
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				38 811 322,43	38 766 177,24	38 766 177,24	0,00	0,00	0,00	99,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 861,62	756 861,62	756 861,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	756 861,62	756 861,62	756 861,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 861,62	756 861,62	756 861,62	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	523 515,00	523 515,00	523 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 258,00	478 258,00	478 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 258,00	478 258,00	478 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	45 257,00	45 257,00	45 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 257,00	45 257,00	45 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	1 902,32	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 902,32	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902,32	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	303 705,49	303 705,49	303 705,49	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 705,49	303 705,49	303 705,49	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 705,49	303 705,49	303 705,49	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	228 709,00	196 904,40	196 904,40	0,00	0,00	0,00	86,09		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 739,00	12 097,07	12 097,07	0,00	0,00	0,00	94,96		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 739,00	12 097,07	12 097,07	0,00	0,00	0,00	94,96		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 570,00	14 867,33	14 867,33	0,00	0,00	0,00	89,72		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 570,00	14 867,33	14 867,33	0,00	0,00	0,00	89,72		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 400,00	169 940,00	169 940,00	0,00	0,00	0,00	85,23		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 400,00	169 940,00	169 940,00	0,00	0,00	0,00	85,23		
855			Rodzina	36 991 466,00	36 978 125,41	36 978 125,41	0,00	0,00	0,00	99,96		
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 286 000,00	29 285 871,45	29 285 871,45	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 286 000,00	29 285 871,45	29 285 871,45	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 620 619,00	7 608 306,67	7 608 306,67	0,00	0,00	0,00	99,84		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 620 619,00	7 608 306,67	7 608 306,67	0,00	0,00	0,00	99,84		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 540,09	1 540,09	0,00	0,00	0,00	98,91		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 557,00	1 540,09	1 540,09	0,00	0,00	0,00	98,91		
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00	80 617,55	80 617,55	0,00	0,00	0,00	98,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 500,00	80 617,55	80 617,55	0,00	0,00	0,00	98,92		
			OGÓŁEM:	38 811 322,43	38 766 177,24	38 766 177,24	0,00	0,00	0,00	99,88		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				38 809 420,11	38 764 274,92	38 764 274,92	2 559 929,41	1 354 773,34	1 205 156,07	3 132,95	36 201 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 861,62	756 861,62	756 861,62	756 861,62	6 047,51	750 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	756 861,62	756 861,62	756 861,62	756 861,62	6 047,51	750 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054,76	5 054,76	5 054,76	5 054,76	5 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,91	868,91	868,91	868,91	868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,84	123,84	123,84	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,91	5 001,91	5 001,91	5 001,91	0,00	5 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	742 021,20	742 021,20	742 021,20	742 021,20	0,00	742 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	523 515,00	523 515,00	523 515,00	478 823,00	475 858,00	2 965,00	0,00	44 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 258,00	478 258,00	478 258,00	478 258,00	475 858,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 778,98	377 778,98	377 778,98	377 778,98	377 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 882,95	23 882,95	23 882,95	23 882,95	23 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 940,46	64 940,46	64 940,46	64 940,46	64 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 255,61	9 255,61	9 255,61	9 255,61	9 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	45 257,00	45 257,00	45 257,00	565,00	0,00	565,00	0,00	44 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 192,00	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 723,89	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 723,89	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948,42	3 948,42	3 948,42	3 948,42	3 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,74	678,74	678,74	678,74	678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,73	96,73	96,73	96,73	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39,11	39,11	39,11	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	303 705,49	303 705,49	303 705,49	300 572,54	0,00	300 572,54	3 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 705,49	303 705,49	303 705,49	300 572,54	0,00	300 572,54	3 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 132,95	3 132,95	3 132,95	0,00	0,00	0,00	3 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,79	3 001,79	3 001,79	3 001,79	0,00	3 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 570,75	297 570,75	297 570,75	297 570,75	0,00	297 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	228 709,00	196 904,40	196 904,40	464,52	464,52	0,00	0,00	196 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 739,00	12 097,07	12 097,07	237,19	237,19	0,00	0,00	11 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
		3110	Świadczenia społeczne	12 484,22	11 859,88	11 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,78	237,19	237,19	237,19	237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 570,00	14 867,33	14 867,33	227,33	227,33	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
		3110	Świadczenia społeczne	16 321,44	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,56	227,33	227,33	227,33	227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 400,00	169 940,00	169 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23
		3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	169 940,00	169 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23
855			Rodzina	36 991 466,00	36 978 125,41	36 978 125,41	1 018 044,73	867 679,42	150 365,31	0,00	35 960 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 286 000,00	29 285 871,45	29 285 871,45	248 931,00	214 105,95	34 825,05	0,00	29 036 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 037 069,00	29 036 940,45	29 036 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 036 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,63	171 700,63	171 700,63	171 700,63	171 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 789,80	12 789,80	12 789,80	12 789,80	12 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 579,97	25 579,97	25 579,97	25 579,97	25 579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,55	4 035,55	4 035,55	4 035,55	4 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,15	5 507,15	5 507,15	5 507,15	0,00	5 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 317,90	29 317,90	29 317,90	29 317,90	0,00	29 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 620 619,00	7 608 306,67	7 608 306,67	685 166,44	653 573,47	31 592,97	0,00	6 923 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	6 923 140,23	6 923 140,23	6 923 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 560,90	160 877,78	160 877,78	160 877,78	160 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 715,79	476 327,41	476 327,41	476 327,41	476 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 509,11	3 268,28	3 268,28	3 268,28	3 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,97	7 952,97	7 952,97	7 952,97	0,00	7 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 540,09	1 540,09	1 540,09	0,00	1 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	1 540,09	1 540,09	1 540,09	0,00	1 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00	80 617,55	80 617,55	80 617,55	0,00	80 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00	80 617,55	80 617,55	80 617,55	0,00	80 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92		
			OGÓŁEM:	38 809 420,11	38 764 274,92	38 764 274,92	2 559 929,41	1 354 773,34	1 205 156,07	3 132,95	36 201 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
	Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			
1.	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	63 790,00	29 334,55	45,99%
	3. Wydatki ogółem	63 790,00	29 334,55	45,99%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
	Dz. 801 rozdz. 80104 - Przedszkola			
2.	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	654 320,00	604 551,81	92,39%
	3. Wydatki ogółem	654 320,00	604 551,81	92,39%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
	Dz. 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
3.	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	2 510,00	0,00	0,00%
	3. Wydatki ogółem	2 510,00	0,00	0,00%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
	Dz. 801 rozdz. 80132 - Szkoły Artystyczne			
4.	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	3 560,00	2 891,00	81,21%
	3. Wydatki ogółem	3 560,00	2 891,00	81,21%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
	Ogółem:			
	Przychody	724 180,00	636 777,36	87,93%
	Wydatki	724 180,00	636 777,36	87,93%