

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.67.2021
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 31 marca 2021 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹)

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy:
 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2020 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 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 1378

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.67.2021
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 31 marca 2021 roku



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za 2020 rok**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w 2020 r.	3
II. Realizacja dochodów.	6
III. Realizacja wydatków.	13
IV. Realizacja wydatków na dotacje w 2020 r.	39
V. Wykonanie wydatków za 2020 rok związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.....	43
VI. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku.....	43
VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w 2020 roku.	49

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w 2020 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XIII/151/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku ustaliła budżet na 2020 rok w wysokości:

– dochody:	139.182.860,28 zł.,
– wydatki:	135.542.339,68 zł.,
– przychody:	400.000,00 zł.,
– rozchody:	4.040.520,60 zł.,
– nadwyżka:	3.640.520,60 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XIV/173/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.308.311,23 zł.,
2. Zarządzeniem Nr OR.0050.21.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 62.634,00 zł.,
3. Zarządzeniem Nr OR.0050.24.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 21.323,35 zł.,
4. Zarządzeniem Nr OR.0050.33.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 32.973,33 zł.,
5. Zarządzeniem Nr OR.0050.42.2020 z dnia 11 marca 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 36.550,00 zł.,
6. Zarządzeniem Nr OR.0050.44.2020 z dnia 13 marca 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 219.722,00 zł.,
7. Zarządzeniem Nr OR.0050.48.2020 z dnia 19 marca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 45.812,00 zł.,
8. Uchwałą Nr XVI/177/20 z dnia 31 marca 2020 r. zwiększono dochody o kwotę 534.490,58 zł., zwiększono wydatki o kwotę 3.784.490,58 zł., a przychody o kwotę 3.250.000,00 zł.,
9. Zarządzeniem Nr OR.0050.53.2020 z dnia 31 marca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 41.883,00 zł.,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.58.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.309,00 zł.,
11. Zarządzeniem Nr OR.0050.64.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 402.963,66 zł.,
12. Zarządzeniem Nr OR.0050.66.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 46.781,00 zł.,
13. Zarządzeniem Nr OR.0050.71.2020 z dnia 11 maja 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.180,00 zł.,
14. Zarządzeniem Nr OR.0050.77.2020 z dnia 18 maja 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 64.552,24 zł.,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.87.2020 z dnia 27 maja 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.124,00 zł.,
16. Uchwałą Nr XVII/184/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. zwiększono dochody o kwotę 233.698,02 zł, zwiększono wydatki o kwotę 4.133.698,02 zł., a przychody o kwotę 3.900.000,00 zł.,
17. Zarządzeniem Nr OR.0050.108.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 178.200,00 zł.,
18. Zarządzeniem Nr OR.0050.111.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 891,00 zł.,
19. Zarządzeniem Nr OR.0050.120.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 68.420,00 zł.,

20. Zarządzeniem Nr OR.0050.124.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24.672,00 zł.,
21. Zarządzeniem Nr OR.0050.130.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 256.364,00 zł.,
22. Uchwałą Nr XVII/198/20 z dnia 20 lipca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.858,06 zł.,
23. Zarządzeniem Nr OR.0050.132.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.354,00 zł.,
24. Zarządzeniem Nr OR.0050.142.2020 z dnia 29 lipca 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 7.499,00 zł.,
25. Zarządzeniem Nr OR.0050.146.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 332.040,00 zł.,
26. Zarządzeniem Nr OR.0050.153.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 316.806,52 zł.,
27. Zarządzeniem Nr OR.0050.158.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 5.711,00 zł.,
28. Zarządzeniem Nr OR.0050.163.2020 z dnia 7 września 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 2.968,00 zł.,
29. Uchwałą Nr XIX/218/20 z dnia 14 września 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27.755,64 zł.,
30. Zarządzeniem Nr OR.0050.168.2020 z dnia 15 września 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 5.000,00 zł.,
31. Zarządzeniem Nr OR.0050.178.2020 z dnia 30 września 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 89.483,00 zł.,
32. Zarządzeniem Nr OR.0050.184.2020 z dnia 8 października 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.583,00 zł.,
33. Zarządzeniem Nr OR.0050.187.2020 z dnia 15 października 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 2.432,17 zł.,
34. Zarządzeniem Nr OR.0050.194.2020 z dnia 22 października 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 52.000,00 zł.,
35. Uchwałą Nr XX/216/20 z dnia 30 października 2020 r. zmniejszono dochody o kwotę 999.559,07 zł., zwiększono wydatki o kwotę 700.440,93 zł., a przychody o kwotę 1.700.000,00 zł.,
36. Zarządzeniem Nr OR.0050.196.2020 z dnia 30 października 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 235.890,22 zł.,
37. Zarządzeniem Nr OR.0050.204.2020 z dnia 9 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 95.218,00 zł.,
38. Zarządzeniem Nr OR.0050.207.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 3.398.071,00 zł.,
39. Zarządzeniem Nr OR.0050.211.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 261.740,00 zł.,
40. Uchwałą Nr XXI/225/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.500,00 zł.,
41. Zarządzeniem Nr OR.0050.216.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 17.076,00 zł.,
42. Zarządzeniem Nr OR.0050.217.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.789,00 zł.,
43. Zarządzeniem Nr OR.0050.224.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. zwiększono i zmniejszono dochody o kwotę 278.201,02 zł.,
44. Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.740,00 zł.,

45. Uchwałą XXII/244/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.330.842,10 zł.,
46. Zarządzeniem OR.0050.239.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 126.859,49 zł,
47. Zarządzeniem OR.0050.242.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 67.407,57 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 31 grudnia 2020 roku wynosił:

– dochody:	137.694.340,87 zł.,
– wydatki:	142.903.820,27 zł.,
– przychody:	9.250.000,00 zł.,
– rozchody:	4.040.520,60 zł.,
– deficyt:	5.209.479,40 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 137.694.340,87 zł. wykonano w 98,97%, tj. w kwocie 136.274.505,35 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 142.903.820,27 zł. zrealizowano w 94,36%, tj. w kwocie 134.845.417,18 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 18.986.185,02 zł. zrealizowano w 88,64% tj. w kwocie 16.830.245,38 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania gminy wynosiły 78.352.648,50 zł. w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 55.850.000,00 zł.,
- pożyczka - 1.124.165,79 zł.,
- wykupu wierzytelności - 13.720.484,76 zł.,
- zobowiązanie z tytułu umowy leasingu - 7.636.115,85 zł.,
- zobowiązanie wymagalne - 21.882,10 zł. powstało w wyniku błędnej interpretacji korygującej faktury VAT, sprawę wyjaśniono przy weryfikacji sald oraz uregulowano w 2021 r.

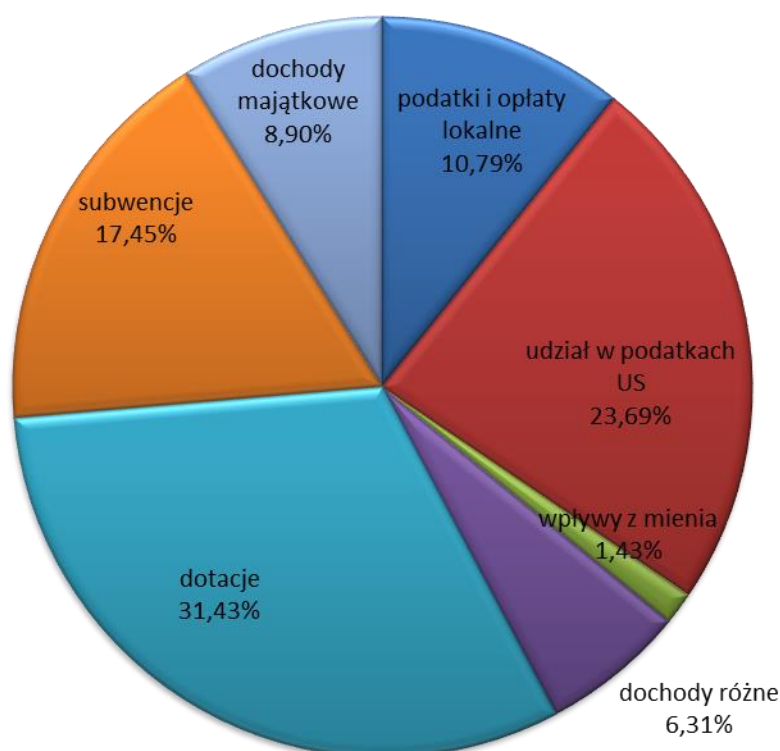
II. Realizacja dochodów.

W 2020 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 136.274.505,35 zł, co stanowi 98,97% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 137.694.340,87 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 125.682.938,73 zł, a dochody majątkowe na kwotę: 12.011.402,14 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2020 r. wyniosło: 124.139.287,03 zł co stanowi 98,77% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 12.135.218,32 zł co stanowi 101,03% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 91,10% natomiast dochody majątkowe stanowią 8,90% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w 2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2020 r.	Dochód wykonany na 31.12.2020 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	14 589 150,80	14 700 871,30	100,77%	10,79%
udział w podatkach US	32 801 756,21	32 280 416,83	98,41%	23,69%
wpływy z mienia	2 174 051,31	1 947 856,87	89,60%	1,43%
dochody różne	9 115 500,31	8 593 500,15	94,27%	6,31%
dotacje celowe	43 220 881,10	42 835 042,88	99,11%	31,43%
subwencje	23 781 599,00	23 781 599,00	100,00%	17,45%
dochody majątkowe	12 011 402,14	12 135 218,32	101,03%	8,90%
	137 694 340,87	136 274 505,35	98,97%	100,00%



I. Dochody bieżące

W 2020 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 124.139.287,03 zł, co stanowi 98,77 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	58 680 458,63	57 522 645,15	98,03%	42,21%
1.1	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica</i>	14 589 150,80	14 700 871,30	100,77%	10,79%
1.2	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	32 801 756,21	32 280 416,83	98,41%	23,69%
1.3	<i>dochody z majątku Gminy</i>	2 174 051,31	1 947 856,87	89,60%	1,43%
1.4	<i>inne dochody własne</i>	9 115 500,31	8 593 500,15	94,27%	6,31%
2.	Subwencja ogólna	23 781 599,00	23 781 599,00	100,00%	17,45%
3.	Dotacje z budżetu państwa	43 220 881,10	42 835 042,88	99,11%	31,43%
		125 682 938,73	124 139 287,03	98,77%	91,10%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (42,21%), następnie dotacje (31,43%) i subwencja ogólna (17,45%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (23,69%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (10,79%) natomiast inne dochody własne to 6,31%, a dochody z majątku Gminy to 1,43%.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2020 roku wyniosły ogółem 57.522.645,15 zł (98,03% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	14 589 150,80	14 700 871,30	100,77%	10,79%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	32 801 756,21	32 280 416,83	98,41%	23,69%
3.	dochody z majątku Gminy	2 174 051,31	1 947 856,87	89,60%	1,43%
4.	inne dochody własne	9 115 500,31	8 593 500,15	94,27%	6,31%
		58 680 458,63	57 522 645,15	98,03%	42,21%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w 2020 r. w kwocie 14.700.871,30 zł co stanowi 100,77% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 10,79%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	11 194 944,65	11 224 702,54	100,27%	8,24%
2.	podatek rolny	1 953 085,67	2 001 140,26	102,46%	1,47%
3.	podatek leśny	91 276,64	92 989,13	101,88%	0,07%
4.	podatek od środków transport.	625 437,57	633 210,02	101,24%	0,46%
5.	opłata produktowa	482,03	482,03	100,00%	0,00%
6.	opłata skarbowa	536 700,24	556 141,32	103,62%	0,41%
7.	opłata targowa	187 224,00	192 206,00	102,66%	0,14%
		14 589 150,80	14 700 871,30	100,77%	10,79%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 100,77%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w opłacie skarbowej - 103,62% , planowanie dochodów w opłacie skarbowej opiera się głównie na analizie tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2020 roku wyniosły 32.280.416,83 zł, co stanowi 98,41% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 23,69%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	29 410 667,00	28 572 359,00	97,15%	20,97%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	1 652 964,62	1 862 754,68	112,69%	1,37%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	30 000,00	33 230,41	110,77%	0,02%
4.	podatek od spadków i darowizn	39 124,44	40 522,64	103,57%	0,03%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 669 000,15	1 771 550,10	106,14%	1,30%
		32 801 756,21	32 280 416,83	98,41%	23,69%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych - 112,69%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 97,15%. Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasila on 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 2020 r. wyniosły 1.947.856,87 zł, co stanowi 89,60% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,43%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	52 143,46	34,76%	0,04%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 024 051,31	1 895 713,41	93,66%	1,39%
		2 174 051,31	1 947 856,87	89,60%	1,43%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,43% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 89,60%. Zmniejszenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z działań Rządu podjętych w wyniku wystąpienia pandemii koronawirusa. Ustawą zmieniono termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok z dnia 30 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r.

1.4. Inne dochody własne

Plan w 2020 roku wykonano w 94,27% i osiągnięto dochód w kwocie 8.593.500,15 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na	540 200,00	614 506,43	113,76%	0,45%

	sprzedaż alkoholu				
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 476 708,52	6 055 667,20	93,50%	4,44%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	5 411,23	54,11%	0,00%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	358,00	358,00	100,00%	0,00%
5.	wpływy z opłaty kosztów egzekucji	28 578,17	30 315,32	106,08%	0,02%
6.	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	676 060,00	341 066,18	50,45%	0,25%
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakr. wych. przedszk.	168 300,00	77 759,06	46,20%	0,06%
8.	wpływy z różnych opłat	129 497,10	133 337,17	102,97%	0,10%
9.	wpływy z dywidend	0,00	400 157,50	0,00%	0,29%
10.	wpływy z usług	808 711,32	708 369,12	87,59%	0,52%
11.	odsetki od nieterminowych wpłat	81 748,68	84 258,49	103,07%	0,06%
12.	pozostałe odsetki	31 455,74	27 857,73	88,56%	0,02%
13.	wpływy z rozliczeń zwrotów	34 223,63	40 489,14	118,31%	0,03%
14.	wpływy z kar i odszkodowań z umów	45 299,52	45 299,40	100,00%	0,03%
15.	wpływy z różnych dochodów	84 359,63	27 247,18	32,30%	0,02%
16.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 401,00	0,00%	0,00%
		9 115 500,31	8 593 500,15	94,27%	6,31%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 6,31%. Dochód zrealizowano w 94,27%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - 6.055.667,20 zł, we wpływach z usług - 708.369,12 zł oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 614.506,43 zł.

Na stopień realizacji tych dochodów miał wpływ ogłoszony w kraju stan pandemii i wprowadzone obostrzenia w funkcjonowaniu niektórych instytucji (tymczasowe zamknięcia Szkół i Przedszkoli).

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2020 roku 17,45% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 23.781.599,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100,00% do planu na 2020 r.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 31,43% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W 2020 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 42.835.042,88 zł co stanowi 99,11% planu.

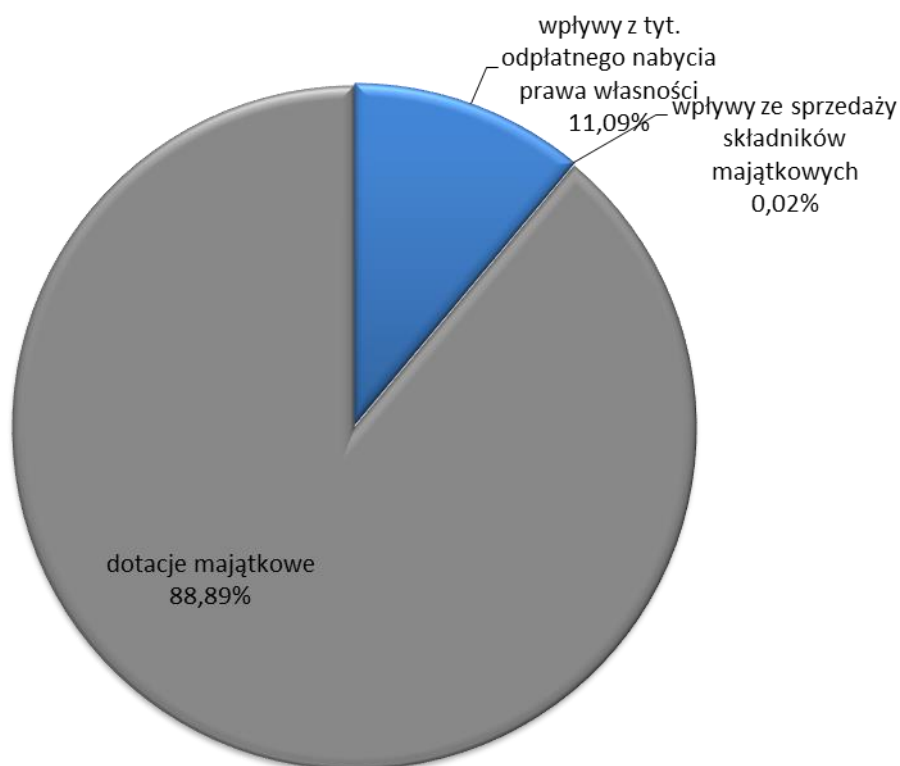
II. Dochody majątkowe

W 2020 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 12.135.218,32 zł, co stanowi 101,03% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 8,90% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu dotacji i wyniosły w 2020 r. 10.787.205,39 zł co stanowi 125,85% planu na 2020 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 437 355,30	1 345 252,93	39,14%	11,09%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760,00	2 760,00	100,00%	0,02%
3.	dotacje majątkowe	8 571 286,84	10 787 205,39	125,85%	88,89%
		12 011 402,14	12 135 218,32	101,03%	100,00%



Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1.345.252,93 zł co stanowi 39,14% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2.760,00 zł co stanowi 100,00% planu, a wpływy z tytułu dotacji majątkowych wyniosły 10.787.205,39 zł co stanowi 125,85%. Niskie wykonanie we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (39,14%) wynika z braku ofert na część przetargów ogłoszonych w 2020 r.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy w 2020 r. przedstawił się następująco:

	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	125 682 938,73	124 139 287,03	98,77%	91,10%
II. Dochody majątkowe	12 011 402,14	12 135 218,32	101,03%	8,90%
	137 694 340,87	136 274 505,35	98,97%	100,00%

Skutki obniżenia w 2020 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 440.265,45 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 37.210,10 zł,
- w podatku rolnym: 1.952,03 zł,
- w podatku od środków transportowych: 401.103,32 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za 2020 r. wyniosły ogółem 124.509,71 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 113.654,88 zł,
- podatek rolny: 685,83 zł,
- podatek od środków transportowych: 6.390,00 zł,
- odsetki od tych podatków: 3.779,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności za 2020 r. wyniosły ogółem 6.884,66 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 189,79 zł,
- podatku rolnego 4.110,26 zł,
- podatku leśnego 41,38 zł,
- odsetki od tych podatków: 2.157,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 290,23 zł,
- odsetki od tej opłaty 96,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2020 r. wyniosły 405.992,57 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 405.992,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 8.047.387,03 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.656.765,82 zł,
- podatku rolnego: 230.981,48 zł,
- podatku leśnego: 513,69 zł,
- podatku od środków transportowych: 310.921,79 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 124.174,54 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 8.526,82 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 1.018.291,82 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 27.893,93 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 97.908,73 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 19.583,58 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 4.255,60 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 63.806,69 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: 197.737,74 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 232.482,93 zł,

- wpływów z usług 83.710,37 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 30.625,59 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 537.466,09 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.397.471,98 zł,
- 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 zł,

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 233.553,45 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 789.629,83 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2020 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 2.463 osoby,
- podatku rolnego - 413 osób,
- podatku leśnego - 29 osób,
- podatku od środków transportu - 48 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 554 osoby,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 7 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 1.763 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 32 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 4 szt.
- podatek od środków transportowych - 34 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 840 szt.

Razem wysłano 2.673 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 142 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 494 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 4 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 2 szt.
- podatek od środków transportowych - 18 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 542 szt.

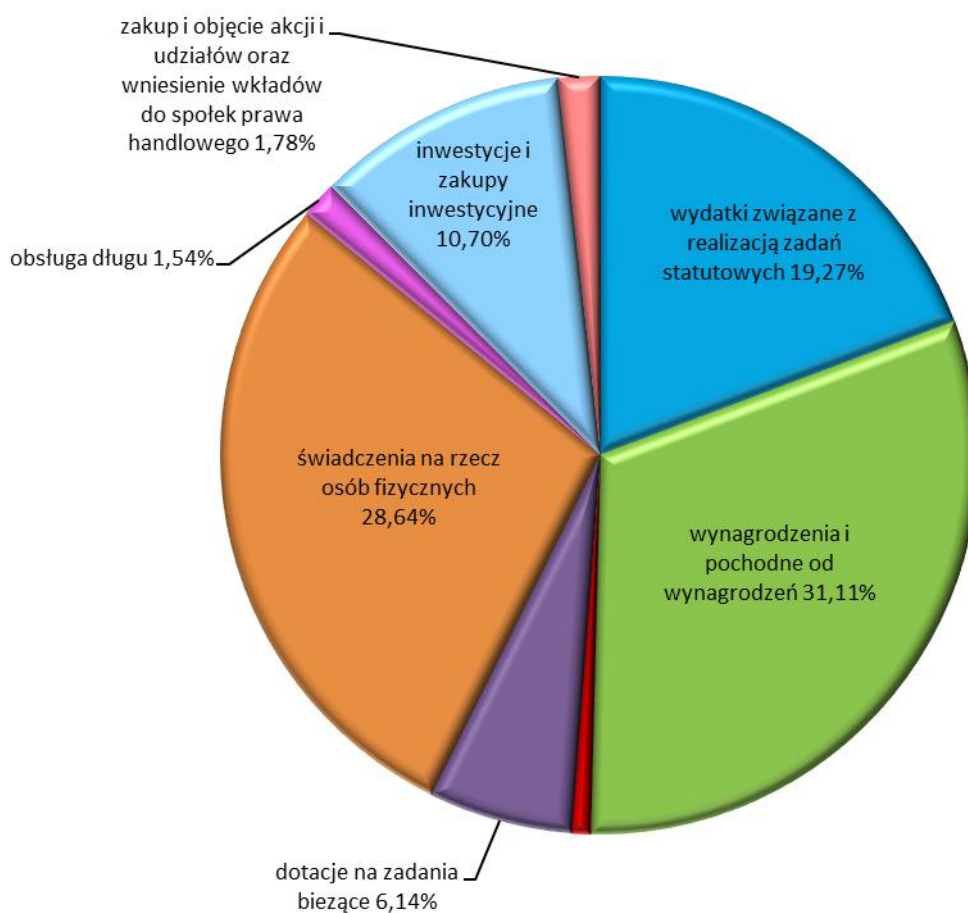
Razem wystawiono 1.060 szt. tytułów wykonawczych.

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 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	123 917 635,25	118 015 171,80	87,52
z tego:			
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 268 595,48	25 989 302,59	19,27
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 589 694,84	41 950 745,23	31,11
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 222 551,36	1 096 673,23	0,81
-dotacje na zadania bieżące	8 436 068,40	8 278 595,88	6,14
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 317 835,38	38 619 915,08	28,64
-obsługa długu	2 082 889,79	2 079 939,79	1,54
Wydatki majątkowe	18 986 185,02	16 830 245,38	12,48
z tego:			
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 705 000,00	2 400 500,00	1,78
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 281 185,02	14 429 745,38	10,70
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 665 566,66	3 659 596,11	2,71
Ogółem:	142 903 820,27	134 845 417,18	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszków, gm. Trzebnica.
Zawarto stosowne porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy odnośnie realizacji przedmiotowej inwestycji. Zrealizowano inwestycję polegającą na budowie chodnika łączącego Trzebnicę z miejscowością Raszków - rozliczono dotację.
2. Budowa dróg w Księginicach.
Przygotowano materiały przetargowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
3. Przebudowa dróg ulic: Generata Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy.
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnię m.in.:
 - ul. Roweckiego-Grota - 1= 250,06 m,
 - ul. Łąkowa - 1= 77 m,
 - ul. Szarych Szeregów - 1= 65 m.Zadanie zrealizowano.
4. Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jaźwiny.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1= 1.801 mb.
Zadanie zrealizowano.
5. Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Maśłów.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1= 2.625 mb., szerokość jezdni 3,5 m z mijankami, pobocza utwardzone kruszywem.
Zadanie zrealizowano.
6. Budowa, utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie.
W ramach etapu I zakupiono materiały.
Zadanie zrealizowano.
7. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Wykopano rów i ułożono rurociąg na długości 69,24 m rurą PP karbowaną o średnicy 300 mm oraz wstawiono studzienkę inspekcyjną.
Zadanie zrealizowano.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo do m. Ujeździec Mały.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Zaprojektowano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1= 1/398 m.
Zadanie zrealizowano.
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.
10. Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oraz organizacji ruchu.
Zadanie w trakcie realizacji.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Bolescin do miejscowości Głuchów Górny.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie projektu.

- Zadanie w trakcie realizacji.
12. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej.
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1= 400 mb., szerokość jezdni 4 m. Dokonano regulacji poboczy.
Zadanie zrealizowano.
 13. Modernizacja nawierzchni w Taczowie Małym.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1= 155 mb., szerokość jezdni 4 m.
Zadanie zrealizowano.
 14. Modernizacja nawierzchni dróg w m. Księginice - ul. Sadowa, Świerkowa, Lipowa.
Nie rozpoczęto realizacji zadania.
 15. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej (ul. Lipowej) w Cerekwicy.
Nie rozpoczęto realizacji zadania.
 16. Modernizacja odcinka drogi gminnej Koniowo - Przyborów.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1= 530 mb., szerokość jezdni 4,4 m.
Zadanie zrealizowano.
 17. Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezcie.
Nie rozpoczęto realizacji zadania. Planowane rozpoczęcie w 2021 r.
 18. Projekt chodnika w Skoroszowie.
Przygotowano zakres inwestycji, poczyniono stosowne uzgodnienia z GDDKiA we Wrocławiu.
Zadanie w trakcie realizacji.
 19. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Księginice - ul. Sportowa.
Nie rozpoczęto realizacji zadania.
 20. Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019.
Wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie w trakcie realizacji.
 21. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej i organizacji ruchu.
Zadanie w trakcie realizacji.
 22. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
 23. Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry na cele turystyczne.
W związku ze stanowiskiem PINB w Trzebnicy wykonano uzupełnienie wypełnienia balustrad linkami stalowymi ponad te przewidziane dokumentacją projektową oraz umową z wykonawcą realizującego całość zamierzenia inwestycyjnego.
 24. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Środki wypłacono na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne.
Zadanie zrealizowano.
 25. Leasing (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 26. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.

27. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej.
Z powodu rażącego przekroczenia terminu wykonania inwestycji, rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą prac. Przeprowadzono przetargi na prace pozostałe do wykonania. Zawarto umowy z nowymi wykonawcami. Podjęto prace budowlano - instalacyjne.
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
28. Zakup samochodu.
Dofinansowano zakup nowego radiowozu dla KWP.
Zadanie zrealizowano.
29. Zakup samochodu.
Dofinansowano zakup nowego radiowozu dla PSP.
Zadanie zrealizowano.
30. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej.
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
31. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica.
Zawarto stosowne umowy na dostawę, zakup i odbiór. Zadanie rozliczono i zakończono.
32. Rozbudowa monitoringu miejskiego.
W ramach rozbudowy monitoringu zakupiono stacje dysków, klawiaturę wraz z joystickiem.
Zadanie zrealizowano.
33. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Trzebnica.
W ramach zadania zdemontowano i zamontowano kamery wraz uruchomieniem, dostarczono i skonfigurowano macierze, oraz przedłużono licencję.
Zadanie zrealizowano.
34. Zakup respiratora.
Zakupiono respirator.
Zadanie zrealizowano.
35. Zakup bramki do dezynfekcji.
Zakupiono bramkę dezynfekującą, która została umieszczona przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zadanie zrealizowano.
36. Modernizacja wyposażenia klas w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.
Zrezygnowano z realizacji zadania.
37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Wyłoniono wykonawców inwestycji. Wykonano dodatkową izolację termiczną przegród budowlanych, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, zasilanie c.o. rozszerzono na powietrzne pomy ciepła.
Zadanie zrealizowano.
38. Modernizacja nawierzchni podłogowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2.
Zrezygnowano z realizacji zadania.
39. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój.
Wniesiono wkłady.
Zadanie zrealizowano.
40. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.

41. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Udzielono dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 10 podmiotów.
Zadanie zrealizowano.
42. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano od inwestorów prywatnych:
– Sieć wodociągową PVC 110 1= 113,5 m,
– Sieć wodociągową PE 110 1= 205,3 m.
Zadanie zrealizowano.
43. Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice.
Wykonano prefabrykowaną żelbetową komorę ciśnienia wody poprawiającą ciśnienie wody.
Zadanie zrealizowano.
44. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór.
Wyłoniono projektanta drogi oraz sieci.
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
45. Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy.
Z powodu braku dofinansowania odstąpiono od realizacji przedmiotowego zamierzenia.
46. Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy.
Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego na Gminę Trzebnica został nałożony obowiązek sporządzenia ekspertyz stanu technicznego. Ekspertyzy są w trakcie opracowywania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. W związku z powyższym prace modernizacyjne muru oporowego zostały wstrzymane w celu uwzględnienia wniosków zawartych w ekspertyzach w przyszłych pracach modernizacyjnych.
47. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy.
W ramach przedsięwzięcia wykonano:
– budowa placu zabaw,
– budowa boisk do siatkówki plażowej i badmintona,
– budowa boisk do koszykówki, piłki siatkowej oraz piłki ręcznej,
– budowa boiska do piłki nożnej.
Zadanie zrealizowano.
48. Zakup traktorka - kosiarki w Skarszynie.
Zakupiono traktor SOLO by AL.-KO T16-10.7 HD V2.
Zadanie zrealizowano.
49. Opracowanie zamienniej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.
Opracowano projekt budowlany zamienny na ww. inwestycję. Trwa procedura uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.
Zadanie w trakcie realizacji.
50. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
51. Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy.

- Przystąpiono do badań geofizycznych oraz realizacji projektu. Zadania zamierzone do wykonania w 2020 r. zrealizowano.
52. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego.
Nie rozpoczęto realizacji zadania.
53. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.
W ramach zadania wykonano:
- rozbudowę oświetlenia drogowego w Trzebnicy, ul. Świętojańska - linia dł. 300 m, montaż 6 słupów i 8 opraw o mocy 40 W, w technologii LED;
 - rozbudowę oświetlenia Biedaszków Wielki - oświetlenie boiska - linia 400 m, 2 słupy wysokie, 2 projektory o mocy 400 W każdy i szafka sterownicza - sterująca oświetleniem.
- Zadanie zrealizowano.
54. Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Trzebnicy.
Zamontowano 2 słupy oraz 2 wysięgniki wraz z projektorami LED o mocy 200 W każdy.
Zadanie zrealizowano.
55. Modernizacja oświetlenia w Gminie Trzebnica.
Nie rozpoczęto realizacji zadania.
56. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica: - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00).
Nie rozpoczęto realizacji zadania. Planowane rozpoczęcie w 2021 r.
57. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości: Trzebnica, ul. Oleśnicka i Raszów - Etap I.
Wyłoniono wykonawcę prac - dotyczy 4 opraw w okolicach przejścia dla pieszych przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
58. Projekt i montaż oświetlenia drogowego w Masłowcu.
Utworzono dokumentację projektową oraz zamontowano dwa słupy oświetleniowe.
Zadanie zrealizowano.
59. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica.
W związku z przekroczeniem górnego limitu grantu przez jednego z grantobiorców, wyegzekwowano zwrot środków, które następnie zostały przekazane instytucji pośredniczącej.
Zadanie zrealizowano.
60. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica.
Celem inwestycji jest stworzenie mieszkańcom wsi Skarszyn miejsca kulturalno-oświatowego poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, które w znaczny sposób przyczyni się do poprawy jakości ich życia na obszarach wiejskich. Zadanie realizowane w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte PROW na lata 2014-2020.
Podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace budowlane.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
61. 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).
Zlecono opracowanie projektu. Trwa opracowywanie projektu.
Zadanie w trakcie realizacji.

62. Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulistawice.
Zlecono opracowanie projektu. Trwa opracowywanie projektu.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
63. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu Małym.
Zakupiono i zamontowano klimatyzator typu SPLIT.
Zadanie zrealizowano.
64. Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach.
Utwardzono teren gminny w Świątnikach.
Zadanie zrealizowano.
65. Projekt chodnika w Kobylicach.
Zrezygnowano z realizacji zadania.
66. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych.
Wniesiono wkłady.
Zadanie zrealizowano.
67. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko.
Zlecono opracowanie projektu. Trwa opracowywanie projektu.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
68. Renowacja boiska trawiastego w miejscowości Brzezcie.
Renowacja boiska trawiastego została zrealizowana.
69. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny.
Zlecono opracowanie projektu.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
70. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Głuchowie Górnym.
Zlecono opracowanie projektu.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
71. Ogrodzenie boiska w miejscowości Jaźwiny.
Zakupiono materiały (panele, słupki, 2 furtki, i brama) i wykonano ogrodzenie terenu gminnego.
Zadanie zrealizowano.
72. Zakup kosiarki samojezdnej.
Zakupiono kosiarkę samojezdną.
Zadanie zrealizowano.
73. Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów.
Przygotowano dokumenty przetargowe. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca. Podpisano umowę z wykonawcą.
Zadanie zrealizowano.
74. Budowa placu zabaw w miejscowości Boleścina.
Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową.
Zamontowano m.in.:
- zjazd linowy,
 - huśtawkę bocianie gniazdo,
 - huśtawkę podwójną,

- zestaw zabawowy zawierający m.in. zjeżdżalnię, pięć wież, wejście wspinaczkowe, rowerek, stepper, stół do gier planszowych itp.

Zadanie zrealizowano.

75. Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszyce.

Zamontowano:

- huśtawkę bocianie gniazdo,
- huśtawkę podwójną,
- karuzelę tarczową,
- zestaw zabawowy,
- urządzenia komunalne.

Zadanie zrealizowano.

76. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku.

Wymieniono urządzenia na placu zabaw: zestaw zabawowy FRUTTI 2F, huśtawka wagowa podwójna, huśtawka wahadłowa łączona bocianie gniazdo + podwójna, bujak -2 szt., karuzela wiatrak czteroramienna, stojak na rowery, ławka bez oparc - 2 szt.

Zadanie zrealizowano.

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

Roboty budowlane przy budowie hali widowiskowo-sportowej zostały wykonane. Obecnie trwają czynności odbiorowe ze strony Inwestora oraz czynności wyjaśniające przez organem Nadzoru Budowlanego.

Zadanie w trakcie realizacji,

Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.

78. Leasing (Stadion, Hala).

Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

79. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala).

Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

80. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów.

Wykonano oświetlenie na dz. Nr 53 (montaż 9 słupów z oprawami).

Zadanie zrealizowano.

81. Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych.

Wykonano projekt graficzny na wyklejenie szyb budynku hali sportowo-widowiskowej w Trzebnicy, grafiki mają prezentować tematykę sportową, nawiązywać do tradycji i historii miasta oraz odznaczać się wysoką wartością artystyczną.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.

82. Rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Węgrzynowie.

Zakupiono rośliny oraz dokonano ich nasadzeń.

Zadanie zrealizowano.

83. Zakup zjazdu linowego w Nowym Dworze.

Zakupiono zjazd linowy.

Zadanie zrealizowano.

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 3840 mb rowów, w tym między innymi:
 - a. Kuźniczysko - 1140 mb,
 - b. Skoroszów - 960 mb,
 - c. Księginice - 140 mb,
 - d. Raszów - 150 mb,
 - e. Trzebnica - 200 mb,
 - f. Jażwiny - 400 mb,
 - g. Komorówko - 300 mb,
 - h. Domanowice - 100 mb,
 - i. Brzezie - 200 mb,
 - j. Biedaszków Wielki - 100 mb,
 - k. Biedaszków Mały - 150 mb.
 2. założono przepusty i rurociągi na rowach o długości 108 mb w tym:
 - a. Kuźniczysko - 18 mb (3 przepusty),
 - b. Skoroszów - 12 mb (2 przepusty),
 - c. Głuchów Górny - 6 mb (1 przepust),
 - d. Brzezie - 6 mb (1 przepust),
 - e. Raszów - 10 mb (1 przepust),
 - f. Komorowo - 50 mb (rurociąg),
 - g. Domanowice - 6 mb (1 przepust).
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030.

Dział 600 - Transport i łączność

Zrealizowano zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto - linia „A”,
- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto, wioski - linia „B”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Bolescin - Skarszyn - Trzebnica - linia „C”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Masłów - Katowice - Marcinowo - linia „D”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo - Trzebnica - linia „E”,
- komunikacja miejska Koniowo - Trzebnica,
- komunikacja miejska Trzebnica - Ujeździec Mały - linia „F”,
- uruchomienie dodatkowego połączenia kolejowego na linii Wrocław - Trzebnica - Wrocław - 1 dziennie,
- 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,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Kolejowej w Trzebnicy,
- wykonanie nawierzchni Anti-Skid na ul. Kolejowej w Trzebnicy,
- demontaż i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicy,
- demontaż i montaż 2 wiat przystankowych przy SP 3,
- naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Trzebnica,
- zakup i montaż znaków informacyjnych na ul. ks. Bochenka w Trzebnicy,
- zakup druków zezwoleń na komunikację autobusową.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 76 szt.,

- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną 790 m²,
- demontaż wiaty rowerowej w Trzebnicy przy ul. 3 Maja 1 szt.,
- montaż znaków drogowych 12 szt.,
- montaż metalowych słupków drogowych 52 szt.,
- prostowanie i remont oznakowania pionowego 146 szt.,
- wykonanie oznakowania poziomego na ulicach Trzebnicy 6.509 m²,
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, remonty nawierzchni chodników oraz parkingu w Trzebnicy 1.352 m²,
- remont mostku w miejscowości Skoroszów 1 szt.,
- remont wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 9 szt.,
- remont studni kanalizacyjnych na terenie Trzebnicy 6 szt.,
- remont nawierzchni z kostki betonowej w Masłowie, Cerekwicy, Szczytkowicach oraz Biedaszkowie Małym 2.985 m²,
- remont ogrodzenia działki gminnej nr 43/3 AM 16 - 67,5 m.

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 należyłym stanie sanitarno-porządkowym. Prowadzenie windykacji należności, sprawy sądowe, komornicze. 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 31.12.2020 r. to:

- lokale mieszkalne 216 szt.,
- lokale socjalne 49 szt.,
- lokale użytkowe 16 szt.,
- garaże 8 szt.

W 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący fragmentów pokryć dachowych, remont rynien (ul.: H. Pobożnego 12, Kwiatowa 8, Marcinkowska 5, Kościelna 8A, Głowackiego 26/6, Olszewskiego 18A, Kościuszki 9, Oleśnicka 24, Oleśnicka 26),
- remont pieców: (ul.: Kwiatowa 8/3),
- remont i konserwacja instalacji elektrycznej: (ul.: Chrobrego 30, Żołnierzy Września 19/16, Kwiatowa 8, Oleśnicka 26/4, Blizocin 1 i 1A, Oleśnicka 26),
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej: (ul.: Słoneczna 10/6, Kolejowa 4, Daszyńskiego 21/2 i 2A, Głowackiego 21/10, Daszyńskiego 58/3, Blizocin 1/1 i 3),
- remont i konserwacja instalacji gazowej: (ul.: Oleśnicka 24/1, Kościuszki 9, Kościuszki 39/1, Żeromskiego 2/9),
- remont i konserwacji instalacji C.O.: (ul.: Oleśnicka 24),
- remonty ogólne budynków podłóg, ścian, sufitów oraz przeglądy: (ul.: Chrobrego 30/5, Kościuszki 9, Kolejowa 4),
- wymiana okien, parapetów, szklenie okien: (ul.: Kwiatowa 8/1A, Ks.Bochenka 37/6, Żołnierzy Września 19/16)),
- projekty, opracowania dokumentacji projektowej i przeglądy (ul.: Kwiatowa 8).

Mając na uwadze to, że zobowiązania wobec ZGM nie od wszystkich najemców są płacone terminowo, ZGM prowadzi windykacje zaległych należności. Ściągalność wpływów w porównaniu rok do rok nie jest porównywalna.

Zakład wystosował 328 wezwań do zapłaty do dłużników posiadających zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. W 2020 roku zostało złożonych 41 pozwów do Sądu o zapłatę, oraz 3 wnioski o opróżnienie lokalu (eksmisję). W 2020 roku nie wykonano żadnej eksmisji z powody 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 Bolesćcinie i Masłowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - obiekty sportowe (boisko sportowe - Orlik w Ujeźdźcu Wielkim) oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (plac zabaw w Nowym Dworze i Ujeźdźcu Wlk. oraz plac zabaw i boisko sportowe w Rzepotowicach),
- środki przeznaczono na: odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (gminne) w Marcinowie oraz Ligocie.

Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem placu targowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zrealizowano oraz toczą się 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. Wypłacono kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za 2019 rok.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań zleconych jak i własnych gminy związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia (biurka, meble, krzesła obrotowe, sprzęt audio, art. elektryczne, sanitarne, oprogramowania komputerowe oraz art. biurowe) zakupem materiałów biurowych, opłatami za media, niezbędnymi remontami Urzędu Miejskiego, 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.

W sprawach windykacyjnych realizowano opłaty komornicze oraz sądowe.

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

Działania promocyjne realizowane w 2020 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 pożądaną 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 wręczane dzieciom i młodzieży z okazji tematycznych konkursów i uroczystości oraz okolicznościowych prezentów dla specjalnych gości odwiedzających gminę oraz delegacji urzędu reprezentującą 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 zawodów, maratonów, pielgrzymek oraz innych wydarzeń lokalnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych. Poniesiono wydatki wynikające z podpisanych umów na wykonanie statuetek w związku z uroczystą galą „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”, „HONOROWY Obywatel Trzebnicy”, jak również wykonanie makiety Ratusz Trzebnickiego oraz miasta Kitzingen z okazji 10 rocznicy partnerstwa miast Trzebnica-Kitzingen 2009-2019, a także wykonanie rzeźby „Kota z Niezapominajką”. Poniesiono wydatki związane z zakupem akcesoriów pszczelarskich w związku z przystąpieniem Gminy Trzebnica do programu „Gmina przyjazna pszczołom”.

Koszty dotyczą również utrzymania strony internetowej gminy oraz BIP, jak również turystyka.trzebnica.pl, aplikacji mobilnej oraz modułu BO.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

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

Realizowane są zadania związane z prowadzeniem spisów wyborczych. Zaplanowane środki otrzymane z dotacji w ramach „Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zostały wykorzystane w całości.

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 hełmów strażackich bojowych 7 szt. dla OSP w Szczytkowicach i OSP w Ujeźdźcu Wielkim,
- zakup gaśnic proszkowych do remiz strażackich 4 szt.,
- zakup elektrod do defibrylatora,
- zakup sygnalizatorów bezruchu wraz z czujnikiem na bezruch i temperaturę 4 szt. dla OSP w Cerekwicy,
- zakup prądownicy wodno-pianowej, kurtyny wodnej, kominiarki strażackiej dla OSP Ujeździec Wielki,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz motopomp,
- naprawa hamulców w samochodzie pożarniczym marki STAR dla jednostki OSP w Szczytkowicach,
- naprawa nożyco-rozpieraczy LUKAS dla OSP Skoroszów,
- wykonanie badań lekarskich w związku z uczestnictwem w kursie/szkoleniu podstawowym dla 3 nowych członków OSP,
- przeprowadzenie badań w celu wydania orzeczenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla 2 osób,
- przegląd i napełnienie butli aparatów powietrznych oraz masek - legalizacja i ładowanie butli,
- przegląd gaśnic samochodowych oraz gaśnic znajdujących się w remizach strażackich jednostek OSP,
- przegląd techniczny urządzeń pomiarowych,
- przegląd ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP w Skoroszowie i Marcinowie,
- wykonanie skrzyni aluminiowej do przechowywania sprzętu strażackiego oraz jej montaż na dachu pojazdu pożarniczego OSP Ujeździec Wielki,
- wykonanie renowacji figury św. Floriana dla OSP Domanowice,
- zakup węży tłocznych 7 szt., przetłaczników, prądownicy wodnej dla OSP w Szczytkowicach,
- bieżące przeglądy diagnostyczne pojazdów pożarniczych,
- opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz NW ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
- przekazano dotacje celowe na zakup środków ochrony indywidualnej, służącej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ich zagrożeń dla OSP Marcinowo, Domanowice, Ujeździec Wielki, Szczytkowice, Skoroszów, Cerekwica.

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- zakup piasku,
- zakup plandek do zabezpieczenia dachów domów oraz budynków gospodarczych, w sytuacjach noszących znamiona zdarzeń kryzysowych,
- zakup worków na piach w zakresie doposażenia magazynu OC,
- zakup czołówek w zakresie doposażenia magazynu Obrony Cywilnej,
- zakup odzieży ochronnej - termoaktywnej,
- zakup oprogramowania Microsoft Office do laptopa będącego na wyposażeniu stanowiska ds. ZK,
- naprawę stacji DSP 15 - systemu uruchamiania wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności,
- diagnostykę oraz przegląd serwisowy Punktów Alarmowania na terenie miasta Trzebnica.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

- usunięciem 2 pojazdów w trybie art. 50 upord,
- wypłatą ekwiwalenty za czyszczenie umundurowania,
- zakupem napoi chłodzących dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe na otwartej przestrzeni w okresie letnim,
- zakupem materiałów biurowych,
- bieżącą obsługą systemu monitoringu (naprawy pogwarancyjne systemu monitoringu, serwisowanie, opłaty za przesyłanie danych, opłaty za użytkowanie nieruchomości, zasilanie punktów kamerowych z obiektów innych podmiotów),
- opłatami za aktualizacje i przedłużenie licencji programu e-Mandat,
- obsługą pojazdu (przeglądy rejestracyjne, wymiany opon),
- lokalizacją GPS pojazdu służbowego,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych,
- naprawy pojazdu służbowego Dacia Duster DTR23601.

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

- wynagrodzenie dla pielęgniarek wykonujących testy w mobilnym punkcie na terenie miasta Trzebnica,
- zakup środków czystości, w tym dozowniki oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- zakup przyłbic, maseczek jedno i wielorazowego użytku, w tym również zakup materiału na szycie maseczek,
- zakup rękawiczek jednorazowych,
- zakup kombinezonów ochronnych,
- zorganizowano stanowiska obsługi klientów na parterze budynku, zakupiono oraz zmodernizowano meble, wyposażono biurka w osłony ochronne w celu zabezpieczania pracowników Urzędu Miejskiego,
- zakup domofonu dla klientów Urzędu, właściwy pracownik jest powiadamiany przez domofon o przyjeździe petenta i w celu jego obsługi udaje się do strefy obsługi.
- odbiór odpadów od osób przebywających na kwarantannie,
- zorganizowano dystrybucję paczek żywnościowych z banku żywności dla mieszkańców z terenu miasta i Gminy Trzebnica.

W związku z egzekwowaniem należności Gminy - z prowadzeniem spraw 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 2020 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 służby 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w 2020 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 2020 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 - 2.262 dzieci, prowadzono 119 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 489 dzieci, prowadzono 20 oddziałów,
- do oddziałów przedszkolnych - 311 dzieci, prowadzono 19 oddziałów,
- do szkoły muzycznej - 121 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do żłobka i klubów dziecięcych - 134 dzieci, prowadzono 8 oddziałów.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 237,63 etatów nauczycieli i 52,74 etaty administracji i obsługi,
- przedszkola - 30,93 etatów nauczycieli i 47,59 etatów administracji i obsługi, 6 etatów nauki zawodu (uczniowie).
- szkoła muzyczna - 18,42 etatów nauczycieli 4,99 etaty administracji i obsługi,
- żłobek i kluby dziecięce - 27,16 etatów administracji i obsługi.

Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” zostanie zrealizowany projekt

grantowy pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W wyniku realizacji projektu zostało zakupionych i dostarczonych 40 laptopów, 36 programów Office, 20 szt. dostępu do Internetu zapewniony przez roczny abonament LTE. Powyższy sprzęt został przekazany do 8 szkół z Gminy Trzebnica, w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów. Podpisano również umowę w ramach powyższego programu na zrealizowanie projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +”. W wyniku realizacji projektu zostało zakupionych i dostarczonych 39 laptopów, 13 drukarek laserowych, 39 toreb Notebook i 39 myszy optycznych. Powyższy sprzęt został przekazany do 8 szkół z Gminy Trzebnica, w celu zaspokojenia potrzeb uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) oraz nauczycieli, aby umożliwić prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów wykluczonych cyfrowo. Projekt został w całości rozliczony i zakończony.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr XVI/182/20 z dnia 31.03.2020 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. Bolesćcin, Biedaszków odbywały się on-line, natomiast materiały do prac z dziećmi były dostarczane przez osoby prowadzące świetlice z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dodatkowo w związku z epidemią i wytycznymi PARPA zakupiono laptopy do działań on-line w związku z realizacją programu profilaktycznego dla grup wsparcia, punktów konsultacyjnych, zespołu interdyscyplinarnego oraz wychowawców świetlic.

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, Bolesćcinie, 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:
 - materiały piśmiennicze i przybory plastyczne,
 - pomoce dydaktyczne,
 - art. dekoracyjne,
 - sprzęt komputerowy,
 - flipchart (tablica mobilna).
 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 rolety zewnętrznej do świetlicy w Maślowie.
 6. 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.
- VII. Remont świetlicy przy ul. Żołnierzy Września oraz jednego pomieszczenia w Ratuszu (duża sala spotkań) w celu przystosowania dla grup wsparcia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy:

- I. Realizuje Program wspierania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnymi oraz w podeszłym wieku, wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXXV/405/17 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnymi oraz w podeszłym wieku na lata 2018-2022”, w ramach, którego podjął następujące działania:
 1. Został uruchomiony wolontariat działający na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamodzielnymi i w podeszłym wieku.
 2. Świadczy usługi opiekuńcze oraz jest w trakcie wypracowania standardów ich realizacji.
 3. Prowadzi dzienny dom pobytu Senior-Wigor oraz utrzymuje w nim właściwe standardy opieki.
 4. Wspiera rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych, niesamodzielnymi i w podeszłym wieku poprzez organizowanie działań edukacyjnych.
 5. Wykorzystuje pracę socjalną w zakresie pomocy osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i niesamodzielnymi.
 6. Współpracuje z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnymi i w podeszłym wieku szerszego dostępu

do informacji o możliwościach wsparcia poprzez wykorzystanie oraz upowszechnianie różnorodnych form przekazu.

- II. Realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny wprowadzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXXIV/384/17 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzebnica na lata 2018-2020” w ramach, którego podjął następujące działania:
 1. Prowadzi wszechstronną pracę socjalną z rodziną.
 2. Wspiera rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych poprzez współpracę z asystentem rodziny.
 3. Tworzy efektywny system wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w postaci: pomocy finansowej, pomocy rzeczowej, objęcie dożywianiem dzieci tego wymagających, monitorowania sytuacji zdrowotnej rodziny (odbyły się 2 grupy robocze z przedstawicielami innych podmiotów - pedagog szkolny, lekarz rodzinny, kurator sądowy).
 4. Współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
- III. Została opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebnica na lata 2020-2030. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Szczegółowo w ramach wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy w I półroczu 2020 r. realizowano następujące zadania:

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

Od 1 stycznia 2020 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 ośr. od pracy socjalnej i usług socjalnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r. W oparciu m.in. o ocenę zasobów pomocy społecznej, diagnozę lokalnych potrzeb i problemów z 2018 r., w projekcie zaplanowano wdrożenie modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz pakietu usług i pracy z osobami starszymi. Umożliwi to poprawę efektywności działań podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania skutecznego wsparcia, umożliwiającego przewyższanie trudnych sytuacji życiowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu m.in. niepełnosprawności, niesamodzielności, zależności u osób starszym wieku oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także synchronizację indywidualnej sytuacji osoby starszej z jej potrzebami i otoczeniem. Zmiana struktury organizacyjnej wpłynie na funkcjonowanie OPS w społeczności lokalnej poprzez określenie funkcji OPS jako organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla grup os. i rodzin wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego nie umniejszając roli

wsparcia dochodowego osób najuboższych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS.

W 2020 roku z projektu sfinansowano założenie klimatyzacji w pomieszczeniu dla pracowników socjalnych, zakupiono 2 drukarki, 3 zestawy komputerowe, 2 laptopy, 1 monitor, 1 niszczarkę. Z projektu pokryto koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz dwóch pracowników socjalnych.

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

Ośrodek poniósł wydatki w wysokości 242.507,95 zł. za częściowe utrzymanie 6 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka oraz za 32 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zatrudniono w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia średnio dla 14 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 16 osób w domach pomocy społecznej, w ilości 167 świadczeń.
2. Opłacono należności za pobyt 8 osób w ośrodkach wsparcia, schronienia, w ilości 49 świadczeń.
3. Udzielono pomocy społecznej m.in. dla:
 - 36 rodzin w ilości 36 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 8 rodzin w ilości 8 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 11 rodzin w ilości 51 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 59 rodzin w ilości 583 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 40 rodzin w ilości 521 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - sprawiono 4 pogrzeby dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
4. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - niepełnosprawność 67 rodzin,
 - długotrwała lub ciężka choroba 48 rodzin,
 - bezrobocie 22 rodziny,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 17 rodzin,
 - ubóstwo 11 rodzin,
 - potrzeba ochrony macierzyństwa 6 rodzin,
 - bezdomność 5 rodzin,
 - alkoholizm 1 rodzina,
 - narkomania 2 rodziny,
 - zdarzenia losowe 1 rodzina.
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 2020 r. 49 osób skorzystało z tych usług, 27 osób w miejscu zamieszkania i 17 osób poza miejscem zamieszkania, 1 osoba skorzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych, a 4 osoby skorzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. W 2020 roku wypłacono również wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 2 podopiecznych w postaci 36 świadczeń o łącznej wartości 13.036,24 zł.
7. Przeprowadzono wywiady i wydano 7 decyzji dla 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 „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. W zakresie dożywiania w całym 2020 roku objęto pomocą 81 uczniów. Zrealizowano 3.478 świadczeń na kwotę 32,421,29 zł. (w tym 19.437,77 zł. z programu dożywiania). Dożywiono dzieci w 12 placówkach: w 9 szkołach, w 2 przedszkolach i w 1 żłobku.

IV. Dzienny Dom Senior Wigor:

Dzienny Dom „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 16 podopiecznych, którymi zajmuje się 2 opiekunów, terapeuta, psycholog, lekarz i fizjoterapeuta.

V. Działalność wolontariatu:

Przy OPS w Trzebnicy powstał Klub Wolontariatu, który zrzesza 5 osób. W ramach tych działań wolontariusze sprawują opiekę nad seniorami, osobami samotnymi odwiedzają ich w domu, robią drobne zakupy oraz pomagają w codziennych czynnościach.

Celem działalności Wolontariatu OSP jest:

- Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle chorym, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
- Umożliwienie wolontariuszom uzyskania umiejętności i doświadczenia niezbędnego do pracy w systemie pomocy społecznej i wspierania rodziny,
- Kształtowanie pozytywnych postaw członków społeczności lokalnej i w stosunku do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z sytuacją epidemiologiczną zaistniałą w naszej gminie, Dzienny Dom Senior+ był zamknięty dla podopiecznych. Wolontariusze świadczyli pomoc przy „Banku Żywności” oraz na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej.

VI. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

W 2020 roku w okresie od stycznia do czerwca z dodatków mieszkaniowych skorzystało 139 rodzin w ilości 1.361 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 192,11 złotych. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 232 decyzje administracyjne przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, 1 decyzję odmowną i 9 decyzji wygaszających i 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne. Największy udział w dodatkach mieszkaniowych stanowią mieszkania komunalne - 42 rodziny, mieszkania wykupione - Wspólnot Mieszkaniowych - 46 rodzin i mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej - 21 rodziny. Pozostały udział to mieszkania zakładowe - 5 rodzin, własność indywidualna - 2 rodziny, oraz najem prywatny - 8 rodzin.

VII. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W 2020 roku z dodatków energetycznych skorzystało 88 rodzin w ilości 825 świadczeń. W zakresie uprawnień do dodatku energetycznego wydano 134 decyzji administracyjnych przyznających prawo do dodatku energetycznego, 1 decyzję wygaszającą.

VIII. Program operacyjny „Pomoc żywnościowa”

Ośrodek realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa. Program służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiają do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Wydawaniem żywności zajmują się pracownicy socjalni przy wsparciu wolontariuszy. Osobom, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie samodzielnie odebrać paczki dostarczane są im do domów. W 2020 roku dla 654 osób korzystających z 250 rodzin wydano 2600 paczek.

IX. Program „Wspieraj Seniora edycja 2020 - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”

Podstawą prawną Programu jest art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r., poz.1876 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491). Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Program był realizowany na terenie naszej gminy od 20 października do 31 grudnia 2020 r. Z programu mogły skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc była udzielona osobom przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczały brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należała do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogły skorzystać osoby, które już otrzymały wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależało od kryterium dochodowego ani nie było przyznawane na drodze administracyjnej. W ramach programu osobom starszym były dostarczane artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywał Senior. Osoba wspierająca seniora mogła również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej był ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Ogólna liczba osób faktycznie objętych wsparciem na terenie gminy Trzebnica wyniosła 4 seniorów.

X. Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020” - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

- osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, jak również z orzeczeniami równoważnymi,
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2020 r. W ramach programu gmina otrzymała dofinansowanie

w kwocie do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze w ramach programu przyznano 1 zgłoszonej osobie w postaci 240 godzin.

Analizując wielkość zasobów pomocy społecznej i stopień realizacji zadań, biorąc pod uwagę środki przeznaczone na pomoc społeczną w gminie Trzebnica, pandemię Sars-CoV2, efektywność pracy Ośrodka należy uznać za dobrą. Ośrodek oprócz pomocy finansowej realizuje również świadczenia niepieniężne w postaci pracy socjalnej i zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zasoby pomocy społecznej na tle lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej wypadają zadawalająco. Istnieje jednak potrzeba utworzenia w gminie Trzebnica Ośrodka Interwencji Kryzysowej i noclegowni.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. realizował program „Opieka wytchnieniowa edycja 2020 - Fundusz Solidarnościowy”. Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 to konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. W ramach opieki wytchnieniowej na pobyt dzienny Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował 3 dzieci, którym świadczone 300 godzin opieki. Całkowity koszt zadania to 8.823,86 zł., z tego z dotacji 7.059,09 zł.

W ramach opieki wytchnieniowej na pobyt całodobowy w formie pobytu 14-sto dniowego Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował 1 dziecko, jednak z przyczyn nie zależnych rodzina nie zdecydowała się na ww. opiekę. Dotacja na to zadanie została zwrócona wraz z kosztami obsługi.

Poniesiono również 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” poprzez realizację zadań:

1. Dostosowanie pomieszczeń dla stworzenia 30 nowych miejsc żłobkowych w Żłobku w Trzebnicy.
2. Organizacja bieżącego funkcjonowania 30 nowo utworzonych miejsc w Żłobku w Trzebnicy.
3. Dostosowanie pomieszczeń dla stworzenia 30 nowych miejsc żłobkowych (zakup mebli i wyposażenia) w 3 Klubach Malucha.
4. Organizacja bieżącego funkcjonowania 30 nowo utworzonych miejsc w 3 Klubach Malucha.

Projekt jest w trakcie realizacji. Ze względu na COVID-19 zostało wydłużone dofinansowanie wyżywienia o 3 miesiące (wrzesień, październik, listopad) dla dzieci objętych projektem w żłobku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. udzielono pomocy dla 30 uczniów w ramach wyprawki szkolnej. Wypłacono stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica dla 7 uczniów oraz stypendia im. Jana Pawła II dla 4 uczniów.

W 2020 roku w Gminie Trzebnica na stypendia i zasiłki szkolne wydano łączną kwotę 75.600,79 zł. w tym: 15.120,89 zł. ze środków gminy i 60.479,90 zł. z dotacji z budżetu państwa. W zakresie uprawnień do stypendiów, wydano 27 decyzji w tym: 3 decyzje cofające i 24 decyzji przyznających stypendium szkolne.

Dział 855 - Rodzina

W ramach wydatków przeznaczonych na Rodzinę, realizowano następujące zadania:

I. Świadczenia wychowawcze:

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie to rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 3.005 rodzin w ilości 57.206 świadczeń. W tym okresie tutejszy organ przyjął 343 wniosków o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 38 złożonych w formie papierowej,
- 305 złożonych w formie elektronicznej.

W badanym okresie tutejszy Organ wydał 304 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 27 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym:

- ani jednej decyzji odmawiającej przyznania świadczenia wychowawczego,
- 22 decyzje administracyjne uchylające,
- 5 decyzje administracyjne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W przypadku przebywania opiekuna faktycznego dziecka lub członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie. Zgodnie z tym zapisem w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. tutejszy organ przesłał 15 wniosków do Wojewody Wrocławskiego.

II. Świadczenia rodzinne:

1. z pomocy skorzystało 1.012 rodzin w ilości 27.836 świadczeń, największą liczebność stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci - 208 rodzin oraz z jednym dzieckiem - 136 rodzin, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 41 rodzin;
2. opłacono dla 79 rodzin w ilości 966 świadczeń składki emerytalno - rentowe;
3. opłacono dla 50 rodzin w ilości 516 świadczeń składki zdrowotne;
4. opłacono zasiłki dla opiekunów - 3 osób;
5. wypłacono świadczenia rodzinne, czyli tzw. „złotówka za złotówkę” jak również wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla osób, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Z tej formy pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. skorzystało 53 rodzin, a tutejszy organ wydał na ten cel kwotę w wys. 530 854,02 zł. w ilości 591 świadczeń - w przypadku świadczenia rodzicielskiego, natomiast jeżeli chodzi o zasiłek rodzinny tzw. „złotówka za złotówkę” wypłacono łącznie kwotę 74 739,24 zł w ilości 1765 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1.562 decyzji administracyjnych w tym:

- 686 decyzji administracyjnych przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 115 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- 145 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 9 decyzji administracyjnych przyznające świadczenie pielęgnacyjne,
- 17 decyzji administracyjnych przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 366 decyzji administracyjnych zmieniających,
- 43 decyzje administracyjne przyznające świadczenie rodzicielskie,
- 116 decyzji administracyjnych uchylających,
- 48 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 17 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 293 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

III. Świadczenie „Dobry start”:

Od 1 lipca 2018 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, realizuje zadanie w postaci wypłaty świadczenia „Dobry start” w wysokości jednorazowo 300,00 zł., które przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego 2020/2021. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. z tego świadczenia skorzystało 3.251 uczniów.

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

Z pomocy skorzystało 86 rodzin w ilości 1.456 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 01.01.2020 do 31.12.2020 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 27 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu Karnego;
2. w 18 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
3. w 4 przypadkach zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
4. w 5 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
5. skierowano 2 wnioski do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu dokumentu prawa jazdy;
6. w 72 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
7. wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
8. w związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszono należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę łączną w wys. 192 349,00 zł.
9. w zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 91 decyzji administracyjnych w tym:
 - 85 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 5 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.

V. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

Na realizację zadania wydano kwotę w wysokości 20.618,57 zł., gdyż wpłynęło 5 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Gmina Trzebnica w 2020 r. realizowała program - Karta Dużej Rodziny, jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. System zapewnia zniżki na różne towary i usługi - na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. W 2020 roku wpłynęło do gminy 33 szt. wniosków o wydanie karty dla nowych rodzin wielodzietnych, 63 szt. wniosków wyłącznie dla rodziców rodzin wielodzietnych, 11 szt. o przedłużenie kart, 3 szt. w przypadku powiększenia rodziny oraz 4 szt. o duplikat KDR. Przyznano 277 szt. kart tradycyjnych oraz 173 szt. kart elektronicznych.

Gmina Trzebnica w 2020 roku otrzymała dofinansowanie projektu „Funkcjonowanie Gminnego Żłobka im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy” w programie resortowym rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. Kwota przyznanego dofinansowania to 178.200,00 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

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, zebrano 5.561,52 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 3.106,43 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, zebrano także 1.236,81 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47,
 - sfinansowano odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (49 szt.),
 - zakupiono materiały biurowe,
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,
 - demontaż i montaż 200 mb. zasłon przeciwsniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
 - miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznych,
 - okolicznościowa dekoracja miasta,
 - utrzymywanie w czystości wiat przystankowych,

- bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, parkowych oraz na psie odchody - 366 szt.,
 - zakup 15 szt. wkładów do koszy betonowych,
 - zakup i montaż nowych 7 szt. ławek oraz 5 szt. koszy na śmieci,
 - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych,
 - naprawa pokrycia dachowego - magazyn ul. Kolejowa,
 - naprawa drzwi wejściowych - magazyn ul. Piwniczna,
 - wypłacenie kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za oczyszczanie miasta za 2019 rok,
 - przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
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.),
 - wykonanie kwietnika wraz z nasadzeniem krzewami i kwiatami przy Rondzie Unii Europejskiej,
 - wykonanie nasadzeń na Błoniach Trzebnickich,
 - zakup i montaż masztów na Błoniach Trzebnickich,
 - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki około 17 ha, żywopłoty 913 m², klomby kwiatowe 4.152 m²),
 - bieżąca obsługa fontann miejskich oraz tężni solankowych,
 - regeneracja pomy zasilającej dopływ wody do tężni solankowej,
 - opłaty za wodę i energię elektryczną do fontann miejskich oraz tężni solankowych,
 - bieżące utrzymanie, pomników, ławek, placów zabaw, skate-parku,
 - utrzymanie terenów: Alei zakochanych, parku dla psów, tężni,
 - przeprowadzenie prac w zieleni miejskiej pielęgnację/formowanie koron, usuwanie konarów oraz usychających drzew na terenie gminy Trzebnica,
 - wykonanie naprawy poręczy przy schodach do Dębów Pamięci.
4. Wysterylizowano 189 sztuk bezdomnych zwierząt.
5. Przeprowadzono eutanazję 2 bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.
6. Opłacono leczenie i szczepienie bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji.
7. Sfinansowano czipowanie 3 psów.
8. Odłowiono 10 sztuk bezdomnych psów.
9. Dwukrotnie przetransportowano bezdomne psy do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
10. Opłacono pobyt bezdomnych psów w schronisku.
11. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.
12. Sfinansowano leczenie 16 sztuk dzikich zwierząt.
13. Sfinansowano roczną prenumeratę miesięcznika Rynek Rolniczy dla wszystkich Sołtysów.
14. Sfinansowano zakup okolicznościowych długopisów dla Sołtysów.
15. Zakupiono 9000 sztuk zestawów higienicznych „Animals” dla zwierząt.
16. Zakupiono żywołapkę dla potrzeb odławiania bezdomnych zwierząt dla Straży Miejskiej.
17. Zakupiono i zamontowano domek narzędziowy na potrzeby Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami.
18. Z tytułu opłaty produktowej zakupiono 330 sztuk książeczek pod tytułem „EKOLUDEK czyli wiesz jak segregować śmieci”.

19. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych. Ilość:

- oprav świetlnych sodowe 1.299 szt.,
- oprav świetlnych LED 326 szt.,
- długość linii oświetleniowej 96.302 km.,
- ilość punktów sterujących 75 szt. w tym:
 - w szafkach 12 szt.,
 - w stacjach transformatorowych 63 szt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

W zakresie bieżącego utrzymania placów zabaw:

- zamontowano huśtawki typu „bocianie gniazdo” na placu zabaw w Kobylicach,
- wymieniono ogrodzenie na placu zabaw na skwerze Pionierów Ziemi Trzebnickiej,
- zmieniono lokalizację ławki na placu zabaw (Rynek).

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.

IV. Realizacja wydatków na dotacje w 2020 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	18 200,00	18 177,40
2.	Powiat Trzebnicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszków, gm. Trzebnica	60014 § 6300	168 700,00	168 674,09
3.	KPP w Trzebnicy	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75405 § 2300	1 000,00	1 000,00
4.	OSP Marcinowo	Zakup środków ochrony indywidualnej, służącej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ich zagrożeń	75412 § 2820	5 159,40	5 159,40
5.	OSP Domanowice	Zakup środków ochrony indywidualnej, służącej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ich zagrożeń	75412 § 2820	4 849,20	4 849,20
6.	OSP Ujeździec Wielki	Zakup środków ochrony indywidualnej, służącej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ich zagrożeń	75412 § 2820	5 159,40	5 159,40
7.	OSP Szczytkowice	Zakup środków ochrony indywidualnej, służącej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ich zagrożeń	75412 § 2820	5 159,40	5 159,40
8.	OSP Skoroszów	Zakup środków ochrony indywidualnej, służącej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ich zagrożeń	75412 § 2820	3 980,88	3 980,88

9.	OSP Cerekwica	Zakup środków ochrony indywidualnej, służącej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ich zagrożeń	75412 § 2820	5 130,00	5 130,00
10.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia - OSP	75412 § 2820	751,72	0,00
11.	OSP Cerekwica	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	75412 § 6230	211 210,00	211 210,00
12.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	255 780,63	248 324,00
13.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - dotacja celowa na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość	80101 § 2830	5 000,00	4 469,93
14.	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	3 600,00	0,00
15.	Gminy Milicz, Długotłęka, Wisznia Mała, Wrocław	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80104 § 2310	63 844,55	59 667,52
16.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80104 § 2540	445 786,07	443 554,35
17.	Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	200 854,80	200 854,80
18.	Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	395 572,37	386 645,49
19.	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	283 986,37	279 522,93
20.	Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	392 782,72	385 529,63
21.	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	8 907,28	4 025,88
22.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80149 § 2540	588 504,14	555 941,92
23.	Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80149 § 2540	337 579,69	323 497,36
24.	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80149 § 2540	18 201,30	18 191,32
25.	Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80149 § 2540	27 431,33	0,00
26.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80150 § 2540	399 661,11	382 567,53
27.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153 § 2540	3 284,66	2 962,91
28.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	85404 § 2540	106 722,33	96 615,75

29.	Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	85404 § 2540	19 404,05	15 361,50
30.	Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	22 000,00	22 000,00
31.	Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	Poznajemy dziedzictwo kulturowe	92105 § 2820	7 000,00	4 311,19
32.	ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego z siedzibą w Żmigrodzie	Dziś, Jutro, Pojutrze" Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno - patriotycznym dla dzieci i młodzieży skupionej wokół Związku Harcerstwa Polskiego	92105 § 2820	1 500,00	1 500,00
33.	ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego z siedzibą w Żmigrodzie	Udział dzieci i młodzieży w imprezach o charakterze kulturalnym organizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00
34.	Stowarzyszenie "Aktywni Brzyków"	Brzykowanie w nowej odsłonie	92105 § 2820	7 500,00	7 500,00
35.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92105 § 2820	8 000,00	0,00
36.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu GCKiS	92109 § 2480	4 144 230,00	4 143 754,13
37.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	92116 § 2480	430 545,00	428 818,87
38.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl.	Dokończenie remontu dachu bazyliki	92120 § 2720	70 000,00	70 000,00
39.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup kosiarki samojezdnej	92601 § 6220	11 000,00	9 490,23
40.	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Trzebnica	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy w szczególności w środowisku wiejskim	92605 § 2820	58 000,00	58 000,00
41.	ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego z siedzibą w Żmigrodzie	HarcSport2020	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00
42.	Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	Dbajmy o naszą sprawność	92605 § 2820	5 000,00	3 935,76
43.	Ludowy Klub Sportowy "Błysk" Kuźniczysko	Szkolenie z zakresu Piłki Nożnej	92605 § 2820	12 000,00	12 000,00
44.	Polski Związek Wędkarski, Okręg we Wrocławiu, Koło w Trzebnicy	Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy Trzebnica	92605 § 2820	6 000,00	6 000,00
45.	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Biedaszków Wielki	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenie gry w piłkę nożną, udział w rozgrywkach systemowych, turniejach oraz ich organizacja dla spopularyzowania uprawiania sportu amatorskiego wśród mieszkańców Gminy Trzebnica	92605 § 2820	12 000,00	12 000,00

46.	Gminny Klub Sportowy Fighter Trzebnica	Upowszechnianie walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Trzebnica - zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia treningów	92605 § 2820	4 000,00	4 000,00
47.	Gminny Klub Sportowy GAUDIA Trzebnica Zdrój	Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży	92605 § 2820	35 000,00	35 000,00
48.	Akademia Piłki Nożnej "Talent"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00
49.	Akademia Piłkarska Free Kids	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	92605 § 2820	4 000,00	4 000,00
50.	Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" Ujeździec Wielki	Organizacja imprez sportowych, turniejów, udział w rozgrywkach, treningach i festynach	92605 § 2820	12 000,00	12 000,00
51.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sparta Skarszyn	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - nowy sezon z nowymi bramkami	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00
Razem:				8 843 978,40	8 678 542,77

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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 Bolesćcinie,
- 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 za 2020 rok związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	14 360,06	16 844,06	117,30
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	14 360,06	16 844,06	117,30
			Wydatki	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00	22 000,00	100,00
900	90002	4300	- wycinka i pielęgnacja drzew	3 000,00	3 000,00	100,00

Udzielono dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 10 podmiotów.

VI. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku.

Stan na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Będkowo	paliwo i środki ochrony roślin, zakup glebogryzarki i wiertnicy	3 500,00	3 498,00	99,94
		zakup lamp solarnych	2 000,00	1 995,00	99,75
		działalność kulturalna	1 158,46	1 157,07	99,88
		rozbudowa wiaty oraz zakup stolików	5 000,00	4 988,54	99,77
		zakup obrzeży do ogrodzenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		wymiana ogrodzenia na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
2.	Biedaszków Mały	progi zwalniające oraz oznakowanie drogi gminnej	1 137,40	1 137,40	100,00
		tłuczeń na drogi gminne	6 500,00	6 499,75	100,00
		zakup kwiatów na wystrój miejscowości	300,00	299,89	99,96
		wyposażenie świetlicy	1 300,00	1 300,00	100,00
		zakup materiałów - drobne naprawy na świetlicy	762,60	757,11	99,28
		działalność kulturalna	2 915,29	2 914,72	99,98
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	2 708,46	2 708,46	100,00
		zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	19 000,00	18 999,99	100,00
4.	Blizocin	zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)	300,00	299,96	99,99
		podwieszenie przewodu oświetleniowego wraz z montażem oprawy liniowej na istniejącym słupie	3 812,07	0,00	0,00
		montaż oprawy oświetleniowej	3 000,00	0,00	0,00
		zakup i montaż tablicy informacyjnej	800,00	800,00	100,00
		zakup i montaż urządzenia na plac zabaw	9 480,00	9 480,00	100,00
5.	Boleścín	zakup kamienia ozdobnego i tłuczni	4 812,28	4 809,30	99,94

		zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych z akcesoriami do kosiarek	4 000,00	3 999,78	99,99
		materiały ogrodnicze	500,00	430,50	86,10
		działalność kulturalna	3 007,00	3 003,76	99,89
		zakup ławek i kosza na odpady	2 900,00	2 500,00	86,21
		zakup siatek do bramek	390,00	338,25	86,73
6.	Brochocin	budowa, utwardzenie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		zakup paliwa i środków chwastobójczych	600,00	600,65	100,11
		remont świetlicy - zakupy	500,00	500,00	100,00
		remont świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
		działalność kulturalna	1 162,29	1 162,00	99,98
7.	Brzezcie	wykorytowanie i wyrównanie drogi gminnej	3 023,10	2 999,99	99,24
		wyposażenie świetlicy	7 630,00	7 133,07	93,49
		zakup środków czystości na świetlicę	400,00	288,90	72,23
		zakup drewna do kominka	400,00	359,61	89,90
		działalność kulturalna	3 702,63	3 700,76	99,95
		tablice informacyjne	3 000,00	2 000,00	66,67
		zakup stroi ludowych	2 000,00	1 977,40	98,87
		działalność kulturalna	1 000,00	995,05	99,51
8.	Brzyków	zakup kruszywa na drogi gminne	2 200,00	2 189,40	99,52
		projekt oświetlenia przy drogach gminnych	9 900,00	9 840,00	99,39
		wyposażenie świetlicy	3 700,00	3 698,07	99,95
		działalność kulturalna	1 800,00	1 797,90	99,88
		zakup materiałów na boisko sportowe	386,33	385,99	99,91
9.	Cerekwica	zakup tłucznia	5 500,00	5 498,35	99,97
		wyposażenie świetlicy	6 000,00	5 866,37	97,77
		zakup materiałów na wykonanie zadaszania wejścia do świetlicy	3 000,00	1 745,46	58,18
		zakup drewna do kominka	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup namiotu, parasoli, stolików	5 800,00	5 797,02	99,95
		działalność kulturalna	2 510,10	2 509,58	99,98
10.	Domanowice	projekt drogi gminnej na działce 454/3	8 000,00	8 000,00	100,00
		zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup materiałów do wybetonowania stawu przeciwpożarowego	4 500,00	4 489,87	99,77
		zakup paliwa i środków ochrony roślin	1 000,00	915,27	91,53
		zabezpieczenie świetlicy	274,58		0,00
		zakup materiałów na modernizację kramu dożynkowego	1 000,00	995,57	99,56
		działalność kulturalna	2 500,00	2 499,47	99,98
		zakup namiotu	2 000,00	2 000,00	100,00
11.	Droszów	zakup tłucznia	1 600,00	1 600,00	100,00
		usługa równania drogi gminnej	2 400,00	2 400,00	100,00
		zakup tui, drzewek, krzewów	800,00	800,00	100,00
		paliwo i olej do kosiarki	200,00	200,00	100,00
		koszenie gminnych terenów zielonych	4 100,00	4 100,00	100,00
		działalność kulturalna	2 706,01	2 705,98	100,00
12.	Głuchów Górny	zakup tłucznia	3 000,00	2 997,51	99,92
		zakup paliwa, środków ochrony roślin	1 000,00	998,88	99,89

		doposażenie świetlicy	3 000,00	2 999,98	100,00
		modernizacja świetlicy	9 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	5 000,00	5 000,00	100,00
		wymiana urządzeń na placu zabaw	2 413,92	2 400,00	99,42
13.	Jaszyce	zakup tłucznia na drogę gminną	2 000,00	2 000,00	100,00
		prace ziemne na drodze	1 000,00	999,99	100,00
		zakup paliwa i oleju	400,00	0,00	0,00
		serwis kosiarki	300,00	297,50	99,17
		działalność kulturalna	3 500,00	3 495,93	99,88
		karnety na basen dla dzieci	2 200,00	2 200,00	100,00
		działalność kulturalna	3 000,27	2 998,74	99,95
14.	Jaźwiny	koszenie boiska	600,00	600,00	100,00
		drenaż terenu przy świetlicy	600,00	599,99	100,00
		działalność kulturalna	2 050,00	2 050,00	100,00
		zakup kroniki	400,00	369,50	92,38
		ogrodzenie boiska	11 076,22	11 076,21	100,00
		zakup piasku na plac zabaw	1 200,00	1 199,99	100,00
15.	Kobylice	zakup tłucznia	2 500,00	2 500,00	100,00
		koszenie placu zabaw	291,60	291,60	100,00
		działalność kulturalna	645,55	625,92	96,96
		zakup tablicy ogłoszeń	500,00	483,61	96,72
		projekt chodnika	15 000,00	0,00	0,00
16.	Koczurki	zakup paliwa oraz części do kosiarki	400,00	399,80	99,95
		zakup pawilonu ogrodowego	1 000,00	721,00	72,10
		działalność kulturalna	5 175,68	5 163,36	99,76
		zakup ławek, stołów i półek do kramiku	1 000,00	925,00	92,50
		uszywanie strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości	3 000,00	3 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 300,00	1 860,00	80,87
17.	Komorowo	paliwo i olej do kosiarki	300,00	298,36	99,45
		wyposażenie świetlicy	10 240,12	10 226,47	99,87
		działalność kulturalna	2 000,00	1 994,50	99,73
		zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2	2 712,61	2 712,61	100,00
18.	Komorówko	zakup tłucznia	2 000,00	1 999,97	100,00
		doświetlenie miejscowości	4 642,56	4 642,56	100,00
		działalność kulturalna	1 947,60	1 947,46	99,99
		projekt boiska wielofunkcyjnego	9 000,00	9 000,00	100,00
19.	Koniowo	zakup paliwa i oleju	800,00	799,95	99,99
		doposażenie świetlicy	2 900,00	2 899,70	99,99
		zakup środków czystości na świetlicę	765,02	764,29	99,90
		działalność kulturalna	5 000,00	4 998,69	99,97
		zakup zestawów stół+ławki	1 800,00	1 800,00	100,00
		zakup namiotu na dożynki i plandeki na wiatę	3 000,00	2 890,00	96,33
		działalność kulturalna	6 500,00	6 499,69	100,00
		zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 500,00	100,00
20.	Księginice	zakup tłucznia	26 741,35	26 740,74	100,00
		zakup paliwa	2 000,00	1 999,87	99,99
		rozbudowa oświetlenia drogowego	7 380,00	7 380,00	100,00
		działalność kulturalna	928,82	928,82	100,00

		zakup piasku na plac zabaw	2 550,00	2 550,00	100,00
21.	Kuźniczysko	zakup kosiarek	2 487,08	2 487,08	100,00
		wyposażenie świetlicy	3 500,00	3 499,89	100,00
		wymiana urządzeń na placu zabaw	17 030,67	17 030,67	100,00
22.	Ligota	zakup tłucznia	3 500,00	3 500,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	7 567,00	7 566,72	100,00
		działalność kulturalna	6 400,00	5 895,99	92,12
		zakup piasku na plac zabaw	2 500,00	2 499,99	100,00
23.	Małczów	zakup paliwa	200,00	199,63	99,82
		montaż oprawy lampy	1 300,00	1 300,00	100,00
		zakup plandeki do wiaty	3 600,00	3 600,00	100,00
		działalność kulturalna	1 075,95	1 074,75	99,89
		zakup piłkochwytu	3 400,75	3 321,00	97,65
		zakup piłkochwytu	1 199,25	1 199,25	100,00
24.	Małuszyn	zakup tłucznia	5 000,00	4 999,76	100,00
		praca koparko-ładowarki na terenie sołectwa	500,00	499,99	100,00
		zakup paliwa i środków ochrony roślin	376,34	376,34	100,00
		wykonanie projektu oświetlenia	3 600,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 696,66	1 695,74	99,95
		zakup parasoli	1 260,00	1 260,00	100,00
		działalność kulturalna	720,00	720,00	100,00
25.	Marcinowo	zakup tłucznia na drogi gminne	2 000,00	1 999,99	100,00
		zakup nasion do uzupełnienia szkód po kretach na boisku oraz nasion kwiatów do wieńca dożynkowego	600,00	599,98	100,00
		zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji	1 300,00	1 300,00	100,00
		całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900,00	900,00	100,00
		zakup środków czystości na świetlicę	500,00	500,00	100,00
		zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę	1 230,00	1 230,00	100,00
		zakup artykułów papierniczych i biurowych na świetlicę	500,00	500,00	100,00
		zakup materiałów do wykonania napraw na świetlicy wiejskiej	1 020,00	1 019,39	99,94
		przeniesienie tv wraz z montażem oraz naprawa instalacji elektrycznej i wymiana zamków	1 550,00	1 550,00	100,00
		działalność kulturalna	4 543,00	4 541,60	99,97
		zakup materiałów na kramik	1 500,00	1 492,17	99,48
		działalność kulturalna	3 520,38	3 520,00	99,99
		zakup piasku na plac zabaw	1 200,00	1 200,00	100,00
		26.	Masłowice	utrzymanie zieleni - zakup materiałów, paliwa	300,00
utrzymanie zieleni - usługa	400,00			400,00	100,00
montaż lamp oświetleniowych	2 120,34			2 120,34	100,00
projekt i montaż oświetlenia drogowego	10 000,00			10 000,00	100,00
działalność kulturalna	609,98			609,98	100,00
27.	Masłów	zakup kruszywa	5 000,00	4 999,95	100,00
		karczowanie i profilowanie drogi gminnej	3 700,00	3 690,00	99,73
		zakup trawy na boisko	1 500,00	1 488,91	99,26

		zakup paliwa	200,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	8 825,40	8 765,49	99,32
		działalność kulturalna	3 000,00	3 000,00	100,00
28.	Nowy Dwór	zakup paliwa	1 000,00	999,38	99,94
		zakup pojemników na odpady	2 000,00	1 900,00	95,00
		działalność kulturalna	3 483,60	3 476,61	99,80
		działalność kulturalna	3 500,00	0,00	0,00
		pielęgnacja zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup zjazdu linowego	12 500,00	12 500,00	100,00
29.	Piersno	zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki	400,00	399,73	99,93
		zakup kosiarki	1 839,00	1 839,00	100,00
		działalność kulturalna	2 163,26	2 162,16	99,95
		zakup zestawu biesiadnego	860,00	860,00	100,00
		całkowita zabudowa sceny na placu zabaw	2 647,30	2 647,30	100,00
		całkowita zabudowa sceny na placu zabaw	5 600,00	5 599,99	100,00
30.	Raszów	remont nawierzchni na drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		zakup materiałów dekoracyjnych na świetlicę	650,00	650,00	100,00
		zakup opału na świetlicę	400,00	400,00	100,00
		zakup materiałów elektrycznych do świetlicy	1 892,07	1 889,99	99,89
		zakup tablic informacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 650,00	2 644,83	99,80
		zakup ławek i stołów	800,00	630,00	78,75
31.	Rzepotowice	zakup tłucznia	3 228,68	3 228,68	100,00
		zakup paliwa, oleju	800,00	796,20	99,53
		przystrojenie wsi - zakup roślin oraz farb do renowacji wiaty	1 000,00	999,75	99,98
		naprawa kosiarki	200,00	200,00	100,00
		zakup przedłużacza	300,00	300,00	100,00
		zakup agregatu	4 000,00	4 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	1 997,37	99,87
32.	Skarszyn	zakup paliwa, oleju i żytek do kosiarki	1 959,61	1 959,61	100,00
		zakup roślin na gminne tereny zielone	500,00	500,00	100,00
		utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 500,00	2 500,00	71,43
		zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	13 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	6 036,07	6 036,07	100,00
		działalność kulturalna	3 497,32	3 496,82	99,99
		zakup części, farb, lakierów i innych rzeczy wynikających z prowadzonej działalności	1 700,00	1 700,00	100,00
33.	Skoroszków	wykonanie tablic informacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		doposażenie OSP Skoroszków	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup kosi spalinowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		oświetlenie placu zabaw	9 500,00	9 500,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 995,89	99,79
		zakup koszy na odpady	1 371,00	1 362,00	99,34
		wsparcie działalności koła gospodyń	1 000,00	1 000,00	100,00
		działalność kulturalna	4 185,78	4 062,30	97,05
zakup koszy na odpady	129,00	129,00	100,00		

34.	Sulistawice	wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego	10 800,00	10 800,00	100,00
		upiększenie miejscowości	300,00	300,00	100,00
		pielęgnacja terenów zielenic	2 000,00	2 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 509,28	2 507,78	99,94
35.	Szczytkowice	zakup tłucznia	9 217,20	9 217,00	100,00
		utwardzenie drogi gminnej	3 000,00	2 999,99	100,00
		zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	100,00
		pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	999,00	99,90
		pielęgnacja boiska sportowego	6 000,00	5 999,99	100,00
		remont świetlicy - wymiana okien i drzwi	6 000,00	6 000,00	100,00
36.	Świątniki	zakup tłucznia i rozproszanie po powierzchni	3 365,84	3 365,83	100,00
		paliwo, olej do kosiarki	300,00	299,85	99,95
		utwardzenia terenu gminnego pod wiatą	12 300,00	12 300,00	100,00
37.	Taczów Mały	naprawa mostków (3 sztuk) na drodze gminnej	4 121,03	4 121,03	100,00
		wyposażenie świetlicy	5 700,00	5 659,00	99,28
		zakup farb do pomalowania świetlicy	500,00	499,73	99,95
		działalność kulturalna	2 000,00	1 992,54	99,63
38.	Taczów Wielki	zakup tłucznia	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup paliwa do kosiarki	200,00	199,96	99,98
		melioracja działki gminnej koło placu zabaw	8 815,02	8 815,00	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	1 964,85	98,24
39.	Ujeździec Mały	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	10 885,78	10 885,78	100,00
		zakup paliwa	100,00	99,99	99,99
		konserwacja kosiarki	200,00	198,55	99,28
		zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,90	100,00
		działalność kulturalna	1 000,00	999,66	99,97
40.	Ujeździec Wielki	zakup lustra drogowego	1 000,00	996,30	99,63
		zakup kosiarki	1 500,00	1 400,00	93,33
		zakup paliwa	500,00	499,87	99,97
		montaż oprawy oświetleniowej	3 500,00	3 500,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	3 689,41	3 689,06	99,99
		wyposażenie świetlicy	1 900,00	1 900,00	100,00
		zakup pawilonu handlowego i ławek	2 600,00	2 594,99	99,81
		działalność kulturalna	3 460,59	3 459,72	99,97
		zakup gazonów	1 000,00	996,00	99,60
		działalność kulturalna	300,00	300,00	100,00
		remont pomieszczeń socjalnych na boisku	1 500,00	1 499,37	99,96
41.	Węgrzynów	rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego	10 974,04	10 974,04	100,00
Razem:			755 003,60	709 049,26	93,91

VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w 2020 roku.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą Nr XII/150/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XIV/172/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- Uchwała Nr XV/174/20 z dnia 16 marca 2020 r.,
- Uchwała Nr XVI/176/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr OR.0050.63.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr OR.0050.73.2020 z dnia 12 maja 2020 r.,
- Uchwała Nr XVII/183/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.,
- Uchwała Nr XVIII/197/20 z dnia 20 lipca 2020 r.,
- Uchwała Nr XIX/207/20 z dnia 14 września 2020 r.,
- Uchwała Nr XX/215/20 z dnia 30 października 2020 r.,
- Uchwała Nr XXI/224/20 z dnia 30 listopada 2020 r.,
- Uchwała Nr XXII/243/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr OR.0050.240.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr OR.0050.243.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2020 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 2020.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Plan 3 kw. 2019	122 994 906,21	127 345 864,85	8 438 858,60	4 087 899,96	-4 350 958,64
Wykonanie 2019	128 755 434,21	133 106 392,85	8 438 858,60	4 087 899,96	-4 350 958,64
2020	140 480 074,51	136 839 553,91	400 000,00	4 040 520,60	3 640 520,60
2021	134 471 718,04	130 973 473,68	622 470,00	4 120 714,36	3 498 244,36
2022	133 693 475,29	129 332 664,05	0,00	4 360 811,24	4 360 811,24
2023	137 632 502,43	133 171 691,19	0,00	4 460 811,24	4 460 811,24
2024	141 762 183,39	137 301 372,15	0,00	4 460 811,24	4 460 811,24
2025	141 762 183,39	137 051 372,15	0,00	4 710 811,24	4 710 811,24
2026	141 762 183,39	137 051 372,15	0,00	4 710 811,24	4 710 811,24

2027	141 762 183,39	137 051 372,15	0,00	4 710 811,24	4 710 811,24
2028	141 762 183,39	137 051 371,16	0,00	4 710 812,23	4 710 812,23
2029	141 766 104,51	137 215 862,75	0,00	4 550 241,76	4 550 241,76
2030	141 785 712,75	137 335 712,75	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	141 785 712,75	137 335 712,75	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	141 785 712,75	139 485 712,75	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31.12.2020 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Plan 3 kw. 2019	122 994 906,21	127 345 864,85	8 438 858,60	4 087 899,96	-4 350 958,64
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
2020	137 694 340,87	142 903 820,27	9 250 000,00	4 040 520,60	-5 209 479,40
2021	142 975 570,18	143 935 049,58	5 000 000,00	4 040 520,60	-959 479,40
2022	144 185 390,51	141 944 869,91	2 000 000,00	4 240 520,60	2 240 520,60
2023	142 439 538,22	138 099 017,62	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2024	142 912 869,80	138 572 349,20	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2025	141 641 892,75	136 788 872,15	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	141 641 892,75	136 788 872,15	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	141 641 892,75	136 788 872,15	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	141 641 892,75	136 788 871,16	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59
2029	141 665 862,75	136 953 362,75	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	141 785 712,75	137 073 212,75	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2031	141 785 712,75	137 073 212,75	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2032	141 785 712,75	137 223 212,75	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00
2033	141 785 712,75	136 885 712,75	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2034	141 785 712,75	137 785 712,75	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu w roku 2020 wynikały ze zmian budżetu. Zwiększono przychody o kwotę 9.250.000,00 zł. z tytułu wprowadzenia wolnych środków wysokości 3.250.000,00 zł. oraz z tytułu emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł. Zmiany te miały wpływ na zwiększenie rozchodów w poszczególnych latach, dochody i wydatki oraz wynik budżetu. W trakcie roku zweryfikowano prognozy dochodów i wydatków w latach 2021-2031.

Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	1 313 889,48	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	1 963 577,04
Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy -	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	2019	2021	500 000,00	778 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 484,43
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) -	2015	2021	50 000,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 812,00
Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	2017	2020	264 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 907,00
Budowa hali sportowo-widowskiej 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	1 376 688,00	1 023 916,20	16 167 484,20
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	273 204,83	0,00	0,00	5 159 912,15
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	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 622 287,55
Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	2019	2021	0,00	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	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2020 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	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)			12 419 204,85	16 942 238,21	15 188 724,59	7 408 652,33	4 035 262,81	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	69 430 098,36
- wydatki bieżące			1 103 461,58	1 505 310,74	1 022 726,00	1 008 972,51	509 761,88	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 732,71
- wydatki majątkowe			11 315 743,27	15 436 927,47	14 165 998,59	6 399 679,82	3 525 500,93	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	64 252 365,65
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:			3 564 283,63	1 970 125,53	1 673 547,47	1 662 959,02	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 677,53
- wydatki bieżące			1 018 359,58	646 059,74	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 930,71
Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+	2018	2021	65 126,67	61 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 180,61
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy -	2020	2021	335 575,04	79 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 530,00

Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	2021	2024	0,00	48 756,00	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 267,39
Rodzice wracają do pracy! -	2020	2021	617 657,87	456 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 952,71
- wydatki majątkowe			2 545 924,05	1 324 065,79	1 645 947,47	1 345 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 746,82
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	2017	2020	2 545 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 924,05
Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	2021	2023	0,00	1 324 065,79	1 645 947,47	1 345 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 822,77
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			8 854 921,22	14 972 112,68	13 515 177,12	5 745 693,31	3 737 500,93	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	60 261 420,83
- wydatki bieżące			85 102,00	859 251,00	995 126,00	691 823,00	212 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 802,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2015	2025	8 252,00	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	133 252,00
Komunikacja gminna w Trzebnicy -	2018	2020	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2024	0,00	797 901,00	936 276,00	664 323,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00
Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	2021	2025	0,00	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	2022	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	0,00	94 050,00
- wydatki majątkowe			8 769 819,22	14 112 861,68	12 520 051,12	5 053 870,31	3 525 500,93	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	57 390 618,83
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2024	50 000,00	0,00	1 957 952,00	108 646,19	655 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 500,00
Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy -	2019	2020	1 209 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 667,77
Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny -	2019	2020	557 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 861,58
Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów -	2019	2020	2 051 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 015,27
Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	2020	2021	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	1 299 375,48	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	1 949 063,04
Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór -	2020	2021	40 000,00	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	1 000 000,00
Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy -	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	2019	2021	54 500,00	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	174 500,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	2 463 188,00	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	1 376 688,00	1 023 916,20	17 253 984,20
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	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	4 891 739,42
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	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 622 287,55
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III -	2020	2021	110 000,00	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	550 000,00
Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019 -	2020	2021	6 300,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	2019	2021	0,00	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	0,00	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
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2024	0,00	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
Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	2021	2022	0,00	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

Realizacja przedsięwzięć w 2020 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, ERAZMUS+.

W ramach programu ERAZMUS+ poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz osoby rozliczającej projekt.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 2) Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

W 2020 roku z projektu sfinansowano założenie klimatyzacji w pomieszczeniu dla pracowników socjalnych, zakupiono 2 drukarki, 3 zestawy komputerowe, 2 laptopy, 1 monitor, 1 niszczarkę. Zgodnie z projektem powstał nowy regulamin organizacyjny oddzielający pracę socjalną od pracy administracyjnej. Zatrudniono asystenta rodziny i sfinansowano dwa etaty dla pracowników socjalnych. W ramach projektu wsparcie psychologiczne dla pracowników świadczył psycholog.

Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe:

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).

Wyłoniono wykonawców inwestycji. Wykonano dodatkową izolację termiczną przegród budowlanych, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, zasilanie c.o. rozszerzono na powietrzne pomy ciepła.

Zadanie zrealizowano.

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) Komunikacja gminna w Trzebnicy.

Wprowadzono środki wynikające z zaplanowanych wydatków.

Zadanie zrealizowano.

- 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.

W 2020 r. rozpoczęto realizację programu szczepień przeciwko grypie sezonowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe:

- 1) Budowa dróg w Księginicach.

Przygotowano materiały przetargowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 2) Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnię m.in.:

- ul. Roweckiego-Grota - 1= 250,06 m,
- ul. Łąkowa - 1= 77 m,
- ul. Szarych Szeregów - 1= 65 m.

- Zadanie zrealizowano.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jaźwiny.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1= 1.801 mb.
Zadanie zrealizowano.
- 4) Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Maśłów.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1= 2.625 mb., szerokość jezdni 3,5 m z mijankami, pobocza utwardzone kruszywem.
Zadanie zrealizowano.
- 5) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 6) Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór.
Wyłoniono projektanta drogi oraz sieci.
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających
- 7) Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy.
Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na Gminę Trzebnica został nałożony obowiązek sporządzenia ekspertyz stanu technicznego. Ekspertyzy są w trakcie opracowywania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. W związku w powyższym prace modernizacyjne muru oporowego zostały wstrzymane w celu uwzględnienia wniosków zawartych w ekspertyzach w przyszłych pracach modernizacyjnych.
- 8) Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.
W ramach zadania wykonano:
- rozbudowę oświetlenia drogowego w Trzebnicy, ul. Świętojańska - linia dł. 300 m, montaż 6 słupów i 8 opraw o mocy 40 W, w technologii LED;
 - rozbudowę oświetlenia Biedaszków Wielki - oświetlenie boiska - linia 400 m, 2 słupy wysokie, 2 projektory o mocy 400 W każdy i szafka sterownicza - sterująca oświetleniem.
- Zadanie zrealizowano.
- 9) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Wykonano projekt graficzny na wyklejenie szyb budynku hali sportowo-widowiskowej w Trzebnicy, grafiki mają prezentować tematykę sportową, nawiązywać do tradycji i historii miasta oraz odznaczać się wysoką wartością artystyczną.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 10) Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 11) Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 12) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 13) Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019.
Wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie w trakcie realizacji.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	137 694 340,87	136 274 505,35	98,97
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 410 667,00	28 572 359,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 652 964,62	1 862 754,68	112,69
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 194 944,65	11 224 702,54	100,27
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 953 085,67	2 001 140,26	102,46
0330	Wpływy z podatku leśnego	91 276,64	92 989,13	101,88
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 437,57	633 210,02	101,24
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	33 230,41	110,77
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 124,44	40 522,64	103,57
0400	Wpływy z opłaty produktowej	482,03	482,03	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	536 700,24	556 141,32	103,62
0430	Wpływy z opłaty targowej	187 224,00	192 206,00	102,66
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 200,00	614 506,43	113,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 476 708,52	6 055 667,20	93,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 669 000,15	1 771 550,10	106,14
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	52 143,46	34,76
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 411,23	54,11
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	358,00	358,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 578,17	30 315,32	106,08
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	676 060,00	341 066,18	50,45
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 300,00	77 759,06	46,20
0690	Wpływy z różnych opłat	129 497,10	133 337,17	102,97
0740	Wpływy z dywidend	0,00	400 157,50	-
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	2 024 051,31	1 895 713,41	93,66
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 437 355,30	1 345 252,93	39,14
0830	Wpływy z usług	808 711,32	708 369,12	87,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760,00	2 760,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 748,68	84 258,49	103,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 455,74	27 857,73	88,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 223,63	40 489,14	118,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 299,52	45 299,40	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 359,63	27 247,18	32,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 779 519,23	10 631 157,32	98,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 271 266,79	2 223 112,14	97,88
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 775,00	6 106,45	69,59
2057	Dotacje celowe 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	781 902,69	849 288,73	108,62

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe 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	64 847,67	77 413,59	119,38
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 996 000,00	28 713 029,20	99,02
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 478,72	258 205,82	108,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	58 929,02	155,08
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 694,11	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	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	12 091,00	12 106,50	100,13
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 781 599,00	23 781 599,00	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 401,00	-
6257	Dotacje celowe 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	4 385 190,65	4 101 109,20	93,52
6259	Dotacje celowe 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	118 349,42	118 349,42	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 145 904,00	4 645 904,00	216,50
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 985,91	35 985,91	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 449,37	955 449,37	100,00
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	81,60	81,60	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	930 325,89	930 325,89	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	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe 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	335 310,27	335 310,27	0,00	0,00	335 310,27	335 310,27	100,00		
		6259	Dotacje celowe 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	38 490,81	38 490,81	0,00	0,00	38 490,81	38 490,81	100,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 449,37	955 449,37	0,00	0,00	955 449,37	0,00	100,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 818 207,93	3 413 086,29	2 067 833,36	0,00	1 345 252,93	0,00	58,66		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 206 600,00	988 226,49	988 226,49	0,00	0,00	0,00	81,90		
		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	749 000,00	635 249,41	635 249,41	0,00	0,00	0,00	84,81		
		0830	Wpływy z usług	423 600,00	327 557,81	327 557,81	0,00	0,00	0,00	77,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	15 416,53	15 416,53	0,00	0,00	0,00	85,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 002,74	10 002,74	0,00	0,00	0,00	62,52		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 611 607,93	2 424 859,80	1 079 606,87	0,00	1 345 252,93	0,00	52,58		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	52 143,46	52 143,46	0,00	0,00	0,00	34,76		
		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	1 009 523,65	1 012 629,46	1 012 629,46	0,00	0,00	0,00	100,31		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 437 355,30	1 345 252,93	0,00	0,00	1 345 252,93	0,00	39,14		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 614,90	6 668,80	6 668,80	0,00	0,00	0,00	100,81		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 794,70	2 845,77	2 845,77	0,00	0,00	0,00	101,83		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 319,38	5 319,38	5 319,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	210 000,00	201 905,86	201 905,86	0,00	0,00	0,00	96,15		
	71035		Cmentarze	210 000,00	201 905,86	201 905,86	0,00	0,00	0,00	96,15		
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	201 905,86	201 905,86	0,00	0,00	0,00	96,15		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	1 881 806,22	1 880 383,35	488 237,42	0,00	1 392 145,93	644 340,04	99,92		
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 072,95	424 074,50	424 074,50	0,00	0,00	0,00	99,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,95	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	100,67		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 842,00	423 842,00	423 842,00	0,00	0,00	0,00	99,07		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 746,27	1 423 527,05	31 381,12	0,00	1 392 145,93	644 340,04	100,69		
		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	536,45	608,57	608,57	0,00	0,00	0,00	113,44		
		0830	Wpływy z usług	17 121,94	20 830,58	20 830,58	0,00	0,00	0,00	121,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 581,31	2 581,31	2 581,31	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,64	6 610,64	6 610,64	0,00	0,00	0,00	1 082,58		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe 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	564 481,43	564 481,43	0,00	0,00	564 481,43	564 481,43	100,00		
		6259	Dotacje celowe 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	79 858,61	79 858,61	0,00	0,00	79 858,61	79 858,61	100,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	747 805,89	747 805,89	0,00	0,00	747 805,89	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,78		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,78		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 161,00	5 455,80	5 455,80	0,00	0,00	0,00	88,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	23,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 961,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	90,72		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 576,00	185 876,00	185 876,00	0,00	0,00	0,00	99,62		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 824,00	181 124,00	181 124,00	0,00	0,00	0,00	99,62		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 824,00	181 124,00	181 124,00	0,00	0,00	0,00	99,62		
752			Obrona narodowa	458,00	457,67	457,67	0,00	0,00	0,00	99,93		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	458,00	457,67	457,67	0,00	0,00	0,00	99,93		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58,00	57,67	57,67	0,00	0,00	0,00	99,43		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane 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	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 005,65	11 187,11	11 187,11	0,00	0,00	0,00	69,89		
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75416		Straż gminna (miejska)	11 425,85	6 607,31	6 607,31	0,00	0,00	0,00	57,83		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 411,23	5 411,23	0,00	0,00	0,00	54,11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	175,85	179,82	179,82	0,00	0,00	0,00	102,26		
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 016,26	1 016,26	0,00	0,00	0,00	81,30		
	75495		Pozostała działalność	4 579,80	4 579,80	4 579,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 579,80	4 579,80	4 579,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 122 201,53	48 195 158,98	48 195 158,98	0,00	0,00	0,00	100,15		

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	6	7	8	9	10	11	12	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 266,29	33 568,09	33 568,09	0,00	0,00	0,00	110,91	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	33 230,41	33 230,41	0,00	0,00	0,00	110,77	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266,29	337,68	337,68	0,00	0,00	0,00	126,81	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 982 697,58	8 000 257,38	8 000 257,38	0,00	0,00	0,00	100,22	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 103 919,33	7 123 073,33	7 123 073,33	0,00	0,00	0,00	100,27	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	539 748,75	538 350,75	538 350,75	0,00	0,00	0,00	99,74	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 172,00	87 823,80	87 823,80	0,00	0,00	0,00	101,92	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 971,00	214 457,00	214 457,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 328,29	31 847,29	31 847,29	0,00	0,00	0,00	108,59	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 558,21	4 705,21	4 705,21	0,00	0,00	0,00	103,22	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 836 859,84	8 017 238,34	8 017 238,34	0,00	0,00	0,00	102,30	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 091 025,32	4 101 629,21	4 101 629,21	0,00	0,00	0,00	100,26	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 413 336,92	1 462 789,51	1 462 789,51	0,00	0,00	0,00	103,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 104,64	5 165,33	5 165,33	0,00	0,00	0,00	101,19	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 466,57	418 753,02	418 753,02	0,00	0,00	0,00	103,02	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 124,44	40 522,64	40 522,64	0,00	0,00	0,00	103,57	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	187 224,00	192 206,00	192 206,00	0,00	0,00	0,00	102,66	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 639 671,86	1 739 702,81	1 739 702,81	0,00	0,00	0,00	106,10	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 906,09	56 469,82	56 469,82	0,00	0,00	0,00	102,85	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 208 746,20	1 308 823,99	1 308 823,99	0,00	0,00	0,00	108,28	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	536 700,24	556 141,32	556 141,32	0,00	0,00	0,00	103,62	

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	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 200,00	614 506,43	614 506,43	0,00	0,00	0,00	113,76		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 097,24	97 694,34	97 694,34	0,00	0,00	0,00	104,94		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 390,72	30 123,90	30 123,90	0,00	0,00	0,00	106,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 063 631,62	30 435 113,68	30 435 113,68	0,00	0,00	0,00	97,98		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 410 667,00	28 572 359,00	28 572 359,00	0,00	0,00	0,00	97,15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 652 964,62	1 862 754,68	1 862 754,68	0,00	0,00	0,00	112,69		
	75624		Dywidendy	0,00	400 157,50	400 157,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	400 157,50	400 157,50	0,00	0,00	0,00	-		
758			Różne rozliczenia	26 141 803,79	28 643 209,03	23 961 319,12	0,00	4 681 889,91	0,00	109,57		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 701 339,00	20 701 339,00	20 701 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 701 339,00	20 701 339,00	20 701 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 910 403,00	2 910 403,00	2 910 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 910 403,00	2 910 403,00	2 910 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 300,79	214 305,03	178 319,12	0,00	35 985,91	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 739,09	5 743,33	5 743,33	0,00	0,00	0,00	100,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 573,79	148 573,79	148 573,79	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	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 985,91	35 985,91	0,00	0,00	35 985,91	0,00	100,00		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 145 904,00	4 645 904,00	0,00	0,00	4 645 904,00	0,00	216,50		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 145 904,00	4 645 904,00	0,00	0,00	4 645 904,00	0,00	216,50		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 857,00	169 857,00	169 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 857,00	169 857,00	169 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	3 866 608,94	3 804 081,75	2 074 637,77	194 093,22	1 729 443,98	1 726 683,98	98,38		
	80101		Szkoły podstawowe	1 917 509,55	1 964 970,71	235 526,73	194 093,22	1 729 443,98	1 726 683,98	102,48		
		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	40 652,90	30 604,94	30 604,94	0,00	0,00	0,00	75,28		
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe 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	182 000,95	182 000,95	182 000,95	182 000,95	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe 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	12 095,27	12 092,27	12 092,27	12 092,27	0,00	0,00	99,98		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 296,97	3 296,97	0,00	0,00	0,00	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe 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	1 667 470,43	1 726 683,98	0,00	0,00	1 726 683,98	1 726 683,98	103,55		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 178,00	142 325,36	142 325,36	0,00	0,00	0,00	102,26		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	12 274,36	12 274,36	0,00	0,00	0,00	106,73		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	127 678,00	127 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	1 547 585,72	1 434 338,49	1 434 338,49	0,00	0,00	0,00	92,68		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	100 187,04	100 187,04	0,00	0,00	0,00	41,74		
		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	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	89 907,84	89 907,84	0,00	0,00	0,00	109,64		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 122,00	984 122,00	984 122,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 478,72	258 205,82	258 205,82	0,00	0,00	0,00	108,27		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 880,79	1 880,79	0,00	0,00	0,00	-		
	80132		Szkoły artystyczne	1 078,87	1 576,52	1 576,52	0,00	0,00	0,00	146,13		
		0830	Wpływy z usług	1 078,87	1 060,17	1 060,17	0,00	0,00	0,00	98,27		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	516,35	516,35	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 177,35	260 791,22	260 791,22	0,00	0,00	0,00	99,85		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 177,35	260 791,22	260 791,22	0,00	0,00	0,00	99,85		
	80195		Pozostała działalność	79,45	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,45	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	100,00		
	852		Pomoc społeczna	1 390 606,04	1 355 484,46	1 355 484,46	415 530,00	0,00	0,00	97,47		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00	25 962,19	25 962,19	0,00	0,00	0,00	90,46		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 700,00	25 962,19	25 962,19	0,00	0,00	0,00	90,46		

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	6	7	8	9	10	11	12		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	19 923,66	19 923,66	0,00	0,00	0,00	60,37		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	19 923,66	19 923,66	0,00	0,00	0,00	60,37		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 633,00	12 093,29	12 093,29	0,00	0,00	0,00	95,73		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 633,00	12 093,29	12 093,29	0,00	0,00	0,00	95,73		
	85216		Zasiłki stałe	324 091,00	315 981,45	315 981,45	0,00	0,00	0,00	97,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 600,00	303 890,45	303 890,45	0,00	0,00	0,00	106,03		
		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	12 091,00	12 091,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 981,00	355 990,05	355 990,05	0,00	0,00	0,00	99,72		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 409,81	2 409,81	0,00	0,00	0,00	60,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 083,00	13 036,24	13 036,24	0,00	0,00	0,00	99,64		

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	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 898,00	339 898,00	339 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 700,00	162 670,31	162 670,31	0,00	0,00	0,00	79,86	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 950,74	28 950,74	0,00	0,00	0,00	82,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 700,00	133 593,70	133 593,70	0,00	0,00	0,00	79,19	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	125,87	125,87	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	19 437,77	19 437,77	0,00	0,00	0,00	98,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	19 437,77	19 437,77	0,00	0,00	0,00	98,17	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 429,36	19 429,36	0,00	0,00	0,00	97,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	19 429,36	19 429,36	0,00	0,00	0,00	97,15	
	85295		Pozostała działalność	391 701,04	423 996,38	423 996,38	415 530,00	0,00	0,00	108,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 126,00	8 466,38	8 466,38	0,00	0,00	0,00	15,08	
		2057	Dotacje celowe 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	282 822,64	350 208,68	350 208,68	350 208,68	0,00	0,00	123,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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
							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	
		2059	Dotacje celowe 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	52 752,40	65 321,32	65 321,32	65 321,32	0,00	0,00	123,83	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 386,60	317 387,81	317 387,81	317 079,10	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	317 386,60	317 387,81	317 387,81	317 079,10	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307,50	308,71	308,71	0,00	0,00	0,00	100,39	
		2057	Dotacje celowe 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	317 079,10	317 079,10	317 079,10	317 079,10	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 864,00	66 586,35	66 586,35	0,00	0,00	0,00	93,96	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 864,00	66 586,35	66 586,35	0,00	0,00	0,00	93,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 089,00	60 479,90	60 479,90	0,00	0,00	0,00	97,41	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 775,00	6 106,45	6 106,45	0,00	0,00	0,00	69,59	
855			Rodzina	38 690 348,21	38 072 015,72	38 072 015,72	0,00	0,00	0,00	98,40	
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 001 200,00	28 715 146,59	28 715 146,59	0,00	0,00	0,00	99,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	58,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 996 000,00	28 713 029,20	28 713 029,20	0,00	0,00	0,00	99,02		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 821 719,00	7 779 873,34	7 779 873,34	0,00	0,00	0,00	99,47		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	850,64	850,64	0,00	0,00	0,00	850,64		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	15 365,87	15 365,87	0,00	0,00	0,00	256,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 777 619,00	7 704 853,68	7 704 853,68	0,00	0,00	0,00	99,06		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	58 803,15	58 803,15	0,00	0,00	0,00	154,75		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,00	880,71	880,71	0,00	0,00	0,00	82,62		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066,00	872,29	872,29	0,00	0,00	0,00	81,83		
	85504		Wspieranie rodziny	1 007 370,00	1 007 370,00	1 007 370,00	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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 370,00	1 007 370,00	1 007 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	783 222,21	495 127,41	495 127,41	0,00	0,00	0,00	63,22		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	436 060,00	238 506,14	238 506,14	0,00	0,00	0,00	54,70		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 300,00	77 759,06	77 759,06	0,00	0,00	0,00	46,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	362,21	362,21	362,21	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 771,00	73 617,67	73 617,67	0,00	0,00	0,00	97,16		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 771,00	73 617,67	73 617,67	0,00	0,00	0,00	97,16		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 997 514,20	7 549 708,15	5 992 473,03	0,00	1 557 235,12	1 474 633,52	94,40		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560,25	1 414,12	1 414,12	0,00	0,00	0,00	90,63		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 200,00	1 151,25	1 151,25	0,00	0,00	0,00	95,94		
		0830	Wpływy z usług	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,25	126,25	126,25	0,00	0,00	0,00	56,05		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 422 650,58	5 972 408,35	5 972 408,35	0,00	0,00	0,00	92,99		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 383 611,28	5 957 972,86	5 957 972,86	0,00	0,00	0,00	93,33		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 027,70	14 423,89	14 423,89	0,00	0,00	0,00	102,82		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 226,16	1 324,41	1 324,41	0,00	0,00	0,00	108,01		
		0830	Wpływy z usług	1 226,16	1 324,41	1 324,41	0,00	0,00	0,00	108,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 551 003,52	1 551 003,52	0,00	0,00	1 551 003,52	1 474 633,52	100,00		
		6257	Dotacje celowe 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	1 474 633,52	1 474 633,52	0,00	0,00	1 474 633,52	1 474 633,52	100,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 370,00	76 370,00	0,00	0,00	76 370,00	0,00	100,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	100,00		

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	6	7	8	9	10	11	12	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 360,06	16 844,06	16 844,06	0,00	0,00	0,00	117,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 360,06	16 844,06	16 844,06	0,00	0,00	0,00	117,30	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	482,03	482,03	482,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	482,03	482,03	482,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	81,60	81,66	0,06	0,00	81,60	0,00	100,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-	
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	81,60	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 400,35	45 188,50	45 188,50	0,00	0,00	0,00	11,63	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 400,35	45 188,50	45 188,50	0,00	0,00	0,00	11,63	
		0830	Wpływy z usług	2 749,35	2 832,62	2 832,62	0,00	0,00	0,00	103,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 356,00	42 355,88	42 355,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe 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	343 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	293 715,19	229 124,25	229 124,25	0,00	0,00	0,00	78,01	
	92601		Obiekty sportowe	218 946,00	214 010,89	214 010,89	0,00	0,00	0,00	97,75	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	207 065,18	207 065,18	0,00	0,00	0,00	97,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 946,00	6 945,71	6 945,71	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	6	7	8	9	10	11	12		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	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	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	74 769,19	15 097,86	15 097,86	0,00	0,00	0,00	20,19		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 537,24	5 537,24	0,00	0,00	0,00	69,22		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 561,00	9 560,62	9 560,62	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	137 694 340,87	136 274 505,35	124 139 287,03	926 702,32	12 135 218,32	4 219 458,62	98,97		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2020 r.

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						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			
																				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	
OGÓŁEM:				142 903 820,27	134 845 417,18	118 015 171,80	67 940 047,82	41 950 745,23	25 989 302,59	8 278 595,88	38 619 915,08	1 096 673,23	0,00	2 079 939,79	16 830 245,38	14 429 745,38	3 659 596,11	2 400 500,00	0,00	94,36	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 273,88	927 676,98	927 676,98	927 676,98	5 625,89	922 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,69	
	01009		Spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	3 820,00	3 685,53	3 685,53	3 685,53	0,00	3 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	193,53	193,53	193,53	0,00	193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	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	97,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	39 400,00	29 937,58	29 937,58	29 937,58	0,00	29 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 400,00	29 937,58	29 937,58	29 937,58	0,00	29 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,02	
	01095		Pozostała działalność	744 053,88	744 053,87	744 053,87	744 053,87	5 625,89	738 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,36	4 702,36	4 702,36	4 702,36	4 702,36	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	808,32	808,32	808,32	808,32	808,32	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	115,22	115,21	115,21	115,21	115,21	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,39	5 019,39	5 019,39	5 019,39	0,00	5 019,39	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	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	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	729 464,59	729 464,59	729 464,59	729 464,59	0,00	729 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
600			Transport i łączność	6 730 964,40	6 175 394,28	1 770 538,57	1 752 361,17	0,00	1 752 361,17	18 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 855,71	4 404 855,71	0,00	0,00	0,00	91,75	4,58	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 200,00	18 177,40	18 177,40	0,00	0,00	0,00	18 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 200,00	18 177,40	18 177,40	0,00	0,00	0,00	18 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	615 623,20	552 626,03	552 626,03	552 626,03	0,00	552 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	994,21	994,21	994,21	0,00	994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 957,64	3 957,64	3 957,64	0,00	3 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	609 473,20	547 674,18	547 674,18	547 674,18	0,00	547 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,41	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 700,00	168 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 674,09	168 674,09	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 700,00	168 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 674,09	168 674,09	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 928 441,20	5 435 916,76	1 199 735,14	1 199 735,14	0,00	1 199 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 181,62	4 236 181,62	0,00	0,00	0,00	91,69	4,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 732,75	94 709,83	94 709,83	94 709,83	0,00	94 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	952 097,06	928 227,15	928 227,15	928 227,15	0,00	928 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 493,99	175 411,16	175 411,16	175 411,16	0,00	175 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,13	
		4580	Pozostałe odsetki	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	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	4 673 022,62	4 206 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 473,84	4 206 473,84	0,00	0,00	0,00	90,02	3,12	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	29 707,78	29 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 707,78	29 707,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
630			Turystyka	37 200,00	33 723,37	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263,37	31 263,37	0,00	0,00	0,00	90,65	0,03	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 200,00	33 723,37	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263,37	31 263,37	0,00	0,00	0,00	90,65	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	

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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263,37	31 263,37	0,00	0,00	0,00	97,70	0,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 351,44	2 122 718,19	1 786 812,75	1 786 812,75	510 274,84	1 276 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 905,44	335 905,44	0,00	0,00	0,00	93,25	1,57	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 480 600,00	1 421 414,24	1 421 414,24	1 421 414,24	510 274,84	911 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	1,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 332,15	347 956,36	347 956,36	347 956,36	347 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 867,85	22 867,85	22 867,85	22 867,85	22 867,85	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	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	71 178,45	71 178,45	71 178,45	71 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	9 024,03	9 024,03	9 024,03	9 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 270,00	59 248,15	59 248,15	59 248,15	59 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 124,74	36 124,74	36 124,74	0,00	36 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,03	
		4260	Zakup energii	91 600,00	87 359,92	87 359,92	87 359,92	0,00	87 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	238 531,39	238 531,39	238 531,39	0,00	238 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	524 764,32	524 764,32	524 764,32	0,00	524 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 389,20	2 389,20	2 389,20	0,00	2 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 678,00	2 543,60	2 543,60	2 543,60	0,00	2 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 211,94	2 211,94	2 211,94	0,00	2 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,29	7 751,29	7 751,29	0,00	7 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 793,00	8 793,00	8 793,00	0,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 075,00	342 253,39	325 174,39	325 174,39	0,00	325 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	300 087,97	300 087,97	300 087,97	0,00	300 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,22	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 925,00	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 650,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 471,42	12 471,42	12 471,42	0,00	12 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,01	
	70095		Pozostała działalność	373 676,44	359 050,56	40 224,12	40 224,12	0,00	40 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00	96,09	0,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 624,97	1 624,97	1 624,97	0,00	1 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 300,00	12 974,11	12 974,11	12 974,11	0,00	12 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 075,60	9 075,60	9 075,60	0,00	9 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 050,00	16 549,44	16 549,44	16 549,44	0,00	16 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
710			Działalność usługowa	365 307,97	357 699,76	357 699,76	355 949,76	0,00	355 949,76	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 155,00	150 055,29	150 055,29	148 305,29	0,00	148 305,29	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 905,00	148 055,29	148 055,29	148 055,29	0,00	148 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,11	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52,91	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	0,00	0,00
		4300	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	-	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,91	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	0,00	
	71035		Cmentarze	212 100,06	207 644,47	207 644,47	207 644,47	0,00	207 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,15
		4																					

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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 031,59	9 127,89	9 127,89	9 127,89	0,00	9 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	533,52	533,52	533,52	0,00	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 502,60	15 502,60	15 502,60	15 502,60	0,00	15 502,60	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 063,04	271 532,51	271 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	271 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,20		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	271 532,51	271 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	271 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 305 690,60	10 105 629,10	9 281 986,36	9 273 578,78	7 571 102,38	1 702 476,40	0,00	8 407,58	0,00	0,00	0,00	823 642,74	823 642,74	431 301,97	0,00	0,00	0,00	98,06	7,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 407,58	8 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811 709,62	5 811 669,33	5 811 669,33	5 811 669,33	5 811 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,31		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	431 873,33	431 873,33	431 873,33	431 873,33	431 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 063,13	1 063,13	1 063,13	1 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 980,29	1 037 695,92	1 037 695,92	1 037 695,92	1 037 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 282,24	108 153,71	108 153,71	108 153,71	108 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,08		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	82 079,00	82 079,00	82 079,00	0,00	82 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 300,00	180 646,96	180 646,96	180 646,96	180 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 557,00	244 801,46	244 801,46	244 801,46	0,00	244 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,18		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 643,52	7 643,52	7 643,52	0,00	7 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,01		
		4260	Zakup energii	215 532,57	208 142,04	208 142,04	208 142,04	0,00	208 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,15		
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	27 218,49	27 218,49	27 218,49	0,00	27 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	675 626,67	672 592,47	672 592,47	672 592,47	0,00	672 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,50		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000,00	115 597,87	115 597,87	115 597,87	0,00	115 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,09		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 044,70	6 044,70	6 044,70	0,00	6 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	81 150,00	80 313,80	80 313,80	80 313,80	0,00	80 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	182 279,71	182 279,71	182 279,71	182 279,71	0,00	182 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	580,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 164,20	5 164,20	5 164,20	0,00	5 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 893,00	47 796,49	47 796,49	47 796,49	0,00	47 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 983,65	18 983,65	18 983,65	0,00	18 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 174,20	392 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 340,77	392 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,29		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 601,46	302 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 601,46	302 601,46	302 601,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,51	128 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,51	128 700,51	128 700,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	27 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,30	437,30	437,30	437,30	0,00	437,30	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	548,70	548,70	548,70	548,70	0,00	548,70	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 406,00	280 861,21	280 861,21	280 861,21	25 184,00	255 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,																

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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje 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			
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 100,00	413 616,24	165 506,24	126 244,21	39 623,35	86 620,86	29 438,28	9 823,75	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,31	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 190,00	29 438,28	29 438,28	0,00	0,00	0,00	29 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 823,75	9 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 999,58	1 999,58	1 999,58	1 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	37 623,77	37 623,77	37 623,77	37 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 596,79	30 596,79	30 596,79	0,00	30 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02	
		4260	Zakup energii	13 200,00	10 697,70	10 697,70	10 697,70	0,00	10 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 313,44	5 313,44	5 313,44	0,00	5 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 313,93	19 313,93	19 313,93	0,00	19 313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	19 885,00	19 885,00	19 885,00	0,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy 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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 210,00	211 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 210,00	211 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	7 455,04	7 455,04	7 455,04	0,00	7 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 693,35	4 693,35	4 693,35	0,00	4 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 224,19	1 224,19	1 224,19	0,00	1 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	853 657,60	820 703,58	710 343,37	708 234,23	668 652,89	39 581,34	0,00	2 109,14	0,00	0,00	0,00	110 360,21	110 360,21	0,00	0,00	0,00	96,14	0,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 109,14	2 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 485,60	526 842,53	526 842,53	526 842,53	526 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,39	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 110,00	37 109,36	37 109,36	37 109,36	37 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	93 400,73	93 400,73	93 400,73	93 400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 300,27	11 300,27	11 300,27	11 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 454,54	7 454,54	7 454,54	0,00	7 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,01	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 041,68	1 041,68	1 041,68	0,00	1 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 362,89	2 362,89	2 362,89	0,00	2 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 572,79	11 572,79	11 572,79	0,00	11 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 762,00	15 760,98	15 760,98	15 760,98	0,00	15 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	132,46	132,46	132,46	0,00	132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	110 360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360,21	110 360,21	0,00	0,00	0,00	81,57	0,08	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	284 113,57	229 478,83	157 094,83	157 094,83	17 339,54	139 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,13	2 599,13	2 599,13	2 599,13	2 599,13	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	370,44	370,44	370,44	370,44	370,44	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 409,97	1 409,97	1 409,97	1 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	

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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00	136 315,09	136 315,09	136 315,09	0,00	136 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 440,20	3 440,20	3 440,20	0,00	3 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	675,02	675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	675,02	675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 082 889,79	2 079 939,79	2 079 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,54		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 082 889,79	2 079 939,79	2 079 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,54		
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	651 639,79	651 106,27	651 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,48		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 700,00	53 350,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,04		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 376 550,00	1 375 483,52	1 375 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,02		
758			Różne rozliczenia	156 200,00	12 648,01	12 648,01	12 648,01	0,00	12 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,01		
75814			Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	12 648,01	12 648,01	12 648,01	0,00	12 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	12 648,01	12 648,01	12 648,01	0,00	12 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,01		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	39 028 007,18	36 323 932,73	33 786 816,54	29 726 862,34	25 832 099,90	3 894 762,44	3 298 429,95	501 674,36	259 849,89	0,00	0,00	2 537 116,19	2 537 116,19	2 287 020,00	0,00	0,00	0,00	93,07	26,94		
	80101		Szkoły podstawowe	25 444 980,06	24 102 593,64	21 565 477,45	20 729 624,98	18 535 974,39	2 193 650,59	252 793,93	388 965,32	194 093,22	0,00	0,00	2 537 116,19	2 537 116,19	2 287 020,00	0,00	0,00	0,00	94,72	17,87		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 780,63	248 324,00	248 324,00	0,00	0,00	0,00	248 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,18		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 469,93	4 469,93	0,00	0,00	0,00	4 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 847,88	388 965,32	388 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	388 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 018 051,08	14 567 805,98	14 567 805,98	14 567 805,98	14 567 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	10,80		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 022,75	14 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,01		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 474,60	2 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048 490,00	1 038 000,86	1 038 000,86	1 038 000,86	1 038 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817 603,00	2 621 932,93	2 621 932,93	2 621 932,93	2 621 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	1,94		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 410,54	2 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	425,40	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 212,00	278 722,21	278 722,21	278 722,21	278 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,21		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	42,11	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 640,00	29 512,41	29 512,41	29 512,41	29 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,02		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 563,00	358 022,17	358 022,17	358 022,17	0,00	358 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,27		
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 361,26	31 476,38	31 476,38	31 476,38	0,00	31 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,02		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 510,67	159 510,67	159 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 751,52	11 751,52	11 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4260	Zakup energii	373 280,00	345 757,04	345 757,04	345 757,04	0,00	345 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,26		
		4270	Zakup usług remontowych	210 012,00	85 583,10	85 583,10	85 583,10	0,00	85 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 620,00	18 306,00	18 306,00	18 306,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	590 774,26	384 590,95	384 590																		

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 dlugu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,25	1 876,25	1 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,75	340,75	340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	137,90	137,90	137,90	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 835,00	17 564,96	17 564,96	17 564,96	0,00	17 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 881,31	884 881,31	884 881,31	884 881,31	0,00	884 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 345,90	54 389,74	54 389,74	54 389,74	0,00	54 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 200,00	250 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 096,19	250 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 985,44	1 943 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 967,00	1 943 967,00	1 943 967,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 938,61	343 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 053,00	343 053,00	343 053,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 496 711,56	1 296 844,80	1 296 844,80	1 267 046,93	1 210 040,85	57 006,08	0,00	29 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 495,00	29 797,87	29 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 297,88	963 626,60	963 626,60	963 626,60	963 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,71
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 321,00	57 917,79	57 917,79	57 917,79	57 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 686,00	171 893,94	171 893,94	171 893,94	171 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 687,00	16 602,52	16 602,52	16 602,52	16 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 831,40	2 831,40	2 831,40	0,00	2 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 174,68	54 174,68	54 174,68	54 174,68	0,00	54 174,68	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
	80104		Przedszkola	6 749 255,07	6 328 085,15	6 328 085,15	4 500 912,86	3 998 248,48	502 664,38	1 755 774,72	71 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	4,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 844,55	59 667,52	59 667,52	0,00	0,00	0,00	59 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 982,33	1 696 107,20	1 696 107,20	0,00	0,00	0,00	1 696 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	71 397,57	71 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 402,32	3 157 543,84	3 157 543,84	3 157 543,84	3 157 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	2,34
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 330,00	229 517,94	229 517,94	229 517,94	229 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 640,00	551 340,38	551 340,38	551 340,38	551 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 243,00	59 846,32	59 846,32	59 846,32	59 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 110,00	51 904,81	51 904,81	51 904,81	0,00	51 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,04
		4220	Zakup środków żywności	14 234,00	407,83	407,83	407,83	0,00	407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 410,00	96 930,01	96 930,01	96 930,01	0,00	96 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	5 721,42	5 721,42	5 721,42	0,00	5 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 573,24	42 291,55	42 291,55	42 291,55	0,00	42 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 198,19	50 891,28	50 891,28	50 891,28	0,00	50 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,04

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 dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 968,18	66 457,82	66 457,82	66 457,82	0,00	66 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 532,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 902,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 630,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00			
	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	992 103,46	906 663,83	906 663,83	9 033,23	9 033,23	0,00	897 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,67			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 716,46	897 630,60	897 630,60	0,00	0,00	0,00	897 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	7 042,78	7 042,78	7 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00	507,54	507,54	507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	1 297,92	1 297,92	1 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	184,99	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 616,11	960 507,37	960 507,37	571 501,86	552 017,68	19 484,18	385 241,91	3 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,71			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 661,11	385 241,91	385 241,91	0,00	0,00	0,00	385 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,29			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,00	3 763,60	3 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 385,82	428 954,64	428 954,64	428 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 291,00	31 637,56	31 637,56	31 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 963,18	80 275,62	80 275,62	80 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 891,00	11 149,86	11 149,86	11 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	23 575,00	19 484,18	19 484,18	19 484,18	0,00	19 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,01			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 177,35	260 791,22	260 791,22	257 828,31	0,00	257 828,31	2 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,19			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284,66	2 962,91	2 962,91	0,00	0,00	0,00	2 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,36	2 553,36	2 553,36	2 553,36	0,00	2 553,36	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	255 339,33	255 274,95	255 274,95	255 274,95	0,00	255 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,19			
	80195		Pozostała działalność	99 856,18	94 418,28	94 418,28	28 661,61	17 317,61	11 344,00	0,00	0,00	65 756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	10 118,40	10 118,40	10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,24	2 463,95	2 463,95	2 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,36	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	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	299,27	99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,02	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00			
		4211	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	-	0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,01			
		4301	Zakup usług pozostałych	65 548,65	65 548,65	65 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	2 250 925,48	1 857 064,87	257 689,39	239 123,39	75 053,19	164 070,20	0,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	1 599 375,48	1 299 375,48	0,00	300 000,00	0,00	82,50	1,38			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 710 725,48	1 603 775,48	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 375,48	1 299 375,48	0,00	300 000,00	0,00	93,75	1,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	78,95	0,22			

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 375,48	1 299 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 375,48	1 299 375,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96	
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	6 563,54	6 563,54	6 563,54	0,00	6 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 283,54	1 283,54	1 283,54	0,00	1 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 200,00	246 725,85	246 725,85	228 159,85	75 053,19	153 106,66	0,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 566,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 376,23	5 376,23	5 376,23	5 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	69 676,96	69 676,96	69 676,96	69 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	79 420,98	79 420,98	79 420,98	0,00	79 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	11 097,08	11 097,08	11 097,08	0,00	11 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,01	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 922,38	4 922,38	4 922,38	0,00	4 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	44 319,28	44 319,28	44 319,28	0,00	44 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 046,94	1 046,94	1 046,94	0,00	1 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 720 272,41	3 840 216,86	3 840 216,86	2 659 823,77	1 917 185,81	742 637,96	0,00	900 861,62	279 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	2,85	
	85202		Domy pomocy społecznej	517 060,00	429 411,06	429 411,06	429 411,06	0,00	429 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 060,00	429 411,06	429 411,06	429 411,06	0,00	429 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,32	
	85203		Ośrodki wsparcia	39 000,00	36 588,05	36 588,05	36 588,05	0,00	36 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	36 588,05	36 588,05	36 588,05	0,00	36 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,03	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 741,36	67 634,21	67 634,21	67 291,21	65 540,95	1 750,26	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 859,98	50 975,66	50 975,66	50 975,66	50 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873,76	3 792,38	3 792,38	3 792,38	3 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,26	9 431,10	9 431,10	9 431,10	9 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,34	1 341,81	1 341,81	1 341,81	1 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00	25 962,19	25 962,19	25 962,19	0,00	25 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	25 962,19	25 962,19	25 962,19	0,00	25 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 968,50	56 532,50	56 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	160 968,50	56 532,50	56 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,04	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 633,00	332 529,42	332 529,42	237,12	237,12	0,00	0,00	332 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,25	
		3110	Świadczenia społeczne	368 380,34	332 292,30	332 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	332 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,66	237,12	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	324 091,00	315 981,45	315 981,45	12 091,00	0,00	12 091,00	0,00	303 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,23	

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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 004,60	13 430,99	13 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,01	
		4260	Zakup energii	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	
		4267	Zakup energii	12 000,00	10 471,73	10 471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	104 287,69	90 034,35	90 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	6 976,17	6 976,17	0,00	6 976,17	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 197,70	709,20	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 892,86	1 206 369,87	1 206 369,87	990 054,25	949 713,90	40 340,35	111 977,25	104 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,89	
	85401		Świetlice szkolne	1 145 595,00	1 003 885,38	1 003 885,38	990 054,25	949 713,90	40 340,35	0,00	13 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 769,00	13 831,13	13 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 269,05	753 735,99	753 735,99	753 735,99	753 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 278,00	50 985,11	50 985,11	50 985,11	50 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 571,00	134 040,89	134 040,89	134 040,89	134 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 553,00	10 951,91	10 951,91	10 951,91	10 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 340,35	40 340,35	40 340,35	40 340,35	0,00	40 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 126,38	111 977,25	111 977,25	0,00	0,00	0,00	111 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,08	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 126,38	111 977,25	111 977,25	0,00	0,00	0,00	111 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,08	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 371,48	81 707,24	81 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,06	
		3240	Stypendia dla uczniów	79 596,48	75 600,79	75 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,06	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 775,00	6 106,45	6 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
855			Rodzina	40 081 399,55	39 131 775,15	39 131 775,15	2 614 128,42	1 988 639,52	625 488,90	0,00	36 517 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	29,02	
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 998 750,00	28 715 146,59	28 715 146,59	246 186,39	198 187,84	47 998,55	0,00	28 468 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	21,29	
		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	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	28 751 931,00	28 468 960,20	28 468 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 468 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	21,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 196,49	158 196,49	158 196,49	158 196,49	158 196,49	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	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 218,25	12 218,25	12 218,25	12 218,25	12 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 290,53	24 290,53	24 290,53	24 290,53	24 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 482,57	3 482,57	3 482,57	3 482,57	3 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,17	8 669,17	8 669,17	8 669,17	0,00	8 669,17	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 211,99	37 211,99	37 211,99	37 211,99	0,00	37 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	117,39	117,39	117,39	0,00	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 060 736,55	7 879 757,17	7 879 757,17	808 921,64	765 391,40	43 530,24	0,00	7 070 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	5,84	
		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	16 709,00	15 365,87	15 365,87	15 365,87	0,00	15 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	7 143 600,42	7 070 835,53	7 070 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	5,24	

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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 644,50	285 401,10	285 401,10	285 401,10	285 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 547,66	21 547,66	21 547,66	21 547,66	21 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 797,41	451 810,41	451 810,41	451 810,41	451 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 664,83	6 632,23	6 632,23	6 632,23	6 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 177,09	7 177,09	7 177,09	7 177,09	7 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	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	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,64	13 092,64	13 092,64	13 092,64	0,00	13 092,64	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
		4580	Pozostałe odsetki	2 459,00	850,64	850,64	850,64	0,00	850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,00	872,29	872,29	872,29	0,00	872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	872,29	872,29	872,29	0,00	872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 241 730,00	1 223 800,63	1 223 800,63	249 100,63	50 675,32	198 425,31	0,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,91
		3110	Świadczenia społeczne	974 700,00	974 700,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	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	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,57	7 365,98	7 365,98	7 365,98	7 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,47	530,47	530,47	530,47	530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 308,87	16 308,87	16 308,87	16 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,96	622,96	622,96	622,96	0,00	622,96	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
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 860,00	197 313,35	197 313,35	197 313,35	0,00	197 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,15
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 657 346,00	1 193 386,20	1 193 386,20	1 190 235,20	974 384,96	215 850,24	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 319,84	756 568,66	756 568,66	756 568,66	756 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 220,00	63 219,80	63 219,80	63 219,80	63 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 202,96	137 577,40	137 577,40	137 577,40	137 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 095,20	17 019,10	17 019,10	17 019,10	17 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	24 545,00	15 964,40	15 964,40	15 964,40	0,00	15 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	63 142,00	56 026,67	56 026,67	56 026,67	0,00	56 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 026,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 428,11	98 742,57	98 742,57	98 742,57	0,00	98 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 468,00	4 396,67	4 396,67	4 396,67	0,00	4 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 128,89	35 128,89	35 128,89	35 128,89	0,00	35 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170,00	1 430,44	1 430,44	1 430,44	0,00	1 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00	45 194,60	45 194,60	45 194,60	0,00	45 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	45 194,60	45 194,60	45 194,60	0,00	45 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 771,00	73 617,67	73 617,67	73 617,67	0,00	73 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 771,00	73 617,67	73 617,67	73 617,67	0,00	73 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje 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					
																				inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	116 496,62	110 555,62	110 474,02	104 474,02	27 135,90	77 338,12	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	94,90	0,08			
		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	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 950,68	3 950,68	3 950,68	3 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	23 185,22	23 185,22	23 185,22	23 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 414,72	9 414,72	9 414,72	0,00	9 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01			
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 452,20	2 452,20	2 452,20	0,00	2 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 835,02	65 471,20	65 471,20	65 471,20	0,00	65 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,05			
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 097 051,34	6 017 046,92	5 014 994,21	355 421,21	15 469,08	339 952,13	4 659 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 052,71	1 002 052,71	870 565,48	0,00	0,00	98,69	4,46			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,01			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,01			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 299 505,08	5 252 929,32	4 263 176,61	119 422,48	0,00	119 422,48	4 143 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	989 752,71	989 752,71	870 565,48	0,00	0,00	99,12	3,90			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 144 230,00	4 143 754,13	4 143 754,13	0,00	0,00	0,00	4 143 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 632,27	88 163,11	88 163,11	88 163,11	0,00	88 163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,07			
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 626,90	18 626,90	18 626,90	0,00	18 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	17 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	3 872,47	3 872,47	3 872,47	0,00	3 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 427,33	119 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 187,23	119 187,23	0,00	0,00	0,00	83,10	0,09			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 608,33	491 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 608,33	491 608,33	491 608,33	0,00	0,00	100,00	0,36			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 957,15	378 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 957,15	378 957,15	378 957,15	0,00	0,00	100,00	0,28			
	92116		Biblioteki	466 545,00	464 488,87	464 488,87	35 670,00	0,00	35 670,00	428 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,34			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 545,00	428 818,87	428 818,87	0,00	0,00	0,00	428 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,03			
		6050	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			
	92118		Muzea	16 900,00	15 469,08	15 469,08	15 469,08	15 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 269,08	2 269,08	2 269,08	2 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	92195		Pozostała działalność	219 101,26	197 159,65	184 859,65	184 859,65	0,00	184 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 531,61	153 537,18	153 537,18	153 537,18	0,00	153 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 269,65	31 322,47	31 322,47	31 322,47	0,00	31 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,01			
926			Kultura fizyczna	6 341 775,47	5 414 668,61	509 730,62	354 730,62	0,00	354 730,62	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 937,99	2 804 437,99	70 708,66	2 100 500,00	0,00	85,38	4,02			
	92601		Obiekty sportowe	2 791 181,89	2 498 829,85	300 502,41	300 502,41	0,00	300 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 327,44	97 827,44	0,00	2 100 500,00	0,00	89,53	1,85			

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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,08	4 045,24	4 045,24	4 045,24	0,00	4 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00		
		4260	Zakup energii	296 666,34	233 753,46	233 753,46	233 753,46	0,00	233 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,17		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,37	1 499,37	1 499,37	0,00	1 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 682,25	12 062,40	12 062,40	12 062,40	0,00	12 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 141,94	49 141,94	49 141,94	0,00	49 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,04		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 325 000,00	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 500,00	0,00	0,00	2 100 500,00	0,00	90,34	1,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 656,22	88 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,21	88 337,21	0,00	0,00	0,00	98,53	0,07		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	9 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,23	9 490,23	0,00	0,00	0,00	86,27	0,01		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 634,25	456 089,72	205 015,60	50 015,60	0,00	50 015,60	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 074,12	251 074,12	70 708,66	0,00	0,00	99,45	0,34		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	18 929,98	18 929,98	18 929,98	0,00	18 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	8 413,91	7 080,35	7 080,35	7 080,35	0,00	7 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,01	18 443,67	18 443,67	18 443,67	0,00	18 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 561,60	5 561,60	5 561,60	0,00	5 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 515,17	180 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 365,46	180 365,46	0,00	0,00	0,00	99,92	0,13		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 991,00	44 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 991,00	44 991,00	44 991,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 784,16	25 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 717,66	25 717,66	25 717,66	0,00	0,00	99,74	0,02		
		92695	Pozostała działalność	3 091 959,33	2 459 749,04	4 212,61	4 212,61	0,00	4 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 536,43	2 455 536,43	0,00	0,00	0,00	79,55	1,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,61	4 212,61	4 212,61	4 212,61	0,00	4 212,61	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	3 075 246,72	2 443 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 036,43	2 443 036,43	0,00	0,00	0,00	79,44	1,81		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			OGÓŁEM:	142 903 820,27	134 845 417,18	118 015 171,80	67 940 047,82	41 950 745,23	25 989 302,59	8 278 595,88	38 619 915,08	1 096 673,23	0,00	2 079 939,79	16 830 245,38	14 429 745,38	3 659 596,11	2 400 500,00	0,00	94,36	100,00		

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań w 2020 roku

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 871 430,40	4 404 855,71	90,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 700,00	168 674,09	99,98
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszków, gm. Trzebnica	168 700,00	168 674,09	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 730,40	4 236 181,62	90,08
		2.	Budowa dróg w Księginicach	50 000,00	0,00	0,00
		3.	Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy	1 209 667,77	1 189 821,56	98,36
		4.	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	557 861,58	556 361,58	99,73
		5.	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	2 051 015,27	2 048 843,49	99,89
		6.	Budowa, utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie	10 000,00	10 000,00	100,00
		7.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	10 885,78	10 885,78	100,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo do m. Ujeździec Mały	36 500,00	36 500,00	100,00
		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	0,00	0,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Bolescin do miejscowości Głuchów Górny	30 000,00	0,00	0,00
		12.	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej	81 000,00	78 124,68	96,45
		13.	Modernizacja nawierzchni w Taczowie Małym	60 000,00	57 624,27	96,04
		14.	Modernizacja nawierzchni dróg w m.Księginice - ul. Sadowa, Świerkowa, Lipowa	100 000,00	0,00	0,00
		15.	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej (ul. Lipowej) w Cerekwicy	15 000,00	0,00	0,00
		16.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Koniowo - Przyborów	149 500,00	149 202,26	99,80
		17.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezie	40 000,00	0,00	0,00
		18.	Projekt chodnika w Skoroszowie	30 000,00	0,00	0,00
		19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Księginice - ul. Sportowa	15 000,00	0,00	0,00
		20.	Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019	6 300,00	6 273,00	99,57
		21.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	38 000,00	0,00	0,00
		22.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	105 000,00	92 545,00	88,14
630			TURYSTYKA	32 000,00	31 263,37	97,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	31 263,37	97,70
		23.	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry na cele turystyczne	32 000,00	31 263,37	97,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 826,44	335 905,44	86,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	17 079,00	24,05
		24.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	71 000,00	17 079,00	24,05

70095	Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	100,00
750	25. Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68	100,00
	26. Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76	100,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 476,17	823 642,74	84,43
75023	Urzędy gmin	975 476,17	823 642,74	84,43
754	27. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	975 476,17	823 642,74	84,43
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	555 794,00	530 854,21	95,51
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
	28. Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	29. Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	248 110,00	248 110,00	100,00
	30. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica	36 900,00	36 900,00	100,00
	31. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	211 210,00	211 210,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	135 300,00	110 360,21	81,57
	32. Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 300,00	25 276,50	99,91
	33. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Trzebnica	110 000,00	85 083,71	77,35
75421	Zarządzanie kryzysowe	72 384,00	72 384,00	100,00
	34. Zakup respiratora	61 560,00	61 560,00	100,00
	35. Zakup bramki do dezynfekcji	10 824,00	10 824,00	100,00
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	2 601 124,05	2 537 116,19	97,54
80101	Szkoły podstawowe	2 556 124,05	2 537 116,19	99,26
	36. Modernizacja wyposażenia klas w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	10 200,00	0,00	0,00
	37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	2 545 924,05	2 537 116,19	99,65
80104	Przedszkola	45 000,00	0,00	0,00
	38. Modernizacja nawierzchni podłogowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2	45 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 679 375,48	1 599 375,48	95,24
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 679 375,48	1 599 375,48	95,24
	39. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	380 000,00	300 000,00	78,95
	40. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 299 375,48	1 299 375,48	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 075 172,40	660 241,54	61,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 500,00	81 332,25	37,05
	41. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	22 000,00	22 000,00	100,00
	42. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	8 476,00	33,90
	43. Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice	32 500,00	32 109,25	98,80
	44. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	40 000,00	18 747,00	46,87
	45. Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	100 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 000,00	326 871,40	83,17
	46. Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	50 000,00	0,00	0,00
	47. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	330 000,00	313 871,40	95,11

	48. Zakup traktorka - kosiarki w Skarszynie	13 000,00	13 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 700,00	116 527,50	58,06
	49. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	18 760,00	20,68
	50. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III	110 000,00	97 767,50	88,88
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	26 485,00	21 906,79	82,71
	51. Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy	26 485,00	21 906,79	82,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 405,80	113 522,00	48,22
	52. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego	80 000,00	0,00	0,00
	53. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	54 500,00	54 500,00	100,00
	54. Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Trzebnicy	14 000,00	14 000,00	100,00
	55. Modernizacja oświetlenia w Gminie Trzebnica	20 755,80	0,00	0,00
	56. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica: - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00)	6 150,00	0,00	0,00
	57. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości: Trzebnica, ul. Oleśnicka i Raszków - Etap I	50 000,00	35 022,00	70,04
	58. Projekt i montaż oświetlenia drogowego w Masłowcu	10 000,00	10 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	81,60	81,60	100,00
	59. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	81,60	81,60	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 041 292,81	1 002 052,71	96,23
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 992,81	989 752,71	97,61
	60. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	950 232,81	950 232,81	100,00
	61. 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
	62. Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulistawice	30 000,00	29 520,00	98,40
	63. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	9 999,90	100,00
92195	Pozostała działalność	27 300,00	12 300,00	45,05
	64. Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach	12 300,00	12 300,00	100,00
	65. Projekt chodnika w Kobylicach	15 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 764 693,27	4 904 937,99	85,09
92601	Obiekty sportowe	2 425 656,22	2 198 327,44	90,63
	66. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	2 325 000,00	2 100 500,00	90,34
	67. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	28 680,00	28 680,00	100,00
	68. Renowacja boiska trawiastego w miejscowości Brzezie	15 500,00	14 526,00	93,72
	69. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny	20 000,00	19 680,00	98,40
	70. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Głuchowie Górnym	14 400,00	14 375,00	99,83
	71. Ogrodzenie boiska w miejscowości Jażwiny	11 076,22	11 076,21	100,00
	72. Zakup kosiarki samojezdnej	11 000,00	9 490,23	86,27
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 290,33	251 074,12	99,91
	73. Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	70 959,66	70 893,16	99,91
	74. Budowa placu zabaw w miejscowości Boleścín	112 600,00	112 536,10	99,94
	75. Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszyce	50 700,00	50 614,19	99,83
	76. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	17 030,67	17 030,67	100,00

92695	Pozostała działalność	3 087 746,72	2 455 536,43	79,53
77.	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2 463 188,00	1 832 634,72	74,40
78.	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80	100,00
79.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88	100,00
80.	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	19 000,00	18 999,99	100,00
81.	Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	23 000,00	21 343,00	92,80
82.	Rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Węgrzynowie	10 974,04	10 974,04	100,00
83.	Zakup zjazdu linowego w Nowym Dworze	12 500,00	12 500,00	100,00
Razem:		18 986 185,02	16 830 245,38	88,64

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		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		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:				39 750 119,23	39 344 186,52	39 344 186,52	0,00	0,00	0,00	98,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 053,88	744 053,87	744 053,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	744 053,88	744 053,87	744 053,87	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 053,88	744 053,87	744 053,87	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	461 668,00	451 168,00	451 168,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 842,00	423 842,00	423 842,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 842,00	423 842,00	423 842,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 576,00	185 876,00	185 876,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 824,00	181 124,00	181 124,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 824,00	181 124,00	181 124,00	0,00	0,00	0,00	99,62
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	261 177,35	260 791,22	260 791,22	0,00	0,00	0,00	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 177,35	260 791,22	260 791,22	0,00	0,00	0,00	99,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 177,35	260 791,22	260 791,22	0,00	0,00	0,00	99,85		
852			Pomoc społeczna	214 416,00	178 152,59	178 152,59	0,00	0,00	0,00	83,09		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 633,00	12 093,29	12 093,29	0,00	0,00	0,00	95,73		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 633,00	12 093,29	12 093,29	0,00	0,00	0,00	95,73		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 083,00	13 036,24	13 036,24	0,00	0,00	0,00	99,64		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 083,00	13 036,24	13 036,24	0,00	0,00	0,00	99,64		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 700,00	133 593,70	133 593,70	0,00	0,00	0,00	79,19		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 700,00	133 593,70	133 593,70	0,00	0,00	0,00	79,19		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 429,36	19 429,36	0,00	0,00	0,00	97,15		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	19 429,36	19 429,36	0,00	0,00	0,00	97,15		
855			Rodzina	37 857 826,00	37 499 742,84	37 499 742,84	0,00	0,00	0,00	99,05		
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 996 000,00	28 713 029,20	28 713 029,20	0,00	0,00	0,00	99,02		

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		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 996 000,00	28 713 029,20	28 713 029,20	0,00	0,00	0,00	99,02		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 777 619,00	7 704 853,68	7 704 853,68	0,00	0,00	0,00	99,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 777 619,00	7 704 853,68	7 704 853,68	0,00	0,00	0,00	99,06		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,00	872,29	872,29	0,00	0,00	0,00	81,83		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 066,00	872,29	872,29	0,00	0,00	0,00	81,83		
	85504		Wspieranie rodziny	1 007 370,00	1 007 370,00	1 007 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 370,00	1 007 370,00	1 007 370,00	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	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 771,00	73 617,67	73 617,67	0,00	0,00	0,00	97,16		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 771,00	73 617,67	73 617,67	0,00	0,00	0,00	97,16		
OGÓŁEM:				39 750 119,23	39 344 186,52	39 344 186,52	0,00	0,00	0,00	98,98		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				39 726 117,23	39 320 184,52	39 320 184,52	2 490 966,65	1 356 233,27	1 134 733,38	2 962,91	36 826 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 053,88	744 053,87	744 053,87	744 053,87	5 625,89	738 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	744 053,88	744 053,87	744 053,87	744 053,87	5 625,89	738 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,36	4 702,36	4 702,36	4 702,36	4 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,32	808,32	808,32	808,32	808,32	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	115,22	115,21	115,21	115,21	115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,39	5 019,39	5 019,39	5 019,39	0,00	5 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	729 464,59	729 464,59	729 464,59	729 464,59	0,00	729 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	461 668,00	451 168,00	451 168,00	424 828,00	423 842,00	986,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 842,00	423 842,00	423 842,00	423 842,00	423 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 369,25	341 369,25	341 369,25	341 369,25	341 369,25	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	56 001,40	52 001,40	52 001,40	52 001,40	52 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	27 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,30	437,30	437,30	437,30	0,00	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	548,70	548,70	548,70	548,70	0,00	548,70	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	186 576,00	185 876,00	185 876,00	78 176,00	70 384,49	7 791,51	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971,90	3 971,90	3 971,90	3 971,90	3 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,78	682,78	682,78	682,78	682,78	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	97,32	97,32	97,32	97,32	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 824,00	181 124,00	181 124,00	73 424,00	65 632,49	7 791,51	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 400,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 707,94	9 707,94	9 707,94	9 707,94	9 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 725,37	8 725,37	8 725,37	8 725,37	8 725,37	0,00	0,00	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	w tym:	
						wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
												17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,18	1 149,18	1 149,18	1 149,18	1 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 050,00	46 050,00	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,71	5 872,71	5 872,71	5 872,71	0,00	5 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,80	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	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	261 177,35	260 791,22	260 791,22	257 828,31	0,00	257 828,31	2 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 177,35	260 791,22	260 791,22	257 828,31	0,00	257 828,31	2 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284,66	2 962,91	2 962,91	0,00	0,00	0,00	2 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,36	2 553,36	2 553,36	2 553,36	0,00	2 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 339,33	255 274,95	255 274,95	255 274,95	0,00	255 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
852			Pomoc społeczna	214 416,00	178 152,59	178 152,59	433,36	433,36	0,00	0,00	177 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 633,00	12 093,29	12 093,29	237,12	237,12	0,00	0,00	11 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73				
		3110	Świadczenia społeczne	12 380,34	11 856,17	11 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,66	237,12	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	13 083,00	13 036,24	13 036,24	196,24	196,24	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64				
		3110	Świadczenia społeczne	12 886,76	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,24	196,24	196,24	196,24	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 700,00	133 593,70	133 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19				
		3110	Świadczenia społeczne	168 700,00	133 593,70	133 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19				
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 429,36	19 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15				
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 429,36	19 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15				
855			Rodzina	37 857 826,00	37 499 742,84	37 499 742,84	985 247,11	855 947,53	129 299,58	0,00	36 514 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05				
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 996 000,00	28 713 029,20	28 713 029,20	244 069,00	198 187,84	45 881,16	0,00	28 468 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02				
		3110	Świadczenia społeczne	28 751 931,00	28 468 960,20	28 468 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 468 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 196,49	158 196,49	158 196,49	158 196,49	158 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 218,25	12 218,25	12 218,25	12 218,25	12 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 290,53	24 290,53	24 290,53	24 290,53	24 290,53	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	3 482,57	3 482,57	3 482,57	3 482,57	3 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,17	8 669,17	8 669,17	8 669,17	0,00	8 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 211,99	37 211,99	37 211,99	37 211,99	0,00	37 211,99	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	7 777 619,00	7 704 853,68	7 704 853,68	634 018,15	626 201,65	7 816,50	0,00	7 070 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06				
		3110	Świadczenia społeczne	7 143 600,42	7 070 835,53	7 070 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 193,18	163 192,75	163 192,75	163 192,75	163 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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	445 608,90	445 608,90	445 608,90	445 608,90	445 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,50	3 772,50	3 772,50	3 772,50	0,00	3 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,00	872,29	872,29	872,29	0,00	872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	872,29	872,29	872,29	0,00	872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83
	85504		Wspieranie rodziny	1 007 370,00	1 007 370,00	1 007 370,00	32 670,00	31 558,04	1 111,96	0,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	974 700,00	974 700,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,57	4 557,57	4 557,57	4 557,57	4 557,57	0,00	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	530,47	530,47	530,47	530,47	530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,96	622,96	622,96	622,96	0,00	622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 771,00	73 617,67	73 617,67	73 617,67	0,00	73 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 771,00	73 617,67	73 617,67	73 617,67	0,00	73 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
			OGÓLEM:	39 726 117,23	39 320 184,52	39 320 184,52	2 490 966,65	1 356 233,27	1 134 733,38	2 962,91	36 826 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
	Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
1.	2. Przychody ogółem	51 780,00	37 355,15	72,14%
	3. Wydatki ogółem	51 780,00	37 355,15	72,14%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
2.	2. Przychody ogółem	371 800,00	352 626,19	94,84%
	3. Wydatki ogółem	371 800,00	352 626,19	94,84%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
	Dz. 801 rozdz. 80132 - Szkoły Artystyczne			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
3.	2. Przychody ogółem	2 600,00	1 042,84	40,11%
	3. Wydatki ogółem	2 600,00	1 042,84	40,11%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
	Ogółem:			
	Przychody	426 180,00	391 024,18	91,75%
	Wydatki	426 180,00	391 024,18	91,75%