

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.150.2021
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 265 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 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
 - informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2021 roku,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
 - informację, o której mowa w art. 265 pkt 1,

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.150.2021
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 30 sierpnia 2021 roku



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za I półrocze 2021 roku**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w I półroczu 2021 r.	3
II. Realizacja dochodów.	5
III. Realizacja wydatków.	12
IV. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2021 r.	33
V. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.	36
VI. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. związanych z gospodarką odpadami.	36
VII. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2021 r.	37
VIII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w I półroczu 2021 r.	43

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w I półroczu 2021 r.

Dane ogólne

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

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

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

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

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 30 czerwca 2021 roku wynosił:

– dochody:	143.630.059,30 zł.,
– wydatki:	148.615.648,69 zł.,
– przychody:	9.026.109,99 zł.,
– rozchody:	4.040.520,60 zł.,
– deficyt:	4.985.589,39 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 143.630.059,30 zł. wykonano w 49,20%, tj. w kwocie 70.668.246,31 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 148.615.648,69 zł. zrealizowano w 44,36%, tj. w kwocie 65.920.051,03 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 23.707.038,12 zł. zrealizowano w 21,19% tj. w kwocie 5.022.989,17 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania gminy wynosiły 73.816.322,40 zł. w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 51.950.000,00 zł.,
- pożyczka - 1.053.905,49 zł.,
- wykupu wierzytelności - 13.616.174,56 zł.,
- zobowiązanie z tytułu umowy leasingu - 7.196.242,35 zł.,

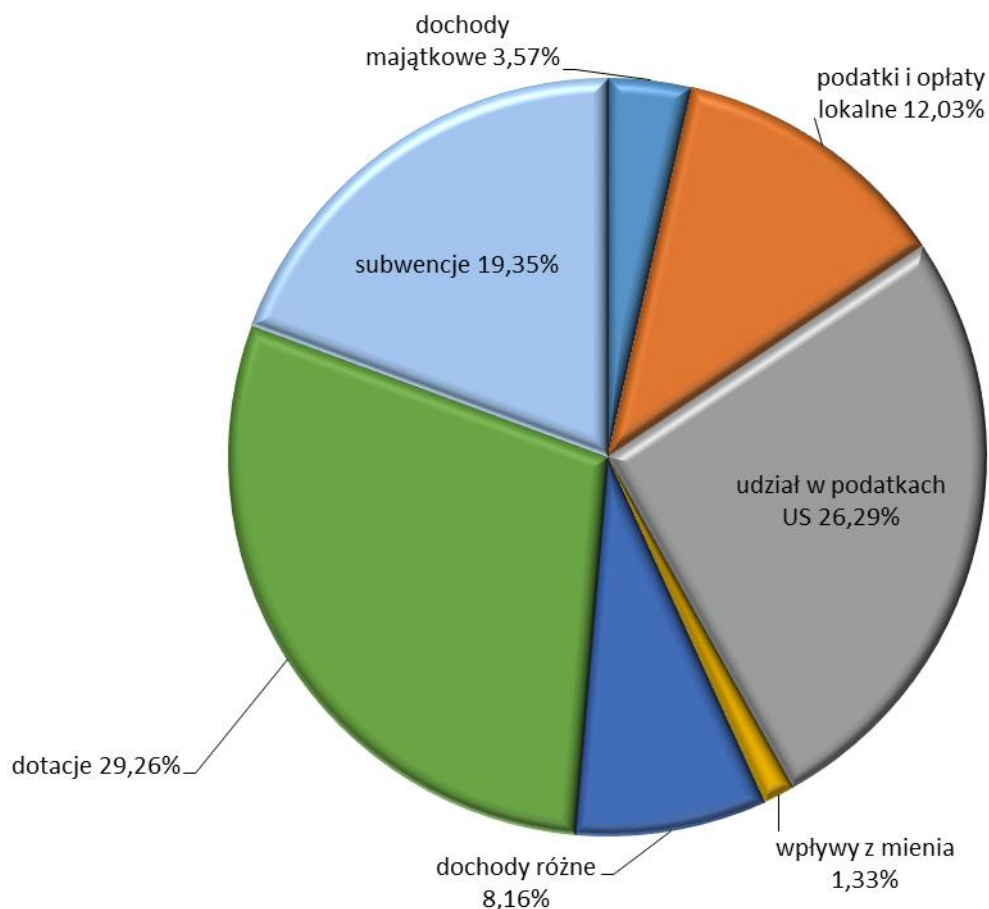
II. Realizacja dochodów.

W pierwszej połowie 2021 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 70.668.246,31 zł, co stanowi 49,20% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 143.630.059,30 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 127.650.663,57 zł, a dochody majątkowe na kwotę: 15.979.395,73 zł. Wykonanie dochodów bieżących w pierwszej połowie 2021 r. wyniosło: 68.141.925,63 zł co stanowi 53,38% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 2.526.320,68 zł co stanowi 15,81% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 96,43% natomiast dochody majątkowe stanowią 3,57% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w pierwszej połowie 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2021 r.	Dochód wykonany na 30.06.2021 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	15 221 458,00	8 503 393,53	55,86%	12,03%
udział w podatkach US	35 872 842,75	18 578 706,95	51,79%	26,29%
wpływy z mienia	2 303 400,00	940 278,88	40,82%	1,33%
dochody różne	9 682 760,12	5 767 486,81	59,56%	8,16%
dotacje celowe	42 055 459,70	20 674 823,46	49,16%	29,26%
subwencje	22 514 743,00	13 677 236,00	60,75%	19,35%
dochody majątkowe	15 979 395,73	2 526 320,68	15,81%	3,57%
	143 630 059,30	70 668 246,31	49,20%	100,00%



I. Dochody bieżące

W pierwszej połowie 2021 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 68.141.925,63 zł, co stanowi 53,38 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	63 080 460,87	33 789 866,17	53,57%	47,81%
1.1	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę Trzebnica	15 221 458,00	8 503 393,53	55,86%	12,03%
1.2	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	35 872 842,75	18 578 706,95	51,79%	26,29%
1.3	dochody z majątku Gminy	2 303 400,00	940 278,88	40,82%	1,33%
1.4	inne dochody własne	9 682 760,12	5 767 486,81	59,56%	8,16%
2.	Subwencja ogólna	22 514 743,00	13 677 236,00	60,75%	19,35%
3.	Dotacje z budżetu państwa	45 055 459,70	20 674 823,46	49,16%	29,26%
		127 650 663,57	68 141 925,63	53,38%	96,43%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (47,81%), następnie dotacje (29,26%) i subwencja ogólna (19,35%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (26,29%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (12,03%) natomiast inne dochody własne to 8,16%, a dochody z majątku Gminy to 1,33%.

1. Dochody własne

Dochody własne w pierwszej połowie 2021 roku wyniosły ogółem 33.789.866,17 zł (53,57% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	15 221 458,00	8 503 393,53	55,86%	12,03%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	35 872 842,75	18 578 706,95	51,79%	26,29%
3.	dochody z majątku Gminy	2 303 400,00	940 278,88	40,82%	1,33%
4.	inne dochody własne	9 682 760,12	5 767 486,81	59,56%	8,16%
		63 080 460,87	33 789 866,17	53,57%	47,81%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w pierwszej połowie 2021 r. w kwocie 8.503.393,53 zł co stanowi 55,86% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 12,03%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	11 907 908,00	6 593 511,90	55,37%	9,33%
2.	podatek rolny	2 000 000,00	1 164 926,39	58,25%	1,65%
3.	podatek leśny	96 050,00	48 213,31	50,20%	0,07%
4.	podatek od środków transport.	663 000,00	363 704,88	54,86%	0,51%
5.	opłata produktowa	4 500,00	84,71	1,88%	0,00%
6.	opłata skarbową	550 000,00	332 952,34	60,54%	0,47%
		15 221 458,00	8 503 393,53	55,86%	12,03%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 55,86%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w opłacie skarbowej - 60,54% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 1,88%. Opłata produktowa pobierana jest na

podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). Planowanie dochodów w tym paragrafie opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w pierwszej połowie 2021 roku wyniosły 18.578.706,95 zł, co stanowi 51,79% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 26,29%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	32 984 971,00	16 102 637,00	48,82%	22,79%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	1 350 000,00	1 167 652,03	86,49%	1,65%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	42 860,15	46 112,82	107,59%	0,07%
4.	podatek od spadków i darowizn	110 011,60	110 581,60	100,52%	0,16%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 385 000,00	1 151 723,50	83,16%	1,63%
		35 872 842,75	18 578 706,95	51,79%	26,29%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 107,59%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 48,82%. Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasilają one budżety lokalne, na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu.

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

1.3. Dochody z majątku Gminy w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły 827.574,01 zł, co stanowi 31,53% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,30%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	125 407,63	83,61%	0,18%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 153 400,00	814 871,25	37,84%	1,15%
		2 303 400,00	940 278,88	40,82%	1,33%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,33% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 40,82%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w pierwszej połowie 2021 roku wykonano w 59,56% i osiągnięto dochód w kwocie 5.767.486,81 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	525 325,77	421 779,74	80,29%	0,60%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m. in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 063 940,00	3 872 353,79	54,82%	5,48%
3.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	1 800,00	4,50%	0,00%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	0,00%	0,00%
5.	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych	28 300,00	14 981,24	52,94%	0,02%
6.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	674 200,00	273 106,40	40,51%	0,39%
7.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	98 534,71	61,58%	0,14%
8.	wpływy z różnych opłat	140 277,85	122 175,91	87,10%	0,17%
9.	wpływy z usług	822 993,02	451 541,52	54,87%	0,64%
10.	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 489,51	75 417,86	110,12%	0,11%
11.	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	22 500,00	3 482,54	15,48%	0,00%
12.	wpływy z rozliczeń/zwrotów	107 716,68	106 008,82	98,41%	0,15%
13.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 017,29	7 017,29	100,00%	0,01%
14.	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 143,95	100,65%	0,03%
15.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	296 941,04	0,00%	0,42%
		9 682 760,12	5 767 486,81	59,56%	8,16%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 8,16%. Dochód zrealizowano w 59,56%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - 3.872.353,79 zł, we wpływach z usług - 451.541,52 zł oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 421.779,74 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w pierwszej połowie 2021 roku 19,35% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 13.677.236,00 zł. Dochód został zrealizowany w 60,75%.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 29,26% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W pierwszej połowie 2021 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 20.674.823,46 zł co stanowi 49,16% planu.

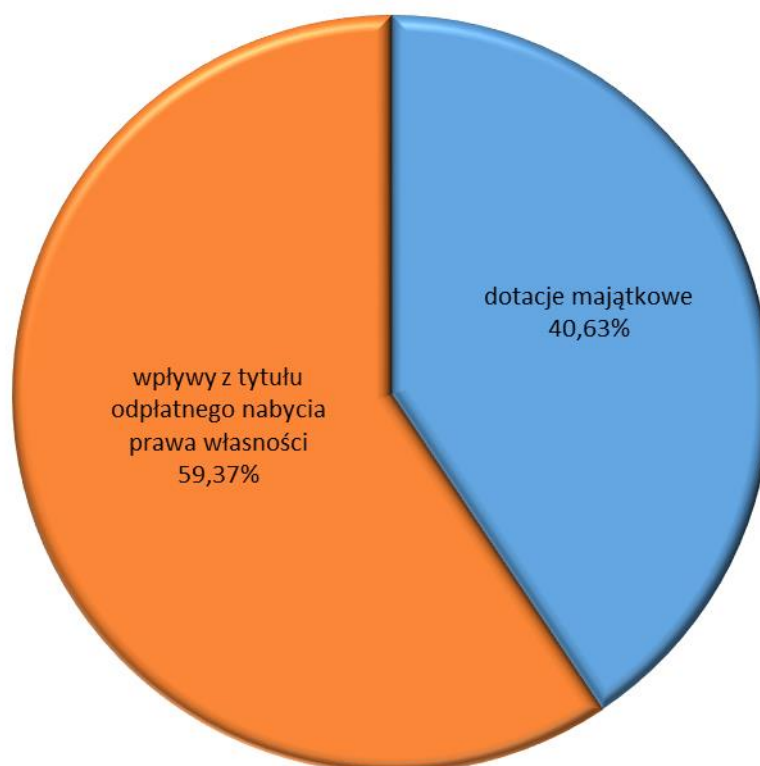
II. Dochody majątkowe

W pierwszej połowie 2021 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 2.526.320,68 zł, co stanowi 15,81% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 3,57% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu dotacji majątkowych i wyniosły w pierwszej połowie 2021 r. 1.026.557,68 zł co stanowi 7,91% planu na 2021 r.

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

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 000 000,00	1 499 763,00	49,99%	59,37%
2.	dotacje majątkowe	12 979 395,73	1 026 557,68	7,91%	40,63%
		15 979 395,73	2 526 320,68	15,81%	100,00%



Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1.499.763,00 zł co stanowi 49,99% planu, wpływy ze tytułu dotacji majątkowych wyniosły 1.026.557,68 zł co stanowi 7,91 % planu na 2021 r.

Niski poziom realizacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji majątkowych wynika z tego, iż w przypadku inwestycji współfinansowanych gmina otrzymuje środki zewnętrzne z opóźnieniem.

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

	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	127 650 663,57	68 141 925,63	53,38%	96,43%
II. Dochody majątkowe	15 979 395,73	2 526 320,68	15,81%	3,57%
	143 630 059,30	70 668 246,31	49,20%	100,00%

Skutki obniżenia w pierwszym półroczu 2021 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 208.075,64 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 26.647,80 zł,
- w podatku rolnym: 806,16 zł,
- w podatku od środków transportowych: 180.621,68 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły ogółem 62.781,52 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 59.351,92 zł,
- podatek od środków transportowych: 845,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 321,60 zł,
- odsetki od tych podatków: 2.263,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły ogółem 6.187,72 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 3.763,80 zł,
- podatku rolnego 68,52 zł,
- odsetki od tych podatków: 1.969,40 zł,
- odsetki od tej opłaty 386,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 253.557,95 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 253.557,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2021 r. wystąpiły zaległości w wysokości 4.771.295,53 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.629.893,42 zł,
- podatku rolnego: 227.681,29 zł,
- podatku leśnego: 501,04 zł,
- podatku od środków transportowych: 269.704,31 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 124.861,44 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 7.634,32 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2.185,14 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.208.425,04 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 31.643,19 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 63.374,60 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 19.233,58 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 4.220,40 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 78.163,89 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: 191.423,51 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 241.269,08 zł,
- wpływów z usług 109.634,53 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 23.980,66 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 537.466,09 zł,

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 230.454,70 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 811.633,83 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30.06.2021 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1 412 osób,
- podatku rolnego - 237 osób,
- podatku leśnego - 18 osób,
- podatku od środków transportu - 45 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 501 osób,
- 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 - 771 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 13 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 1 szt.,
- podatek od środków transportowych - 33 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 427 szt.

Razem wysłano 1 245 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 266 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 289 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 3 szt.,
- podatek od środków transportowych - 16 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 327 szt.

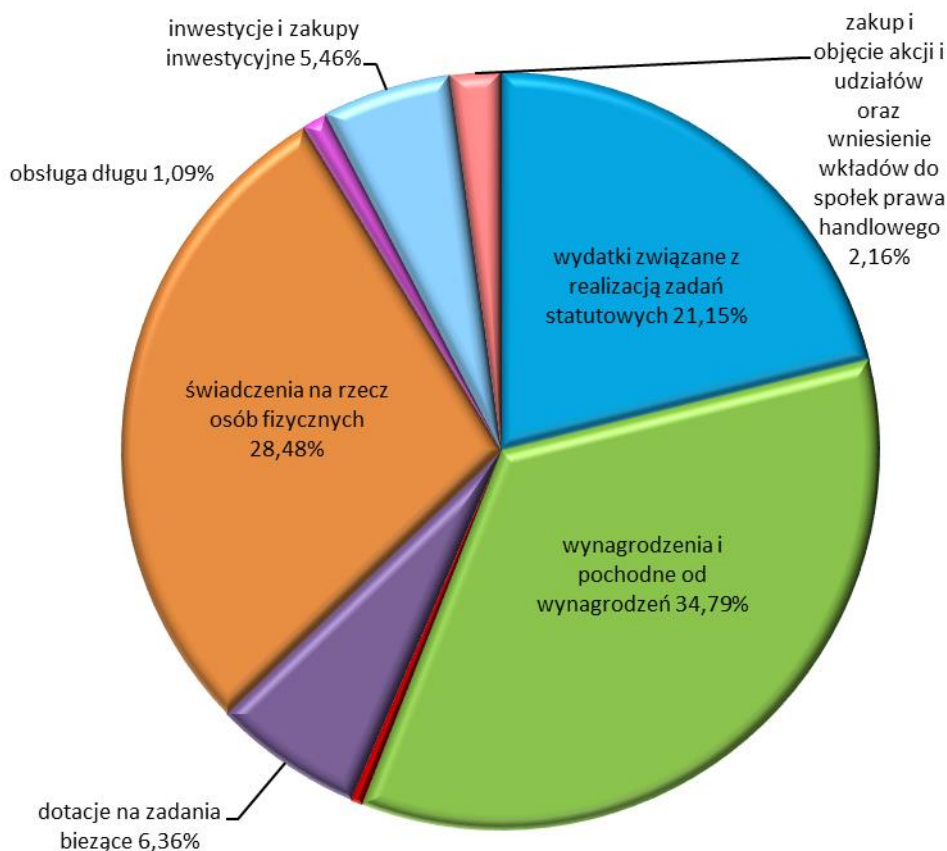
Razem wystawiono 635 szt. tytułów wykonawczych.

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 na I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	124 908 610,57	60 897 061,86	92,38
z tego:			
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 731 116,79	13 939 593,18	21,15
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 115 680,83	22 936 018,27	34,79
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	551 634,43	335 531,05	0,51
-dotacje na zadania bieżące	9 352 876,00	4 193 044,16	6,36
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 963 759,00	18 776 160,94	28,48
-obsługa długu	2 193 543,52	716 714,26	1,09
Wydatki majątkowe	23 707 038,12	5 022 989,17	7,62
z tego:			
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 800 000,00	1 423 400,00	2,16
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 907 038,12	3 599 589,17	5,46
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 576 645,97	83 119,97	0,13
Ogółem:	148 615 648,69	65 920 051,03	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski.
Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni bitumicznej o powierzchni - 827 m². Zadanie wykonano.
2. Budowa drogi gminnej w Brochocinie. (Fundusz Sotecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
3. Wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego w Sulistawicach. (Fundusz Sotecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
4. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym. (Fundusz Sotecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.
Poszerzono ul. Kolejową do szerokości 6m o powierzchni 220 m². Zadanie wykonano.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Kobylice.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7.
Opracowano dokumentację projektową. Starostwo Powiatowe odmówiło wydania decyzji pozwolenie na budowę, od której to decyzji odwołała się Gmina Trzebnica. Zadania nie zrealizowano finansowo. Płatność przewidziana w II półroczu 2021 r.
8. Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia. Zadanie wykonano.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Bolescin do miejscowości Głuchów Górny.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Trwa opracowywanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezcie.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
11. Projekt chodnika w Skoroszowie.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
12. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Trwa opracowywanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Opracowano projekt, uzyskano stosowne pozwolenia.
14. Modernizacja drogi gminnej Koniowo - Przyborów - etap II.
Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu - długość odcinka modernizowanego 589 m. Zadanie w trakcie realizacji.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w miejscowości Księginice w rejonie ulic Sadowa oraz Świerkowa.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
16. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy.

- Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
17. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taczów Mały - etap II.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
18. Modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymaty w Trzebnicy.
Przygotowano projekt przebudowy ulic na długości 55 mb.
19. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
20. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Środki wypłacono na odszkodowania za grunty przejęte do zasobu Gminy.
Zadanie w trakcie realizacji.
21. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.
Przygotowano materiały do procedury przetargowej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
22. Leasing (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
23. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
24. Modernizacja dachu na kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Trzebnicy.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
25. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej.
Trwają prace wykończeniowe. Zadanie w trakcie realizacji.
26. Zakup plotera drukującego z funkcją skanera.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
27. Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Gminy Trzebnica.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
28. Zakup licencji VULCAN SIGMA do planowania i kontroli budżetu jednostek oświaty.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
29. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy.
Przekazano dofinansowanie.
30. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego.
Zakupiono kamery do systemu monitoringu.
31. Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Trzebnicy.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
32. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac. Trwają prace związane z budową windy dla osób niepełnosprawnych.
33. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie projektanta dokumentacji projektowej.
34. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano.
35. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem.
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

36. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy oraz budowa łącznika z halą widowiskowo-sportową wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
37. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.
38. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój.
Zadanie w trakcie realizacji.
39. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano zapłaty zaplanowanych rat.
40. Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i dostosowania gminnego budynku po dawnym przedszkolu publicznym przy ulicy 1 Maja 6 w Trzebnicy na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
41. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano:
 - Sieć wodociągową PEHD Ø125 - 118 mb.Zadanie w trakcie realizacji.
42. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
43. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. Nr 65 AM-1, w miejscowości Nowy Dwór gm. Trzebnica.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
44. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami.
45. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo. (Fundusz Sołecki)
Zakupiono traktorek/kosiarkę. Zadanie wykonano.
46. Zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej dla miejscowości Marcinowo. (Fundusz Sołecki)
Zakupiono kosiarkę. Zadanie wykonano.
47. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Szczytkowice. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
48. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III.
Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej i długości 316,84 mb.
Zadanie w trakcie realizacji.
49. Opracowanie zamienniej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.
Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedowanie zamiennego pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
50. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców).
Zadanie w trakcie realizacji.
51. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.
Wykonano wstępne badanie stanu technicznego odwiertu IG 1. Zadanie w trakcie realizacji.
52. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.

- Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebnica, ul. Polna - Ledowa, Nowy Dwór. Zadanie w trakcie realizacji.
53. Budowa oświetlenia w Brzykowie. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
54. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
55. Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszycach. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
56. Doświetlenie miejscowości w Komorówku. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
57. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
58. Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Małuszynie. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
59. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
60. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej:
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebnica, ul. Akacyjowa, Wrzosowa,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cerekwica,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piersno,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marcinowo dz. Nr 213/2 i 2018 AM-1.
- Zadanie w trakcie realizacji.
61. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica.
Wybudowano świetlicę, zakończono prace budowlano instalacyjne, uzyskano pozwolenie na użytkownię. Zadanie wykonano.
62. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kuźniczysku. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
63. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Taczowie Wielkim. (Fundusz Sołecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
64. 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).
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
65. Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Skoroszowie.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
66. Gminne Centrum Kultury i Sztuki - Zakup samochodu typu minibus.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
67. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego.
Poszukiwane środków zewnętrznych umożliwiających budowę biblioteki.
68. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica.
Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Nie złożono żadnej oferty.
69. Zakup i montaż wiaty drewnianej w Ujeźdźcu Wielkim. (Fundusz Sołecki)

- Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
70. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych.
Zadanie w trakcie realizacji.
71. Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
72. Urządzenie placu zabaw w Bolesćcinie.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
73. Rozbudowa placu zabaw - urządzenia w Kuźniczysku. (Fundusz Sotecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
74. Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach. (Fundusz Sotecki)
Ułożono kostkę brukową na terenie gminnym. Zadanie w trakcie realizacji.
75. Zakup ogrodzenia do placu zabaw w Nowym Dworze. (Fundusz Sotecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
76. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie.
77. Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obiektów rekreacyjno-sportowych w postaci toru pumptrack, ścianek wspinaczkowych, toru wrotkarskiego oraz parku trampolin, a także oświetlenia na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
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. (Fundusz Sotecki)
Wykonano zasilanie oświetlenia na działce nr 53 w ramach zagospodarowania terenu. Zadanie w trakcie realizacji.
81. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim. (Fundusz Sotecki)
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r

Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 1.805 mb rowów, w tym między innymi:
 - a. Koniowo - 480 mb,
 - b. Szczytkowice - 195 mb,
 - c. Taczów Mały - 700 mb,
 - d. Kuźniczysko - 300 mb,
 - e. Brzezie - 130 mb.
 2. założono przepusty i rurociągi na rowach o długości 38 mb w tym:
 - a. Taczów Mały - 32 mb (rurociąg wraz ze studnią kontrolną),
 - b. Brzyków - 6 mb (1 przepust),
- opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych za 2021 r. - rozdział 01010.
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego - rozdział 01095.

Dział 600 - Transport i łączność

Zrealizowano zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- 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 - Mastów - Kałowice - Marcinowo - linia „D”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo - Trzebnica - linia „E”,
- 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,
- naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Trzebnica,

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną 293,35 m²,
- remont nawierzchni tłucznem na terenie Trzebnicy 1795,67 m²,
- remont nawierzchni z kostki betonowej na terenie Trzebnicy 832,18 m²,
- remont nawierzchni na terenie Gminy Trzebnica 4523 m²,
- wymiana tablic oznakowania drogowego na terenie Gminy Trzebnica 39 szt.,
- prostowanie i remont oznakowania pionowego 106 szt.,
- montaż metalowych słupków drogowych 10 szt.,
- montaż znaków drogowych 56 szt.,
- montaż progów zwalniającego na terenie Trzebnicy 5 szt.,
- naprawa progów zwalniających z tworzywa sztucznego w Trzebnicy 6 szt.,
- demontaż barierki metalowej przy ul. Brodatego w Trzebnicy 3 szt.,
- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 2 szt.,
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach 851,04 m²,
- remont studni kanalizacyjnych na terenie Trzebnicy 12 szt.,
- wykonanie bariery zabezpieczającej z pochwytem pośrednim wzdłuż chodnika przy ul. Kolejowej w Trzebnicy 60,8 m²,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla parkingu SPP oraz dla Ul. Wrocławskiej w Trzebnicy,
- dostawa tłucznia na drogi gminne w miejscowości Ujeździec Wilki i Skarszyn 72,22 m².

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, spraw sądowych i komorniczych. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokale stanowiące własność gminy, lokale mieszkalne, lokale socjalne, a także lokale użytkowe i garaże.

Mieszkaniowy zasób gminy według stanu na 30.06.2021 r. to:

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

W I półroczu 2021 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził następujące remonty:

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

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 roku nie jest porównywalna. Zakład wystosował 218 wezwań do zapłaty do dłużników posiadających zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. W I półroczu 2021 roku zostało złożonych 41 pozwów do Sądu o zapłatę. W I półroczu 2021 roku nie wykonano żadnej eksmisji z powodu pandemii COVID-19.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

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

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. Wyplacono kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za 2020 rok.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczyły realizację zadań zleconych jak i własnych gminy związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia (biurka, meble, krzesła obrotowe, sprzęt audio, art. elektryczne, sanitarne, oprogramowania komputerowe) zakupem materiałów biurowych, opłatami za media, niezbędnymi remontami Urzędu Miejskiego, opłatami za odbiorniki radiowe, opłatami za usługi pocztowe, opłatami związanymi z dostępem do portali obsługi prawnej, oprogramowaniem, (opłatami składek związanymi z udziałem gminy we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach), podróżkami 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.

Środki otrzymane z dotacji Gmina wydatkowała na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

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

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

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

Realizowane są zadania związane z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do wydatków poniesionych z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaliczono:

- ekwiwalent za udział w szkoleniach ratowniczych podstawowych organizowanych przez PPSP w Trzebnicy,
- zakup gaśnic 23 szt.,
- zakup latarek nabełmowych 6 szt.,
- zakup szaf strażackich 5 szt.,
- zakup rękawic, kominiarek strażackich, półmasek i masek ochronnych,
- zakup prądownicy wodnej, węży ssawnych, węży do motopomp, rozdzielacza kulowego, kurtyny wodnej,
- zakup pachotków drogowych 6 szt.,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz motopomp,
- naprawa samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Szczytkowice,
- naprawa i przegląd samochodu pożarniczego MAN OSP Skoroszów,
- naprawa i przegląd samochodu pożarniczego JELCZ 004 OSP Domanowice,
- naprawa i diagnostyka samochodu pożarniczego IVECO DAILY OSP Marcinowo,
- zmiana konfiguracji pracy selektywnego alarmowania w OSP Marcinowo, Szczytkowice, Skoroszów,
- zmiana lokalizacji stacji bazowej,
- przegląd i napełnienie butli aparatów powietrznych,
- przegląd gaśnic samochodowych oraz gaśnic znajdujących się w remizach strażackich jednostek OSP,
- przegląd techniczny urządzeń pomiarowych,

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- zakup okablowania do kompresora olejowego w zakresie wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej,
- zakup termosów w zakresie wyposażenia magazynu OC,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup oraz dostawa posiłków dla WOT.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

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

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

- zakup chłodziarek do przechowywania szczepionek,
- zakup zestawów komputerowych oraz słuchawkowych,

- zakup środków do dezynfekcji, ochrony osobistej,
- zakup medycznych pojemników na odpady,
- zakup systemu monitorowania temperatury,
- zakup krzesel,
- zakup wody,
- wykonanie przenośnej zabudowy do punktu szczepień,
- oznakowanie punktu szczepień,

W związku z prowadzeniem działań windykacyjnych realizowano opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

W I półroczu 2021 r dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej jak i zmniejszenia środków z tytułu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rozwiązanie rezerwy celowej podyktowane było wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu klęski epidemiologicznej koniecznego do walki z pandemią koronawirusa, kolejnych obostrzeń oraz poleceń wydawanych przez Wojewodę Dolnośląskiego jednostkom samorządu terytorialnego w związku z znacznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. W ramach uruchomionej rezerwy celowej zostały pokryte wydatki związane z realizacją przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym jak zakup środków do dezynfekcji, odzieży ochronnej dla wszystkich 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. Dodatkowo zostaną pokryte wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Szczepień tym samym zorganizowania na terenie miasta Trzebnica Punktu Szczepień Powszechnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

Do szkół i przedszkoli uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 2.255 dzieci, prowadzono 118 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 489 dzieci, prowadzono 20 oddziałów,
- do oddziałów przedszkolnych - 317 dzieci, prowadzono 14 oddziałów,

- do szkoły muzycznej - 119 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do żłobka i klubów dziecięcych - 151 dzieci, prowadzono 8 oddziałów.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 232,22 etatów nauczycieli i 56,15 etaty administracji i obsługi,
- przedszkola - 36,38 etatów nauczycieli i 48,61 etatów administracji i obsługi, 6 etatów nauki zawodu (uczniowie),
- oddziały przedszkolne - 16,95 etatów nauczycieli,
- szkoła muzyczna - 18,19 etatów nauczycieli 4,69 etaty administracji i obsługi,
- żłobek i kluby dziecięce - 29,42 etatów administracji i obsługi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

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

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

I. Ze środków tych pokryto wydatki dotyczące:

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

- umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
- umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych,
- umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wielkim,
- umowy zlecenia dla opiekunów-wychowawców w świetlicach objętych działaniami Gminnego Programu Profilaktycznego w Maślowie, Ujeźdźcu Wielkim, Boleścinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Wielkim, Jaźwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

2. Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (zajęcia terapeutyczne):

- dyżur w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów i ich rodzin oraz innych uzależnień,
- dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie,
- prowadzenie grupy wsparcia w OWS „szósty stół św. Jadwigi”.

- II. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.
- III. Utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
 - 1. Zakup środków czystości, prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Ratuszu.
 - 2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych.
 - 3. Koszty związane z wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września i Gminnym Punktem Konsultacyjnym przy Urzędzie Miejskim.
 - 4. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby wykonania remontu świetlicy przy ul. Żołnierzy Września oraz w pomieszczeniu Ratusza.
 - 5. Zakup maseczek ochronnych w związku z pandemią COVID-19 dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz punktów konsultacyjnych.
- IV. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych.
- V. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:
 - wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy, grup wsparcia AA w ramach realizacji programu,
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VI. Koszty połączenia internetowego w świetlicach opiekuńczo wychowawczych oraz świetlicach profilaktycznych oraz telefonu w Punkcie Konsultacyjnym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy:

- I. Realizuje Program wspierania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych 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, niesamodzielnych oraz w podeszłym wieku na lata 2018-2022”, w ramach, którego podjął następujące działania:
 - 1. Został uruchomiony wolontariat działający na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych 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, niesamodzielnych i w podeszłym wieku poprzez organizowanie działań edukacyjnych.
 - 5. Wykorzystuje pracę socjalną w zakresie pomocy osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i niesamodzielnym.
 - 6. Współpracuje z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym i w podeszłym wieku szerszego dostępu do informacji o możliwościach wsparcia poprzez wykorzystanie oraz upowszechnianie różnorodnych form przekazu.
- II. Na rzecz wspierania rodziny dla mieszkańców gminy Trzebnica Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy:
 - 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.

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 2021 r. realizowano następujące zadania:

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

Od 1 stycznia 2021 roku Ośrodek realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt „Wdrożenie uprawnień 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 rozdzielaniu zadań administracyjnych ośr. od pracy socjalnej i usług socjalnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r.

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

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

Ośrodek poniósł wydatki w wysokości 55.578,16 zł za częściowe utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka oraz w kwocie 100.713,20 zł za 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zatrudniono w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia średnio dla 19 rodzin miesięcznie. Asystent rodziny opieką obejmuje przede wszystkim rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

III. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej:

1. Opłacono należności za pobyt 18 osób w domach pomocy społecznej, w ilości 103 świadczeń.
2. Opłacono należności za pobyt 6 osób w ośrodkach wsparcia, schronienia, w ilości 28 świadczeń.
3. Udzielono pomocy społecznej m.in. dla:
 - 15 rodzin w ilości 18 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 4 rodzin w ilości 4 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 7 rodzin w ilości 30 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 52 rodzin w ilości 284 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 48 rodzin w ilości 258 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- sprawiono 5 pogrzebów dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
4. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - niepełnosprawność 68 rodzin,
 - długotrwała lub ciężka choroba 39 rodzin,
 - bezrobocie 14 rodzin,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 14 rodzin,
 - ubóstwo 13 rodzin,
 - bezdomność 9 rodzin,
 - potrzeba ochrony macierzyństwa 3 rodziny,
 - rodziny wielodzietne 5 rodzin,
 - alkoholizm 2 rodzin.
 5. Na terenie gminy prowadzone są usługi opiekuńcze. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W naszej gminie w I półroczu 2021 r. z tych usług skorzystało 32 osoby, 14 osób w miejscu zamieszkania i 14 osób poza miejscem zamieszkania, 4 osoby skorzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 6. W I półroczu 2021 r. wypłacono również wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 3 podopiecznych w postaci 18 świadczeń o łącznej wartości 6.518,10 zł.
 7. Przeprowadzono wywiady i wydano 15 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 „Posiłki w szkole i domu” na lata 2019-2023. W tym zakresie Burmistrz Gminy Trzebnica w dniu 1 marca 2021 r. podpisał stosowną umowę na realizację Programu pomiędzy wojewodą, a wójtem (burmistrzem, prezydentem) na lata 2021 rok - na kwotę dofinansowania w wysokości 52.600,00 zł. W zakresie dożywiania w I półroczu 2021 roku objęto pomocą 45 uczniów. Zrealizowano 2.643 świadczeń na kwotę 23.925,87 zł. (w tym 15.000,00 zł. z dotacji Budżetu Państwa z programu dożywiania). Dożywiono dzieci w 11 placówkach: w 8 szkołach, w 2 przedszkolach i w 1 żłobku.

IV. Dzienny Dom Senior Wigor:

Dzienny dom pobytu dla osób starszych w Trzebnicy „Senior Wigor” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 16 miejscami, zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek. Ze świadczeń Domu korzystają osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Trzebnica, w szczególności osoby, które posiadają niskie dochody, są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, posiadają złe warunki mieszkaniowe, wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Aktualnie w Dziennym Domu Senior Wigor przebywa 14 podopiecznych, którymi zajmuje się 2 opiekunów, terapeuta, psycholog, lekarz i fizjoterapeuta.

V. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

W 2021 roku w okresie od stycznia do czerwca z dodatków mieszkaniowych skorzystało 128 rodzin w ilości 645 świadczeń. Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 221,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 104 decyzje administracyjne przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego i 9 decyzji wygaszających. Największy udział w dodatkach mieszkaniowych stanowią mieszkania wykupione - Wspólnoty Mieszkaniowe - 41 rodzin, a następnie mieszkania komunalne ZGM - 34 i mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -

Własnościowej - 23 rodziny. Pozostały udział to najem prywatny - 8 rodzin, mieszkania zakładowe - 3 rodziny, własność indywidualna (domy jednorodzinne, mieszkania własnościowe - brak administratora) - 2 rodziny.

VI. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W 2021 roku z dodatków energetycznych skorzystało 74 rodzin w ilości 387 świadczeń. W zakresie uprawnień do dodatku energetycznego wydano 66 decyzji administracyjnych przyznających prawo do dodatku energetycznego, 3 decyzje wygaszające.

VII. Program operacyjny „Pomoc żywnościowa”

Ośrodek realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osobom, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie samodzielnie odebrać paczki dostarczane są im do domów.

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

VIII. Program „Wspieraj Seniora edycja 2021 - 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 jest realizowany na terenie naszej gminy od 20 października 2020 r do chwili obecnej. Z programu mogły skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc była udzielona osobom przed 70. życia. Ogólna liczba osób faktycznie objętych wsparciem na terenie gminy Trzebnica wyniosła 7 seniorów.

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 zasiłki stałe zostały przekazane jako zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku w Gminie Trzebnica na stypendia i zasiłki szkolne wydano łączną kwotę 36.437,67 zł. W zakresie uprawnień do stypendiów, wydano 23 decyzje przyznające stypendium szkolne, 1 decyzję wstrzymującą stypendium, 1 decyzję cofającą prawo do stypendium i żądającą jego zwrotu, 1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania. Z zasiłku szkolnego skorzystała 1 rodzina w ilości 2 świadczeń na łączną kwotę 1.240,00 zł. wydano 1 decyzję przyznającą.

Dział 855 - Rodzina

W ramach wydatków przeznaczonych na Rodzinę, realizowano następujące zadania:

I. Świadczenia wychowawcze:

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie to rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. W okresie od stycznia do czerwca 2021 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 3.359 wniosków o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 440 złożonych w formie papierowej,
- 2.919 złożonych w formie elektronicznej.

W danym okresie tutejszy Organ wydał 306 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 27 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym:

- 3 decyzje odmawiającej przyznania świadczenia wychowawczego,
- 10 decyzje administracyjne uchylające,

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 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. tutejszy organ przesłał 42 wnioski do Wojewody Wrocławskiego.

II. Świadczenia rodzinne:

- z pomocy skorzystało 904 rodziny w ilości 11.185 świadczeń, największą liczebność stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci - 144 rodziny oraz z jednym dzieckiem - 135 rodzin, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 33 rodzin;
- opłacono dla 77 rodzin w ilości 483 świadczeń składki emerytalno - rentowe;
- opłacono dla 39 rodzin w ilości 236 świadczeń składki zdrowotne;
- opłacono zasiłki dla opiekunów - 3 osób;
- wypłacono świadczenia rodzinne, czyli tzw. „złotówka za złotówkę” w ilości 816 świadczeń dla 23 rodzin, jak również wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla osób, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Z tej formy pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. skorzystało 19 rodzin, a tutejszy organ wydał na ten cel kwotę w wys. 234.066,67 zł. w ilości 265 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 544 decyzji administracyjnych w tym:

- 247 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 58 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 76 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 13 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,

- 1 decyzję administracyjną przyznającą specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 61 decyzji administracyjnych zmieniających,
- 19 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie rodzicielskie,
- 42 decyzje administracyjne uchylające,
- 13 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 14 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 144 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

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

Z pomocy skorzystało 75 rodzin w ilości 678 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 155 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 84 dłużników. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 20 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu Karnego;
2. w 6 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
3. w 5 przypadkach zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
4. w 3 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
5. w 102 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
6. wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
7. w związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszono należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę łączną w wys. 41.093,00 zł.;
8. w zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 17 decyzji administracyjnych w tym:
 - 7 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 10 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - w 10 sprawach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny.

IV. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

Dodatkowo na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi wydano kwotę w wysokości 12.371,16 zł., ponieważ wpłynęły trzy wnioski 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 I półroczu 2021 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. Od stycznia 2021 roku wpłynęło do gminy 21 szt. wniosków o wydanie karty dla nowych rodzin wielodzietnych, 76 szt. wniosków wyłącznie dla rodziców rodzin wielodzietnych, 8 szt. o przedłużenie kart, 4 szt. w przypadku powiększenia rodziny oraz 8 szt. o duplikat KDR. Przyznano 237 szt. kart tradycyjnych oraz 252 szt. kart elektronicznych.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:
 - zgodnie z zawartą umową jednostka realizująca zadanie przeprowadziła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 3011,23 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 1534,70 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, zebrano także 739,81 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 (32szt.),
 - zakupiono worki na odpady - akcja sprzątnięcia świata,
 - wypłacenie kwoty wynikającej z rozliczenia rekompensaty za odbiór śmieci za 2020 rok
2. W zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych (drogi miasto - 41 km, drogi tereny wiejskie - 50 km, chodniki - 39.000 m², schody 934 m², parkingi - 19.000 m²),
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątnięcie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
 - 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 piese odchody - 366 szt.,
 - zakup 10 szt. wkładów do koszy betonowych,
 - zakup 7 szt. koszy na śmieci,
 - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych,
 - wypłacenie kwoty wynikającej z rozliczenia rekompensaty za oczyszczanie miasta za 2020 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.),
 - 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,

- 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 związanych z pielęgnacją, formowaniem koron, usuwaniem konarów oraz usychających drzew na terenie gminy Trzebnica,
4. Wysterylizowano 75 sztuk bezdomnych zwierząt.
 5. Sfinansowano czipowanie 11 psów.
 6. Sfinansowano leczenie 3 sztuk dzikich zwierząt.
 7. Odłowiono 12 sztuk bezdomnych psów.
 8. Opłacono pobyt bezdomnych psów w schronisku.
 9. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.
 10. Zakupiono myjkę, przedłużacz i wąż ogrodowy dla potrzeb tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt bezdomnych.
 11. Zakupiono 9000 sztuk zestawów higienicznych „Animals” dla zwierząt.
 12. Sfinansowano roczną prenumeratę miesięcznika Rynek Rolniczy dla wszystkich Sottysów.
 13. 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 331 szt.,
 - długość linii oświetleniowej 96.426 km.,
 - ilość punktów sterujących 75 szt. w tym:
 - w szafkach 12 szt.,
 - w stacjach transformatorowych 63 szt.

Zapłacono odsetki z tytułu korekty faktury.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

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

IV. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Województwo Dolnośląskie	Pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej	60001 § 2710	39 764,00	0,00
2.	KPP w Trzebnicy	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75405 § 2300	2 000,00	0,00
3.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	287 275,56	140 764,14
4.	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	5 800,00	0,00
5.	Gminy Milicz, Długoleka, 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	68 200,00	25 078,92
6.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80104 § 2540	587 950,66	250 954,20
7.	Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	215 113,90	107 551,80
8.	Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	430 207,80	195 385,77
9.	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	430 207,80	185 825,61
10.	Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	487 568,84	239 601,51
11.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80106 § 2310	10 600,00	3 542,90
12.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	506 570,11	263 687,41
13.	Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	363 198,52	168 698,70
14.	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	21 634,23	10 812,12
15.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	405 262,08	206 269,32
16.	Polski Związek Niewidomych z siedzibą we Wrocławiu	Niewidomy turysta	85295 § 2820	5 000,00	2 000,00
17.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	85404 § 2540	109 483,76	50 179,91
18.	Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	85404 § 2540	34 835,74	19 906,08
19.	Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	20 000,00	10 000,00

20.	Osoby indywidualne	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	90005 § 6230	150 000,00	0,00
21.	Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	Tam sięgają, gdzie wzrok nie sięga - wprowadzamy hasło w życie	92105 § 2820	7 000,00	7 000,00
22.	Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	Tradycja mostem dla pokoleń	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00
23.	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	1 000,00	1 000,00
24.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebnicy	Poznajemy ojczyznę	92105 § 2820	7 000,00	7 000,00
25.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebnicy	Poznajemy ojczyznę	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00
26.	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	2 000,00	2 000,00
27.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu GCKiS	92109 § 2480	4 423 658,00	1 912 938,45
28.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup samochodu typu minibus	92109 § 6220	150 000,00	0,00
29.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	92116 § 2480	469 545,00	230 847,32
30.	Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	IX etap remontu dachu klasztoru	92120 § 2720	60 000,00	0,00
31.	Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach	roboty budowlane przy zabytkowym kościele	92120 § 2720	100 000,00	0,00
32.	Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy	renowacja i konserwacja ołtarza w kościele	92120 § 2720	50 000,00	0,00
33.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl.	renowacja zabytków prezbiterium i adaptacja nagłośnienia do zmienionych warunków akustycznych kościoła	92120 § 2720	25 000,00	0,00
34.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl.	kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym	92120 § 2720	25 000,00	0,00
35.	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	50 000,00	50 000,00

36.	ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego z siedzibą w Żmigrodzie	HarcSport2021	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00
37.	Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"	Aby nasze ciała i duchy były młode wciąż	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00
38.	Ludowy Klub Sportowy "Błysk" Kuźniczysko	Szkolenie z zakresu Piłki Nożnej	92605 § 2820	18 000,00	18 000,00
39.	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Biedaszków Wielki	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenie gry w piłkę nożną w celu spopularyzowania uprawiania sportu amatorskiego wśród mieszkańców Gminy Trzebnica	92605 § 2820	18 000,00	18 000,00
40.	Gminny Klub Sportowy GAUDIA Trzebnica Zdrój	Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży	92605 § 2820	38 000,00	38 000,00
41.	Gminny Klub Pływacki "7 Zdrój Trzebnica"	Szkolenie pływackie - Wspieranie sportowych reprezentacji Trzebnicy w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych z wyłączeniem nagród finansowych dla zawodników	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00
42.	Akademia Piłkarska Free Kids	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	92605 § 2820	2 000,00	2 000,00
43.	Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" Ujeździec Wielki	Organizacja imprez sportowych, turniejów, udział w rozgrywkach, treningach	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	5 000,00	5 000,00
45.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92605 § 2820	12 000,00	0,00
Razem:				9 668 876,00	4 197 044,16

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 30.06.2021 r.”, a w załączniku Nr 6 przedstawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.”

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

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa w 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 I półrocze 2021 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	25 000,00	16 647,21	66,59
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 647,21	66,59
			Wydatki	25 000,00	10 000,00	40,00
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	10 000,00	50,00
900	90002	4300	- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	3 000,00	0,00	-
900	90004	4300	- urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 000,00	0,00	-

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

VI. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. związanych z gospodarką odpadami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	6 963 940,00	3 821 370,21	54,87
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 963 940,00	3 821 370,21	54,87
			Wydatki	9 158 027,21	4 815 060,06	52,58
900	90002	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	372 560,60	163 771,33	43,96
900	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 051,61	27 051,61	100,00
900	90002	4110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	31 509,04	47,74
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	9 700,00	4 512,14	46,52
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	733,94	22,94
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	8 665 000,00	4 579 095,84	52,85
900	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 315,00	6 986,25	75,00
900	90002	4580	pozostałe odsetki	1 200,00	1 127,99	94,00

900	90002	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	271,92	6,80
-----	-------	------	---	----------	--------	------

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

Stan na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Będkowo	paliwo, środki ochrony roślin, piła do drzewa, materiały do kosiarki	2 500,00	1 998,05	79,92
		zakup lamp solarnych i słupki	2 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0,00
		rozbudowa wiaty(belki, dachówka, stolarka) zakup stolików	5 573,10	0,00	0,00
		wymiana ogrodzenia na placu zabaw	3 800,00	0,00	0,00
		obrzeża na plac zabaw	1 000,00	0,00	0,00
2.	Biedaszków Mały	tłuczeń na drogi gminne	4 000,00	3 985,20	99,63
		zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	800,00	727,31	90,91
		grzejniki elektryczne do ogrzania świetlicy	1 200,00	0,00	0,00
		zakup materiałów - drobne naprawy na świetlicy	343,09	343,09	100,00
		materiały na remont łazienek w świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	1 789,91	59,66
		materiały na ogrodzenie działki gminnej - placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	400,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 495,69	0,00	0,00
		działalność kulturalna	900,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	22 500,00	6 000,00	26,67
4.	Blizocin	zakup wiaty przystankowej	4 000,00	3 998,36	99,96
		projekt podwieszenia przewodu oświetleniowego wraz z montażem opraw oświetleniowych	4 000,00	0,00	0,00
		zakup strojów ludowych	10 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 677,76	0,00	0,00
5.	Boleścin	kamień, kruszywa	2 500,00	0,00	0,00
		materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	2 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa i podcinarki akumulatorowej	2 600,00	299,99	11,54
		zakup materiałów do upiększenia miejscowości	497,75	0,00	0,00
		lampki solarne	750,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 650,00	0,00	0,00
		zakup namiotów i parasola	4 150,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 500,00	0,00	0,00
6.	Brochocin	budowa drogi gminnej	15 984,26	0,00	0,00
		zakup paliwa i środków ochrony roślin	400,00	0,00	0,00

		działalność kulturalna	800,00	0,00	0,00
7.	Brzezcie	naprawa dróg gminnych	4 262,66	0,00	0,00
		koszenie i pielęgnacja wokół stawu gminnego	2 000,00	0,00	0,00
		drewno do kominka	400,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	11 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	7 500,00	0,00	0,00
8.	Brzyków	zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	3 500,00	3 485,82	99,59
		budowa oświetlenia	10 000,00	0,00	0,00
		zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	4 166,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 750,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	750,00	0,00	0,00
		zakup materiałów na boisko sportowe	503,16	0,00	0,00
9.	Cerekwica	doposażenie OSP w Cerekwicy	8 000,00	7 973,22	99,67
		zakup traktorka kosiarki	10 000,00	9 850,00	98,50
		zakup paliwa do kosiarki	500,00	499,45	99,89
		zakup materiałów na wykonanie altany	7 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 684,07	0,00	0,00
10.	Domanowice	wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 454/3 etap II	8 000,00	0,00	0,00
		zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 500,00	0,00	0,00
		zakup paliwa, nawozów i środków ochrony roślin do pielęgnacji boiska sportowego	1 000,00	999,34	99,93
		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 302,20	330,00	25,34
		zakup sprzętu sportowego	1 230,00	0,00	0,00
		zlecenie treningów dla dzieci	1 800,00	0,00	0,00
11.	Droszów	zakup tłucznia	2 226,80	0,00	0,00
		równanie drogi gminnej	3 000,00	0,00	0,00
		paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki	200,00	0,00	0,00
		pielęgnacja gminnych terów zielonych	2 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	999,58	33,32
		impregnat, pędzle, rękawice robocze, lakierobejca	500,00	0,00	0,00
		donice drewniane, kwiaty, ziemia	1 000,00	0,00	0,00
		tablica informacyjna	2 000,00	0,00	0,00
12.	Głuchów Górny	zakup drogowskich z nazwami ulic informujących jednocześnie o zakresie numeracji posesji	3 000,00	0,00	0,00
		zakup tłucznia	3 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa, środków ochrony roślin	1 800,00	599,93	33,33
		konserwacja traktorka	1 500,00	1 500,00	100,00
		doposażenie świetlicy	8 025,70	3 312,39	41,27
		remont świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	6 000,00	1 498,27	24,97
		działalność kulturalna	2 000,00	1 050,00	52,50
13.	Jaszyce	zakup tłucznia	1 400,00	0,00	0,00
		projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych	12 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	920,99	0,00	0,00

		działalność kulturalna	550,00	0,00	0,00
14.	Jaźwiny	koszenie boiska	1 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	7 000,00	505,60	7,22
		zakup kroniki	300,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna, kwiaty, znicze	6 914,27	399,50	5,78
		działalność kulturalna	4 000,00	350,00	8,75
15.	Kobylice	zakup tłucznia	7 000,00	0,00	0,00
		remont dróg gminnych	6 500,00	0,00	0,00
		badania profilaktyczne dla mieszkańek	3 700,00	0,00	0,00
		koszenie placu zabaw	3 780,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 194,28	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 100,00	0,00	0,00
16.	Koczurki	zakup kosiarki spalinowej	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup paliwa i części do kosi/kosiarki	400,00	0,00	0,00
		zakup impregnatu i pędzli do odnowy wiaty	500,00	0,00	0,00
		zakup kosza na odpady	150,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 900,30	1 117,61	28,65
		działalność kulturalna	440,00	440,00	100,00
		zakup piłkochwyty	6 000,00	0,00	0,00
17.	Komorowo	zakup paliwa i oleju	550,00	549,58	99,92
		przeгляд i naprawa kosiarek	500,00	500,00	100,00
		zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	13 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	1 200,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 492,17	472,14	13,52
18.	Komorówko	zakup tłucznia	5 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa do wykaszania boiska	200,00	0,00	0,00
		doświetlenie miejscowości	14 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 855,44	400,00	21,56
19.	Koniowo	wykonanie projektu drogi gminnej nr 243	6 000,00	0,00	0,00
		podkaszarka	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup paliwa i oleju	800,00	800,00	100,00
		tablice informacyjna	6 600,00	6 512,85	98,68
		wyposażenie świetlicy	367,79	367,79	100,00
		działalność kulturalna	4 500,00	1 639,78	36,44
		działalność kulturalna	4 500,00	0,00	0,00
20.	Księginice	zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup paliwa i oprysków	500,00	299,98	60,00
		koszenie terenu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00	1 200,00	20,00
		rozbudowa oświetlenia drogowego	35 000,00	0,00	0,00
		zakup namiotu rozkładanego	1 000,00	0,00	0,00
		zakup tablic	1 000,00	0,00	0,00
		zakup impregnatu	709,50	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 500,00	0,00	0,00
21.	Kuźniczysko	wyposażenie świetlicy	1 700,00	0,00	0,00
		zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	12 000,00	0,00	0,00
		rozbudowa placu zabaw - urządzenia	13 634,30	0,00	0,00
22.	Ligota	tłuczeń na drogi gminne	2 982,00	2 982,00	100,00
		koszenie terenu gminnego	3 000,00	0,00	0,00
		monitoring przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
		namiot dożynkowy	3 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	8 500,00	0,00	0,00

23.	Malczów	zakup paliwa	500,00	249,91	49,98
		materiały do zagospodarowania terenu gminnego na miejsce spotkań mieszkańców-zakupy	7 000,00	1 934,90	27,64
		działalność kulturalna	2 529,82	0,00	0,00
		zagospodarowanie terenu gminnego na miejsce spotkań mieszkańców (prace ziemne, nasadzenia roślin, wykonanie miejsca na ognisko)	3 000,00	0,00	0,00
24.	Małuszyn	opryski ochronne	200,00	200,00	100,00
		zakup paliwa i środków ochrony roślin	300,00	290,65	96,88
		dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja	11 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 079,14	0,00	0,00
25.	Marcinowo	zakup materiałów do utwardzenia dróg gruntowych	2 000,00	1 830,00	91,50
		zakup paliwa	1 000,00	499,51	49,95
		zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej	13 000,00	13 000,00	100,00
		zakup sprzętu AGD i muzycznego	2 000,00	0,00	0,00
		zakup środków czystości na świetlicę	500,00	499,70	99,94
		działalność kulturalna	3 340,80	1 676,80	50,19
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
26.	Maśłowice	pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 000,00	500,00	25,00
		zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu gminnego	6 000,00	0,00	0,00
		zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	100,00
		działalność kulturalna	2 504,02	0,00	0,00
		montaż ogrodzenia terenu gminnego	4 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0,00
27.	Maśtów	zakup kruszywa na drogi gminne	11 500,00	0,00	0,00
		zakup paliwa	100,00	0,00	0,00
		system do nawadniania boiska	1 000,00	0,00	0,00
		zakup nasion trawy	790,11	0,00	0,00
		lampy solarne	8 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0,00
28.	Nowy Dwór	zakup paliwa	1 000,00	657,66	65,77
		remont kosiarki do trawy	700,00	699,99	100,00
		pielęgnacja zieleni	2 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	6 692,21	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 500,00	0,00	0,00
		zakup ogrodzenia do placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00
29.	Piersno	akcesoria do kosy i kosiarki, paliwo	504,02	149,81	29,72
		naprawa kosiarki	2 000,00	0,00	0,00
		zakup zestawu biesiadnego	1 500,00	0,00	0,00
		zakup parasoli i namiotu	4 100,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 700,00	0,00	0,00
		remont wiat na terenie rekreacyjnym	3 600,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 600,00	0,00	0,00
30.	Raszów	remont infrastruktury drogowej	5 000,00	0,00	0,00
		zakup ławek i stołów	1 200,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	5 572,18	0,00	0,00

		działalność kulturalna	9 000,00	0,00	0,00
31.	Rzepotowice	zakup tłucznia	3 490,76	0,00	0,00
		zakup paliwa, oleju, żytki do kosiarki	1 300,00	699,97	53,84
		przystrojenie wsi - zakup roślin oraz farb do renowacji wiaty	1 200,00	717,00	59,75
		naprawa kosiarki	200,00	123,00	61,50
		pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	541,03	27,05
		schody i chodnik do wiaty i na plac zabaw	4 000,00	0,00	0,00
32.	Skarszyn	zakup paliwa, oleju i żytek do kosiarki, roślin, kory, farb i lakierów do odnowienia ławek	1 500,00	500,00	33,33
		utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 000,00	0,00	0,00
		przeгляд kosiarki	1 000,00	568,00	56,80
		wyposażenie świetlicy	12 659,23	4 000,00	31,60
		instalacja Internetu w świetlicy wiejskiej	900,00	0,00	0,00
		utrzymanie Internetu w świetlicy wiejskiej	850,00	0,00	0,00
		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	5 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	6 000,00	1 300,00	21,67
		wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez sportowych	1 000,00	0,00	0,00
33.	Skoroszów	doposażenie OSP Skoroszów	1 500,00	0,00	0,00
		ogrodzenie wokół świetlicy	6 500,00	0,00	0,00
		umowa o dzieło	600,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 851,26	92,56
		oświetlenie wokół świetlicy	2 000,00	0,00	0,00
		ławki, stół ogrodowy, szopa-	7 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 000,69	0,00	0,00
		wsparcie działalności koła gospodyń	1 500,00	0,00	0,00
parasol ogrodowy	1 195,00	0,00	0,00		
34.	Sulistawice	wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego	10 200,00	0,00	0,00
		upiększenie miejscowości	350,00	0,00	0,00
		zakup paliwa	200,00	0,00	0,00
		pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 531,24	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0,00
		wykonanie tablicy ogłoszeniowej	800,00	0,00	0,00
35.	Szczytkowice	doposażenie OSP Szczytkowice	4 593,86	0,00	0,00
		pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	444,57	44,46
		uporządkowanie terenu stawu	7 000,00	0,00	0,00
		zakup kosiarki traktorka	12 000,00	0,00	0,00
		wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	1 502,10	50,07
		działalność kulturalna	2 500,00	800,00	32,00
36.	Świątyniki	paliwo, olej do kosiarki, części	700,00	377,40	53,91
		postawienie piłkochwyty	6 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 703,10	0,00	0,00

		utwardzenia terenu gminnego przy placu zabaw	10 000,00	2 499,36	24,99
37.	Taczów Mały	zakup tłucznia	4 000,00	0,00	0,00
		melioracja rowów oraz koszenie terenu gminnego	8 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	682,15	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	498,70	24,94
38.	Taczów Wielki	zakup tłucznia	2 500,00	0,00	0,00
		zakup paliwa i środków chwastobójczych	200,00	0,00	0,00
		koszenie terenu gminnego koło placu zabaw i boiska	2 500,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	500,00	0,00	0,00
		zakup artykułów biurowych	150,00	0,00	0,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej	12 231,24	0,00	0,00
39.	Ujeździec Mały	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	18 915,00	0,00	0,00
		zakup paliwa	100,00	100,00	100,00
		konserwacja kosiarki	150,00	0,00	0,00
		zakup i montaż bramy przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
		przeład klimatyzacji	650,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0,00
		zakup materiałów na renowację placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00
40.	Ujeździec Wielki	działalność kulturalna	3 750,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 500,00	0,00	0,00
		zakup i montaż wiaty drewnianej	10 000,00	0,00	0,00
		zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	0,00
41.	Węgrzynów	zakup piasku płukanego	4 000,00	0,00	0,00
		usługa koparki	1 265,87	0,00	0,00
		zakup i nasadzenia krzewów	3 000,00	0,00	0,00
		zakup materiałów do budowy grilla ogrodowego i paleniska	5 000,00	0,00	0,00
Suma:			902 543,72	142 988,06	15,84

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

Dane ogólne

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

- Uchwała Nr XXIII/253/21 z dnia 25 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIV/277/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek roku 2021.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
Plan 3 kw. 2020	142 822 859,99	146 332 339,39	7 550 000,00	4 040 520,60	-3 509 479,40
Wykonanie 2020	141 823 451,75	147 032 931,15	9 250 000,00	4 040 520,60	-5 209 479,40
2021	139 912 288,53	140 871 767,93	5 000 000,00	4 040 520,60	-959 479,40
2022	141 107 922,79	138 867 402,19	2 000 000,00	4 240 520,60	2 240 520,60
2023	142 289 807,98	137 949 287,38	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2024	146 193 018,53	141 852 497,93	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2025	152 403 388,82	147 550 368,22	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	159 315 432,66	154 462 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	159 315 432,66	154 462 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	159 315 432,66	154 462 411,07	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59
2029	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2031	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2032	159 315 432,66	154 752 932,66	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00
2033	159 315 432,66	154 415 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2034	159 315 432,66	155 315 432,66	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2021 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
Wykonanie 2019	127 641 067,02	127 667 492,58	9 805 466,57	4 087 899,96	-26 425,56
Plan 3 kw. 2020	142 822 859,99	146 332 339,39	7 550 000,00	4 040 520,60	-3 509 479,40
Wykonanie 2020	141 823 451,75	147 032 931,15	9 250 000,00	4 040 520,60	-5 209 479,40
2021	143 625 935,30	148 611 524,69	9 026 109,99	4 040 520,60	-4 985 589,39
2022	142 357 922,79	141 767 402,19	3 650 000,00	4 240 520,60	590 520,60
2023	142 289 807,98	137 949 287,38	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2024	146 193 018,53	141 852 497,93	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60
2025	152 403 388,82	147 550 368,22	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2026	159 315 432,66	154 462 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2027	159 315 432,66	154 462 412,06	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60
2028	159 315 432,66	154 462 411,07	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59
2029	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2030	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2031	159 315 432,66	154 602 932,66	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00
2032	159 315 432,66	154 752 932,66	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00
2033	159 315 432,66	154 415 432,66	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2034	159 315 432,66	155 315 432,66	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu w roku 2021 wynikały ze zmian budżetu. Zwiększono przychody o kwotę 4.026.109,99 zł. z tytułu wprowadzenia wolnych środków wysokości 3.350.000,00 zł., z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 676.109,99 zł.

Zmiany te miały wpływ na dochody i wydatki oraz wynik budżetu.

W trakcie roku zweryfikowano prognozy dochodów i wydatków w roku budżetowym i latach 2022-2034.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2021 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	Od	Do												
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			18 089 584,53	18 217 079,59	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	61 186 594,83
- wydatki bieżące			1 516 243,73	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	4 085 204,12
- wydatki majątkowe			16 573 340,80	17 194 353,59	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	57 101 390,71
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 956 058,52	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	5 590 326,89
- wydatki bieżące			631 992,73	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 504,12
Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	2018	2021	61 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 053,94
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy -	2020	2021	135 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 998,53
Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	2021	2024	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	386 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 184,26
- wydatki majątkowe			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
Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	2021	2024	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
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			16 133 526,01	16 543 532,12	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	55 596 267,94
- wydatki bieżące			884 251,00	995 126,00	691 823,00	212 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 700,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2015	2025	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2024	822 901,00	936 276,00	664 323,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	2021	2025	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -	2020	2023	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00

- wydatki majątkowe			15 249 275,01	15 548 406,12	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	52 785 567,94
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2024	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	2 722 500,00
Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski -	2020	2021	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 600,00
Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -	2021	2022	500 000,00	1 378 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 355,00
Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -	2021	2022	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	4 376 276,78
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	3 259 839,07
Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	2021	2022	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	2020	2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	2019	2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem -	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 687,56
Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór -	2020	2021	861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 600,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III -	2020	2021	541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 600,00
Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	2021	2024	8 832 015,00	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	20 440 140,00
Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	2019	2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica -	2021	2022	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	1 511 861,33	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	14 925 969,53

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

I. Wydatki bieżące:

- 1) Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+.
W ramach programu ERAZMUS+ poniesiono wydatki z tytułu mobilności zagranicznej pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy. Zadanie w trakcie realizacji
- 2) Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy.
W I półroczu 2021 r. Z projektu pokryto koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz dwóch pracowników socjalnych. Zaś z oszczędności w projekcie zakupiono 3 klimatyzacje do pomieszczeń Ośrodka.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego.
Poszukiwanie środków zewnętrznych umożliwiających budowę biblioteki.

II. Wydatki majątkowe:

- 1) Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego.
Poszukiwanie środków zewnętrznych umożliwiających budowę biblioteki.

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) Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica.
Wprowadzono środki wynikające z zaplanowanych wydatków.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica.
Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe:

- 1) Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski.
Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni bitumicznej o powierzchni - 827 m². Zadanie wykonano.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Opracowano projekt, uzyskano stosowne pozwolenia.
- 3) Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
- 4) Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 5) Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko).

- Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 6) Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy.
Przekazano dofinansowanie.
 - 7) Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac. Trwają prace związane z budową windy dla osób niepełnosprawnych.
 - 8) Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano.
 - 9) Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem.
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
 - 10) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - 11) Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
 - 12) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III.
Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej i długości 316,84 mb.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - 13) Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.
Wykonano wstępne badanie stanu technicznego odwiertu IG 1.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - 14) Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebnica, ul. Polna - Ledowa, Nowy Dwór.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - 15) Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
 - 16) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	143 630 059,30	70 668 246,31	49,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 984 971,00	16 102 637,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 167 652,03	86,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 907 908,00	6 593 511,90	55,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 164 926,39	58,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 050,00	48 213,31	50,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	663 000,00	363 704,88	54,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 860,15	46 112,82	107,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 011,60	110 581,60	100,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	84,71	1,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	332 952,34	60,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 325,77	421 779,74	80,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 063 940,00	3 872 353,79	54,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 385 000,00	1 151 723,50	83,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	125 407,63	83,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	1 800,00	4,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 300,00	14 981,24	52,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	674 200,00	273 106,40	40,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	98 534,71	61,6
0690	Wpływy z różnych opłat	140 277,85	122 175,91	87,1
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	2 153 400,00	814 871,25	37,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 499 763,00	50,0
0830	Wpływy z usług	822 993,02	451 541,52	54,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 489,51	75 417,86	110,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	3 482,54	15,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 716,68	106 008,82	98,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 017,29	7 017,29	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 143,95	100,7
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	9 963 745,87	4 686 334,43	47,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 021 430,00	956 712,00	47,3
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	255 977,85	9 717,00	3,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	28 864 000,00	14 610 000,00	50,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 197,00	67 440,06	28,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	23 565,87	62,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 900,00	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 845,00	216 845,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 333,88	53 501,57	51,8
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	6 427,43	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 514 743,00	13 677 236,00	60,7
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	296 941,04	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 280,10	44 280,10	100,0
6257	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	3 861 579,42	437 844,83	11,3
6258	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	944 052,50	0,00	0,0
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	22 550,96	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 062 500,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	588 712,85	588 712,85	100,0

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	6	7	8	9	10	11	12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 514 129,47	2 588 029,58	1 088 266,58	0,00	1 499 763,00	0,00	46,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 239 300,00	477 171,46	477 171,46	0,00	0,00	0,00	38,50
		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	773 900,00	282 943,37	282 943,37	0,00	0,00	0,00	36,56
		0830	Wpływy z usług	430 200,00	189 461,74	189 461,74	0,00	0,00	0,00	44,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	2 539,30	2 539,30	0,00	0,00	0,00	13,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	2 227,05	2 227,05	0,00	0,00	0,00	13,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 274 829,47	2 110 788,92	611 025,92	0,00	1 499 763,00	0,00	49,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	125 407,63	125 407,63	0,00	0,00	0,00	83,61
		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	1 100 000,00	459 976,79	459 976,79	0,00	0,00	0,00	41,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 499 763,00	0,00	0,00	1 499 763,00	0,00	49,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 207,30	17 332,10	17 332,10	0,00	0,00	0,00	100,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	687,23	687,23	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 622,17	7 622,17	7 622,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	-

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		
710			Działalność usługowa	200 000,00	125 153,48	125 153,48	0,00	0,00	0,00	62,58		
	71035		Cmentarze	200 000,00	125 153,48	125 153,48	0,00	0,00	0,00	62,58		
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	124 679,18	124 679,18	0,00	0,00	0,00	62,34		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,30	474,30	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	1 042 789,43	615 064,30	396 809,02	0,00	218 255,28	0,00	58,98		
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 552,85	220 532,45	220 532,45	0,00	0,00	0,00	53,33		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 777,85	308,45	308,45	0,00	0,00	0,00	17,35		
		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	411 775,00	220 224,00	220 224,00	0,00	0,00	0,00	53,48		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 479,58	361 718,85	143 463,57	0,00	218 255,28	0,00	60,95		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	262,22	262,22	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	93 278,61	93 278,61	93 278,61	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 234,74	47 234,74	47 234,74	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 466,29	2 466,29	2 466,29	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,90	208,90	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	209 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	6	7	8	9	10	11	12
		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	22 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	218 255,28	218 255,28	0,00	0,00	218 255,28	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 757,00	29 757,00	29 757,00	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	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	50,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	52,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 763,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 763,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	49,99
752			Obrona narodowa	1 150,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	34,78
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 150,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	34,78
		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	400,00	400,00	400,00	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	6	7	8	9	10	11	12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 551,00	6 478,60	6 478,60	0,00	0,00	0,00	14,54
	75416		Straż gminna (miejska)	44 551,00	6 478,60	6 478,60	0,00	0,00	0,00	14,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	4,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 009 668,03	27 835 184,13	27 835 184,13	0,00	0,00	0,00	53,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 860,15	46 445,16	46 445,16	0,00	0,00	0,00	108,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 860,15	46 112,82	46 112,82	0,00	0,00	0,00	107,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	332,34	332,34	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 343 922,12	4 284 370,89	4 284 370,89	0,00	0,00	0,00	51,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 435 517,00	3 842 827,69	3 842 827,69	0,00	0,00	0,00	51,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	261 990,37	261 990,37	0,00	0,00	0,00	47,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	44 443,00	44 443,00	0,00	0,00	0,00	49,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	113 267,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00	48,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	20 349,71	20 349,71	0,00	0,00	0,00	63,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 405,12	1 493,12	1 493,12	0,00	0,00	0,00	106,26

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	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 853 943,99	5 188 497,95	5 188 497,95	0,00	0,00	0,00	66,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 472 391,00	2 750 684,21	2 750 684,21	0,00	0,00	0,00	61,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	902 936,02	902 936,02	0,00	0,00	0,00	62,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 050,00	3 770,31	3 770,31	0,00	0,00	0,00	62,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 000,00	250 437,88	250 437,88	0,00	0,00	0,00	58,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 011,60	110 581,60	110 581,60	0,00	0,00	0,00	100,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 353 000,00	1 131 373,79	1 131 373,79	0,00	0,00	0,00	83,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 491,39	38 714,14	38 714,14	0,00	0,00	0,00	112,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 970,77	1 045 581,10	1 045 581,10	0,00	0,00	0,00	72,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	332 952,34	332 952,34	0,00	0,00	0,00	60,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 325,77	421 779,74	421 779,74	0,00	0,00	0,00	80,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 983,58	50 983,58	0,00	0,00	0,00	50,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 300,00	14 818,44	14 818,44	0,00	0,00	0,00	52,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	59,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 845,00	216 845,00	216 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 334 971,00	17 270 289,03	17 270 289,03	0,00	0,00	0,00	50,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 984 971,00	16 102 637,00	16 102 637,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 167 652,03	1 167 652,03	0,00	0,00	0,00	86,49

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		
758			Różne rozliczenia	22 519 861,54	13 979 295,58	13 979 295,58	0,00	0,00	0,00	62,08		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 972 141,00	12 905 936,00	12 905 936,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 972 141,00	12 905 936,00	12 905 936,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 348 336,00	674 166,00	674 166,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 348 336,00	674 166,00	674 166,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 118,54	5 118,54	5 118,54	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 216,22	3 216,22	3 216,22	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	1 902,32	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	296 941,04	296 941,04	0,00	0,00	0,00	-		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	296 941,04	296 941,04	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 266,00	97 134,00	97 134,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 266,00	97 134,00	97 134,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	1 956 007,85	774 208,50	774 208,50	0,00	0,00	0,00	39,58		
	80101		Szkoły podstawowe	257 149,05	10 420,06	10 420,06	0,00	0,00	0,00	4,05		
		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	39 500,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	25,05		
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	-		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	100,00		

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	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	217 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 447,60	79 781,20	79 781,20	0,00	0,00	0,00	46,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	13,10
		0830	Wpływy z usług	15 558,60	3 889,20	3 889,20	0,00	0,00	0,00	25,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 689,00	75 342,00	75 342,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 528 411,20	681 332,86	681 332,86	0,00	0,00	0,00	44,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	85 397,20	85 397,20	0,00	0,00	0,00	35,58
		0830	Wpływy z usług	44 755,20	24 267,60	24 267,60	0,00	0,00	0,00	54,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 459,00	504 228,00	504 228,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 197,00	67 440,06	67 440,06	0,00	0,00	0,00	28,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 674,38	2 674,38	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	2 674,38	2 674,38	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 392,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 392,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 392,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	-

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	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	994 756,88	511 827,39	511 827,39	0,00	0,00	0,00	51,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	44,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	44,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	29,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	29,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 416,88	7 928,98	7 928,98	0,00	0,00	0,00	8,67
		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	5 983,00	5 904,56	5 904,56	0,00	0,00	0,00	98,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 433,88	2 024,42	2 024,42	0,00	0,00	0,00	2,37
	85216		Zasiłki stałe	289 000,00	152 994,50	152 994,50	0,00	0,00	0,00	52,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,50	494,50	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	52,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 440,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	50,56

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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	260,00	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	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)	308 900,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 400,00	98 126,76	98 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 956,46	12 956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	
		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	139 400,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,30	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	
	85295		Pozostała działalność	12 900,00	51 477,15	51 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	399,05	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 900,00	51 477,15	51 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	399,05	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	246 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	6	7	8	9	10	11	12
		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	246 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 142,00	30 142,00	30 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 142,00	30 142,00	30 142,00	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)	30 142,00	30 142,00	30 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	38 449 012,00	18 732 983,29	18 732 983,29	0,00	0,00	0,00	48,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 869 200,00	14 610 541,54	14 610 541,54	0,00	0,00	0,00	50,61
		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	41,54	41,54	0,00	0,00	0,00	20,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		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	28 864 000,00	14 610 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	50,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 845 472,00	3 797 141,94	3 797 141,94	0,00	0,00	0,00	48,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	157,47	157,47	0,00	0,00	0,00	157,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 081,70	7 081,70	0,00	0,00	0,00	118,03

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	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	7 801 372,00	3 766 372,00	3 766 372,00	0,00	0,00	0,00	48,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	23 495,57	23 495,57	0,00	0,00	0,00	61,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	983 000,00	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	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 700,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	78,11
		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	50 700,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	78,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 640,00	285 693,91	285 693,91	0,00	0,00	0,00	40,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 000,00	187 159,20	187 159,20	0,00	0,00	0,00	43,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	98 534,71	98 534,71	0,00	0,00	0,00	61,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 336 868,47	3 965 373,81	3 910 414,98	9 717,00	54 958,83	49 558,83	22,87

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	6	7	8	9	10	11	12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400,00	5 547,80	147,80	0,00	5 400,00	0,00	102,74
		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	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 325,70	3 838 808,76	3 838 808,76	0,00	0,00	0,00	54,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 963 940,00	3 821 370,21	3 821 370,21	0,00	0,00	0,00	54,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 385,70	17 438,55	17 438,55	0,00	0,00	0,00	113,34
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	729,50	729,50	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	728,85	728,85	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 839 686,94	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	2 839 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 647,21	16 647,21	0,00	0,00	0,00	66,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 647,21	16 647,21	0,00	0,00	0,00	66,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00	1,88
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00	1,88
	90095		Pozostała działalność	59 275,83	59 275,83	9 717,00	9 717,00	49 558,83	49 558,83	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	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	100,00
		6257	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	49 558,83	49 558,83	0,00	0,00	49 558,83	49 558,83	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 275,35	486 403,96	3 924,72	0,00	482 479,24	343 295,00	30,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 729,81	2 729,81	0,00	0,00	0,00	-

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	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00	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	2 688,81	2 688,81	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 222,85	483 674,15	1 194,91	0,00	482 479,24	343 295,00	75,55
		0830	Wpływy z usług	1 038,61	1 194,91	1 194,91	0,00	0,00	0,00	115,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	500 000,00	343 295,00	0,00	0,00	343 295,00	343 295,00	68,66
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139 184,24	139 184,24	0,00	0,00	139 184,24	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	944 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	944 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	468 807,88	269 543,57	89 379,24	0,00	180 164,33	44 991,00	57,50
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	54 072,04	54 072,04	0,00	0,00	0,00	22,53
		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	240 000,00	54 072,04	54 072,04	0,00	0,00	0,00	22,53

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	6	7	8	9	10	11	12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 991,00	46 071,24	1 080,24	0,00	44 991,00	44 991,00	102,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00	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	1 064,24	1 064,24	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	44 991,00	44 991,00	0,00	0,00	44 991,00	44 991,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	183 816,88	169 400,29	34 226,96	0,00	135 173,33	0,00	92,16
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-4 416,59	-4 416,59	0,00	0,00	0,00	-44,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 643,55	38 643,55	38 643,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	135 173,33	135 173,33	0,00	0,00	135 173,33	0,00	100,00
			OGÓLEM:	143 630 059,30	70 668 246,31	68 141 925,63	9 717,00	2 526 320,68	437 844,83	49,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											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	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 110,00	74 210,86	74 210,86	74 210,86	74 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 860,00	91 862,63	91 862,63	91 862,63	91 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 480,00	9 615,21	9 615,21	9 615,21	9 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 945,76	3 945,76	3 945,76	0,00	3 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,01	
		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	72,99	72,99	72,99	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 850,00	49 365,00	49 365,00	49 365,00	0,00	49 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	730,08	730,08	730,08	730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	
		80104	Przedszkola	7 056 384,00	3 490 485,07	3 490 485,07	2 486 087,26	2 188 748,90	297 338,36	1 004 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	5,30	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 200,00	25 078,92	25 078,92	0,00	0,00	0,00	25 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,04	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 151 049,00	979 318,89	979 318,89	0,00	0,00	0,00	979 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	1,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 908,00	1 634 763,12	1 634 763,12	1 634 763,12	1 634 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	2,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 430,00	223 635,04	223 635,04	223 635,04	223 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 068,00	296 142,72	296 142,72	296 142,72	296 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 429,00	32 204,34	32 204,34	32 204,34	32 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 769,67	28 769,67	28 769,67	0,00	28 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 844,04	1 844,04	1 844,04	0,00	1 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	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	96 000,00	62 187,97	62 187,97	62 187,97	0,00	62 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	4 507,23	4 507,23	4 507,23	0,00	4 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	14 783,83	14 783,83	14 783,83	0,00	14 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00	4 270,98	4 270,98	4 270,98	0,00	4 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 782,02	2 782,02	2 782,02	0,00	2 782,02	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	
		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	13 000,00	12 995,06	12 995,06	12 995,06	0,00	12 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 700,00	161 025,00	161 025,00	161 025,00	0,00	161 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,24	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	2 872,56	2 872,56	2 872,56	0,00	2 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 400,00	1 562,68	1 562,68	1 562,68	1 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 600,00	3 542,90	3 542,90	0,00	0,00	0,00	3 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,01	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	3 542,90	3 542,90	0,00	0,00	0,00	3 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	790 300,00	551 602,44	551 602,44	551 602,44	62 564,61	489 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 320,00	46 734,48	46 734,48	46 734,48	46 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	6 057,30	6 057,30	6 057,30	6 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	8 710,18	8 710,18	8 710,18	8 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	734,17	734,17	734,17	734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 510,99	14 510,99	14 510,99	14 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 500,00	472 154,34	472 154,34	472 154,34	472 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,72	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 332,50	2 332,50	2 332,50	2 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	328,48	328,48	328,48	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	1 656 494,00	855 265,02	855 265,02	854 959,02	775 784,73	79 174,29	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	1,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 887,00	559 128,56	559 128,56	559 128,56	559 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	86 629,70	86 629,70	86 629,70	86 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 422,00	108 408,01	108 408,01	108 408,01	108 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 145,00	11 689,20	11 689,20	11 689,20	11 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 490,00	8 437,21	8 437,21	8 437,21	8 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	7 788,07	7 788,07	7 788,07	7 788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	15 367,23	15 367,23	15 367,23	15 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 025,73	2 025,73	2 025,73	2 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	9 175,38	9 175,38	9 175,38	9 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	583,38	583,38	583,38	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 530,00	43 897,50	43 897,50	43 897,50	43 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 780,00	1 492,05	1 492,05	1 492,05	1 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 820,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 420,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	913 052,86	444 248,23	444 248,23	1 050,00	0,00	1 050,00	443 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,67	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 402,86	443 198,23	443 198,23	0,00	0,00	0,00	443 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											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	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				
																				z tego:			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,01	
855			Rodzina	39 978 647,81	19 373 407,55	19 373 407,55	1 510 328,15	1 120 905,40	389 422,75	0,00	17 863 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	29,39	
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 866 200,00	14 572 469,56	14 572 469,56	124 726,54	113 408,38	11 318,16	0,00	14 447 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	22,11	
		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	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	28 618 656,00	14 447 743,02	14 447 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	21,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 430,56	85 141,60	85 141,60	85 141,60	85 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043,42	12 789,80	12 789,80	12 789,80	12 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 418,23	13 444,74	13 444,74	13 444,74	13 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 519,61	2 032,24	2 032,24	2 032,24	2 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	232,19	232,19	232,19	0,00	232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 165,07	10 544,43	10 544,43	10 544,43	0,00	10 544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	41,54	41,54	41,54	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 976 569,80	3 805 782,95	3 805 782,95	390 446,57	375 462,49	14 984,08	0,00	3 415 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	5,77	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 687,74	6 687,74	6 687,74	0,00	6 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	7 254 844,00	3 415 336,38	3 415 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	5,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 752,69	110 215,03	110 215,03	110 215,03	110 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 346,86	17 252,28	17 252,28	17 252,28	17 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 024,93	245 406,41	245 406,41	245 406,41	245 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 701,82	2 588,77	2 588,77	2 588,77	2 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 960,00	8 138,87	8 138,87	8 138,87	0,00	8 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	157,47	157,47	157,47	0,00	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 232 500,00	109 153,04	109 153,04	109 153,04	8 439,84	100 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,17	
		3110	Świadczenia społeczne	950 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	100 713,20	100 713,20	100 713,20	0,00	100 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,15	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	55 578,16	55 578,16	55 578,16	0,00	55 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 578,16	55 578,16	55 578,16	0,00	55 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 007 327,44	2 080 748,96	1 965 356,25	52 417,80	0,00	52 417,80	1 912 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	115 392,71	115 392,71	71 608,80	0,00	0,00	41,55	3,16	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 423 658,00	1 912 938,45	1 912 938,45	0,00	0,00	0,00	1 912 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	2,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 593,96	17 392,68	17 392,68	17 392,68	0,00	17 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,03	
		4260	Zakup energii	32 000,00	23 025,12	23 025,12	23 025,12	0,00	23 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 566,19	43 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 783,91	43 783,91	0,00	0,00	0,00	30,71	0,07	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 937,48	40 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 437,48	40 437,48	40 437,48	0,00	0,00	98,78	0,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 671,81	31 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 171,32	31 171,32	31 171,32	0,00	0,00	98,42	0,05	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 842 366,79	230 847,32	230 847,32	0,00	0,00	0,00	230 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,35	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 545,00	230 847,32	230 847,32	0,00	0,00	0,00	230 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,35	
		4108	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965,60	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	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 600,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 093,28	1 093,28	1 093,28	1 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	7 334,72	7 334,72	7 334,72	7 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,01	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	260 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	289 157,97	21 240,32	21 240,32	21 240,32	0,00	21 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 917,97	15 300,32	15 300,32	15 300,32	0,00	15 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 640,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
926			Kultura fizyczna	5 682 013,47	3 023 093,40	340 513,05	192 513,05	0,00	192 513,05	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 580,35	1 259 180,35	0,00	1 423 400,00	0,00	53,20	4,59	
	92601		Obiekty sportowe	3 017 733,16	1 580 894,50	157 494,50	157 494,50	0,00	157 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 400,00	0,00	0,00	1 423 400,00	0,00	52,39	2,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	540 000,00	66 177,06	66 177,06	66 177,06	0,00	66 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	42 175,50	42 175,50	42 175,50	0,00	42 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	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	0,00	89,35	0,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	1 423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 400,00	0,00	0,00	1 423 400,00	0,00	0,00	61,89	2,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 034,30	183 517,91	181 018,55	33 018,55	0,00	33 018,55	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,36	2 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 692,25	24 692,25	24 692,25	0,00	24 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 326,30	8 326,30	8 326,30	0,00	8 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 634,30	2 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,36	2 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	2 241 246,01	1 258 680,99	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 680,99	1 256 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	1,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 223 446,01	1 256 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 680,99	1 256 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	1,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	148 615 648,69	65 920 051,03	60 897 061,86	36 875 611,45	22 936 018,27	13 939 593,18	4 193 044,16	18 776 160,94	335 531,05	0,00	716 714,26	5 022 989,17	3 599 589,17	83 119,97	1 423 400,00	0,00	0,00	44,36	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 734 199,26	362 791,06	20,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 199,26	362 791,06	20,92
		1.	Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski	296 600,00	189 861,72	64,01
		2.	Budowa drogi gminnej w Brochocinie	15 984,26	0,00	0,00
		3.	Wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego w Sulislawicach	10 200,00	0,00	0,00
		4.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	18 915,00	0,00	0,00
		5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	97 500,00	96 529,34	99,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Kobylice	20 000,00	0,00	0,00
		7.	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
		8.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	77 000,00	76 400,00	99,22
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Bolescin do miejscowości Gluchów Górny	30 000,00	0,00	0,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezcie	40 000,00	0,00	0,00
		11.	Projekt chodnika w Skoroszowie	30 000,00	0,00	0,00
		12.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	38 000,00	0,00	0,00
		13.	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały	500 000,00	0,00	0,00
		14.	Modernizacja drogi gminnej Koniowo - Przyborów - etap II	200 000,00	0,00	0,00
		15.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w miejscowości Księginice w rejonie ulic Sadowa oraz Świerkowa	80 000,00	0,00	0,00
		16.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	80 000,00	0,00	0,00
		17.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taczów Mały - etap II	100 000,00	0,00	0,00
		18.	Modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymały w Trzebnicy	70 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	50 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00
		19.	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	50 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	978 826,44	507 061,41	51,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	346 615,50	52,52
		20.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	410 000,00	346 615,50	84,54
		21.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	250 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	318 826,44	160 445,91	50,32
		22.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	60 790,53	50,86
		23.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	99 655,38	50,00
751			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 350,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 350,00	0,00	0,00
		24.	Modernizacja dachu na kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Trzebnicy	55 350,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	665 255,28	29 317,72	4,41
	75023		Urzędy gmin	653 255,28	29 317,72	4,49
		25.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	473 255,28	29 317,72	6,19
		26.	Zakup plotera drukującego z funkcją skanera	40 000,00	0,00	0,00
		27.	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Gminy Trzebnica	140 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
		28.	Zakup licencji VULCAN SIGMA do planowania i kontroli budżetu jednostek oświaty	12 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400 000,00	261 047,36	65,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	100,00
		29.	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	200 000,00	200 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	200 000,00	61 047,36	30,52
		30.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	65 000,00	61 047,36	93,92
		31.	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Trzebnicy	135 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WCHOWANIE	826 083,00	59 040,00	7,15
	80101		Szkoły podstawowe	826 083,00	59 040,00	7,15
		32.	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	345 000,00	0,00	0,00
		33.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	50 000,00	0,00	0,00
		34.	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	59 040,00	93,71
		35.	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem	100 000,00	0,00	0,00
		36.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy oraz budowa łącznika z halą widowiskowo-sportową wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą	100 000,00	0,00	0,00
		37.	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	168 083,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	1 249 687,56	649 687,56	51,99
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 149 687,56	649 687,56	56,51
	38. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	0,00	0,00
	39. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	649 687,56	649 687,56	100,00
85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i dostosowania gminnego budynku			
	40. po dawnym przedszkolu publicznym przy ulicy 1 Maja 6 w Trzebnicy na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe	100 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 226 315,00	356 071,00	3,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 000,00	15 681,00	1,72
	41. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	5 681,00	22,72
	42. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	861 600,00	0,00	0,00
	43. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. Nr 65 AM-1, w miejscowości Nowy Dwór gm. Trzebnica	5 400,00	0,00	0,00
	44. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	10 000,00	50,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	26 000,00	68,42
	45. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo	13 000,00	13 000,00	100,00
	46. Zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej dla miejscowości Marcinowo	13 000,00	13 000,00	100,00
	47. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Szczytkowice	12 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 300,00	207 380,00	26,51
	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i			
	48. przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III	541 600,00	200 000,00	36,93
	49. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej	90 700,00	7 380,00	8,14
	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła			
	50. ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	150 000,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 832 015,00	95 940,00	1,09
	51. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	8 832 015,00	95 940,00	1,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00	11 070,00	1,67
	52. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	120 000,00	11 070,00	9,23
	53. Budowa oświetlenia w Brzykowie	10 000,00	0,00	0,00
	54. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach	10 000,00	0,00	0,00
	55. Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszycach	12 000,00	0,00	0,00
	56. Doświetlenie miejscowości w Komorówku	14 000,00	0,00	0,00
	57. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	35 000,00	0,00	0,00
	58. Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Matuszynie	11 000,00	0,00	0,00
	59. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica	300 000,00	0,00	0,00
	60. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	150 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 749 241,27	115 392,71	6,60
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 175,48	115 392,71	31,60
	61. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	139 184,24	115 392,71	82,91
	62. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kuźniczysku	12 000,00	0,00	0,00
	63. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Taczowie Wielkim	12 231,24	0,00	0,00
	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach			
	64. energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 760,00	0,00	0,00
	65. Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	28 000,00	0,00	0,00
	66. Gminne Centrum Kultury i Sztuki - Zakup samochodu typu minibus	150 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 324 065,79	0,00	0,00
	67. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego	1 324 065,79	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	68. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica	50 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	69. Zakup i montaż wiaty drewnianej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 772 080,31	2 682 580,35	56,21
92601	Obiekty sportowe	2 350 000,00	1 423 400,00	60,57
	70. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	2 300 000,00	1 423 400,00	61,89
	71. Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	50 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 634,30	2 499,36	1,32
	72. Urządzenie placu zabaw w Bolesćcinie	150 000,00	0,00	0,00
	73. Rozbudowa placu zabaw – urządzenia w Kuźniczysku	13 634,30	0,00	0,00
	74. Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach	10 000,00	2 499,36	24,99
	75. Zakup ogrodzenia do placu zabaw w Nowym Dworze	15 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 233 446,01	1 256 680,99	56,27
	76. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 511 861,33	966 482,43	63,93

Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obiektów rekreacyjno-sportowych w postaci toru pumptrack, ścianek wspinaczkowych, toru wrotkarskiego oraz parku trampolin, a także oświetlenia na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy	130 000,00	0,00	0,00
78. Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	126 122,62	51,92
79. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	158 075,94	50,00
80. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	22 500,00	6 000,00	26,67
81. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM INWESTYCJE	23 707 038,12	5 022 989,17	21,19

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		w tym:	
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				38 827 745,87	19 296 334,43	19 296 334,43	0,00	0,00	0,00	49,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 153,55	528 153,55	528 153,55	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	528 153,55	528 153,55	528 153,55	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	528 153,55	528 153,55	528 153,55	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	441 532,00	249 981,00	249 981,00	0,00	0,00	0,00	56,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 775,00	220 224,00	220 224,00	0,00	0,00	0,00	53,48
		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	411 775,00	220 224,00	220 224,00	0,00	0,00	0,00	53,48
	75056		Spis powszechny i inne	29 757,00	29 757,00	29 757,00	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	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 763,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	49,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	4 763,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	49,99		
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	1 902,32	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 902,32	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	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	1 902,32	1 902,32	1 902,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	151 923,00	97 544,56	97 544,56	0,00	0,00	0,00	64,21		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 983,00	5 904,56	5 904,56	0,00	0,00	0,00	98,69		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 983,00	5 904,56	5 904,56	0,00	0,00	0,00	98,69		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 540,00	6 540,00	6 540,00	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 400,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	61,05		
		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	139 400,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	61,05		
855			Rodzina	37 699 072,00	18 415 972,00	18 415 972,00	0,00	0,00	0,00	48,85		
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 864 000,00	14 610 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	50,62		
		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	28 864 000,00	14 610 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	50,62		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 801 372,00	3 766 372,00	3 766 372,00	0,00	0,00	0,00	48,28		
		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	7 801 372,00	3 766 372,00	3 766 372,00	0,00	0,00	0,00	48,28		
	85504		Wspieranie rodziny	983 000,00	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	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 700,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	78,11		
		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	50 700,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	78,11		
			OGÓŁEM:	38 827 745,87	19 296 334,43	19 296 334,43	0,00	0,00	0,00	49,70		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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					
																	z tego:				
																	1		2	3	4
OGÓŁEM:				38 827 745,87	19 201 147,09	19 201 147,09	1 245 933,70	672 195,72	573 737,98	0,00	17 955 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45				
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 153,55	528 153,55	528 153,55	528 153,55	4 500,00	523 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	528 153,55	528 153,55	528 153,55	528 153,55	4 500,00	523 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,29	3 761,29	3 761,29	3 761,29	3 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	646,56	646,56	646,56	646,56	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	92,15	92,15	92,15	92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,95	3 798,95	3 798,95	3 798,95	0,00	3 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	517 797,60	517 797,60	517 797,60	517 797,60	0,00	517 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	443 434,32	234 289,27	234 289,27	219 147,27	219 147,27	0,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84				
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 677,32	219 147,27	219 147,27	219 147,27	219 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 204,57	164 109,63	164 109,63	164 109,63	164 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16				
		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	28 210,71	28 210,71	28 210,71	28 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,40	2 943,98	2 943,98	2 943,98	2 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68				
		75056	Spis powszechny i inne	29 757,00	15 142,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 192,00	15 142,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
852			Pomoc społeczna	151 923,00	77 204,92	77 204,92	212,93	212,93	0,00	0,00	76 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 983,00	5 856,82	5 856,82	114,83	114,83	0,00	0,00	5 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89				
		3110	Świadczenia społeczne	5 863,34	5 741,99	5 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,66	114,83	114,83	114,83	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96				
	85219		Osrodki pomocy społecznej	6 540,00	6 518,10	6 518,10	98,10	98,10	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	6 441,90	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,10	98,10	98,10	98,10	98,10	0,00	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	139 400,00	64 830,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	
		3110	Świadczenia społeczne	139 400,00	64 830,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	
855			Rodzina	37 699 072,00	18 361 099,35	18 361 099,35	498 019,95	448 335,52	49 684,43	0,00	17 863 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 864 000,00	14 571 928,02	14 571 928,02	124 185,00	113 408,38	10 776,62	0,00	14 447 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	
		3110	Świadczenia społeczne	28 864 000,00	14 571 928,02	14 571 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 430,56	85 141,60	85 141,60	85 141,60	85 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043,42	12 789,80	12 789,80	12 789,80	12 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 418,23	13 444,74	13 444,74	13 444,74	13 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 519,61	2 032,24	2 032,24	2 032,24	2 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	232,19	232,19	232,19	0,00	232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 165,07	10 544,43	10 544,43	10 544,43	0,00	10 544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 801 372,00	3 750 263,52	3 750 263,52	334 927,14	334 927,14	0,00	0,00	3 415 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	
		3110	Świadczenia społeczne	7 254 844,00	3 415 336,38	3 415 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 052,00	79 993,44	79 993,44	79 993,44	79 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	
		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	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 376,00	240 833,70	240 833,70	240 833,70	240 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	983 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	950 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 700,00	38 907,81	38 907,81	38 907,81	0,00	38 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	38 907,81	38 907,81	38 907,81	0,00	38 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	
			OGÓŁEM:	38 827 745,87	19 201 147,09	19 201 147,09	1 245 933,70	672 195,72	573 737,98	0,00	17 955 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	64 790,00	14 828,20	22,89%
	3. Wydatki ogółem	64 790,00	0,00	0,00%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	14 828,20	—
2.	Dz. 801 rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	654 320,00	341 344,79	52,17%
	3. Wydatki ogółem	654 320,00	276 171,51	42,21%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	65 173,28	—
3.	Dz. 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	3 010,00	0,00	0,00%
	3. Wydatki ogółem	3 010,00	0,00	0,00%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	—
4.	Dz. 801 rozdz. 80132 - Szkoły Artystyczne			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	2 060,00	716,00	34,76%
	3. Wydatki ogółem	2 060,00	0,00	0,00%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	716,00	-
Ogółem:	Przychody	721 170,00	356 888,99	49,49%
	Wydatki	721 170,00	276 171,51	38,29%