

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2020
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)¹ oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami)² zarządzam, co następuje:

§ 1

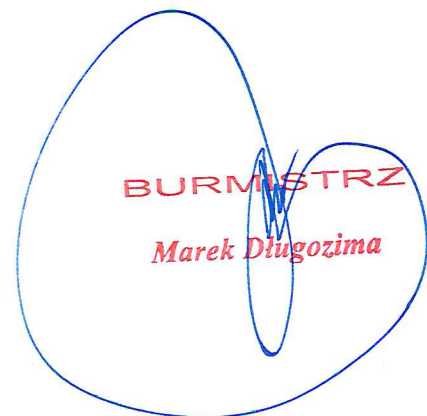
Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2019 rok,
 - sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
 - informację o stanie mienia komunalnego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2019 rok

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marek Długozima

¹ Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i 374,

² Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815 i 1571.

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2020
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 31 marca 2020 roku



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za 2019 rok**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w 2019 r.	3
II. Realizacja dochodów.	5
III. Realizacja wydatków.	12
IV. Realizacja wydatków na dotacje w 2019 r.	34
V. Wykonanie wydatków za 2019 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.	39
VI. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2019 r.	40
VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w 2019 r.	45

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w 2019 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/26/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku ustaliła budżet na 2019 rok w wysokości:

– dochody:	117.717.325,13 zł.,
– wydatki:	102.255.088,41 zł.,
– przychody:	879.000,00 zł.,
– rozchody:	4.087.899,96 zł.,
– nadwyżka:	3.208.899,96 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Zarządzeniem Nr OR.0050.8.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.494,00 zł.,
2. Zarządzeniem Nr OR.0050.10.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.124,00 zł.,
3. Zarządzeniem Nr OR.0050.13.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 229.100,00 zł.,
4. Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 12.431,27 zł.,
5. Zarządzeniem Nr. OR.0050.18.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 86.362,00 zł.,
6. Uchwałą Nr V/40/19 z dnia 12 marca 2019 r. zmniejszono dochody o kwotę 288.095,10 zł., zwiększono wydatki o kwotę 1.832.904,90 zł., a przychody o kwotę 2.121.000,00 zł.,
7. Zarządzeniem Nr OR.0050.24.2019 z dnia 20 marca 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 70.318,00 zł.,
8. Zarządzeniem Nr OR.0050.33.2019 z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 500,00 zł.,
9. Zarządzenie Nr OR.0050.39.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 37.736,00 zł.,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.42.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16.511,00 zł.,
11. Uchwałą Nr VII/60/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody o kwotę 2.671.225,28 zł., zwiększono wydatki o kwotę 3.114.280,33 zł., a przychody o kwotę 443.0050,05 zł.,
12. Zarządzeniem Nr OR.0050.49.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 538.170,15 zł.,
13. Zarządzeniem Nr OR.0050.51.2019 z dnia 10 maja 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 189.153,91 zł.,
14. Zarządzeniem Nr OR.0050.57.2019 z dnia 20 maja 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 62.709,00 zł.,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.62.2019 z dnia 30 maja 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.033,13 zł.,
16. Zarządzeniem Nr OR.0050.70.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 41.579,67 zł.,
17. Uchwałą Nr VIII/67/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.221.222,21 zł.,
18. Zarządzeniem Nr OR.0050.80.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 313.661,00 zł.,
19. Zarządzeniem Nr OR.0050.82.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.713,00 zł.,

20. Zarządzeniem Nr OR.0050.87.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 730 zł.,
21. Zarządzeniem Nr OR.0050.89.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 53.276,09 zł.,
22. Zarządzeniem Nr OR.0050.93.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 302.124,76 zł.,
23. Zarządzeniem Nr OR.0050.108.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 306.590,00 zł.,
24. Zarządzeniem Nr OR.0050.115.2019 z dnia 13 września 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.271.946,00 zł.,
25. Uchwałą Nr IX/90/19 z dnia 19 września 2019 r. zmniejszono dochody o kwotę 2.996.912,35 zł, zwiększono wydatki o kwotę 1.998.891,20 zł., a przychody o kwotę 4.995.803,55 zł.,
26. Zarządzeniem Nr OR.0050.119.2019 z dnia 24 września 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.398,00 zł.,
27. Zarządzeniem Nr OR.0050.120.2019 z dnia 30 września 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 215.160,95 zł.,
28. Uchwałą Nr X/106/19 z dnia 18 października 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.109.652,56 zł.,
29. Zarządzeniem Nr OR.0050.132.2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 553.826,44 zł.,
30. Zarządzeniem Nr OR.0050.139.2019 z dnia 31 października 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.530,00 zł.,
31. Zarządzeniem Nr OR.0050.140.2019 z dnia 31 października 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.008.000,00 zł.,
32. Zarządzeniem Nr OR.0050.141.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 42.519,00 zł.,
33. Zarządzeniem Nr OR.0050.146.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.382.496,00 zł.,
34. Uchwałą Nr XI/118/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmniejszono dochody i wydatki o 137.337,25 zł.,
35. Zarządzeniem Nr OR.0050.152.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zwiększono dochody 14.976,00 zł.,
36. Zarządzeniem Nr OR.0050.162.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o 811.200,00 zł.,
37. Zarządzeniem Nr OR.0050.166.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o 1.571.300,00 zł.,
38. Uchwałą Nr XII/144/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 555.349,91 zł.,
39. Zarządzeniem Nr OR.0050.175.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 506,00 zł.,
40. Zarządzeniem Nr OR.0050.178.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 32.475,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 31 grudnia 2019 roku wynosił:

– dochody:	131.843.225,05 zł.,
– wydatki:	136.194.183,69 zł.,
– przychody:	8.438.858,60 zł.,
– rozchody:	4.087.899,96 zł.,
– deficyt:	4.350.958,64 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 131.843.225,05 zł. wykonano w 96,81%, tj. w kwocie 127.641.067,02 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 136.194.183,69 zł. zrealizowano w 93,74%, tj. w kwocie 127.667.492,58 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 27.071.673,50 zł. zrealizowano w 84,86% tj. w kwocie 22.972.762,11 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania gminy wynosiły 79.925.261,60 zł. w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 53.750.000,00 zł.,
- pożyczka - 1.264.686,39 zł.,
- wykupu wierzytelności - 16.396.548,24 zł.,
- zobowiązanie z tytułu umowy leasingu - 8.514.026,97 zł.

W 2019 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

II. Realizacja dochodów.

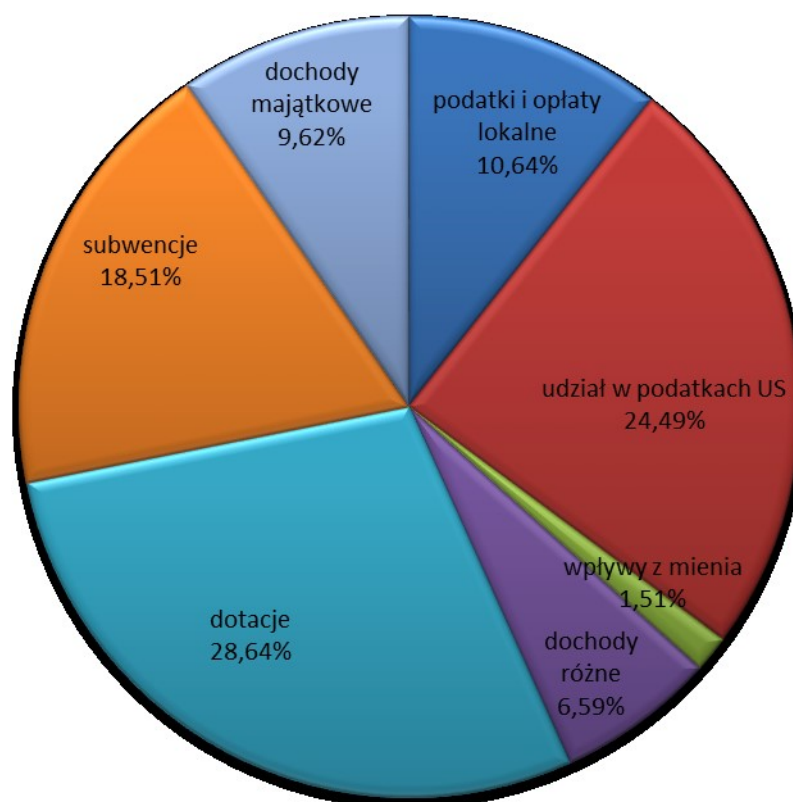
Realizacja dochodów

W 2019 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 127.641.067,02 zł. co stanowi 96,81% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 131.843.225,05 zł. w tym: dochody bieżące na kwotę: 116.554.282,57 zł., a dochody majątkowe na kwotę: 15.288.942,48 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2019 r. wyniosło: 115.361.029,49 zł. co stanowi 98,98% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 12.280.037,53 zł. co stanowi 80,32% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 90,38% natomiast dochody majątkowe stanowią 9,62% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2019 r.	Dochód wykonany na 31.12.2019 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	13 613 061,86	13 580 226,36	99,76%	10,64%
udział w podatkach US	31 013 141,59	31 255 581,38	100,78%	24,49%
wpływy z mienia	2 419 911,23	1 924 627,74	79,53%	1,51%
dochody różne	9 445 765,57	8 408 302,51	89,02%	6,59%
dotacje celowe	36 430 611,32	36 560 500,50	100,36%	28,64%
subwencje	23 631 791,00	23 631 791,00	100,00%	18,51%
dochody majątkowe	15 288 942,48	12 280 037,53	80,32%	9,62%
	131 843 225,05	127 641 067,02	96,81%	100,00%



I. Dochody bieżące

W 2019 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 115.361.029,49 zł. co stanowi 98,98 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	56 491 880,25	55 168 737,99	97,66%	43,22%
1.1	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica</i>	13 613 061,86	13 580 226,36	99,76%	10,64%
1.2	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	31 013 141,59	31 255 581,38	100,78%	24,49%
1.3	<i>dochody z majątku Gminy</i>	2 419 911,23	1 924 627,74	79,53%	1,51%
1.4	<i>inne dochody własne</i>	9 445 765,57	8 408 302,51	89,02%	6,59%
2.	Subwencja ogólna	23 631 791,00	23 631 791,00	100,00%	18,51%
3.	Dotacje z budżetu państwa	36 430 611,32	36 560 500,50	100,36%	28,64%
		116 554 282,57	115 361 029,49	98,98%	90,38%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (43,22%), następnie dotacje (28,64%) i subwencja ogólna (18,51%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (24,49%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (10,64%) natomiast inne dochody własne to 6,59%, a dochody z majątku Gminy to 1,51%.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2019 roku wyniosły ogółem 55.168.737,99 zł. (97,66% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	13 613 061,86	13 580 226,36	99,76%	10,64%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	31 013 141,59	31 255 581,38	100,78%	24,49%
3.	dochody z majątku Gminy	2 419 911,23	1 924 627,74	79,53%	1,51%
4.	inne dochody własne	9 445 765,57	8 408 302,51	89,02%	6,59%
		56 491 880,25	55 168 737,99	97,66%	43,22%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w 2019 r. w kwocie 13.580.226,36 zł. co stanowi 99,76% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 10,64%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	10 276 902,73	10 279 925,88	100,03%	8,05%
2.	podatek rolny	1 900 000,00	1 846 557,28	97,19%	1,45%
3.	podatek leśny	90 000,00	91 286,96	101,43%	0,07%
4.	podatek od środków transport.	579 520,00	569 839,56	98,33%	0,45%
5.	opłata produktowa	4 000,00	4 670,52	116,76%	0,00%
6.	opłata skarbowa	532 639,13	571 101,16	107,22%	0,45%
7.	opłata targowa	230 000,00	216 845,00	94,28%	0,17%
		13 613 061,86	13 580 226,36	99,76%	10,64%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 99,76%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w opłacie produktowej - 116,76% natomiast najniższy w opłacie targowej - 94,28%. Planowanie dochodów w opłacie targowej opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2019 roku wyniosły 31.255.581,38 zł. co stanowi 100,78% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 24,49%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	28 419 274,00	28 688 248,00	100,95%	22,48%
2.	podatek dochodowy osób pr.	990 000,00	793 371,37	80,14%	0,62%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	37 000,00	35 069,12	94,78%	0,03%
4.	podatek od spadków i darowizn	176 214,73	236 501,68	134,21%	0,19%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 390 652,86	1 502 391,21	108,03%	1,18%
		31 013 141,59	31 255 581,38	100,78%	24,49%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od spadków i darowizn - 134,21%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 80,14%. Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasilają one budżety lokalne, na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 2019 r. wyniosły 1.924.627,74 zł. co stanowi 79,53% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,51%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	144 982,00	97 499,15	67,25%	0,08%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 274 929,23	1 827 128,59	80,32%	1,43%
		2 419 911,23	1 924 627,74	79,53%	1,51%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,51% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 79,53%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w 2019 roku wykonano w 89,02% i osiągnięto dochód w kwocie 8.408.302,51 zł., na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	585 125,81	587 573,21	100,42%	0,46%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 414 603,00	5 321 135,46	98,27%	4,17%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	17 784,69	44,46%	0,01%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	986,00	986,00	100,00%	0,00%
5.	wpływy z opłaty kosztów egzekucji	44 040,48	40 615,35	92,22%	0,03%
6.	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	720 020,00	538 149,77	74,74%	0,42%
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakr. wych. przedszk.	210 000,00	177 999,54	84,76%	0,14%
8.	wpływy z różnych opłat	169 435,90	126 630,34	74,74%	0,10%
9.	wpływy z dywidend	157,50	157,50	100,00%	0,00%
10.	wpływy z usług	1 032 008,24	685 782,28	66,45%	0,54%
11.	odsetki od nieterminowych wpłat	66 511,75	71 533,81	107,55%	0,06%
12.	pozostałe odsetki	38 822,29	34 634,30	89,21%	0,03%
13.	wpływy z rozliczeń zwrotów	34 448,82	31 789,37	92,28%	0,02%
14.	wpływy z kar i odszkodowań z umów	16 226,25	82 163,76	506,36%	0,06%
15.	wpływy z różnych dochodów	1 073 379,53	691 367,13	64,41%	0,54%
		9 445 765,57	8 408 302,51	89,02%	6,59%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 6,59%. Dochód zrealizowano w 89,02%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 5.321.135,46 zł. we wpływach z różnych dochodów - 691.367,13 zł, we wpływach z usług - 685.782,28 zł. oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 587.573,21 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2019 roku 18,51% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 23.631.791,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100,00% do planu na 2019 r.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 28,64% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 36.560.500,50 zł. co stanowi 100,36% planu.

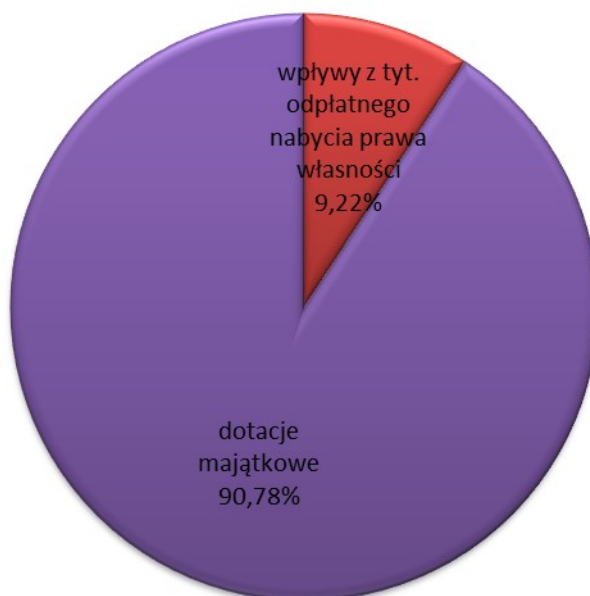
II. Dochody majątkowe

W 2019 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 12.280.037,53 zł. co stanowi 80,32% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 9,62% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu dotacji i wyniosły 11.148.382,00 zł. w 2019 r. co stanowi 103,55% planu na 2019 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 522 399,88	1 131 655,53	25,02%	9,22%
2.	dotacje majątkowe	10 766 542,60	11 148 382,00	103,55%	90,78%
		15 288 942,48	12 280 037,53	80,32%	100,00%



Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1.131.655,53 zł. co stanowi 25,02% planu, a wpływy z tytułu dotacji majątkowych wyniosły 12.148.382,00 zł. co stanowi 103,55%. Niskie wykonanie we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (25,02%) wynika z braku ofert na część przetargów ogłoszonych w 2019 r.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy w 2019 r. przedstawił się następująco:

	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	116 554 282,57	115 361 029,49	98,98%	90,38%
II. Dochody majątkowe	15 288 942,48	12 280 037,53	80,32%	9,62%
	131 843 225,05	127 641 067,02	96,81%	100,00%

Skutki obniżenia w 2019 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 603.490,18 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości: 220.264,98 zł.,
- w podatku rolnym: 1.967,05 zł.,
- w podatku od środków transportowych: 381.258,15 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za 2019 r. wyniosły ogółem 95.974,00 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości: 91.305,00 zł.,
- odsetki od tych podatków: 4.669,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za 2019 r. wyniosły ogółem 91.636,43 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 82.240,11 zł.,
- podatku od spadków i darowizn 2.173,32 zł.,
- odsetki od tych podatków: 7.223,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2019 r. wyniosły 382 856,70 zł. i dotyczyły:

podatku od nieruchomości - 382 856,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.977.700,12 zł. z tytułu:

- podatku od dochodów osób fizycznych: 4.505,00 zł.,
- podatku od nieruchomości: 1.484.461,89 zł.,
- podatku rolnego: 256.972,14 zł.,
- podatku leśnego: 790,94 zł.,
- podatku od środków transportowych: 323.297,13 zł.,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 108.481,88 zł.,
- podatku od spadków i darowizn: 8.006,15 zł.,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 698,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 741.732,96 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 23.307,59 zł.,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 59.206,79 zł.,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 54.771,13 zł.,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 4.355,60 zł.,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 46.453,63 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: 194.535,10 zł.,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 224.546,78 zł.,
- wpływów z usług 53.044,39 zł.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 18.375,35 zł.,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 63.191,33 zł.,
- wpływów z różnych dochodów: 4.869,69 zł.,

- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.302.096,65 zł.,

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 209.022,65 zł. - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 758.982,94 zł. - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.238 osoby,
- podatku rolnego - 235 osoby,
- podatku leśnego - 3 osoby,
- podatku od środków transportu - 48 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 0 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 594 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 2.501 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 54 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 6 szt.,
- podatek od środków transportowych - 39 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.536 szt.,

Razem wysłano 4.136 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 86 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 755 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 7 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 7 szt.,
- podatek od środków transportowych - 8 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 952 szt.

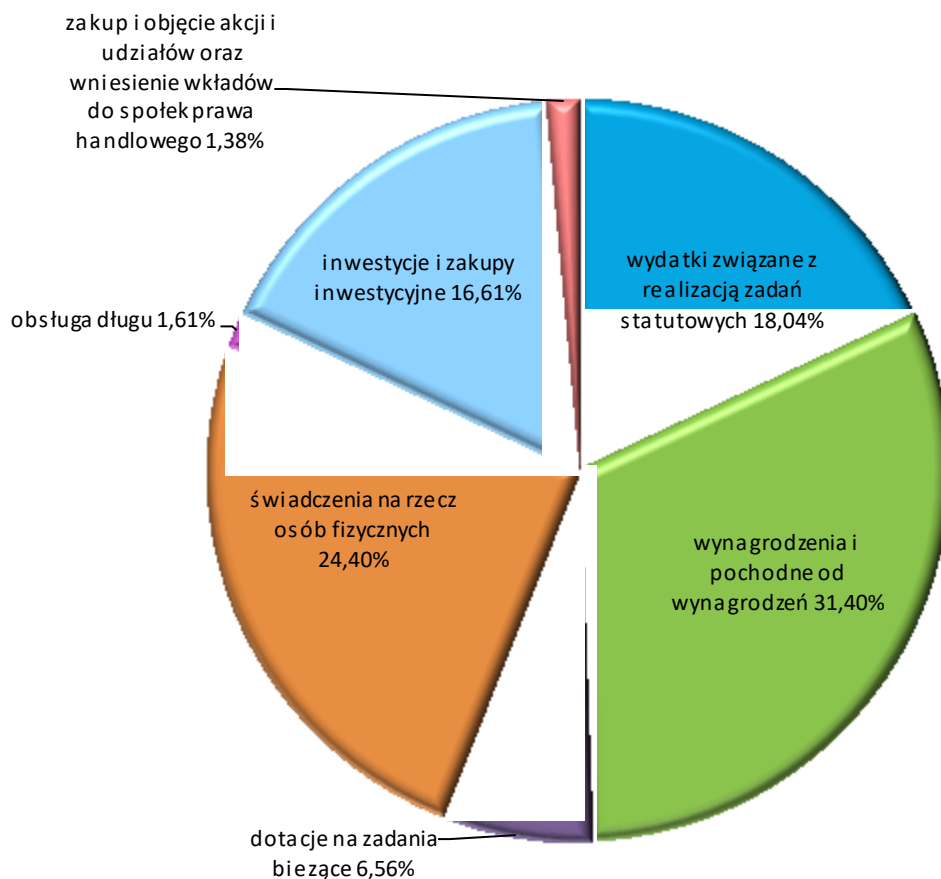
Razem wystawiono 1.729 szt. tytułów wykonawczych.

III. Realizacja wydatków.

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

Struktura wydatków poniesionych w 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	109 122 510,19	104 694 730,47	82,01
w tym:			
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 303 625,77	23 032 787,51	18,04
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 539 335,96	40 088 660,41	31,40
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 273 422,21	726 285,06	0,57
-dotacje na zadania bieżące	8 601 817,03	8 368 680,47	6,56
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 437 309,43	31 151 852,07	24,40
-obsługa długu	2 240 422,00	2 052 750,01	1,61
Wydatki majątkowe	27 071 673,50	22 972 762,11	17,99
w tym:			
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 764 000,00	1 764 000,00	1,38
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 307 673,50	21 208 762,11	16,61
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 597 112,65	3 552 737,23	2,78
Ogółem:	136 194 183,69	127 667 492,58	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica. Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac, rozpoczęto przebudowę skrzyżowania typu rondo. Wykonano skrzyżowanie typu rondo. Nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodniki, pasy dodatkowe z granitu. Zadanie zrealizowano.
2. Budowa chodnika w m. Domanowice przy drodze powiatowej nr 1329 D. Dofinansowanie budowy chodnika przez Powiat Trzebnicki. Zadanie zrealizowano.
3. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Komorówku. Wykonano przykrycie rowu melioracyjnego w miejscowości Komorówko. Zadanie zrealizowano.
4. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym. Wykonano przykrycie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi w miejscowości Ujeździec Mały. Zadanie zrealizowano.
5. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej. Przebudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 915 mb. (5.635 m²). Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 7.974 m², ciąg pieszy 537 m². Zadanie zrealizowano.
6. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosy w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo. Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano skrzyżowanie typu rondo. Nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodniki, pasy dodatkowe z granitu. Zadanie zrealizowano.
7. Budowa dróg w Księginicach. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2019 r. Realizację zadania przesunięto na lata następne.
8. Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego - Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy. Przygotowano materiały do postępowania przetargowego, przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
9. Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej - 1.025 mb. (4.570 m²) wraz z pobocznymi - 1.518,75 m². Zadanie zrealizowano.
10. Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów. Przygotowano materiały do postępowania przetargowego, przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto prace drogowe. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM - 8, działka nr 8/7. Wyłoniono projektanta dokumentacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
12. Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy.

- Wyłoniono projektanta dokumentacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu P&R przy ul. Parkowej w Trzebnicy.
Zrezygnowano z realizacji zadania w 2019 r.
 14. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej w Trzebnicy.
Zrezygnowano z realizacji zadania w 2019 r.
 15. Projekt budowy wraz z prawami autorskimi ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś - Gruszczyca w Gminie Trzebnica.
Na podstawie umowy przekazano dokumentację projektową oraz realizację zadania Powiatowi Trzebnickiemu.
 16. Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jaźwiny.
Przebudowano drogę na nawierzchnię asfaltową na odcinku 1.801 mb., szerokość pasa ruchu 3,5 m (z mijankami). Zadanie zrealizowano.
 17. Projekt rozbudowy drogi gminnej w Będkowie.
Wyłoniono projektanta dokumentacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
 18. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo, a m. Ujeździec Mały.
Wyłoniono projektanta dokumentacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
 19. Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne.
Wykonano I etap inwestycji w skład której wchodziła tzw. mała pętla. Wykonano m.in. ścieżki z kostki betonowej i miálu kamiennego, schody stalowe, murki gabionowe, kładki drewniane, pomost drewniany widokowy. W ramach reklamacji wykonawca doprowadza końcowy pomost do stanu zgodnego z projektem budowlanym. Zadanie zrealizowano.
 20. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Procesy inwestycyjne i rozwój infrastruktury, mieszkalnictwo itp. powoduje, że Gmina Trzebnica przejmuje od podmiotów zewnętrznych grunty na inwestycje celu publicznego.
Zadanie w trakcie realizacji.
 21. Leasing (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 22. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 23. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej.
Trwają prace budowlano - instalacyjne. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
 24. System bezpieczeństwa Urząd Miejski w Trzebnicy.
Zrezygnowano z realizacji zadania w 2019 r.
 25. Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
W ramach zadania wykonano dostawę i montaż: klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni, okien oraz drzwi do pomieszczeń Urzędu Miejskiego jak również zmodernizowano budynek Urzędu Miejskiego poprzez wykonanie elewacji. Prace dotyczyły poziomu -1. Zadanie wykonano.
 26. System transmisji obrad Rady Gminy i jej obsługa.

- Zakupiono telewizyjny system transmisji, stojaki, uchwyty, ładowarki, notebook, tablety oraz etui. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
27. Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla KPP.
Dofinansowano zakup nowego radiowozu dla KPP. Zadanie zrealizowano.
 28. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Trzebnica.
Zakupiono kamery, monitory oraz wykupiono licencję. Zadanie zrealizowano.
 29. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Wykonano wymianę stolarki okiennej. Zadanie w trakcie realizacji.
 30. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.
Dokonano modernizacji toalet na jednej kondygnacji. Zadanie zrealizowano.
 31. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Zgodnie z postanowieniem Sądu we Wrocławiu Gmina Trzebnica zapłaciła sporne zobowiązanie na rzecz powoda.
 32. Montaż paneli ścian mobilnych w Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy.
Zamontowano panele ścian mobilnych w Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy.
Zadanie zrealizowano.
 33. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój.
Wniesiono wkłady.
Zadanie zrealizowano.
 34. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 35. Rodzice wracają do pracy!
W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano klimatyzację do Gminnego Żłobka im. Krasnala Hałabaty w Trzebnicy. Zadanie zrealizowano.
 36. Rodzice wracają do pracy! - Ligota.
Zakupiono dodatkowe wyposażenie dla Klubu Dziecięcego.
Zadanie zrealizowano.
 37. Rodzice wracają do pracy! - Księginice.
Zakupiono dodatkowe wyposażenie dla Klubu Dziecięcego.
Zadanie zrealizowano.
 38. Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko.
Zakupiono dodatkowe wyposażenie dla Klubu Dziecięcego.
Zadanie zrealizowano.
 39. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Zawarto umowy na przyłącze wodociągu PVC 90 - 176,5 m, oraz PVC110 - 313,5 m, jak i kanalizację 200 - 254,5 m. Zadanie zrealizowano.
 40. Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice.
Wykonano dokumentację projektową i zgłoszono budowę odcinków wodociągów w Starostwie. Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
 41. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Udzielono dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 22 podmiotów. Zadanie zrealizowano.
 42. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy.

- Zagospodarowano teren boiska do gry w piłkę nożną, siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki, piłki ręcznej, plac zabaw oraz ścieżki spacerowe. Zadanie w trakcie prac odbiorowych.
43. Modernizacja siedzisk na Błoniach Trzebnickich.
Dokonano wymiany siedzisk. Zadanie zrealizowano.
 44. Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
 45. Zakup kosiarki do trawy w Nowym Dworze.
Zakupiono traktorek kosiarkę. Zadanie zrealizowano.
 46. Zakup kosiarki - traktorka w Głuchowie Górnym.
Zakupiono traktorek kosiarkę. Zadanie zrealizowano.
 47. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych.
Wykonano ścieżki pieszo-rowerowe. W trakcie wykonywany jest projekt zamienny.
 48. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa.
Wybudowano parking na 25 samochodów osobowych. Zrezygnowano z powodów ekonomicznych z budowy muru oporowego umożliwiającego budowę kolejnych 16 stanowisk. Zadanie zrealizowano.
 49. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej.
Wykonano centrum przesiadkowe na które składa się 8 stanowisk autobusowych, 14 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych, wiaty na rowery, wiaty dla podróżnych. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zrealizowano.
 50. Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica).
W ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego” „Wymiana pieców w Gminie Trzebnica” w 2019 roku dokonano współfinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w 152 nieruchomościach.
Zadanie zrealizowano.
 51. Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego.
Wykonano badania geofizyczne, projekt robót geologicznych oraz projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
 52. Wykonanie projektu oświetlenia w Jażwinach.
Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego. Zadanie zrealizowano.
 53. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica:
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice - Jaszyce.
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim.
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Skoroszowie.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Wielkim.
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Świątniki.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
 54. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy:

- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - droga do kościołka leśnego.
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Raszów.
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ciąg pieszy pomiędzy ul. Konopnicką i ul. Kosmonautów.
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ul. Świętojańska.
Projekt zrealizowano.
55. Rozbudowa oświetlenia drogowego.
W ramach zadania wykonano:
- Dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia drogowego w Komorówku,
 - Wymieniono linię zasilającą oświetlenia terenu obok boiska w Ujeźdźcu Wielkim (150 m),
 - Montaż elementów oświetlenia terenu w Ujeźdźcu Wielkim (6 słupów + 3 oprawy),
 - Rozbudowę oświetlenia drogowego w Księginicach (2 słupy + 4 oprawy LED),
 - Rozbudowę oświetlenia drogowego w Malczowie (2 słupy + 3 oprawy),
 - Rozbudowę oświetlenia drogowego w Tczowie Małym (3 oprawy LED),
 - Dokumentację projektową oraz rozbudowano oświetlenie terenu przy ul. Bochenka przy rondzie,
 - Rozbudowę oświetlenia terenu przy ul. Jana Pawła II (4 projektory).
- Zadanie zrealizowano.
56. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy.
Wykonano wymianę opraw na LED. Zadanie zrealizowano.
57. Oświetlenie pomników w parku miejskim w Trzebnicy.
Wykonano oświetlenie pomników. Zadanie zrealizowano.
58. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.
W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.
59. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Świętojańskiej w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
60. Rozbudowa oświetlenia drogowego - plac zabaw przy ul. Malinowej w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
61. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica.
Projekt partnerski realizowany wraz z Gminą Zawonia, która jest Liderem. Projekt polega na dofinansowaniu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych lub paneli fotowoltaicznych wraz pomocą ciepła (nazwanymi instalacjami OZE). Gmina otrzymała zwrot kosztów za dokumentację projektową oraz zaliczkę, którą przekazała mieszkańcom zakwalifikowanym do projektu i z którymi podpisała umowę. Mieszkańcy pokryli z środków własnych różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania, a kwotą całkowitą montażu instalacji OZE. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.
62. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie).
Budynek wzniesiony w sposób tradycyjny. Powierzchnia użytkowa - 218 m², kubatura 654 m³. Zadanie zrealizowano.
63. 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 będzie realizowane w latach następnych.
64. Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia.
Zakupiono i zamontowano oświetlenie poprawiające bezpieczne przemieszczanie się podczas seansów kinowych i widowisk na schodach w Sali kinowo-widowiskowej.
Zadanie zrealizowano.
 65. Klimatyzacja w art. Kawiarni.
W związku z tym, że ostateczna wycena przekroczyła planowaną kwotę, zrezygnowano z realizacji zadania.
 66. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano.
 67. Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Rezygnacja z modernizacji obecnej biblioteki w związku z budową nowego budynku. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowej biblioteki.
 68. Dokaapitalizowanie Spółek Gminnych.
Wniesiono wkłady.
Zadanie zrealizowano.
 69. Modernizacja boiska w Mastowie.
Zrezygnowano z realizacji zadania w 2019 r.
 70. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim.
Wykonano boisko wielofunkcyjne z poliuretanu o powierzchni 370,4 m². Zadanie zrealizowano.
 71. Nagłośnienie hali sportowej GCKiS.
Zakupiono i zamontowano nagłośnienie na hali sportowej przy ul. Kościelnej w Trzebnicy.
Zadanie zrealizowano.
 72. Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych.
Zakupiono zgrzebło do pielęgnacji boisk.
Zadanie zrealizowano.
 73. Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze.
W związku z tym, że ostateczna wycena przekroczyła planowaną kwotę, zrezygnowano z realizacji zadania.
 74. Dopuszczenie placu zabaw w siłownię plenerową w Blizocinie.
Dopuszczono plac zabaw w siłownię plenerową tj.: maszyny do ćwiczeń wyciskanie siedząc, orbitrek, biegacz (air walker). Zadanie zrealizowano.
 75. Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku.
W ramach zadania przygotowano teren pod budowę, wykonano nawierzchnię bezpieczną pisakową wraz z obrzeżami betonowymi, wykonano nasadzenia, ogrodzenie, zamontowano urządzenia zabawowe oraz komunalne.
Zadanie zrealizowano.
 76. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku.
Wymieniono urządzenia na placu zabaw tj.: zakupiono maszyny do ćwiczeń wyciskanie siedząc, wyciąg górny, twister, orbitrek. Zadanie zrealizowano.
 77. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów.
Wykonano dokumentację projektową oświetlenia oraz wykonano montaż oświetlenia. Zadanie w trakcie realizacji.
 78. Rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw w Brochocinie.

- Dokonano renowacji i odnowienia elementów znajdujących się na terenie przy świetlicy. Zadanie w trakcie realizacji.
79. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Wykonano ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne, pokrycie dachowe wraz z konstrukcją nośną, instalacje wewnętrzne, tynki wewnętrzne oraz zewnętrzne, podłoga betonowa, osadzono stolarkę okienną i drzwiową. Zakończono prace budowlano-instalacyjne. Obiekt objęty działaniem naprawczym, oczekuje na pozwolenie na użytkowanie. Zadanie w trakcie realizacji.
80. Leasing (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
81. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
82. Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych.
Wykonano aranżacje malarskie wewnątrz budynku hali sportowo-widowiskowej w Trzebnicy, grafiki mają prezentować tematykę sportową, nawiązywać do tradycji i historii miasta oraz odznaczać się wysoką wartością artystyczną.
83. Zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Mastowie.
Zakupiono maszyny do ćwiczeń m.in.: wyciąg górny/pylon/wyciskanie siedząc, twister/wahadło, wioślarz/pylon/prasa nożna. Zakupiono również małą tablicę stalową z regulaminem. Zadanie zrealizowano.
84. Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej.
Zakupiono rusztowanie na potrzeby prac porządkowo-remontowych.
Zadanie zrealizowano.
85. Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego.
Zrezygnowano z zakupu maszyny ze względu na specyfikę parkietu oraz podłogi wyłożonej z puzzli na Sali do ćwiczeń.

Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 1700 mb rowów, w tym między innymi:
 - a. Jaźwiny - 100 mb,
 - b. Kuźniczysko - 1100 mb,
 - c. Koniowo - 200 mb,
 - d. Boleścín - 100 mb,
 - e. Brzezie - 200 mb,
- założono przepusty i rurociągi na rowach o długości 440 mb w tym:
 - a. Komorówko - 210 mb,
 - b. Brzyków - 50 mb,
 - c. Sulistawice - 150 mb,
 - d. Kuźniczysko - 6 mb,
 - e. Będkowo - 12 mb,
 - f. Jaźwiny - 12 mb,
- oczyszczono zbiornik wodny w miejscowości Szczytkowice o powierzchni 0,5 ha,
- zdrenowano boisko w Komorowie o powierzchni ok. 0,5 ha,

- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030.

Dział 600 - Transport i łączność

Zrealizowano zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto - linia „A”,
- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto, wioski - linia „B”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Bolescin - Skarszyn - Trzebnica - linia „C”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Mastów - Katowice - Marcinowo - linia „D”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo -Trzebnica,
- komunikacja miejska Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawa gruntu pod wiaty przystankowe w Trzebnicy,
- dzierżawa parkomatów Strefy Płatnego Parkowania, opieka serwisowa systemu Strefy Płatnego Parkowania, rozliczanie mobilne czasu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania,
- wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dla m. Ujeździec Mały,
- wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dla ul. Kolejowej w Trzebnicy,
- uruchomienie dodatkowego połączenia kolejowego na linii Wrocław - Trzebnica - Wrocław,
- montaż znaków drogowych na ul. Kolejowej w Trzebnicy,
- zakup i montaż gabloty informacyjnej dla dworca autobusowego w Trzebnicy,
- zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem posadzki w m. Świątniki szt. 2,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Ujeździec Mały szt. 1 oraz m. Trzebnica - szt. 1,
- zdemontowano wiatę drewnianą w m. Świątniki,
- wykonanie posadzki w wiacie przystankowej w m. Świątniki,
- naprawa wiaty przystankowej w m. Księginice,
- remont nawierzchni bitumicznej ul. Kolejowej w Trzebnicy,
- frezowanie nawierzchni ul. Kolejowej w Trzebnicy,
- wykonanie numeracji stanowisk dworca autobusowego w Trzebnicy.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- montaż znaków drogowych i tablic - 19 szt.,
- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy - 54 szt.,
- regulacja wysokościowa studni burzowych - 18 szt.,
- regulacja wysokościowa pokryw studni telekom. - 16 szt.,
- naprawa uszkodzonych znaków na terenie Trzebnicy - 59 szt.,
- wymiana uszkodzonych słupków do znaków - 68 szt.,
- wykonanie oznakowania poziomego na ulicach - 5.908 m²,
- dostawa tłucznia do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych - 195 t.,
- modernizacje nawierzchni chodników w Trzebnicy (ul. Kościuszki, Obornicka, Żeromskiego, Samarytańskiej, Graniczna - 1.069 m²),
- przełożenie chodników na terenie Trzebnicy - 184 m²,
- wykonanie chodnika przy świetlicy w m. Brzezcie - 89 m²,
- wykonanie parkingu w m. Cerekwica - 110 m²,
- ścinka skarpy i utwardzenie pobocza przy ul. Obornickiej - 150 m²,
- utwardzenie tłuczniem drogi do bloku przy ul. Milickiej - 68 m²,
- utwardzenie tłuczniem drogi w m. Kobylice - 140 m²,
- utwardzenie tłuczniem podwórek przy ul. Kolejowej 110 m² i ul. Ks. Bochenka 120 m²,
- remont nawierzchni drogi w m. Taczów Mały 620 m², Brochocinie 1.500 m² oraz Głuchowie Górnym - 320 m²,

- remont nawierzchni drogi gruntowej ul. Okulickiego - 1.365 m²,
- remont nawierzchni bitumicznej masą na gorąco - 190 m²,
- remont nawierzchni emulsją i grysami - 143 m².

Dział 630 - Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich. Opłacono składkę członkowską w klubie Polskiej Agencji Prasowej.

Zgodnie z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy z tytułu niezgodności wykonania inwestycji nałożono karę w wysokości 7.500,00 zł., którą gmina dochodziła od wykonawcy. Wykonawca uiścił należną kwotę.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Mieszkaniowy zasób gminy według stanu na 31.12.2019 r. to:

- lokale mieszkalne 224 szt.,
- lokale socjalne 46 szt.,
- lokale użytkowe 12 szt.,
- garaże 8 szt.

W 2019 roku Zakład Gospodarki mieszkaniowej przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący fragmentów pokryć dachowych, remont rynien (Ulica: Kolejowa 6, Witosa 12A, B. Chrobrego 30, J. Olszewskiego 18A (dawna Roosevelta), Marcinowska 5, Kwiatowa 8, Kościuszki 9, H. Pobożnego 12),
- remont i konserwacja instalacji elektrycznej: (Ulica: H. Pobożnego 12, Koczurki 15, Rynek 13/8, Daszyńskiego 75/14, Kolejowa 4),
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej: (Ulica: Blizocin 1/2, 4 i piwnica, Chrobrego 30/4, Daszyńskiego 58/3, Chrobrego 30, Kolejowa 4, Oleśnicka 26),
- remont i konserwacja instalacji gazowej: (Ulica: Głowackiego 19/1, B. Chrobrego 30/4, Kwiatowa 8/5),
- remonty ogólne budynków podłóg, ścian, sufitów oraz przeglądy: (Ulica: Oleśnicka 24, Kolejowa 4, Chrobrego 30, Kwiatowa 8, Bochenka 37/6, Kościuszki 39, Milicka 13/4),
- wymiana okien, parapetów, szklenie okien: (Ulica: Oleśnicka 26, Obrońców Pokoju 1/8, Głowackiego 21/10).

Mając na uwadze to, że zobowiązania wobec ZGM nie od wszystkich najemców są płacone terminowo, ZGM prowadzi windykacje zaległych należności. Ściągalność wpływów z roku na rok jest różna.

Zakład wystosował 246 wezwań do zapłaty do dłużników posiadających zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. W 2019 roku zostało złożonych 52 pozwów do Sądu o zapłatę, oraz 2 wnioski o opróżnienie lokalu (eksmisję).

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 pod wiaty przystankowe,
- złożono wnioski do sądu m.in.: o odpisy ksiąg wieczystych, o wypisy w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica,
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby oświaty - szkoły podstawowe (boiska szkolne w Bolesćcinie i Masłowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - obiekty sportowe (boisko sportowe - Orlik w Ujeźdźcu Wielkim) oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (plac zabaw w Nowym Dworze i Ujeźdźcu Wlk. oraz plac zabaw i boisko sportowe w Rzepotowicach).

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. Przygotowywano opracowania geodezyjne i kartograficzne, analizy, projekty i koncepcje architektoniczno - urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Poniesiono nakłady związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

Zgodnie z wyrokami Wojewódzkiego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dokonano przekazania środków zasądzonych w sprawie oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań zleconych jak i własnych gminy związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakupem usług remontowych, opłatami składek związanymi z udziałem gminy we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługami związanymi z doradztwem

podatkowym i zadaniami audytowymi oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Działania promocyjne realizowane w 2019 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: 8 Wspaniałych, Szkolne Orły, Stypendiów, rodzinnych festynów w sołectwach, koncertów i obchodów patriotycznych i innych wydarzeń organizowanych przez gminę. Wykonano statuetki św. Jadwigi Śląskiej, jak również projekt oraz matrycę tablicy okolicznościowej w związku z obchodami 10 rocznicy partnerstwa miast Trzebnica-Kitzingen 2009-2019. Kolejnym jest wykonanie wszelkiego rodzaju druków reklamowych, w tym m.in. plakatów, ulotek, banerów, papierów okolicznościowych, folderów, broszur, jak również tablic i plansz reklamowych zawierających treści informacyjno-promocyjne. Wydruki dystrybuowane i umiejscawiane są w przystosowanych do tego miejscach, by dotarcie zawartych w nich komunikatów było możliwie najbardziej skuteczne. Dotyczy również wykonania nadruków promocyjnych na koszulkach, chustach, kubkach i innych, w celu promowania gminy podczas zawodów, maratonów, pielgrzymek oraz innych wydarzeń lokalnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych. Poniesiono koszty związane z organizacją, współorganizacją lub udziałem w imprezach skierowanych do różnych grup odbiorców. Organizacja wystaw, występów, gal, zjazdów i konferencji, udział w targach. Koszty dotyczą również utrzymania strony internetowej gminy oraz BIP, jak również modyfikację i utrzymanie modułu umożliwiającego głosowanie w Budżecie Obywatelskim, a także utrzymanie Apple Developer.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki dokonał rozliczenia dotacji na funkcjonowanie USC po 31.12.2018 r. w związku z czym należało zwrócić dotację przekazaną w nadmiernej wysokości.

W związku z prowadzeniem spraw windykacyjnych realizowano opłaty komornicze oraz sądowe.

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

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji w ramach „Wyborów do Parlamentu Europejskiego” oraz „Wyborów do Sejmu i Senatu” zostały wykorzystane w całości.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do wydatków poniesionych z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaliczono:

- zakup akumulatora do samochodu pożarniczego Star-244 z OSP Skoroszów oraz Jelcz z OSP Domanowice,
- zakup części do aparatów powietrznych z jednostek OSP Marcinowo, Skoroszów, Szczytkowice i Ujeździec Wielki,
- zakup hełmów w zestawie x 4 szt. dla OSP Szczytkowice,
- zakup latarek ręcznych „Patrol” z nakładkami sygnalizacyjnymi,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego wg. zapotrzebowania,
- zakup prostownika dla OSP Domanowice,
- koszty związane z ogrzewaniem i oświetleniem remiz strażackich oraz opłatami za wodę,
- naprawę samochodu pożarniczego Star-244 z OSP Skoroszów,
- naprawę aparatów powietrznych z OSP Marcinowo, Skoroszów, Szczytkowice, Ujeździec Wielki,
- dokonanie naprawy oraz przeglądu sprzętu strażackiego,
- wykonanie remontu remizy strażackiej w Cerekwicy, w tym montaż nowej bramy i drzwi,
- wykonanie badań lekarskich okresowych strażaków z jednostek OSP w ilości - 24 osób,
- zrealizowanie przeglądu oraz badań technicznych samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków, remiz, mienia, OC, NW, AC samochodów pożarniczych,
- wypłatę odszkodowania strażakowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku przy akcji,
- szkolenie wstępne dla członków wstępujących do OSP,

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- doposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, zakupiono środki dezynfekujące oraz rękawice jednorazowe w ramach akcji dożywiania bezdomnych w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wody dla uczestniczących w działaniach ratowniczych (niewybuch w trakcie budowy ronda),
- zakup latarek ręcznych Mactronic w zestawie,
- zakup najaśnic Mactronic wraz z dwoma masztami teleskopowymi, akumulatorem i dwiema głowicami,
- przegląd i konserwacje syren alarmowych, w tym sprawdzenie instalacji antenowych i radiotelefonów,

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

- świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zakupem materiałów biurowych,
- bieżącą obsługą systemu monitoringu (naprawy pogwarancyjne kamer 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,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych,

- naprawy pojazdu służbowego Dacia Duster DTR23601.

W związku z egzekwowaniem należności Gminy - z prowadzeniem spraw windykacyjnych, realizowano opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

W związku z niewystąpieniem sytuacji opisanych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym Rada Miejska w Trzebnicy na ostatniej sesji w 2019 r. rozwiązała rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w 2019 r. funkcjonowały jednostki publiczne:

- 3 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Szkoła Muzyczna,
- 2 Przedszkola publiczne miejskie,
- 1 inne formy wychowania przedszkolnego,
- 1 żłobek.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 12 placówek oświatowo-wychowawczych.

Na terenie Gminy Trzebnica w 2019 r. funkcjonowały jednostki niepubliczne:

- 1 Szkoła Podstawowa,
- 5 Przedszkoli, w tym 1 Przedszkole Integracyjne,
- 4 grupy żłobkowe,
- 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Jednostki niepubliczne prowadzone przez osoby prywatne to: Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa, Przedszkole Integracyjne, Niepubliczne przedszkole „Czerwony Balonik” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Koniczynka” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Leśne skrzaty” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczny punkt przedszkolny „Smerf”.

Do szkół i przedszkoli uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 2.277 dzieci, prowadzono 119 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 471 dzieci, prowadzono 20 oddziały,
- do oddziałów przedszkolnych - 331 dzieci, prowadzono 12 oddziałów,
- do oddziałów gimnazjalnych - 107 dzieci, prowadzono 5 oddziałów,
- do szkoły muzycznej - 135 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 18 dzieci, prowadzono 1 oddział,
- do żłobka - 124 dzieci, prowadzono 6 oddziałów,

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 225,62 etatów nauczycieli i 58,17 etatów administracji i obsługi,
- przedszkola - 39,39 etatów nauczycieli i 42,90 etaty administracji i obsługi, 4,67 uczniów nauki zawodu,
- oddziały przedszkolne - 17,13 etatów nauczycieli,
- klasy gimnazjalne - 4,11 etaty nauczycieli i 1,33 etat administracji i obsługi,
- szkoła muzyczna - 19,55 etatów nauczycieli 5 etatów administracji i obsługi,
- żłobek - 25,79 etatów administracji i obsługi.

Zgodnie z postanowieniami Sądu we Wrocławiu dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W Gminie Trzebnica zrealizowano następujący program zdrowotny: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego /HPV/ typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2017-2019”.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr V/41/19 z dnia 12.03.2019 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, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy, 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.

I. Ze środków tych pokryto wydatki dotyczące:

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

- prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, grupy relaksacyjnej dla osób uzależnionych,
 - umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
 - umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych,
 - umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wielkim,
 - umowy zlecenia dla opiekunów-wychowawców w świetlicach objętych działaniami Gminnego Programu Profilaktycznego w Masłowie, Ujeźdźcu Wielkim, Boleścinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Wielkim, Jaźwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
2. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin:
- 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. pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych;
2. zakup środków czystości, prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Ratuszu;
3. zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
 - materiały piśmiennicze i przybory plastyczne,
 - pomoce dydaktyczne,

- art.dekoracyjne,
 - wyposażenie apteczek,
 - sprzęt AGD i RTV;
4. zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo - wychowawczych.
- IV. Koszty związane z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach gminnych Punktów Konsultacyjnych.
- V. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:
- wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach realizacji programu,
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VI. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Bolesćcinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.
- VII. Pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania. Prenumerata pism profilaktycznych.
- VIII. Koszty wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych świetlic profilaktycznych w ramach podpisanych umów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach wydatków przeznaczonych na Pomoc Społeczną, realizowano następujące zadania:

- I. Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 182.616,31 zł. za 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zatrudniono w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia średnio dla 13 rodzin miesięcznie. Asystent rodziny opieką obejmuje przede wszystkim rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
- II. Z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
1. Opłacono należności za pobyt 17 osób w domach pomocy społecznej, w ilości 172 świadczeń.
 2. Opłacono należności za pobyt 4 osób w ośrodkach wsparcia, schronienia, w ilości 24 świadczeń.
 3. Udzielono pomocy społecznej m.in. dla:
 - 48 rodzin w ilości 48 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 16 rodzin w ilości 24 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 33 rodzin w ilości 138 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 64 rodzin w ilości 603 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 46 rodzin w ilości 530 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 55 rodzin (112 dzieci) w ilości 11.641 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
 - sprawiono 5 pogrzebów dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
 4. 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 2019 r. 56 osoby skorzystały z tych usług, 32 osoby w miejscu zamieszkania i 24 osoby poza miejscem zamieszkania, 3 osoby skorzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych, a 4 osoby skorzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 5. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - niepełnosprawność 82 rodziny,
 - długotrwała lub ciężka choroba 70 rodzin,

- bezrobocie 39 rodzin,
- ubóstwo 29 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 20 rodzin,
- bezdomność 9 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa 6 rodzin,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 rodziny,
- przemoc w rodzinie 1 rodzina,
- alkoholizm 1 rodzina,
- narkomania 1 rodzina,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej 1 rodzina.

W 2019 wypłacono również wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 2 podopiecznych w postaci 35 świadczeń o łącznej wartości 13.036,00 zł.

Przeprowadzono wywiady i wydano 27 decyzji dla osób nie ubezpieczonych, nie mających prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wieloletniego programu rządowego w zakresie finansowania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. W zakresie dożywiania w 2019 roku objęto pomocą 112 uczniów. Zrealizowano 11.641 świadczenia na kwotę 84.153,00 zł. (w tym 32.818,00 zł. z programu dożywiania). Dożywiono dzieci w 15 placówkach: w 9 szkołach, w 5 przedszkolach i w 1 żłobku.

III. Dzienny Dom Senior Wigor:

Dzienny Dom „Senior - WIGOR” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 16 miejscami, zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek. Ze świadczeń Domu korzystają osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Trzebnica, w szczególności osoby, które posiadają niskie dochody, są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, posiadają złe warunki mieszkaniowe, wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Aktualnie w Dziennym Domu Senior Wigor przebywa 16 podopiecznych, którymi zajmuje się 2 opiekunów, terapeuta, psycholog, lekarz i fizjoterapeuta.

IV. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

W 2019 roku w okresie od stycznia do grudnia z dodatków mieszkaniowych skorzystało 162 rodziny w ilości 1.549 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 175,69 złotych. Największy udział w dodatkach mieszkaniowych stanowią mieszkania komunalne - 52 rodziny, mieszkania wykupione - Wspólnot Mieszkaniowych - 46 rodzin i mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej - 22 rodziny. Pozostały udział to mieszkania zakładowe - 5 rodzin, własność indywidualna - 4 rodziny, oraz najem prywatny - 9 rodzin. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 255 decyzji administracyjnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, 6 decyzji odmownych i 2 decyzje wygaszające.

V. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W 2019 roku w okresie od stycznia do grudnia z dodatków energetycznych skorzystało 95 rodzin w ilości 869 świadczeń na łączną kwotę 12.872,98 zł. i 257,46 zł. - 2% koszty obsługi. W zakresie uprawnień do dodatku energetycznego w w/w okresie wydano 147 decyzji administracyjnych przyznających prawo do dodatku energetycznego, 1 decyzje wygaszającą.

VI. Stypendia i zasiłki szkolne

W 2019 roku w Gminie Trzebnica na stypendia i zasiłki szkolne wydano łączną kwotę 54.143,08 zł. w tym: 11.277,95 zł. ze środków gminy i 42.865,13 zł. z dotacji z budżetu państwa.

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

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” poprzez realizację zadań:

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

Projekt jest w trakcie realizacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykorzystano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. udzielono pomocy dla 30 uczniów w ramach wyprawki szkolnej. Wyplacono stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica dla 6 uczniów oraz stypendia im. Jana Pawła II dla 4 uczniów.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w Gminie Trzebnica na stypendia i zasiłki szkolne wydano łączną kwotę: 54.143,08 zł. w tym: 11.277,95 zł. ze środków gminy i 42.865,13 zł. z dotacji z budżetu państwa. W zakresie uprawnień do stypendiów wydano 30 decyzji w tym 1 decyzja cofająca, 27 przyznające stypendium szkolne i 0 decyzji dotyczących zasiłku szkolnego. Stypendium otrzymało 62 dzieci z Gminy Trzebnica.

Dział 855 - Rodzina

W ramach wydatków przeznaczonych na Rodzinę, realizowano następujące zadania:

I. Świadczenia wychowawcze:

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie to rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 2.956 rodzin w ilości 42.748 świadczeń. W tym okresie tutejszy organ przyjął 3.384 wniosków o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 787 złożonych w formie papierowej,
- 2.597 złożonych w formie elektronicznej.

W badanym okresie tutejszy Organ wydał 3.267 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego w tym:

- 3.191 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze,
- 2 decyzje odmawiającej przyznania świadczenia wychowawczego,
- 67 decyzji administracyjnych uchylających,
- 7 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W przypadku przebywania opiekuna faktycznego dziecka lub członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie. Zgodnie z tym zapisem w okresie od 1

stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. tutejszy organ przesłał 172 wnioski do wojewody wrocławskiego.

II. Świadczenia rodzinne:

1. z pomocy skorzystało 1.014 rodzin w ilości 27.961 świadczeń, największą liczebność stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci - 209 rodzin oraz z jednym dzieckiem - 159 rodzin, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 32 rodziny;
2. opłacono dla 74 rodzin w ilości 946 świadczeń składki emerytalno - rentowe;
3. opłacono zasiłki dla opiekunów - 3 osób;
4. wypłacono świadczenia rodzicielskie dla osób, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński dla 63 rodziny w ilości 632 świadczeń;
5. wypłacono zasiłek rodzinny „złotówka za złotówkę” dla 44 rodzin w ilości 2.302 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1.382 decyzji administracyjnych w tym:

- 631 decyzji administracyjnych przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 157 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 167 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 23 decyzje administracyjne przyznające świadczenie pielęgnacyjne,
- 19 decyzji administracyjnych przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 137 decyzji administracyjnych zmieniających,
- 63 decyzje administracyjne przyznających świadczenie rodzicielskie,
- 144 decyzji administracyjnych uchylających,
- 29 decyzji administracyjnych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 12 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 194 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

III. Świadczenie „Dobry start”:

Od 1 lipca 2019 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, realizuje zadanie w postaci wypłaty świadczenia „Dobry start” w wysokości jednorazowo 300,00 zł., które przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego 2019/2020. Na ten cel wydano łączną kwotę 996.030,00 zł., w tym koszty obsługi wyniosły 32.130,00 zł. Ze świadczenia skorzystało 3.213 uczniów.

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

Z pomocy skorzystało 75 rodzin w ilości 1.543 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 149 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 84 dłużników.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 31 przypadkach złożono wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu Karnego;
2. w 76 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
3. w 23 przypadkach zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
4. w 10 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;

5. skierowano 2 wnioski do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu dokument prawa jazdy;
6. w 78 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
7. wydano 10 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
8. za pośrednictwem komornika wg danych na 31.12.2019 r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 214.304,45 zł. przy należnościach ogółem 643.369,00 zł., co stanowi 33,31 %;
9. w związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszono należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę łączną w wys. 298.039,33 zł. W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 120 decyzji administracyjnych w tym:
 - 105 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 15 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - w 15 sprawach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny.

V. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

Na realizację zadania wydano kwotę w wysokości 12.371,16 zł., gdyż wpłynęły 3 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.

Przekazano dotację dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Trzebnica.

W ramach działu 855 w Gminie Trzebnica zrealizuje się również „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+ i Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+.

Gmina Trzebnica od stycznia do grudnia 2019 r. realizowała program - Karta Dużej Rodziny, jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. System zapewnia zniżki na różne towary i usługi - na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. W 2019 roku wpłynęło do gminy 58 szt. wniosków o wydanie karty dla nowych rodzin wielodzietnych, 150 szt. wyłącznie dla rodziców rodzin wielodzietnych, 31 szt. o przedłużenie kart, 2 szt. w przypadku powiększenia rodziny w 2019 r. oraz 5 szt. o duplikat KDR. Przyznano 539 szt. kart tradycyjnych oraz 471 szt. kart elektronicznych.

Gmina Trzebnica w 2019 roku kontynuowała zadanie dotyczące wyposażenia Klubu Dziecięcego w miejscowości Księginice, Ligota oraz Kuźniczysko w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2018”. Projekt zrealizowany w roku 2018 i rozliczony w I kwartale 2019 r.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:
 - zgodnie z zawartą umową jednostka realizująca zadanie przeprowadziła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 5.986,92 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 2.067,00 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, zebrano także 1.136,94 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47,
 - wypłacenie kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za odbiór śmieci za 2018 rok,
 - sfinansowano odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (36 szt.),
2. W zakresie oczyszczania miasta sfinansowanie:
 - zakup na akcję zima piasku i soli,
 - zakup 95 szt. flag,
 - zakup 3 pojemników na piasek,
 - zakup nowej iluminacji świątecznej na słupach przy rondach,
 - 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),
 - bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych,
 - bieżące utrzymanie czystości na Winnej Górze,
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
 - montaż 200 mb. zastłon przeciwniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
 - miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznych,
 - okolicznościowa dekoracja miasta,
 - renowację, montaż ławek oraz koszy betonowych,
 - utrzymywanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci - 65 szt.,
 - bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, parkowych oraz na psie odchody - 301 szt.,
 - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych,
 - wypłacenie kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za oczyszczanie miasta za 2018 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.),
 - uzupełnienie nasadzeń (teren rekreacyjny ul. Korczaka, Leśna wzdłuż Parku dla psów,
 - wykonanie nowych nasadzeń przy ul. Leśnej,
 - zagospodarowanie terenu przy ul. Czereśniowej,

- zagospodarowanie zielenią terenu na skrzyżowaniu/rondo 4 czerwca 10989,
 - zagospodarowanie zielenią terenu na skrzyżowaniu/ rondo Unii Europejskiej,
 - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki około 17 ha, żywopłoty 913 m², klomby kwiatowe 4.152 m²),
 - bieżące remonty fontann, ławek, sprzętów zabawowych, skate-parku,
 - 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,
 - montaż balustrad zabezpieczających Plac Pielgrzymkowy przy stawie, wejście od ul. Ks. Bochenka,
 - wykonanie 13 nowych tabliczek przy Dębach Pamięci,
 - wykonanie naprawy poręczy przy schodach do Dębów Pamięci,
 - wykonanie naprawy silników elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania fontann,
 - zakup czujnika prędkości wiatru do sterowania tężni,
 - zakup 44 sztuk drzew,
 - przeprowadzenie prac w zieleni miejskiej pielęgnację/ formowanie koron, usuwanie konarów oraz usychających drzew na terenie gminy Trzebnica,
 - wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru stanowiska dokumentującego „Lessy Winnej Góry”.
4. Wysterylizowano 140 sztuk bezdomnych zwierząt.
 5. Przeprowadzono eutanazję 7 bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 6. Opłacono leczenie i szczepienie bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji.
 7. Sfinansowano czipowanie 17 psów.
 8. Opłacono pobyt bezdomnych psów w schronisku.
 9. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.
 10. Zakupiono dwa kojce oraz dwie budy dla psów oraz dwie budki dla kotów.
 11. Sfinansowano leczenie 8 sztuk dzikich zwierząt.
 12. Z tytułu opłaty produktowej zakupiono 350 sztuk książeczek pod tytułem „EKOLUDEK czyli wiesz jak segregować śmieci”, która ułatwi prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach zerowych.
 13. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych. Ilość:
 - opraw świetlnych sodowe 1.315 szt.,
 - opraw świetlnych LED 305 szt.,
 - długość linii oświetleniowej 95.482 km.,
 - ilość punktów sterujących 73 szt. w tym:
 - w szafkach 10 szt.,
 - w stacjach transformatorowych 63 szt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

W zakresie bieżącego utrzymania placów zabaw:

- wykonano renowację nawierzchni piaskowej na placach zabaw: Kuźniczysko, Kobylice, Będków, Park Solidarności,
- wymieniono piasek w piaskownicach: 6 placów zabaw na terenie Trzebnicy,
- wykonano renowację drewnianego placu zabaw w Kuźniczysku,

- wykonano kompleksową renowację placu zabaw wraz z wymianą schodów wejściowych do zestawu zabawowego na placu zabaw przy ul. Korczaka,
- wykonano renowację drewnianych elementów placu zabaw przy ul. Brama Trębaczy,
- wymieniono uszkodzone elementy drewniane w zestawie zabawowym na placu zabaw w Ligocie,
- wymieniono podesty w zestawie zabawowym na placu zabaw w Malczewie,
- wymieniono ławki i kosz na placu zabaw w Będkowie,
- wymieniono 2 bujaki oraz naprawiono karuzelę na placu zabaw w Parku Solidarności,
- zamontowano nową huśtawkę wahadłową podwójną na placu zabaw oraz wykonano renowację ogrodzenia w Piersnie,
- naprawiono urządzenia na placach zabaw w Trzebnicy: Park Solidarności (karuzela), Brama Trębaczy (liny do huśtawki bocianie gniazdo) oraz w Nowym Dworze (bujak), Biedaszkowie Wielkim (zjeżdżalnia),
- zakupiono deski do ławek,
- zamontowano regulaminy placów zabaw w Taczowie i Boleścinie.

W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remont świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim (renowacja parkietu, malowanie), remont dachu świetlicy wiejskiej w Szczytkowicach oraz zakupiono materiały budowlane do świetlicy wiejskiej w Jażwinach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

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

IV. Realizacja wydatków na dotacje w 2019 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	34 490,00	33 959,32	98,46
2.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	232 460,69	232 436,16	99,99
3.	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	6 600,00	0,00	0,00
4.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80104 § 2310	75 540,91	58 742,79	77,76
5.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80104 § 2540	553 623,67	538 941,00	97,35
6.	Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	186 582,55	184 977,60	99,14

7.	Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	386 249,85	371 381,40	96,15
8.	Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	210 114,40	204 722,40	97,43
9.	Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	278 064,40	270 711,60	97,36
10.	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	6 200,00	1 088,92	17,56
11.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	Niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	110 930,00	74 170,40	66,86
12.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	678 612,61	650 783,90	95,90
13.	Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	206 143,66	195 717,47	94,94
14.	Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	15 843,90	15 834,00	99,94
15.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	338 835,72	298 433,45	88,08
16.	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153 § 2540	3 234,67	3 106,29	96,03
17.	Polski Związek Niewidomych	Integracja osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
18.	Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Dotyk natury - II integracyjny plener ceramiczny	85295 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
19.	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	3 000,00	3 000,00	100,00
20.	Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	13 200,00	5 800,00	43,94
21.	Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	15 600,00	12 200,00	78,21
22.	Niepubliczny Żłobek "Stoneczko"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	10 800,00	9 000,00	83,33
23.	Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	44 000,00	44 000,00	100,00
24.	WFOŚiGW	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	90005 § 6230	1 238 858,60	1 238 858,60	100,00
25.	WFOŚiGW	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	90005 § 6237	1 412 699,58	1 412 699,58	100,00

26.	Stowarzyszenie "Aktywni - Brzyków"	Brzykowanie - Koncertowo	92105 § 2820	9 990,00	9 990,00	100,00
27.	Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska	XXI Salwatoriański Festiwal Nadaj brzmienie	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
28.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Dziś, Jutro, Pojutrze - Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno-patriotycznym dla dzieci i młodzieży skupionej wokół ZHP	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
29.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Kultura z lilijką harcerską	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
30.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Lekcje Regionalne dla uczniów, Korekta książki ks. A. Kietbasy "Moja mała ojczyzna"	92105 § 2820	3 400,00	3 400,00	100,00
31.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Siła nasza w tradycji	92105 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
32.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Kultura dziś i jutro	92105 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
33.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzebnicy	Poznajemy Ojczyznę	92105 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
34.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarszyn	Pogodną Piosenką Żegnamy Lato	92105 § 2820	3 000,00	2 896,58	96,55
35.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92105 § 2820	5 000,00	0,00	0,00
36.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu GCKiS	92109 § 2480	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00
37.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Modernizacja oświetlenia w Sali Kina Polonia	92109 § 6220	17 500,00	16 738,19	95,65
38.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Klimatyzacja w art. Kawiarni	92109 § 6220	17 000,00	0,00	0,00
39.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	92116 § 2480	447 800,00	438 953,75	98,02
40.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	92109 § 6220	113 532,00	0,00	0,00
41.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych	92601 § 6220	15 000,00	14 564,67	97,10

42.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze	92601 § 6220	10 000,00	0,00	0,00
43.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Nagłósnienie hali sportowej	92601 § 6220	78 000,00	73 648,07	94,42
44.	GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ	Organizacja szkolenia siatkarsko-koszykarskiego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebnica	92605 § 2820	70 000,00	70 000,00	100,00
45.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	W zdrowym ciele zdrowy duch	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
46.	Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	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 wielkim	92605 § 2820	100 000,00	100 000,00	100,00
47.	Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy Trzebnica	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
48.	Ludowy Zespół Sportowy ORZEL Biedaszków Wielki, Janiszów	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenie gry w piłkę nożną udział w rozgrywkach systemowych, turniejach oraz ich organizacja dla spopularyzowania uprawiania sportu amatorskiego wśród mieszkańców Gminy Trzebnica	92605 § 2820	15 000,00	15 000,00	100,00
49.	Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
50.	Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Prowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu piłki nożnej	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
51.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
52.	Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	V Trzebnickie Zawody w Dogtrekingu	92605 § 2820	4 500,00	4 440,64	98,68
53.	Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Ruch to zdrowie	92605 § 2820	1 500,00	1 499,99	100,00
54.	Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej TALENT	Organizacja zajęć i imprez w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00

55.	Stowarzyszenie KS Amator	W obszarze upowszechnienie kultury fizycznej i sportu: prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych	92605 § 2820	1 000,00	0,00	-
56.	Gminny Klub Sportowy "iDance"	Twoją pasją może być taniec	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
57.	Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica	Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży - wspieranie sportowych reprezentacji Trzebnicy w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych z wyłączeniem nagród finansowanych dla zawodników w roku 2019	92605 § 2820	4 500,00	4 500,00	100,00
58.	Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" Ujeździec Wielki	Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
59.	Ludowy Zespół Sportowy "ZRYW" Komorowo	Przygotowanie terenu pod boisko, zakup materiałów budowlanych i montaż sprzętu sportowego	92605 § 2820	3 000,00	2 992,81	99,76
60.	Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92605 § 2820	17 000,00	0,00	0,00
61.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej	92695 § 6220	15 000,00	14 347,03	95,65
62.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego	92695 § 6220	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 573 407,21	11 183 536,61	96,63

W załączniku Nr 5 przedstawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.”, a w załączniku Nr 6 przedstawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 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 Bolescinie,
- 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 2019 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	32 500,00	13 705,03	42,17
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	32 500,00	13 705,03	42,17
			Wydatki	57 500,00	51 160,00	88,97
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00	44 000,00	100,00
900	90004	4210	- zakup drzew	7 200,00	7 160,00	99,44
900	90095	4300	- wycinka i pielęgnacja starodrzewia rosnącego na terenach należących do gminy Trzebnica oraz zagospodarowanie nowych terenów zielenią	6 300,00	0,00	-

Udzielono dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 22 podmiotów.

Zabezpieczona kwota z tytułu wycinki i pielęgnacji starodrzewia rosnącego na terenach należących do gminy Trzebnica oraz zagospodarowania nowych terenów zielenią, nie została wydatkowana ze względu na zmniejszone potrzeby pielęgnacji starodrzewia oraz przełożenia zagospodarowania terenu przy pomniku przyrody przy ulicy Witosa na 2020 rok.

VI. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2019 r.

Stan na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Będkowo	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	500,00	499,60	99,92
		zakup kosiarki	1 700,00	1 700,00	100,00
		zakup paliwa oraz środków ochrony roślin	3 500,00	3 479,59	99,42
		odnowa kramiku	1 000,00	999,29	99,93
		działalność kulturalna	1 447,30	1 445,75	99,89
		adaptacja terenu pod boisko do siatkówki	1 000,00	979,77	97,98
		wyposażenie boiska	1 621,00	1 621,00	100,00
		utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	Biedaszków Mały	zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	1 000,00	998,70	99,87
		zakup materiałów - drobne naprawy na świetlicy	672,61	660,98	98,27
		wyposażenie świetlicy	4 500,00	4 496,02	99,91
		działalność kulturalna	3 500,00	3 499,44	99,98
		zakup pawilonu rozkładanego	1 200,00	1 200,00	100,00
		działalność kulturalna	1 500,00	1 500,00	100,00
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	2 207,26	2 207,02	99,99
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	17 000,00	17 000,00	100,00
4.	Blizocin	zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)	300,00	296,00	98,67
		działalność kulturalna	2 138,43	2 137,77	99,97
		działalność kulturalna	4 000,00	1 400,00	35,00
		doposażenie palcu zabaw w siłownię plenerową	10 309,86	10 309,86	100,00
5.	Boleścin	materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	1 300,00	1 300,00	100,00
		zakup parnika węglowego	350,00	0,00	0,00
		zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	3 000,00	2 999,00	99,97
		impregnat do drewna	300,00	190,00	63,33
		działalność kulturalna	7 449,00	7 206,99	96,75
		działalność kulturalna	2 500,00	2 500,00	100,00
6.	Brochocin	zakup paliwa	500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 504,25	1 498,91	99,65
		rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw	11 500,00	11 500,00	100,00
7.	Brzezcie	wyposażenie świetlicy	9 841,29	9 841,05	100,00
		działalność kulturalna	5 627,37	5 626,94	99,99
		działalność kulturalna	4 750,00	4 749,53	99,99
8.	Brzyków	rekultywacja zbiornika p.poż. - zakupy	2 000,00	2 000,00	100,00
		modernizacja świetlicy oraz otoczenia wokół	6 000,00	5 999,26	99,99
		zakup opatu na ogrzanie świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
		modernizacja świetlicy oraz otoczenia wokół	2 000,00	2 000,00	100,00
		działalność kulturalna	3 850,06	3 848,50	99,96
		doposażenie boiska wielofunkcyjnego	2 200,00	2 200,00	100,00
9.	Cerekwica	zakup tłuczni na drogę gminną	3 419,02	3 394,80	99,29
		remont remizy OSP	16 580,98	16 580,98	100,00
		działalność kulturalna	2 481,94	2 000,41	80,60
10.	Domanowice	zakup sprzętu pożarowego dla OSP Domanowice	1 500,00	1 500,00	100,00

		czyszczenie stawu przeciw pożarowego	1 500,00	1 500,00	100,00
		zabezpieczenie świetlicy	330,05	329,13	99,72
		wyposażenie świetlicy	6 200,00	6 196,67	99,95
		zakup aparatu fotograficznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup stroi ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup stołów biesiadnych i parasoli	2 654,29	2 654,29	100,00
		działalność kulturalna	3 345,71	3 345,71	100,00
		pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
11.	Droszów	paliwo i olej do kosiarki	200,00	84,37	42,19
		działalność kulturalna	1 540,97	1 537,83	99,80
		zakup piasku na plac zabaw	700,00	699,99	100,00
		zakup urządzeń na plac zabaw	8 800,00	8 800,00	100,00
12.	Głuchów Górny	zakup paliwa, środków ochrony roślin	600,00	0,00	0,00
		zakup kosiarki - traktorka	14 872,32	14 200,00	95,48
		zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		działalność kulturalna	6 000,00	5 996,55	99,94
13.	Jaszyce	zakup tłucznia na drogę gminną	2 000,00	1 999,80	99,99
		wykonanie barierki ochronnej na tuku drogi gminnej	4 000,00	3 999,96	100,00
		zakup paliwa i oleju	400,00	400,00	100,00
		serwis kosiarki	300,00	295,42	98,47
		działalność kulturalna	2 500,00	2 491,74	99,67
		karnety na basen dla dzieci	2 520,00	2 520,00	100,00
14.	Jażwiny	wykonanie projektu oświetlenia	15 163,99	15 129,00	99,77
15.	Kobylice	zakup tłucznia	1 000,00	999,62	99,96
		prace ziemne	1 800,00	1 799,99	100,00
		prace archeologiczne na placu zabaw	200,00	0,00	0,00
		wykonanie mapy powykonawczej placu zabaw	600,00	600,00	100,00
		koszenie placu zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00
		działalność kulturalna	4 153,60	4 141,62	99,71
		zakup drewnianej kratownicy do ocienienia ławek	400,00	394,93	98,73
		działalność kulturalna	1 400,00	1 400,00	100,00
		zakup urządzenia na plac zabaw	4 600,00	4 600,00	100,00
16.	Koczurki	zakup pawilonu ogrodowego	500,00	500,00	100,00
		wymiana tablic informacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		zakup grilla gazowego	1 000,00	974,00	97,40
		działalność kulturalna	3 997,17	3 617,17	90,49
		działalność kulturalna	4 800,00	3 905,00	81,35
17.	Komorowo	paliwo i olej do kosiarki	500,00	500,00	100,00
		naprawa kapitalna traktorka - kosiarki	1 000,00	1 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	1 062,64	1 061,86	99,93
		działalność kulturalna	2 100,00	2 095,80	99,80
		zakup i montaż koszy na odpady	1 784,65	1 784,65	100,00
		powierzchniowe utwardzenie nawierzchni działki nr 76/2	8 000,00	7 995,00	99,94
18.	Komorówko	zakup tłucznia	3 000,00	2 999,97	100,00
		przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 521,00	2 520,52	99,98
19.	Koniowo	montaż progów zwalniających	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup paliwa i oleju	800,00	799,97	100,00
		zakup sprzętu AGD i doposażenie świetlicy	5 000,00	4 995,30	99,91
		działalność kulturalna	8 000,00	7 995,00	99,94
		zakup zestawów barowych przenośnych	974,85	958,00	98,27
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00

		zakup sprzętu sportowego	500,00	499,98	100,00
20.	Księginice	zakup tłucznia na drogę gminną	5 621,95	5 621,95	100,00
		zakup paliwa i materiałów do kosiarki i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów	4 000,00	3 989,70	99,74
		zakup kamienia ozdobnego	5 900,00	5 900,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	12 821,37	12 810,16	99,91
		działalność kulturalna	8 000,00	8 000,00	100,00
		zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych, popielniczki	1 000,00	999,23	99,92
		działalność kulturalna	378,05	378,05	100,00
21.	Kuźniczysko	wyposażenie świetlicy	6 360,60	6 360,59	100,00
		wymiana urządzeń na placu zabaw	15 630,96	15 630,96	100,00
22.	Ligota	wyposażenie świetlicy	8 500,00	8 487,22	99,85
		zakup piłek sportowych	300,00	300,00	100,00
		działalność kulturalna	9 909,80	9 886,82	99,77
23.	Malczów	paliwo, ośrodki ochrony roślin, krzewy i kwiaty - upiększenie wioski	1 000,00	998,57	99,86
		działalność kulturalna	2 797,93	2 794,18	99,87
		zakup piłkochwyłów, siatek na bramki oraz lamp ledowych na boisko	6 500,00	6 499,94	100,00
24.	Matuszyn	utwardzenie drogi gminnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		zakup paliwa	300,00	299,79	99,93
		działalność kulturalna	2 798,05	2 795,16	99,90
		zakup warnika do wody	350,00	281,67	80,48
		działalność kulturalna	3 000,00	3 000,00	100,00
25.	Marcinowo	zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 400,00	1 380,10	98,58
		zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	499,91	99,98
		zakup dmuchawy spalinowej do wydmuchiwania liści w celu utrzymania porządku na terenie gminnym	1 300,00	1 300,00	100,00
		całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	1 800,00	1 799,99	100,00
		doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czystości	3 000,00	2 999,84	99,99
		zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę	3 000,00	2 928,00	97,60
		zakup farb, pędzli oraz innych materiałów do odnowienia ławeczek	900,00	900,00	100,00
		działalność kulturalna	3 912,46	3 910,92	99,96
		działalność kulturalna	3 350,00	3 349,50	99,99
26.	Mastowiec	utrzymanie zieleni - zakup materiałów	300,12	300,12	100,00
		działalność kulturalna	1 012,00	1 011,36	99,94
		działalność kulturalna	1 000,00	950,00	95,00
		zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	10 399,88	10 399,13	99,99
27.	Mastów	zakup paliwa	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	3 000,00	3 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
		stroje sportowe	1 000,00	999,62	99,96
		montaż obiektów małej architektury	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych	14 037,13	14 000,00	99,74
28.	Nowy Dwór	zakup paliwa	1 000,00	999,14	99,91
		zakup kosiarki do trawy	14 000,00	14 000,00	100,00
		zakup plandeki do wiaty grillowej	3 936,00	3 936,00	100,00
		działalność kulturalna	238,97	237,32	99,31
		uszywanie strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości	2 800,00	2 800,00	100,00

		działalność kulturalna	1 450,00	1 450,00	100,00
29.	Piersno	zakup kosi spalinowej i akcesoriów do kosi	539,00	539,00	100,00
		tablice informacyjne - zakup	2 900,70	2 900,00	99,98
		remont sceny na placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00
		utwardzenie powierzchni pod wiatą	2 600,00	2 599,44	99,98
		działalność kulturalna	4 961,00	4 960,76	100,00
		działalność kulturalna	400,00	400,00	100,00
30.	Raszów	bieżące utrzymanie dróg	4 069,30	4 068,84	99,99
		działalność kulturalna	4 200,00	4 198,34	99,96
		zakup stołu i ławek	1 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	6 300,00	6 300,00	100,00
31.	Rzepotowice	zakup kosiarki	3 000,00	2 999,00	99,97
		paliwo, olej, żyłka	800,00	700,02	87,50
		przystrojenie wsi - zakup roślin i środków ochrony roślin	1 040,08	1 040,00	99,99
		naprawa kosiarki	200,00	200,00	100,00
		zakup tablicy informacyjnej	750,00	750,00	100,00
		działalność kulturalna	3 000,00	2 998,34	99,94
		wykonanie powierzchni wewnątrz wiaty	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup rury na barierkę przy schodach na plac zabaw	300,00	298,20	99,40
32.	Skarszyn	zakup tłucznia	3 000,00	2 976,60	99,22
		utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 500,00	3 500,00	100,00
		zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, Tui, kory oraz farb i lakierów do odnowienia ławek	3 780,64	3 668,14	97,02
		naprawa traktorka - kosiarki	3 000,00	2 999,99	100,00
		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	1 997,96	99,90
		działalność kulturalna	5 000,00	4 999,02	99,98
		zakup stołów, krzesel, parasoli	6 000,00	5 999,96	100,00
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		wsparcie działalności zespołów sportowych	3 500,00	3 499,45	99,98
33.	Skoroszów	zakup tłucznia	4 000,00	3 999,59	99,99
		wyposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00
		wykonanie zadaszania nad wejściem do świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
		działalność kulturalna	4 573,08	4 571,95	99,98
		wyrównanie podłogi na placu zabaw	1 200,00	1 200,00	100,00
		odnowienie sceny oraz urządzeń na placu zabaw	5 700,00	5 700,00	100,00
34.	Sulistawice	paliwo do kosiarki	100,00	99,76	99,76
		utrzymanie zieleni - zakup materiałów	300,00	300,00	100,00
		projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	4 428,00	4 428,00	100,00
		wyposażenie świetlicy (głośnik bluetooth)	600,00	600,00	100,00
		działalność kulturalna	2 596,50	2 592,70	99,85
		modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	5 300,00	5 299,32	99,99
		działalność kulturalna	1 500,00	1 500,00	100,00
35.	Szczytkowice	zakup tłucznia	5 000,00	4 999,99	100,00
		koszenie terenu wokół stawu	1 000,00	1 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	3 500,00	3 500,00	100,00
		zakup opału do świetlicy	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	3 291,80	3 290,88	99,97
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
		wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	3 516,77	3 444,00	97,93
		rekultywacja boiska sportowego	7 783,23	7 783,22	100,00

36.	Świątyniki	paliwo, olej do kosiarki	300,00	285,59	95,20
		zakup krzewów na teren gminny	500,00	499,50	99,90
		zakup kosiarki	3 200,00	3 200,00	100,00
		działalność kulturalna	200,00	199,49	99,75
		zakup stołów i ławek	4 563,99	4 352,00	95,36
		działalność kulturalna	1 800,00	1 800,00	100,00
		zakup piłkochwyków	4 600,00	4 600,00	100,00
37.	Taczów Mały	zakup tłucznia	5 160,00	5 159,85	100,00
		wyposażenie świetlicy	3 000,00	2 930,84	97,69
		działalność kulturalna	2 000,00	1 996,15	99,81
		zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	1 599,00	99,94
38.	Taczów Wielki	zakup piasku i tłucznia	4 000,00	4 000,00	100,00
		odwodnienie drogi gminnej	3 607,79	3 607,79	100,00
		zakup paliwa do kosiarki i jej konserwacja	300,00	299,84	99,95
		zakup materiałów potrzebnych do odnowienia placu zabaw (lakier, pędzle itp.)	600,00	599,93	99,99
		zakup artykułów biurowych	300,00	298,00	99,33
		doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości	1 100,00	1 073,88	97,63
		działalność kulturalna	2 200,00	2 198,82	99,95
		działalność kulturalna	2 000,00	1 530,00	76,50
39.	Ujeździec Mały	odwodnienie pobocza przy drodze gminnej	1 500,00	1 494,45	99,63
		przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	15 561,69	15 560,00	99,99
		zakup materiałów do konserwacji kosiarki	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	2 200,00	2 199,98	100,00
		działalność kulturalna	1 700,00	1 700,00	100,00
40.	Ujeździec Wielki	tłuczeń na drogi gminne	4 000,00	3 999,59	99,99
		mundury dla OSP	3 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa	500,00	497,03	99,41
		wyposażenie świetlicy	2 700,00	2 700,00	100,00
		zakup gabloty ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	100,00
		tablice informacyjne z numerami porządkowymi	500,00	500,00	100,00
		zakup strojów ludowych	1 000,00	990,00	99,00
		działalność kulturalna	5 300,00	5 277,76	99,58
		parasol - pawilon	1 500,00	1 500,00	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
41.	Węgrzynów	zakup kruszywa	1 000,00	999,99	100,00
		zakup krzewów, nasion trawy i nawozów	958,18	958,18	100,00
		rozplantowanie ziemi - usługi koparką	2 500,00	2 496,90	99,88
		zakup urządzeń fitness	6 140,82	6 140,82	100,00
Razem:			719 699,45	704 318,79	97,86

VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w 2019 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/25/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr V/39/19 z dnia 12 marca 2019 r.,
- Zarządzenie Nr OR.0050.34.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- Uchwała Nr VII/59/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Uchwała Nr VIII/66/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- Uchwała Nr IX/89/19 z dnia 19 września 2019 r.,
- Uchwała Nr X/105/19 z dnia 18 października 2019 r.,
- Uchwała Nr XI/117/19 z dnia 28 listopada 2019 r.,
- Uchwała Nr XII/143/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.,
- Zarządzenie Nr OR.0050.174.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2019 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica oraz zakresem przedsięwzięć.

Od roku 2023 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 2019.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Plan 3 kw. 2018	111 495 516,44	127 998 516,44	20 203 000,00	3 700 000,00	-16 503 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	117 717 325,13	114 508 425,17	879 000,00	4 087 899,96	3 208 899,96
2020	111 016 951,60	106 929 051,64	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96
2021	110 869 126,68	106 781 226,72	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96
2022	112 235 287,00	107 947 387,04	0,00	4 287 899,96	4 287 899,96
2023	115 942 153,00	111 554 253,04	0,00	4 387 899,96	4 387 899,96
2024	115 942 153,00	111 554 253,04	0,00	4 387 899,96	4 387 899,96
2025	115 942 153,00	111 304 253,04	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2026	115 942 153,00	111 304 253,04	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2027	115 942 153,00	111 304 253,04	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2028	115 942 153,00	111 304 252,64	0,00	4 637 900,36	4 637 900,36

2029	115 942 153,00	111 492 153,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2030	115 942 153,00	111 492 153,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	115 942 153,00	114 192 153,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31.12.2019 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Plan 3 kw. 2018	111 495 516,44	127 998 516,44	20 203 000,00	3 700 000,00	-16 503 000,00
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
2019	131 843 225,05	136 194 183,69	8 438 858,60	4 087 899,96	-4 350 958,64
2020	118 527 455,42	114 886 934,82	400 000,00	4 040 520,60	3 640 520,60
2021	114 966 266,24	111 452 335,64	622 470,00	4 136 400,60	3 513 930,60
2022	113 732 683,08	109 348 342,48	0,00	4 384 340,60	4 384 340,60
2023	115 941 686,56	111 457 345,96	0,00	4 484 340,60	4 484 340,60
2024	115 941 686,56	111 457 345,96	0,00	4 484 340,60	4 484 340,60
2025	115 941 686,56	111 207 345,96	0,00	4 734 340,60	4 734 340,60
2026	115 941 686,56	111 207 345,96	0,00	4 734 340,60	4 734 340,60
2027	115 941 686,56	111 207 345,96	0,00	4 734 340,60	4 734 340,60
2028	115 941 688,07	111 207 346,48	0,00	4 734 341,59	4 734 341,59
2029	115 942 153,00	111 372 303,00	0,00	4 569 850,00	4 569 850,00
2030	115 942 153,00	111 492 153,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	115 942 153,00	111 492 153,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2032	115 942 153,00	113 642 153,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu wynikały ze zmian budżetu w 2019 roku. Zwiększono przychody o kwotę 7.559.858,60 zł. z tytułu wprowadzenia wolnych środków wysokości 2.000.000,00 zł., pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 559.858,60 zł., oraz z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł.

Zmiany te miały wpływ na zwiększenie rozchodów w poszczególnych latach, dochody i wydatki oraz wynik budżetu.

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	2017	2020	0,00	882 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 025,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	2018	2020	92 174,00	305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 426,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	2017	2021	1 299 375,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 438,52
Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	2018	2020	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	2017	2019	910 000,00	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	910 000,00
Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	2018	2019	879 000,00	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	879 000,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	2015	2020	50 000,00	237 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 812,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00
Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	2018	2019	80 000,00	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	80 000,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2031	1 931 400,12	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	18 099 400,20
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko)	2017	2029	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 576,66	0,00	0,00	5 407 203,06
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko)	2017	2029	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 984 736,03

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2019 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
	Od	Do															
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			19 735 352,02	13 482 630,40	6 159 856,02	3 054 887,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 010 144,06	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	60 536 098,42
- wydatki bieżące			671 713,21	175 444,19	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 633,40
- wydatki majątkowe			19 063 638,81	13 307 186,21	6 151 616,02	3 046 651,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 010 144,06	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	59 672 465,02
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:			5 474 143,21	3 823 673,18	285 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 092,46
- wydatki bieżące			108 238,21	121 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 930,40
Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	2018	2020	108 238,21	121 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 930,40
- wydatki majątkowe			5 365 905,00	3 701 980,99	285 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 162,06
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	2018	2019	1 864 500,00	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	1 864 500,00
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	2018	2019	2 662 700,00	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	2 662 700,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	2017	2020	529 305,00	3 077 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 329,25
Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne -	2017	2019	183 000,00	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	183 000,00
Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa -	2016	2019	61 700,00	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	61 700,00

Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej -	2016	2019	64 700,00	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	64 700,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica -	2020	2021	0,00	624 956,74	285 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 232,81
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			14 261 208,81	9 658 957,22	5 874 579,95	3 054 887,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 010 144,06	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	50 953 005,96
- wydatki bieżące			563 475,00	53 752,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 703,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	8 500,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 228,00
Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	2017	2019	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 945,00
Komunikacja gminna w Trzebnicy -	2018	2020	491 030,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 530,00
- wydatki majątkowe			13 697 733,81	9 605 205,22	5 866 339,95	3 046 651,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 010 144,06	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	50 319 302,96
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Miłickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	2017	2019	2 359 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 150,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Miłickiej/Ks.Dz. W.Bochenka/W.Witosy w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo -	2017	2019	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2022	5 000,00	202 700,00	1 805 252,00	764 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 500,00
Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy -	2019	2020	280 819,21	1 082 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 131,72
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2017	2020	0,00	882 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 025,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	2018	2020	120 174,00	305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 426,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	1 313 889,48	1 313 889,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 466,52
Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy -	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) -	2018	2019	1 238 858,60	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	1 238 858,60
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) -	2015	2021	0,00	50 000,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 812,00
Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku -	2018	2019	80 000,00	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	80 000,00
Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	3 499 548,25	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	19 667 032,45
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	273 204,83	0,00	0,00	0,00	5 702 879,63
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	0,00	3 984 736,03

Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	2019	2021	200 000,00	500 000,00	778 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 484,43
Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny -	2019	2020	550 961,58	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 961,58
Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów -	2019	2020	252 984,73	2 102 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy -	2019	2020	5 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00
Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	2017	2020	113 532,00	264 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 439,00
Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	2019	2021	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem -	2019	2021	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Realizacja przedsięwzięć w 2019 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. z 2019 r. poz. 869 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, wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz osoby rozliczającej projekt. Zakupiono również materiały edukacyjne oraz biurowe służące prawidłowej realizacji projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe:

- 1) Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej.
Przebudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 915 mb. (5.635 m²). Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 7.974 m², ciąg pieszy 537 m². Zadanie zrealizowano.
- 2) Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej.
Trwają prace budowlano - instalacyjne. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających.
- 3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Wykonano wymianę stolarki okiennej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne.
Wykonano I etap inwestycji w skład której wchodziła tzw. mała pętla. Wykonano m.in. ścieżki z kostki betonowej i miału kamiennego, schody stalowe, murki gabinetowe, kładki drewniane, pomost drewniany widokowy. W ramach reklamacji wykonawca doprowadza końcowy pomost do stanu zgodnego z projektem budowlanym. Zadanie zrealizowano.
- 5) Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa.
Wybudowano parking na 25 samochodów osobowych. Zrezygnowano z powodów ekonomicznych z budowy muru oporowego umożliwiającego budowę kolejnych 16 stanowisk. Zadanie zrealizowano.
- 6) Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej.
Wykonano centrum przesiadkowe na które składa się 8 stanowisk autobusowych, 14 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych, wiaty na rowery, wiaty dla podróżnych. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zrealizowano.

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

I. Wydatki bieżące:

- 1) Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
Zgodnie z zawartą umową, uwzględniono w budżecie środki niezbędne na udział gminy w programie.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Program zdrowotny w Gminie Trzebnica.
W 2019 r. zgodnie z Programem zdrowotnym w zakresie wirusa brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2017-2019 - Uchwała Nr XXIII/250/16 z dnia 28.12.2016 zrealizowano program zdrowotny polegający na szczepieniu 13 letnich dziewczynek przeciw HPV.
- 3) Komunikacja gminna w Trzebnicy.
Wprowadzono środki wynikające z zaplanowanych wydatków.
Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac, rozpoczęto przebudowę skrzyżowania typu rondo. Wykonano skrzyżowanie typu rondo. Nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodniki, pasy dodatkowe z granitu.
Zadanie zrealizowano.
- 2) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac.
Wykonano skrzyżowanie typu rondo. Nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodniki, pasy dodatkowe z granitu. Zadanie zrealizowano.
- 3) Budowa dróg w Księżonicach.
Realizację zadania przesunięto na lata następne.
- 4) Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego - Grota, Szarych Szeregów i Łkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy.
Przygotowano materiały do postępowania przetargowego, przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 5) Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
W ramach zadania wykonano dostawę i montaż: klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni, okien oraz drzwi w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego jak również zmodernizowano budynek Urzędu Miejskiego poprzez wykonanie elewacji. Prace dotyczyły poziomu -1. Zadanie wykonano.
- 6) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 7) Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy.
Zagospodarowano teren boiska do gry w piłkę nożną, siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki, piłki ręcznej, plac zabaw oraz ścieżki spacerowe. Zadanie w trakcie prac odbiorowych.
- 8) Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica).
W ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego” „Wymiana pieców w Gminie Trzebnica” w 2019 roku dokonano współfinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w 152 nieruchomościach.
Zadanie zrealizowano.
- 9) Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku.
W ramach zadania przygotowano teren pod budowę, wykonano nawierzchnię bezpieczną pisakową wraz z obrzeżami betonowymi, wykonano nasadzenia, ogrodzenie, zamontowano urządzenia zabawowe oraz komunalne.
Zadanie zrealizowano.
- 10) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Wykonano ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne, pokrycie dachowe wraz z konstrukcją nośną, instalacje wewnętrzne, tynki wewnętrzne oraz zewnętrzne,

- podłóża betonowe, osadzono stolarkę okienną i drzwiową. Zakończono prace budowlano-instalacyjne. Obiekt objęty działaniem naprawczym, oczekuje na pozwolenie na użytkowanie. Zadanie w trakcie realizacji.
- 11) Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - 12) Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - 13) Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.
W roku 2019 nie przystąpiono do realizacji zadania.
 - 14) Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jaźwiny.
Przebudowano drogę na nawierzchnię asfaltową na odcinku 1.801 mb., szerokość pasa ruchu 3,5 m (z mijankami). Zadanie zostało zrealizowane.
 - 15) Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Mastów.
Przygotowano materiały do postępowania przetargowego, przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto prace drogowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - 16) Modernizacja i adaptacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23 - 23a w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - 17) Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Rezygnacja z modernizacji obecnej biblioteki w związku z budową nowego budynku. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowej biblioteki.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	131 843 225,05	127 641 067,02	96,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 419 274,00	28 688 248,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 000,00	793 371,37	80,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 276 902,73	10 279 925,88	100,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 846 557,28	97,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	91 286,96	101,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 520,00	569 839,56	98,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	35 069,12	94,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	176 214,73	236 501,68	134,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 670,52	116,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	532 639,13	571 101,16	107,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	216 845,00	94,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 125,81	587 573,21	100,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 414 603,00	5 321 135,46	98,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 390 652,86	1 502 391,21	108,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	144 982,00	97 499,15	67,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	17 784,69	44,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	986,00	986,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 040,48	40 615,35	92,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720 020,00	538 149,77	74,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	177 999,54	84,8
0690	Wpływy z różnych opłat	169 435,90	126 630,34	74,7
0740	Wpływy z dywidend	157,50	157,50	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 274 929,23	1 827 128,59	80,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 522 399,88	1 131 655,53	25,0
0830	Wpływy z usług	1 032 008,24	685 782,28	66,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 511,75	71 533,81	107,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 822,29	34 634,30	89,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 448,82	31 789,37	92,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 226,25	82 163,76	506,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073 379,53	691 367,13	64,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300 502,32	10 240 260,42	99,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 289 015,93	2 275 192,96	99,4
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 570,00	6 950,05	65,8
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	1 991 054,99	2 111 435,17	106,0

§	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	21 586 300,00	21 583 299,81	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 668,08	185 286,04	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	42 911,32	112,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 723,73	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 500,00	0,00	0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	82 441,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 631 791,00	23 631 791,00	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	7 144 619,63	7 145 391,73	100,0
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	154 421,26	154 550,65	100,1
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 500,00	220 500,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 513,15	21 226,05	12,2
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 493 358,04	2 026 583,05	135,7
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	480 130,52	480 130,52	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				131 843 225,05	127 641 067,02	117 387 612,54	2 111 435,17	10 253 454,48	7 299 942,38	96,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 887,12	726 702,88	726 702,88	0,00	0,00	0,00	99,84
	01095		Pozostała działalność	727 887,12	726 702,88	726 702,88	0,00	0,00	0,00	99,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	7 815,76	7 815,76	0,00	0,00	0,00	86,84
		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	718 887,12	718 887,12	718 887,12	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 453 524,47	4 963 210,16	2 143 425,13	0,00	2 819 785,03	1 599 285,03	111,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 618,85	18 267,53	18 267,53	0,00	0,00	0,00	103,68
		0830	Wpływy z usług	17 618,85	18 267,53	18 267,53	0,00	0,00	0,00	103,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 663 211,57	1 663 211,57	2 500,00	0,00	1 660 711,57	660 711,57	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 711,57	660 711,57	0,00	0,00	660 711,57	660 711,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 694,05	3 281 731,06	2 122 657,60	0,00	1 159 073,46	938 573,46	118,36		
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 200,00	94 708,86	94 708,86	0,00	0,00	0,00	95,47		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 122,50	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	107,97		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,69	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 936,86	838 365,48	0,00	0,00	838 365,48	838 365,48	99,10		
		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	112 422,96	100 207,98	0,00	0,00	100 207,98	100 207,98	89,13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	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	1 493 358,04	2 026 583,05	2 026 583,05	0,00	0,00	0,00	135,71		
630			Turystyka	690 671,16	698 171,16	7 500,00	0,00	690 671,16	690 671,16	101,09		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 671,16	698 171,16	7 500,00	0,00	690 671,16	690 671,16	101,09		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 500,00	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	690 671,16	690 671,16	0,00	0,00	690 671,16	690 671,16	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 057 624,52	3 025 259,08	1 893 603,55	0,00	1 131 655,53	0,00	42,87		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 309 400,00	927 660,37	927 660,37	0,00	0,00	0,00	70,85		
		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	858 500,00	603 739,12	603 739,12	0,00	0,00	0,00	70,32		
		0830	Wpływy z usług	417 300,00	299 300,37	299 300,37	0,00	0,00	0,00	71,72		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	8 541,10	8 541,10	0,00	0,00	0,00	44,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	16 079,78	16 079,78	0,00	0,00	0,00	110,14		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 748 224,52	2 097 598,71	965 943,18	0,00	1 131 655,53	0,00	36,49		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 903,00	1 902,30	1 902,30	0,00	0,00	0,00	99,96		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	144 982,00	97 499,15	97 499,15	0,00	0,00	0,00	67,25		
		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	1 063 000,00	850 564,97	850 564,97	0,00	0,00	0,00	80,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 522 399,88	1 131 655,53	0,00	0,00	1 131 655,53	0,00	25,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 529,72	2 534,92	2 534,92	0,00	0,00	0,00	100,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 599,98	1 631,90	1 631,90	0,00	0,00	0,00	102,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 809,94	11 809,94	11 809,94	0,00	0,00	0,00	100,00		
710			Działalność usługowa	199 579,23	202 927,79	202 927,79	0,00	0,00	0,00	101,68		
	71035		Cmentarze	199 579,23	202 927,79	202 927,79	0,00	0,00	0,00	101,68		
		0830	Wpływy z usług	199 039,23	202 391,79	202 391,79	0,00	0,00	0,00	101,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
750			Administracja publiczna	904 344,11	868 487,91	489 882,51	0,00	378 605,40	378 605,40	96,04		
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 497,90	454 205,05	454 205,05	0,00	0,00	0,00	95,93		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 735,90	1 443,05	1 443,05	0,00	0,00	0,00	6,96		
		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	452 762,00	452 762,00	452 762,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 066,21	408 154,29	29 548,89	0,00	378 605,40	378 605,40	95,57		
		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	2 000,00	530,22	530,22	0,00	0,00	0,00	26,51		
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	11 897,04	11 897,04	0,00	0,00	0,00	19,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 934,00	2 933,36	2 933,36	0,00	0,00	0,00	99,98		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 998,00	1 997,05	1 997,05	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,67	12 191,22	12 191,22	0,00	0,00	0,00	5 626,63		
		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	315 919,24	324 262,73	0,00	0,00	324 262,73	324 262,73	102,64		

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		
		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	41 998,30	54 342,67	0,00	0,00	54 342,67	54 342,67	129,39		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	6 128,57	6 128,57	0,00	0,00	0,00	162,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	343,57	343,57	0,00	0,00	0,00	171,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	161,59		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 472,00	195 972,00	195 972,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 952,00	95 952,00	95 952,00	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	95 952,00	95 952,00	95 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	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	500,00	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	6	7	8	9	10	11	12		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 310,00	95 310,00	95 310,00	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	95 310,00	95 310,00	95 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 675,00	24 081,30	24 081,30	0,00	0,00	0,00	43,25		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	54 675,00	23 081,30	23 081,30	0,00	0,00	0,00	42,22		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	17 784,69	17 784,69	0,00	0,00	0,00	44,46		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 021,57	1 021,57	0,00	0,00	0,00	12,77		
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 275,00	1 875,04	1 875,04	0,00	0,00	0,00	43,86		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 453 569,18	45 648 493,36	45 648 493,36	0,00	0,00	0,00	100,43		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 025,00	35 093,92	35 093,92	0,00	0,00	0,00	94,78		

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		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	35 069,12	35 069,12	0,00	0,00	0,00	94,78		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	99,20		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 291 847,26	7 188 561,34	7 188 561,34	0,00	0,00	0,00	98,58		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00	6 382 121,43	6 382 121,43	0,00	0,00	0,00	98,95		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	511 252,65	511 252,65	0,00	0,00	0,00	92,96		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	86 375,00	86 375,00	0,00	0,00	0,00	101,62		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 520,00	186 254,00	186 254,00	0,00	0,00	0,00	100,94		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 126,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	100,63		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 327,26	2 432,26	2 432,26	0,00	0,00	0,00	104,51		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 395 774,00	7 602 217,73	7 602 217,73	0,00	0,00	0,00	102,79		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 826 902,73	3 897 804,45	3 897 804,45	0,00	0,00	0,00	101,85		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 335 304,63	1 335 304,63	0,00	0,00	0,00	98,91		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 911,96	4 911,96	0,00	0,00	0,00	98,24		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	383 585,56	383 585,56	0,00	0,00	0,00	97,11		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	176 214,73	236 501,68	236 501,68	0,00	0,00	0,00	134,21		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	216 845,00	216 845,00	0,00	0,00	0,00	94,28		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 370 652,86	1 482 265,21	1 482 265,21	0,00	0,00	0,00	108,14		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 003,68	44 999,24	44 999,24	0,00	0,00	0,00	107,13		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 491,42	1 340 843,50	1 340 843,50	0,00	0,00	0,00	101,62		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	532 639,13	571 101,16	571 101,16	0,00	0,00	0,00	107,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 125,81	587 573,21	587 573,21	0,00	0,00	0,00	100,42		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 700,00	124 827,15	124 827,15	0,00	0,00	0,00	84,51		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 040,48	39 584,98	39 584,98	0,00	0,00	0,00	109,83		
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 771,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	98,65		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 409 274,00	29 481 619,37	29 481 619,37	0,00	0,00	0,00	100,25		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 419 274,00	28 688 248,00	28 688 248,00	0,00	0,00	0,00	100,95		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 000,00	793 371,37	793 371,37	0,00	0,00	0,00	80,14		
	75624		Dywidendy	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0740	Wpływy z dywidend	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	23 820 204,98	23 907 163,77	23 885 937,72	0,00	21 226,05	0,00	100,37		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 884 003,00	19 884 003,00	19 884 003,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 884 003,00	19 884 003,00	19 884 003,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 441,00	82 441,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	82 441,00	82 441,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 644 302,00	3 644 302,00	3 644 302,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 302,00	3 644 302,00	3 644 302,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 413,98	192 931,77	171 705,72	0,00	21 226,05	0,00	102,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 378,00	15 895,79	15 895,79	0,00	0,00	0,00	139,71		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 809,93	155 809,93	155 809,93	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 226,05	21 226,05	0,00	0,00	21 226,05	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 486,00	103 486,00	103 486,00	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 486,00	103 486,00	103 486,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	4 275 255,07	4 206 664,38	2 040 080,25	271 364,18	2 166 584,13	2 166 584,13	98,40		
	80101		Szkoły podstawowe	2 522 856,48	2 518 711,35	352 127,22	271 364,18	2 166 584,13	2 166 584,13	99,84		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 655,00	33 845,76	33 845,76	0,00	0,00	0,00	83,25		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 391,29	3 391,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	84,18	84,18	0,00	0,00	0,00	51,64		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 183,25	12 183,25	12 183,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 984,00	271 364,18	271 364,18	271 364,18	0,00	0,00	179,73		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 258,56	31 258,56	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	2 166 584,13	2 166 584,13	0,00	0,00	2 166 584,13	2 166 584,13	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	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 095,00	109 919,60	109 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	8 079,00	7 341,60	7 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	101 016,00	101 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	1 397 682,60	1 331 289,71	1 331 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 020,00	167 050,40	167 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 024,00	2 955,72	2 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	
		0830	Wpływy z usług	53 272,32	59 891,52	59 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 771,00	921 771,00	921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 595,28	179 213,24	179 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	407,83	407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 132,80	34 132,80	34 132,80	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)	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 072,80	6 072,80	6 072,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80132		Szkoły artystyczne	850,00	2 135,39	2 135,39	0,00	0,00	0,00	251,22		
		0830	Wpływy z usług	850,00	1 078,05	1 078,05	0,00	0,00	0,00	126,83		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 057,34	1 057,34	0,00	0,00	0,00	-		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 627,00	12 627,00	12 627,00	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)	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 570,20	197 307,76	197 307,76	0,00	0,00	0,00	99,87		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 570,20	197 307,76	197 307,76	0,00	0,00	0,00	99,87		
	80195		Pozostała działalność	440,99	540,77	540,77	0,00	0,00	0,00	122,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,99	540,77	540,77	0,00	0,00	0,00	122,63		
	852		Pomoc społeczna	1 031 288,00	994 258,41	994 258,41	0,00	0,00	0,00	96,41		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	25 492,82	25 492,82	0,00	0,00	0,00	98,05		

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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 492,82	25 492,82	0,00	0,00	0,00	98,05		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 700,00	44 504,52	44 504,52	0,00	0,00	0,00	99,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	44 504,52	44 504,52	0,00	0,00	0,00	99,56		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 415,00	13 130,44	13 130,44	0,00	0,00	0,00	97,88		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 415,00	13 130,44	13 130,44	0,00	0,00	0,00	97,88		
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	302 890,74	302 890,74	0,00	0,00	0,00	99,31		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 162,18	1 162,18	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	301 728,56	301 728,56	0,00	0,00	0,00	98,93		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 980,00	372 193,34	372 193,34	0,00	0,00	0,00	100,60		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 714,14	5 714,14	0,00	0,00	0,00	142,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 080,00	13 036,20	13 036,20	0,00	0,00	0,00	99,67		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 900,00	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 023,00	141 877,28	141 877,28	0,00	0,00	0,00	79,70		
		0830	Wpływy z usług	35 023,00	30 483,13	30 483,13	0,00	0,00	0,00	87,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	111 316,00	111 316,00	0,00	0,00	0,00	77,84		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 818,00	32 818,00	32 818,00	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)	32 818,00	32 818,00	32 818,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 752,00	3 751,27	3 751,27	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	3 752,00	3 751,27	3 751,27	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85295		Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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)	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 150,96	475 536,85	466 962,13	465 870,24	8 574,72	8 574,72	100,08		
	85395		Pozostała działalność	475 150,96	475 536,85	466 962,13	465 870,24	8 574,72	8 574,72	100,08		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	706,00	705,89	705,89	0,00	0,00	0,00	99,98		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
		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	465 870,24	465 870,24	465 870,24	465 870,24	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	8 574,72	8 574,72	0,00	0,00	8 574,72	8 574,72	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 284,00	49 815,18	49 815,18	0,00	0,00	0,00	78,72		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 284,00	49 815,18	49 815,18	0,00	0,00	0,00	78,72		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 714,00	42 865,13	42 865,13	0,00	0,00	0,00	81,32		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 570,00	6 950,05	6 950,05	0,00	0,00	0,00	65,75		
855			Rodzina	31 472 121,28	31 141 600,24	30 935 907,96	0,00	205 692,28	199 670,08	98,95		
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 591 500,00	21 591 442,92	21 591 442,92	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	423,88	423,88	0,00	0,00	0,00	211,94		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 719,23	7 719,23	0,00	0,00	0,00	154,38		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 586 300,00	21 583 299,81	21 583 299,81	0,00	0,00	0,00	99,99		

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	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 527 072,00	7 526 073,51	7 526 073,51	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	266,71	266,71	0,00	0,00	0,00	38,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 855,03	5 855,03	0,00	0,00	0,00	58,55		
		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	7 478 372,00	7 477 109,80	7 477 109,80	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	42 833,17	42 833,17	0,00	0,00	0,00	112,72		
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 905,58	1 905,58	0,00	0,00	0,00	63,52		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,40	2,40	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	3 000,00	1 903,18	1 903,18	0,00	0,00	0,00	63,44		
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00	995 433,34	995 433,34	0,00	0,00	0,00	97,59		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 000,00	995 430,00	995 430,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 265 735,08	962 468,04	762 797,96	0,00	199 670,08	199 670,08	76,04		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480 000,00	369 437,37	369 437,37	0,00	0,00	0,00	76,97		

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		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	177 713,54	177 713,54	0,00	0,00	0,00	84,63		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	15 583,26	15 583,26	0,00	0,00	0,00	8,85		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	95,15		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 045,00	2 044,76	2 044,76	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 670,08	199 670,08	0,00	0,00	199 670,08	199 670,08	100,00		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 022,20	6 022,20	0,00	0,00	6 022,20	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	6 022,20	6 022,20	0,00	0,00	6 022,20	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 792,00	58 254,65	58 254,65	0,00	0,00	0,00	99,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 792,00	58 254,65	58 254,65	0,00	0,00	0,00	99,09		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 555 218,74	8 446 651,80	6 662 425,30	1 374 200,75	1 784 226,50	1 784 226,50	98,73		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 282,68	53 904,77	53 904,77	0,00	0,00	0,00	116,47		
		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	45 554,00	53 517,75	53 517,75	0,00	0,00	0,00	117,48		
		0830	Wpływy z usług	500,00	103,75	103,75	0,00	0,00	0,00	20,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,80	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00	364,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209,88	214,79	214,79	0,00	0,00	0,00	102,34		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 313 003,59	5 214 736,60	5 214 736,60	0,00	0,00	0,00	98,15		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 265 000,00	5 194 406,01	5 194 406,01	0,00	0,00	0,00	98,66		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 503,59	20 330,59	20 330,59	0,00	0,00	0,00	109,87		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	798,38	1 000,79	1 000,79	0,00	0,00	0,00	125,35		
		0830	Wpływy z usług	578,38	780,99	780,99	0,00	0,00	0,00	135,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	99,91		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 784 273,36	1 784 273,36	46,86	0,00	1 784 226,50	1 784 226,50	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,86	46,86	46,86	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	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	1 784 226,50	1 784 226,50	0,00	0,00	1 784 226,50	1 784 226,50	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	13 705,03	13 705,03	0,00	0,00	0,00	42,17		
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	13 705,03	13 705,03	0,00	0,00	0,00	42,17		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 670,52	4 670,52	0,00	0,00	0,00	116,76		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 670,52	4 670,52	0,00	0,00	0,00	116,76		
	90095		Pozostała działalność	1 374 360,73	1 374 360,73	1 374 360,73	1 374 200,75	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159,98	159,98	159,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 374 200,75	1 374 200,75	1 374 200,75	1 374 200,75	0,00	0,00	100,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 247,55	690 583,87	59 371,32	0,00	631 212,55	408 697,36	109,23		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 247,55	690 583,87	59 371,32	0,00	631 212,55	408 697,36	109,23		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	897,63	897,63	0,00	0,00	0,00	89,76		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 438,70	58 438,70	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	408 697,37	408 697,36	0,00	0,00	408 697,36	408 697,36	100,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	222 515,19	222 515,19	0,00	0,00	222 515,19	0,00	100,00		
	926		Kultura fizyczna	1 778 707,68	1 375 086,88	959 865,75	0,00	415 221,13	63 628,00	77,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	92601		Obiekty sportowe	266 888,23	288 002,80	274 992,80	0,00	13 010,00	0,00	107,91		
		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	249 096,23	270 210,80	270 210,80	0,00	0,00	0,00	108,48		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 628,00	63 628,00	0,00	0,00	63 628,00	63 628,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 628,00	63 628,00	0,00	0,00	63 628,00	63 628,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	1 448 191,45	1 023 456,08	684 872,95	0,00	338 583,13	0,00	70,67		
		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	4 100,00	3 948,49	3 948,49	0,00	0,00	0,00	96,30		
		0830	Wpływy z usług	55 847,46	29 474,33	29 474,33	0,00	0,00	0,00	52,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049 660,86	651 450,13	651 450,13	0,00	0,00	0,00	62,06		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 583,13	238 583,13	0,00	0,00	238 583,13	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	131 843 225,05	127 641 067,02	117 387 612,54	2 111 435,17	10 253 454,48	7 299 942,38	96,81		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM:				136 194 183,69	127 667 492,58	104 694 730,47	62 308 165,18	39 454 974,62	22 853 190,56	8 374 680,47	31 151 852,07	807 282,74	0,00	2 052 750,01	22 972 762,11	18 165 729,70	5 014 141,16	93,74	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 867,12	909 017,89	909 017,89	909 017,89	4 868,04	904 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,71
	01009		Spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 980,00	3 550,27	3 550,27	3 550,27	0,00	3 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	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	300,00	191,27	191,27	191,27	0,00	191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	01030		Izby rolnicze	37 480,29	36 060,79	36 060,79	36 060,79	0,00	36 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 480,29	36 060,79	36 060,79	36 060,79	0,00	36 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,03
	01095		Pozostała działalność	719 406,83	719 406,83	719 406,83	719 406,83	4 868,04	714 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014,03	4 014,03	4 014,03	4 014,03	0,00	4 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,48	747,48	747,48	747,48	0,00	747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,30	6 030,30	6 030,30	6 030,30	0,00	6 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,20	3 717,20	3 717,20	3 717,20	0,00	3 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	704 791,29	704 791,29	704 791,29	704 791,29	0,00	704 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
600			Transport i łączność	10 635 931,99	10 095 713,88	1 844 678,13	1 810 718,81	0,00	1 810 718,81	33 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 035,75	8 040 757,01	1 774 709,89	94,92	7,91
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 490,00	33 959,32	33 959,32	0,00	0,00	0,00	33 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 490,00	33 959,32	33 959,32	0,00	0,00	0,00	33 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 530,00	554 229,54	554 229,54	554 229,54	0,00	554 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	1 516,84	1 516,84	1 516,84	0,00	1 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 539,66	21 539,66	21 539,66	0,00	21 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	566 850,00	531 173,04	531 173,04	531 173,04	0,00	531 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 359 150,00	2 359 139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 139,27	2 359 139,27	0,00	100,00	1,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 150,00	2 359 139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 139,27	2 359 139,27	0,00	100,00	1,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 500,00	210 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 278,74	0,00	0,00	99,89	0,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 500,00	210 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 278,74	0,00	0,00	99,89	0,16
	60016		Drogi publiczne gminne	7 438 261,99	6 938 107,01	1 256 489,27	1 256 489,27	0,00	1 256 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 617,74	5 681 617,74	1 774 709,89	93,28	5,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 090,53	76 098,85	76 098,85	76 098,85	0,00	76 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 289 254,79	1 024 624,96	1 024 624,96	1 024 624,96	0,00	1 024 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	190 189,46	155 765,46	155 765,46	155 765,46	0,00	155 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 017,32	3 906 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 907,85	3 906 907,85	0,00	95,27	3,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 397,06	927 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 397,06	927 397,06	0,00	100,00	0,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 312,83	847 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 312,83	847 312,83	0,00	100,00	0,66
	630		Turystyka	218 696,00	216 828,21	34 106,79	34 106,79	0,00	34 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 721,42	182 721,42	0,00	99,15	0,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 696,00	216 828,21	34 106,79	34 106,79	0,00	34 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 721,42	182 721,42	0,00	99,15	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	810,79	810,79	810,79	0,00	810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 796,00	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00	25 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	182 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 721,42	182 721,42	0,00	99,85	0,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 849 318,73	2 484 426,19	1 749 088,78	1 749 088,78	484 380,63	1 264 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	11 233,29	11 233,29	11 233,29	0,00	11 233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,60	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 901,00	265 158,47	265 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	265 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	265 158,47	265 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	265 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 594 654,99	12 265 507,95	9 441 290,11	9 431 937,87	7 460 123,07	1 971 814,80	0,00	9 352,24	0,00	0,00	0,00	2 824 217,84	2 824 217,84	1 346 424,77	97,39	9,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	9 352,24	9 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 839 700,00	5 796 927,94	5 796 927,94	5 796 927,94	5 796 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	4,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 525,86	389 525,86	389 525,86	389 525,86	389 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	1 207,83	1 207,83	1 207,83	1 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 469,24	1 022 501,25	1 022 501,25	1 022 501,25	1 022 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	106 515,82	106 515,82	106 515,82	106 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	109 579,00	109 579,00	109 579,00	0,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 450,00	143 444,37	143 444,37	143 444,37	143 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 400,00	305 642,49	305 642,49	305 642,49	0,00	305 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,24	
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 619,19	16 619,19	16 619,19	0,00	16 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,01	
		4260	Zakup energii	225 000,00	219 668,86	219 668,86	219 668,86	0,00	219 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	90 300,00	59 123,05	59 123,05	59 123,05	0,00	59 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 343,00	6 343,00	6 343,00	0,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	821 727,13	820 237,59	820 237,59	820 237,59	0,00	820 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,64	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	108 089,14	108 089,14	108 089,14	0,00	108 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,08	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 346,52	11 346,52	11 346,52	0,00	11 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 101,00	15 954,88	15 954,88	15 954,88	0,00	15 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	77 691,15	77 691,15	77 691,15	0,00	77 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 330,00	153 887,36	153 887,36	153 887,36	0,00	153 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,12	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	620,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 944,00	12 944,00	12 944,00	0,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 277,00	22 666,39	22 666,39	22 666,39	0,00	22 666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 100,00	30 956,18	30 956,18	30 956,18	0,00	30 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 129,99	1 477 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 793,07	1 477 793,07	0,00	94,72	1,16	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 411,67	803 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 411,67	803 411,67	803 411,67	100,00	0,63	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 013,10	543 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 013,10	543 013,10	543 013,10	100,00	0,43	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 404,00	289 900,94	289 900,94	289 900,94	12 403,07	277 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 292,71	1 292,71	1 292,71	1 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	184,25	184,25	184,25	184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 926,11	10 926,11	10 926,11	10 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 689,66	21 689,66	21 689,66	0,00	21 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	534,02	534,02	534,02	0,00	534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 704,00	255 274,19	255 274,19	255 274,19	0,00	255 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,20	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 221 017,12	1 202 084,99	1 202 084,99	1 164 167,04	1 077 053,04	87 114,00	0,00	250,00	37 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 661,53	892 750,41	892 750,41	892 750,41	892 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,70	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 869,80	32 198,40	32 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 292,00	47 291,80	47 291,80	47 291,80	47 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 521,00	130 469,19	130 469,19	130 469,19	130 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,10	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,84	5 469,55	5 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 577,00	6 510,64	6 510,64	6 510,64	6 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	35 643,99	35 643,99	35 643,99	0,00	35 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	754,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	29 530,00	29 118,51	29 118,51	29 118,51	0,00	29 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 792,00	3 759,45	3 759,45	3 759,45	0,00	3 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	245,60	245,60	245,60	0,00	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 181,95	15 181,95	15 181,95	15 181,95	0,00	15 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	151 385,00	149 019,57	149 019,57	2 379,57	0,00	2 379,57	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 379,57	2 379,57	2 379,57	0,00	2 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 472,01	195 972,01	195 972,01	76 372,01	57 585,88	18 786,13	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,01	4 710,01	4 710,01	4 710,01	4 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936,82	3 936,82	3 936,82	3 936,82	3 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,45	96,45	96,45	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 952,00	95 952,00	95 952,00	35 802,00	25 640,67	10 161,33	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357,30	4 357,30	4 357,30	4 357,30	4 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,62	3 425,62	3 425,62	3 425,62	3 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,75	387,75	387,75	387,75	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,64	7 866,64	7 866,64	7 866,64	0,00	7 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,69	2 294,69	2 294,69	2 294,69	0,00	2 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 310,00	95 310,00	95 310,00	35 860,00	27 235,20	8 624,80	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478,74	10 478,74	10 478,74	10 478,74	10 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,24	2 621,24	2 621,24	2 621,24	2 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,22	385,22	385,22	385,22	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,05	5 066,05	5 066,05	5 066,05	0,00	5 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 558,75	3 558,75	3 558,75	3 558,75	0,00	3 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	752		Obrona narodowa	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		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	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 932,42	913 793,25	821 419,77	798 023,82	636 979,12	161 044,70	0,00	23 395,95	0,00	0,00	0,00	92 373,48	74 475,95	0,00	91,66	0,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	17 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,53	0,00	0,00	89,49	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,53	0,00	0,00	89,49	0,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	168 165,98	157 067,06	157 067,06	140 363,06	32 204,40	108 158,66	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 266,27	2 266,27	2 266,27	2 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	29 938,13	29 938,13	29 938,13	29 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 330,00	22 842,35	22 842													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki	inwestycyjne i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679,05	679,05	679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,48	23 517,19	23 517,19	23 517,19	23 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,02					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 280,29	394 909,36	394 909,36	394 909,36	394 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,31					
		4220	Zakup środków żywności	8 182,00	8 181,50	8 181,50	8 181,50	8 181,50	0,00	0,00	0,00	8 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 124,71	36 385,29	36 385,29	36 385,29	36 385,29	0,00	0,00	0,00	36 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,03					
		4260	Zakup energii	412 367,39	410 678,14	410 678,14	410 678,14	410 678,14	0,00	0,00	0,00	410 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,32					
		4270	Zakup usług remontowych	142 664,00	137 023,35	137 023,35	137 023,35	137 023,35	0,00	0,00	0,00	137 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,11					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 636,00	29 417,00	29 417,00	29 417,00	29 417,00	0,00	0,00	0,00	29 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	748 732,00	728 641,22	728 641,22	728 641,22	728 641,22	0,00	0,00	0,00	728 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,57					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 603,00	10 070,20	10 070,20	10 070,20	10 070,20	0,00	0,00	0,00	10 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,01					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	350,68	350,68	350,68	350,68	0,00	0,00	0,00	350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 101,00	3 063,95	3 063,95	3 063,95	3 063,95	0,00	0,00	0,00	3 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 859,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 691,01	817 691,01	817 691,01	817 691,01	817 691,01	0,00	0,00	0,00	817 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 362,00	71 127,00	71 127,00	71 127,00	71 127,00	0,00	0,00	0,00	71 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,06					
		4580	Pozostałe odsetki	2 570,00	2 569,13	2 569,13	2 569,13	2 569,13	0,00	0,00	0,00	2 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 287,10	714 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 338,10	714 338,10	0,00	81,52	0,56				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 509,25	402 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 775,38	402 775,38	402 775,38	90,21	0,32				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 795,75	71 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00	90,21	0,06				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 569,26	1 071 583,12	1 071 583,12	1 045 694,95	985 457,55	60 237,40	0,00	25 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,84					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 476,00	25 888,17	25 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 099,00	779 354,16	779 354,16	779 354,16	779 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,61					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 440,00	53 435,62	53 435,62	53 435,62	53 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 669,00	139 004,82	139 004,82	139 004,82	139 004,82	0,00	0,00	0,00	139 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,11					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 789,38	13 662,95	13 662,95	13 662,95	13 662,95	0,00	0,00	0,00	13 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 632,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 191,36	8 814,88	8 814,88	8 814,88	8 814,88	0,00	0,00	0,00	8 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 222,52	51 222,52	51 222,52	51 222,52	51 222,52	0,00	0,00	0,00	51 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	80104		Przedszkola	6 249 468,87	6 120 023,10	6 044 023,10	4 404 774,22	3 888 056,90	516 717,32	1 629 476,79	9 772,09	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	97,93	4,79					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 540,91	58 742,79	58 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,05					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 634,87	1 570 734,00	1 570 734,00	0,00	0,00	0,00	1 570 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1,23					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 514,00	9 772,09	9 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 392,00	3 072 165,28	3 072 165,28	3 072 165,28	3 072 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,41					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	211 805,00	211 803,71	211 803,71	211 803,71	211 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 607,00	542 945,49	542 945,49	542 945,49	542 945,49	0,00	0,00	0,00	542 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,43					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 108,00	61 142,42	61 142,42	61 142,42	61 142,42	0,00	0,00	0,00	61 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,05					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	177 356,64	177 356,64	177 356,64	177 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 427,00	20 225,09	20 225,09	20 225,09	20 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 583,00	12 968,94	12 968,94	12 968,94	12 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00	17 515,35	17 515,35	17 515,35	0,00	17 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	9 842,78	9 842,78	9 842,78	0,00	9 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,01
		4260	Zakup energii	53 000,00	31 127,39	31 127,39	31 127,39	0,00	31 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	18 940,00	18 377,47	18 377,47	18 377,47	0,00	18 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 691,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 368,00	26 963,53	26 963,53	26 963,53	0,00	26 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 543,13	1 543,13	1 543,13	0,00	1 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 007,78	2 007,78	2 007,78	0,00	2 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 629,46	64 629,46	64 629,46	64 629,46	0,00	64 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 483,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00	0,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	551,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 932,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	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	905 707,17	865 519,65	865 519,65	3 184,28	3 184,28	0,00	862 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 600,17	862 335,37	862 335,37	0,00	0,00	0,00	862 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 575,87	2 575,87	2 575,87	2 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	78,33	78,33	78,33	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	458,06	458,06	458,06	458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	72,02	72,02	72,02	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	897 984,88	785 576,59	785 576,59	483 047,88	459 583,72	23 464,16	298 433,45	4 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 835,72	298 433,45	298 433,45	0,00	0,00	0,00	298 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00	4 095,26	4 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 819,00	363 105,10	363 105,10	363 105,10	363 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 991,00	22 408,73	22 408,73	22 408,73	22 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 790,00	65 740,43	65 740,43	65 740,43	65 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 748,00	8 329,46	8 329,46	8 329,46	8 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 464,16	23 464,16	23 464,16	23 464,16	0,00	23 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 685,00	17 458,42	17 458,42	17 458,42	12 988,42	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 144,00	8 104,08	8 104,08	8 104,08	8 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 968,88	2 968,88	2 968,88	2 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,00	1 677,63	1 677,63	1 677,63	1 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639,00	237,83	237,83	237,83	237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		z tego:		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 570,20	197 307,76	197 307,76	194 201,47	0,00	194 201,47	3 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 234,67	3 106,29	3 106,29	0,00	0,00	0,00	3 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,07	1 924,07	1 924,07	1 924,07	0,00	1 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 411,46	192 277,40	192 277,40	192 277,40	0,00	192 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,15
	80195		Pozostała działalność	197 909,62	130 822,19	130 822,19	25 718,12	13 070,12	12 648,00	0,00	0,00	105 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119,00	10 118,40	10 118,40	10 118,40	0,00	10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 767,72	1 767,72	1 767,72	1 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 005,66	1 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	143,34	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 915,30	11 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 055,22	3 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	712,33	712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,31	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	123 324,31	88 272,22	88 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 332 960,29	2 124 621,71	440 732,23	416 784,23	152 495,36	264 288,87	0,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	1 683 889,48	1 313 889,48	0,00	0,00	91,07	1,66
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 747 834,48	1 684 739,48	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 889,48	1 313 889,48	0,00	0,00	96,39	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	63 945,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 889,48	1 313 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 889,48	1 313 889,48	0,00	0,00	100,00	1,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 600,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	0,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	0,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 525,81	424 006,23	424 006,23	400 058,23	152 495,36	247 562,87	0,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 948,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 614,83	8 614,83	8 614,83	8 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 150,00	143 880,53	143 880,53	143 880,53	143 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	33 536,60	33 536,60	33 536,60	0,00	33 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	45 500,00	45 449,14	45 449,14	45 449,14	0,00	45 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 625,81	165 822,37	165 822,37	165 822,37	0,00	165 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 094,26	1 094,26	1 094,26	0,00	1 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	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
	852		Pomoc społeczna	3 998 116,07	3 627 145,04	3 627 145,04	2 645 057,32	1 898 229,49	746 827,83	5 000,00	977 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	2,84
	85202		Domy pomocy społecznej	422 299,52	419 564,06	419 564,06	419 564,06	0,00	419 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 299,52	419 564,06	419 564,06	419 564,06	0,00	419 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,33
	85203		Ośrodki wsparcia	15 500,00	15 048,10	15 048,10	15 048,10	0,00	15 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 048,10	15 048,10	15 048,10	0,00	15 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 764,48	67 625,99	67 625,99	67 282,99	63 698,05	3 584,94	0,00	343,00	0,00	0,00	<						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00	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	2 510,00	2 338,18	2 338,18	2 338,18	0,00	2 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 249,30	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	25 492,82	25 492,82	25 492,82	0,00	25 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	25 492,82	25 492,82	25 492,82	0,00	25 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 600,00	94 387,78	94 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
		3110	Świadczenia społeczne	194 600,00	94 387,78	94 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366 415,00	354 674,92	354 674,92	257,46	257,46	0,00	0,00	354 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	
		3110	Świadczenia społeczne	366 416,70	354 417,46	354 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	354 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,30	257,46	257,46	257,46	0,00	257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	
	85216		Zasiłki stałe	306 250,00	302 890,74	302 890,74	1 162,18	0,00	1 162,18	0,00	301 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
		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	1 250,00	1 162,18	1 162,18	1 162,18	0,00	1 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	301 728,56	301 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	301 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 810 875,72	1 667 178,37	1 667 178,37	1 646 541,23	1 441 578,70	204 962,53	0,00	20 637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	7 797,14	7 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	
		3110	Świadczenia społeczne	12 883,80	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 428,85	1 178 376,00	1 178 376,00	1 178 376,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	81 042,10	75 221,57	75 221,57	75 221,57	75 221,57	0,00	0,00	75 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 381,31	166 209,74	166 209,74	166 209,74	166 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 159,26	21 771,39	21 771,39	21 771,39	21 771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00	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	52 600,00	50 505,57	50 505,57	50 505,57	50 505,57	0,00	0,00	50 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 190,00	104 480,74	104 480,74	104 480,74	0,00	104 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 734,52	4 734,52	4 734,52	0,00	4 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 718,79	5 718,79	5 718,79	5 718,79	0,00	0,00	5 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 010,00	783,70	783,70	783,70	0,00	783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 010,40	25 974,21	25 974,21	25 974,21	0,00	25 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 207,42	363 183,95	363 183,95	245 972,88	239 010,69	6 962,19	0,00	117 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 677,31	1 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	
		3110	Świadczenia społeczne	151 536,00	115 533,76	115 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	115 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 287,60	186 899,09	186 899,09	186 899,09	186 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 775,90	10 806,79	10 806,79	10 806,79	10 806,79	0,00	0,00	10 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 981,22	34 063,66	34 063,66	34 063,66	34 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 494,86	2 531,75	2 531,75	2 531,75	2 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 709,40	4 709,40	4 709,40	4 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,84	6 857,19	6 857,19	6 857,19	0,00	6 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
							z tego:													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 798,00	84 153,39	84 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,07
	3110		Świadczenia społeczne	99 798,00	84 153,39	84 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,07
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 752,00	3 751,27	3 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 752,00	3 751,27	3 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85295		Pozostała działalność	269 653,93	229 193,65	229 193,65	223 735,60	153 684,59	70 051,01	5 000,00	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,18
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	458,05	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 229,27	116 842,11	116 842,11	116 842,11	116 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,09
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,47	9 522,54	9 522,54	9 522,54	9 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 268,36	21 424,97	21 424,97	21 424,97	21 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 421,89	3 004,97	3 004,97	3 004,97	3 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 549,11	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,00	8 449,12	8 449,12	8 449,12	0,00	8 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,01
	4220		Zakup środków żywności	38 400,00	34 755,05	34 755,05	34 755,05	0,00	34 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,03
	4260		Zakup energii	9 200,00	6 657,05	6 657,05	6 657,05	0,00	6 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	398,63	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 931,62	7 931,62	7 931,62	0,00	7 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,01
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 826,16	2 826,16	2 826,16	0,00	2 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	4 675,23	4 675,23	4 675,23	0,00	4 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	4 419,78	4 419,78	4 419,78	0,00	4 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 050,89	409 813,19	395 791,19	14 866,03	5 962,36	8 903,67	0,00	0,00	380 925,16	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	3 823,80	42,42	0,32	
	85395		Pozostała działalność	966 050,89	409 813,19	395 791,19	14 866,03	5 962,36	8 903,67	0,00	0,00	380 925,16	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	3 823,80	42,42	0,32	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952,94	4 952,94	4 952,94	4 952,94	0,00	4 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 814,42	246 131,08	246 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,19
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,88	15 484,94	15 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	918,07	888,07	888,07	888,07	0,00	888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 008,04	41 393,20	41 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,03
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,04	2 703,67	2 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 339,38	5 575,71	5 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,88	379,38	379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00	2 434,73	2 434,73	2 434,73	0,00	2 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	110 524,90	2 551,23	2 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
	4260		Zakup energii	2 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267		Zakup energii	7 839,89	1 950,26	1 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00
	4269		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 722,01	3 462,78	3 462,78	3 462,78	0,00	3 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	128 803,41	39 705,00	39 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,03
	4309		Zakup usług pozostałych	37 800,00	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,02
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,16	2 002,16	2 002,16	2 002,16	0,00	2 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4527		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,66	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 936,69	4 936,69	4 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 198,20	10 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,20	10 198,20	0,00	100,00	0,01
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823,80	3 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,80	3 823,80	3 823,80	100,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 263,48	1 054 140,58	1 054 140,58	969 910,78	929 190,86	40 719,92	0,00	8									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 743,52	12 687,76	12 687,76	12 687,76	12 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 719,92	40 719,92	40 719,92	40 719,92	0,00	40 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 991,48	69 893,13	69 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,05					
		3240	Stypendia dla uczniów	83 421,48	62 943,08	62 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,05					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 570,00	6 950,05	6 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,01					
855			Rodzina	31 871 206,37	31 697 220,80	31 693 276,19	2 480 764,19	1 812 638,45	668 125,74	30 000,00	29 182 512,00	0,00	0,00	0,00	3 944,61	3 944,61	2 629,74	99,45	24,83					
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 595 000,00	21 591 442,92	21 591 442,92	289 729,71	206 371,15	83 358,56	0,00	21 301 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	16,91					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	7 719,23	7 719,23	7 719,23	0,00	7 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	21 304 713,40	21 301 713,21	21 301 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 301 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	16,69					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 157,77	179 157,77	179 157,77	179 157,77	179 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 371,51	11 371,51	11 371,51	11 371,51	11 371,51	0,00	0,00	11 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,72	11 828,72	11 828,72	11 828,72	11 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 013,15	4 013,15	4 013,15	4 013,15	4 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 595,81	36 595,81	36 595,81	36 595,81	0,00	36 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	38 071,24	38 071,24	38 071,24	38 071,24	0,00	38 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,40	548,40	548,40	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	423,88	423,88	423,88	0,00	423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 355,96	7 670 006,24	7 670 006,24	755 117,55	731 528,17	23 589,38	0,00	6 914 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	6,01					
		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	8 700,00	5 855,23	5 855,23	5 855,23	0,00	5 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	6 916 150,05	6 914 888,69	6 914 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	5,42					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 587,08	316 427,29	316 427,29	316 427,29	316 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,25					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 801,76	19 801,76	19 801,76	19 801,76	19 801,76	0,00	0,00	19 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 605,11	390 341,97	390 341,97	390 341,97	390 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,31					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 036,71	4 957,15	4 957,15	4 957,15	4 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 475,25	12 467,64	12 467,64	12 467,64	0,00	12 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01					
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	266,51	266,51	266,51	0,00	266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	2 403,18	2 403,18	2 403,18	2 403,18	0,00	2 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 403,18	2 403,18	2 403,18	0,00	2 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 075,93	1 212 729,85	1 212 729,85	249 429,85	63 947,85	185 482,00	0,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,95					
		3110	Świadczenia społeczne	987 870,00	963 300,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,75					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 541,88	24 541,88	24 541,88	24 541,88	24 541,88	0,00	0,00	24 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,18	8 100,74	8 100,74	8 100,74	8 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	999,59	499,59	499,59	499,59	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 805,64	30 805,64	30 805,64	30 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,75	1 238,75	1 238,75	1 238,75	0,00	1 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 975,93	182 616,31	182 616,31	182 616,31	0,00	182 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,14					
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,34	3,34	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 221 637,87	1 156 575,11	1 156 575,11	1 123 965,01	810 791,28	313 173,73	30 000,00	2 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,91					

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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																	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			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 610,10	2 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 113,29	671 704,87	671 704,87	671 704,87	671 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 055,00	123 522,84	123 522,84	123 522,84	123 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 227,00	15 563,57	15 563,57	15 563,57	15 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 543,21	28 289,69	28 289,69	28 289,69	28 289,69	0,00	28 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	74 254,00	61 255,93	61 255,93	61 255,93	61 255,93	0,00	61 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	4 093,19	3 442,77	3 442,77	3 442,77	3 442,77	0,00	3 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	169 758,80	168 771,06	168 771,06	168 771,06	168 771,06	0,00	168 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,13			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00	3 822,30	3 822,30	3 822,30	3 822,30	0,00	3 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,60	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 967,07	31 967,07	31 967,07	31 967,07	31 967,07	0,00	31 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 093,31	7 013,31	7 013,31	7 013,31	7 013,31	0,00	7 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01			
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 944,61	3 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,61	3 944,61	2 629,74	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314,87	1 314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,87	1 314,87	0,00	100,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629,74	2 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,74	2 629,74	2 629,74	100,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900,00	1 864,24	1 864,24	1 864,24	1 864,24	0,00	1 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 864,24	1 864,24	1 864,24	1 864,24	0,00	1 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 792,00	58 254,65	58 254,65	58 254,65	58 254,65	0,00	58 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,05			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 792,00	58 254,65	58 254,65	58 254,65	58 254,65	0,00	58 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,05			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 633 646,53	13 405 028,87	9 029 161,68	9 010 861,68	462 021,14	8 548 840,54	6 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	4 375 867,19	1 680 309,01	1 412 699,58	91,60	10,50			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 140,00	273 435,44	111 888,56	111 888,56	0,00	111 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 546,88	117 546,88	0,00	65,87	0,21			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	34 825,00	34 825,00	34 825,00	34 825,00	0,00	34 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	71 200,00	69 928,00	69 928,00	69 928,00	69 928,00	0,00	69 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,05			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 090,00	2 089,16	2 089,16	2 089,16	2 089,16	0,00	2 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 046,40	5 046,40	5 046,40	5 046,40	0,00	5 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	117 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 546,88	117 546,88	0,00	94,04	0,09			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 822 896,14	5 503 148,29	5 503 148,29	5 503 148,29	434 828,98	5 068 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	4,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 850,00	333 361,34	333 361,34	333 361,34	333 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,26			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 033,02	28 033,02	28 033,02	28 033,02	28 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 460,00	62 034,00	62 034,00	62 034,00	62 034,00	0,00	62 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 066,00	8 728,28	8 728,28	8 728,28	8 728,28	0,00	8 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,00	2 672,34	2 672,34	2 672,34	2 672,34	0,00	2 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 948,70	5 948,70	5 948,70	5 948,70	0,00	5 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 316 014,12	5 054 840,19	5 054 840,19	5 054 840,19	5 054 840,19	0,00	5 054 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	3,96			
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	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			

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań w 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w 2019 rok	Wykonanie w 2019 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 445 377,21	8 251 035,75	97,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 359 150,00	2 359 139,27	100,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	2 359 150,00	2 359 139,27	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 500,00	210 278,74	99,89
		Budowa chodnika w m. Domanowice przy drodze powiatowej nr 1329 D	210 500,00	210 278,74	99,89
	60016	Drogi publiczne gminne	5 875 727,21	5 681 617,74	96,70
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Komorówku	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 561,69	15 560,00	99,99
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 864 500,00	1 864 096,29	99,98
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	1 772 000,00	1 733 359,34	97,82
		Budowa dróg w Księginicach	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy	280 819,21	280 819,21	100,00
		Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych	830 700,00	830 140,02	99,93
		Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	252 984,73	250 000,00	98,82
		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji – Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM - 8, działka nr 8/7.	30 000,00	30 000,00	100,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu P&R przy ul. Parkowej w Trzebnicy	54 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej w Trzebnicy	20 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy wraz z prawami autorskimi ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś - Gruszczyca w Gminie Trzebnica	46 700,00	46 681,30	99,96
		Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	550 961,58	550 961,58	100,00
		Projekt rozbudowy drogi gminnej w Będkowie	36 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo a m. Ujeździec Mały	36 500,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	183 000,00	182 721,42	99,85
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 000,00	182 721,42	99,85
		Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	183 000,00	182 721,42	99,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	767 193,78	735 337,41	95,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 862,50	416 510,97	98,97
		Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	420 862,50	416 510,97	98,97
	70095	Pozostała działalność	346 331,28	318 826,44	92,06
		Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68	100,00
		Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	226 815,60	199 310,76	87,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 906 554,76	2 824 217,84	97,17

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 554,76	2 824 217,84	97,17
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	2 665 380,76	2 661 893,41	99,87
		System bezpieczeństwa Urząd Miejski w Trzebnicy	51 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	120 174,00	93 425,70	77,74
		System transmisji obrad Rady Gminy i jej obsługa	70 000,00	68 898,73	98,43
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	92 373,48	92,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	17 897,53	89,49
		Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla KPP	20 000,00	17 897,53	89,49
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	74 475,95	93,09
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Trzebnica	80 000,00	74 475,95	93,09
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	1 477 592,10	1 264 191,48	85,56
	80101	Szkoły podstawowe	1 401 592,10	1 188 191,48	84,77
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	529 305,00	473 853,38	89,52
		Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	322 287,10	164 638,45	51,08
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	550 000,00	549 699,65	99,95
	80104	Przedszkola	76 000,00	76 000,00	100,00
		Montaż paneli ścian mobilnych w Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy	76 000,00	76 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 683 889,48	1 683 889,48	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 683 889,48	1 683 889,48	100,00
		Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	370 000,00	370 000,00	100,00
		Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	1 313 889,48	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 022,00	14 022,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	14 022,00	14 022,00	100,00
		Rodzice wracają do pracy!	14 022,00	14 022,00	100,00
855		RODZINA	3 944,61	3 944,61	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 944,61	3 944,61	100,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota	1 314,87	1 314,87	100,00
		Rodzice wracają do pracy! - Księginice	1 314,87	1 314,87	100,00
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	1 314,87	1 314,87	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 023 151,49	4 375 867,19	87,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 000,00	161 546,88	95,59
		Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	21 245,00	84,98
		Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice	100 000,00	96 301,88	96,30
		Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	44 000,00	44 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 624,32	836 396,73	71,45
		Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	1 000 000,00	671 844,76	67,18
		Modernizacja siedzisk na Błoniach Trzebnickich	136 352,00	136 351,97	100,00
		Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	5 400,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do trawy w Nowym Dworze	14 000,00	14 000,00	100,00
		Zakup kosiarki - traktorka w Gluchowie Górnym	14 872,32	14 200,00	95,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 541 258,60	1 541 145,01	99,99
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych	176 000,00	176 000,00	100,00
		Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	61 700,00	61 676,41	99,96

	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	64 700,00	64 610,00	99,86
	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	1 238 858,60	1 238 858,60	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	185 000,00	131 940,00	71,32
	Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego	185 000,00	131 940,00	71,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 568,99	292 138,99	53,65
	Wykonanie projektu oświetlenia w Jażwinach	15 163,99	15 129,00	99,77
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica: - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice - Jaszyce (9.840,00) - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim (3.690,00) - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Skoroszowie (24.600,00) - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Wielkim (8.610,00) - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00) - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Świątniki (12.300,00) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy: - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - droga do kościołka leśnego (7.380,00) - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Raszów (8.610,00) - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ciąg pieszy pomiędzy ul. Konopnicką i ul. Kosmonautów (4.305,00) - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ul. Świętojańska (4.920,00)	65 190,00	65 190,00	100,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	76 900,00	76 504,99	99,49
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy	95 000,00	95 000,00	100,00
	Oświetlenie pomników w parku miejskim w Trzebnicy	15 100,00	15 100,00	100,00
	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	200 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Świętojańskiej w Trzebnicy	41 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego - plac zabaw przy ul. Malinowej w Trzebnicy	11 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 412 699,58	1 412 699,58	100,00
	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	1 412 699,58	1 412 699,58	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	448 547,19	152 666,89	34,04
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 015,19	75 176,89	29,48
	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	196 835,19	58 438,70	29,69
	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 680,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia	17 500,00	16 738,19	95,65
	Klimatyzacja w art.Kawiarni	17 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	193 532,00	77 490,00	40,04
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	80 000,00	77 490,00	96,86
	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	113 532,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 018 400,88	3 392 494,56	56,37
92601	Obiekty sportowe	1 730 000,00	1 679 258,74	97,07
	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	1 394 000,00	1 394 000,00	100,00

	Modernizacja boiska w Masłowie	13 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim	220 000,00	197 046,00	89,57
	Nagłośnienie hali sportowej GCKiS	78 000,00	73 648,07	94,42
	Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych	15 000,00	14 564,67	97,10
	Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze	10 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 940,82	100 707,10	95,06
	Doposażenia placu zabaw w siłownię plenerową w Blizocinie	10 309,86	10 309,86	100,00
	Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	80 000,00	74 766,28	93,46
	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	15 630,96	15 630,96	100,00
92695	Pozostała działalność	4 182 460,06	1 612 528,72	38,55
	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	17 000,00	17 000,00	100,00
	Rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw w Brochocinie	11 500,00	11 500,00	100,00
	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	3 499 548,25	969 097,01	27,69
	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80	100,00
	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88	100,00
	Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	56 290,00	27 500,00	48,85
	Zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Masłowie	14 037,13	14 000,00	99,74
	Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej	15 000,00	14 347,03	95,65
	Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 071 673,50	22 972 762,11	84,86

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				31 886 802,32	31 823 560,23	31 823 560,23	0,00	0,00	0,00	99,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 887,12	718 887,12	718 887,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	718 887,12	718 887,12	718 887,12	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	718 887,12	718 887,12	718 887,12	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	452 762,00	452 762,00	452 762,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 762,00	452 762,00	452 762,00	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	452 762,00	452 762,00	452 762,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 472,00	195 972,00	195 972,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	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	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 952,00	95 952,00	95 952,00	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	95 952,00	95 952,00	95 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 310,00	95 310,00	95 310,00	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	95 310,00	95 310,00	95 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75414		Obrońcy cywilni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	197 570,20	197 307,76	197 307,76	0,00	0,00	0,00	99,87		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 570,20	197 307,76	197 307,76	0,00	0,00	0,00	99,87		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 570,20	197 307,76	197 307,76	0,00	0,00	0,00	99,87		
852			Pomoc społeczna	173 247,00	141 233,91	141 233,91	0,00	0,00	0,00	81,52		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 415,00	13 130,44	13 130,44	0,00	0,00	0,00	97,88		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 415,00	13 130,44	13 130,44	0,00	0,00	0,00	97,88		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 080,00	13 036,20	13 036,20	0,00	0,00	0,00	99,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 080,00	13 036,20	13 036,20	0,00	0,00	0,00	99,67		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	111 316,00	111 316,00	0,00	0,00	0,00	77,84		
		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	143 000,00	111 316,00	111 316,00	0,00	0,00	0,00	77,84		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 752,00	3 751,27	3 751,27	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	3 752,00	3 751,27	3 751,27	0,00	0,00	0,00	99,98		
855			Rodzina	30 146 464,00	30 115 997,44	30 115 997,44	0,00	0,00	0,00	99,90		
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 586 300,00	21 583 299,81	21 583 299,81	0,00	0,00	0,00	99,99		
		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	21 586 300,00	21 583 299,81	21 583 299,81	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 372,00	7 477 109,80	7 477 109,80	0,00	0,00	0,00	99,98		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	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	7 478 372,00	7 477 109,80	7 477 109,80	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 903,18	1 903,18	0,00	0,00	0,00	63,44		
		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	3 000,00	1 903,18	1 903,18	0,00	0,00	0,00	63,44		
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00	995 430,00	995 430,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
		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	1 020 000,00	995 430,00	995 430,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 792,00	58 254,65	58 254,65	0,00	0,00	0,00	99,09		
		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	58 792,00	58 254,65	58 254,65	0,00	0,00	0,00	99,09		
			OGÓŁEM:	31 886 802,32	31 823 560,23	31 823 560,23	0,00	0,00	0,00	99,80		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM:				31 886 802,32	31 823 560,23	31 823 560,23	2 380 171,79	1 304 282,42	1 075 889,37	3 106,29	29 440 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
010			Rolnictwo i leśnictwo	718 887,12	718 887,12	718 887,12	718 887,12	4 348,33	714 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	718 887,12	718 887,12	718 887,12	718 887,12	4 348,33	714 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494,32	3 494,32	3 494,32	3 494,32	3 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,48	747,48	747,48	747,48	747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,30	6 030,30	6 030,30	6 030,30	0,00	6 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,20	3 717,20	3 717,20	3 717,20	0,00	3 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	704 791,29	704 791,29	704 791,29	704 791,29	0,00	704 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	452 762,00	452 762,00	452 762,00	452 762,00	452 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 762,00	452 762,00	452 762,00	452 762,00	452 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 771,13	362 771,13	362 771,13	362 771,13	362 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 095,93	24 095,93	24 095,93	24 095,93	24 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 520,79	58 520,79	58 520,79	58 520,79	58 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 374,15	7 374,15	7 374,15	7 374,15	7 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 472,00	195 972,00	195 972,00	76 372,00	57 585,87	18 786,13	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936,81	3 936,81	3 936,81	3 936,81	3 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,45	96,45	96,45	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	95 952,00	95 952,00	95 952,00	35 802,00	25 640,67	10 161,33	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357,30	4 357,30	4 357,30	4 357,30	4 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,62	3 425,62	3 425,62	3 425,62	3 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,75	387,75	387,75	387,75	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,64	7 866,64	7 866,64	7 866,64	0,00	7 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,69	2 294,69	2 294,69	2 294,69	0,00	2 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 157,77	179 157,77	179 157,77	179 157,77	179 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 371,51	11 371,51	11 371,51	11 371,51	11 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,72	11 828,72	11 828,72	11 828,72	11 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 013,15	4 013,15	4 013,15	4 013,15	4 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 595,81	36 595,81	36 595,81	36 595,81	0,00	36 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 071,24	38 071,24	38 071,24	38 071,24	0,00	38 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,40	548,40	548,40	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 372,00	7 477 109,80	7 477 109,80	562 221,11	553 493,76	8 727,35	0,00	6 914 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		3110	Świadczenia społeczne	6 916 150,05	6 914 888,69	6 914 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 548,95	159 548,11	159 548,11	159 548,11	159 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 123,52	376 123,52	376 123,52	376 123,52	376 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 722,13	4 722,13	4 722,13	4 722,13	4 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,35	8 727,35	8 727,35	8 727,35	0,00	8 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 903,18	1 903,18	1 903,18	0,00	1 903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 903,18	1 903,18	1 903,18	0,00	1 903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00	995 430,00	995 430,00	32 130,00	29 267,65	2 862,35	0,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	
		3110	Świadczenia społeczne	987 870,00	963 300,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 541,88	24 541,88	24 541,88	24 541,88	24 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 226,18	4 226,18	4 226,18	4 226,18	4 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,59	499,59	499,59	499,59	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,75	1 238,75	1 238,75	1 238,75	0,00	1 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 792,00	58 254,65	58 254,65	58 254,65	0,00	58 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 792,00	58 254,65	58 254,65	58 254,65	0,00	58 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
			OGÓŁEM:	31 886 802,32	31 823 560,23	31 823 560,23	2 380 171,79	1 304 282,42	1 075 889,37	3 106,29	29 440 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	624 520,00	346 179,09	55,43%
	3. Wydatki ogółem	624 520,00	346 179,09	55,43%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	690 700,00	595 696,89	86,25%
	3. Wydatki ogółem	690 700,00	595 696,89	86,25%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
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	-
5.	Dz. 801 rozdz. 80132 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	5 060,00	4 253,25	84,06%
	3. Wydatki ogółem	5 060,00	4 253,25	84,06%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
Ogółem:	Przychody	1 323 290,00	946 129,23	71,50%
	Wydatki	1 323 290,00	946 129,23	71,50%