



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 15 lipca 2020 r.

Poz. 4739

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI**

z dnia 31 marca 2020 roku

**sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebina za rok 2019.

Burmistrz  
**Jarosław Okoczuk**

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBINIA

za 2019 rok

SKARBNIK  
GMINY TRZEBINIA

Barbara Chłupka

SKARBNIK  
GMINY TRZEBINIA  
Jarosław Okoczek

Trzebinia, dnia 31 marca 2020 roku

## Spis treści

	Str.
<b>I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok</b>	<b>3</b>
1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok	4
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok – dochody	61
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok – wydatki	71
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	100
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	101
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z państwowych funduszy celowych	102
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Dochody i wydatki budżetu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	104
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Fundusz sołecki	107
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	111
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy	112
<b>II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku</b>	<b>118</b>
<b>III. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>119</b>
Objaśnienia do sprawozdania za 2019 rok cz. III	127

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2019 ROK**

# **1. CZĘŚĆ OPISOWA**

**Do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok**

**1. Budżet gminy Trzebinia za 2019 rok został wykonany w następujących wielkościach:**

Prognozowane dochody na 2019 rok	-	135 948 683,64
Plan dochodów na 31.12.2019	-	150 400 317,15
Wykonanie finansowe na 31.12.2019	-	159 488 387,05
% wykonanie	-	106,04
Przychody finansowe na 2019 rok	-	5 948 027,27
Plan przychodów na 31.12.2019	-	7 369 488,76
Wykonanie finansowe na 31.12.2019	-	23 671 149,78
% wykonanie	-	321,20
Limity wydatków na 2019 rok	-	136 896 970,91
Plan wydatków na 31.12.2019	-	152 770 065,91
Wykonanie finansowe na 31.12.2019	-	145 664 414,54
% wykonanie	-	95,35
Rozchody finansowe na 2019 rok	-	4 999 740,00
Plan rozchodów na 31.12.2019	-	4 999 740,00
Wykonanie finansowe na 31.12.2019	-	4 994 478,54
% wykonanie	-	99,89

Dochody w podziale na źródła wpływu oraz wydatki w podziale na grupy zadań za 2019 rok przedstawiają się następująco:

**DOCHODY**

		<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie finansowe za 2019 rok</b>	<b>%</b>
<b>1)</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>132 553 069,70</b>	<b>146 963 110,98</b>	<b>152 003 850,11</b>	<b>103,42</b>
<b>2)</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 395 613,94</b>	<b>3 437 206,17</b>	<b>7 484 536,94</b>	<b>217,75</b>
a)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	963 613,94	1 005 206,17	1 066 811,32	106,12
b)	dochody ze sprzedaży majątku	2 422 000,00	2 422 000,00	6 400 134,31	264,24
c)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	17 591,31	175,91
	<b>RAZEM</b>	<b>135 948 683,64</b>	<b>150 400 317,15</b>	<b>159 488 387,05</b>	<b>106,04</b>

Na dochody bieżące składają się :

-	Dochody z podatków i opłat lokalnych	78 912 277,35
-	Subwencja oświatowa	25 539 318,00
-	Subwencja równoważąca	635 376,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 449 017,33
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 531,50
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4 226 768,07
-	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	2 922,91
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 687 564,47
-	Pozostałe wpływy	7 533 074,48
	<b>Razem</b>	<b>152 003 850,11</b>

### Realizacja dochodów

W 2019 roku otrzymaliśmy dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w następującej wysokości:

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630	Turystyka dotyczy programu:	473 479,94	503 933,37	503 933,37	100,00
	- Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	473 479,94	503 933,37	503 933,37	100,00
710	Działalność usługowa dotyczy programu:		27 500,00	27 500,00	100,00
	- Grant na konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego II Osi priorytetowej”		27 500,00	27 500,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	161 232,03	161 232,03	100,00
Dotyczy programów:				
	- Realizacja Umowy "Projekt pt. "Śladami dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego regionu"	50 971,92	50 971,92	100,00
	- Realizacja Umowy - Projekt pt. "Spring and Respect will come back" finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 260,11	110 260,11	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 467,90	256 467,90	100,00
dotyczy programu:				
	- Projekt "Aktywni na start II"	256 467,90	256 467,90	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 134,00	256 088,30	257 693,45
dotyczy programu:				
	- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	490 134,00	256 088,30	257 693,45
<b>Ogółem :</b>		<b>1 220 081,84</b>	<b>1 205 221,60</b>	<b>1 206 826,75</b>
<b>100,13</b>				

W zakresie podatków i opłat lokalnych za 2019 rok zrealizowano:

Ilość wydanych decyzji ustalających, określających zobowiązanie podatkowe, zmieniających i w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty 18 331 szt.

Ilość wysłanych upomnień – 2420 szt.  
Na kwotę 1 966 727,12 zł

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 1228 szt.  
Na kwotę 712 603,74 zł

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych – 56701,56 zł

Pobrane koszty upomnienia – 25 097,71 zł

Zaległości ściągnięte w egzekucji – 273 714,09 zł

Umorzone zaległości podatkowe i odsetki

- osoby fizyczne – 40 397,25 zł  
- osoby prawne – 37 977,86 zł  
- umorzone odsetki – 2 089,00 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę 123 541,10 zł

## PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 948 027,27	7 369 488,76	23 671 149,78	321,20
<b>Razem</b>		<b>5 948 027,27</b>	<b>7 369 488,76</b>	<b>23 671 149,78</b>	<b>321,20</b>

Od miesiąca stycznia zgodnie z umową obsługi bankowej Gmina posiadała możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Do dnia 31.12.2019 kredyt w rachunku bieżącym nie został uruchomiony z uwagi na posiadaną płynność finansową.



**WYDATKI**

		<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie finansowe za 2019 rok</b>	<b>%</b>
<b>1)</b>	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>120 991 733,00</b>	<b>136 677 476,84</b>	<b>131 718 493,07</b>	<b>96,37</b>
a)	wydatki jednostek budżetowych w tym :	75 693 034,10	78 382 817,91	73 891 295,68	94,26
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 380 087,00	47 681 476,19	46 847 960,20	98,25
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 312 947,10	30 701 341,72	27 043 335,48	88,08
b)	dotacje na zadania bieżące	17 877 030,00	18 460 905,32	18 371 439,10	99,51
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 469 324,40	38 834 327,08	38 727 581,12	99,72
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	302 344,50	469 426,53	246 352,75	52,47
e)	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	530 000,00	481 824,42	91,09
<b>2)</b>	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>15 905 237,91</b>	<b>16 092 589,07</b>	<b>13 945 921,47</b>	<b>86,66</b>
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 905 237,91	15 492 589,07	13 345 921,47	86,14
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 360 461,51	536 811,02	535 693,74	99,79
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów		600 000,00	600 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>136 896 970,91</b>	<b>152 770 065,91</b>	<b>145 664 414,54</b>	<b>95,35</b>

**ROZCHODY**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie finansowe za 2019 rok</b>	<b>%</b>
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>4 999 740,00</b>	<b>4 999 740,00</b>	<b>4 994 478,54</b>	<b>99,89</b>
	w tym:				
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2012 roku	1 725 600,00	1 725 600,00	1 725 600,00	100,00
	*Splata pożyczek zaciągniętych w 2012 roku	285 252,00	285 252,00	279 990,54	98,15
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2013 roku	2 108 888,00	2 108 888,00	2 108 888,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2014 roku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2018 roku	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>4 999 740,00</b>	<b>4 999 740,00</b>	<b>4 994 478,54</b>	<b>99,89</b>

Wielkość zaplanowanych rozchodów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 999 740,00 zł, na co składa się spłata roczna zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich oraz pożyczki. Wykonanie za 2019 rok wynosi 4 994 478,54 zł. Realizacja spłat dokonywana była terminowo. Różnica między planem, a wydatkiem w wysokości 5 261,46 zł jest wynikiem częściowego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW.

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

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>1. Rezerwa ogólna</b>	<b>764 722,00</b>	<b>155 234,93</b>	-	-
<b>2. Rezerwa celowa:</b>	<b>552 560,00</b>	<b>367 426,94</b>	-	-
a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych	187 560,00	2 426,94	-	-
b) na zarządzanie kryzysowe	365 000,00	365 000,00	-	-

**Szczegółowość dokonanych wydatków na 31.12.2019 przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 23 948,62**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**Kwota - 18 588,38**

**- wydatki bieżące – 18 588,38**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Konserwacja potoku Dulówka
- Konserwacja potoku Młoszówka

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**Kwota - 3 797,98**

**- wydatki bieżące – 3 797,98**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność****Kwota – 1 562,26****- wydatki bieżące - 1 562,26**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**Dział 020 - Leśnictwo - 6 355,00****Rozdział 02001 - Gospodarka leśna****Kwota – 6 355,00****- wydatki bieżące - 6 355,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłacono podatek leśny od gruntów stanowiących własność Gminy Trzebinia;

- zakupiono preparat odstrasający dzikie zwierzęta. Preparat został wykorzystany na obrzeżach lasów stanowiących własność Gminy Trzebinia, celem zminimalizowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz na terenach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze, a także w celu ograniczenia zwiększonej śmiertelności zwierzyny migrującej przez ciągi komunikacyjne;

- zakupiono słoiki o pojemności 40 ml, do których przelany został preparat odstrasający dzikie zwierzęta.

**Dział 600 – Transport i łączność – 10 883 698,74****Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy****Kwota - 3 675 000,00****- wydatki bieżące - 3 675 000,00**

1) dotacje na zadania bieżące

Wpłaty na rzecz Związku „Komunikacja Międzygminna”.

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie****Kwota – 43 560,75****- wydatki majątkowe - 43 560,75**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+552 odcinka 220 drogi w nr 791 w miejscowości Myślachowice

Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+007 odcinka 230 drogi w nr 791 w miejscowości Myślachowice

Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej na realizację w/w zadań. Przekazano dotację w wysokości **30 000,00 zł** ( 2 x 15 000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

**Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Myślachowicach**

Podjęto uchwałę, na mocy której podpisano umowę na wspólne przygotowanie opracowania wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania. Gmina przekazała na ten cel dotację na rzecz Województwa w wysokości **13 560,75 zł**. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Kwota – 526 821,02**

**- wydatki majątkowe - 526 821,02**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

**Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini ( dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego )**

Wartość całego zadania: 4 148 961,00 zł. Udział finansowy Gminy w 2019 r **526 821,02 zł**. Zadanie wykonane i rozliczone. (WPF)

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Kwota – 6 638 316,97**

**- wydatki bieżące – 1 977 523,38**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie osiedli: Salwator, Krakowska, Piaski, Widokowe, Centrum, Siersza, Gaj, Gaj Zacisze, Trzebionka, Energetyków, Krze, Górka, Wodna oraz w sołectwach: Młoszowa, Piła Kościelecka, Dulowa, Psary, Karniowice, Bolęcín, Myślachowice, Lgota, Płoki, Czyżówka.

Wykonano naprawę nawierzchni z destruktu asfaltowego dróg gminnych: ul. Ogrodowa, ul. Harcerska, parking przy ul. Luzara, droga boczna od ul. 1000-lecia oraz parking przy Dworcu PKP w Trzebini, ul. Kamieniec i ul. Graniczna w Młoszowej, ul. Parkowa w Karniowicach, ul. Leśna w Pile Kościeleckiej, ul. Konwaliowa, ul. Spacerowa i pętla autobusowa w Bolęcínie. Utwardzono destruktem pobocza przy ul. Kamiennej w Trzebini ( Gaj – Zacisze ).

Wykonano naprawę nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych: ul. Brzozowa i Leśna w Pile Kościeleckiej, ul. Spacerowa, ul. Topolowa, ul. Słoneczna w Bolęcínie, ul. Przerwy-Tetmajera, ul. Chrobrego i ul. Młyńska w Dulowej, ul. Piła w Myślachowicach , ul. Rolna, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Rybna w Trzebini oraz ul. Ostra góra i ul. Boczna w Myślachowicach. Wykonano nową nawierzchnię na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego i ul. Podwale oraz końcowego fragmentu drogi bocznej od ul. Sobieskiego w Trzebini.

Zakupiono odblaski map dla dróg gminnych ul. M. Dąbrowskiej w Dulowej i ul. Leśnej w Psarach. Naprawiono nawierzchnię placu przy ul. 1000-lecia, parkingu na Os. Energetyków, ul. Skośnej w Trzebini, końcowego odcinka ul. Olkuskiej w Gaju oraz nawierzchnię w miejscach przekopów po kanalizacji sanitarnej na ul. Trzeciej w Młoszowej. Wykonano nową nawierzchnię jezdni na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i ul. Podwale oraz końcowego fragmentu drogi bocznej od ul. Sobieskiego w Trzebini. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni z kostki kamiennej w obrębie Rynku w Trzebini. Naprawiono ciek liniowy na ul. Starowiejskiej i ul. Dworskiej w Trzebini.

Dokonano naprawy schodów terenowych koło ośrodka zdrowia w Bolęcínie i na os. Gaj oraz schodów w rejonie budynku nr 78 przy ul. 1-go Maja w Trzebini. Naprawiono nawierzchnię z kostki brukowej przy ul. Kopalnianej

i przystanku ZKKM na os. Krze oraz nawierzchnię z trylinki na ul. Dyrekcyjnej w Trzebini. Dokonano regulacji nawierzchni z kostki – ul. Kościuszki ślepa w Trzebini. Odbudowano nawierzchnię przy kratce ściekowej na ul. Fredry w Dulowej. Uzupełniono kratkę ściekową na drodze bocznej od ul. Głowackiego oraz ul. Dworskiej w Trzebini. Wykonano korektę krawężników na łuku przy bloku nr 25 na os. Gaj w Trzebini. Wymieniono krawężniki w pasie ul. Ogrodowej w Trzebini. Naprawiono załamane studnie teletechniczne przy ul. Przemysłowej i Hutniczej w Trzebini. Naprawiono odcinek chodnika przy ul. Szczakowskiej w Trzebini. Utwardzono dojazd do stacji „TRAFO” w rejonie bloku 18 na os. Widokowym w Trzebini oraz powierzchnię gruntu na dz. budowlanej nr 764/18 przy cmentarzu w Sierszy. Wykonano roboty naprawcze skarp na drodze obok Elektrowni Siersza w Czyżówce i naprawę rowu przy „obwodnicy” Czyżówki odwadniającego końcowy odcinek ul. Szkolnej. Wymieniono uszkodzone belki poszycia kładki dla pieszych nad torowiskiem przy ul. Dworskiej w Trzebini. Zlikwidowano zapadlisko na Placu Targowym, przy parkingu za Młynem w Trzebini, przy kratce ściekowej na ul. Starowiejskiej i w chodniku na ul. Górniczej oraz ul. Rafinerijnej i na parkingu przy UM w Trzebini. Zlikwidowano zapadliska w nawierzchni z płyt betonowych drodze bocznej od ul. Florckiewiczza w Młoszowej, przy kratce ściekowej na ul. Długosza i ul. Głowackiego w Trzebini. oraz w nawierzchni z trylinki w pasie drogi wewnętrznej ul. Wczasowej w Bołęcinie. Zlikwidowano zapadlisko i uszczelniono studnie wodościekowe na ul. Styczniowej i ul. Rafinerijnej w Trzebini. Wykonano wymianę uszkodzonego ścieku liniowego na ul. Kamieniec w Młoszowej. Uzupełniono pokrywę ścieku liniowego na ul. Kazimierza Wielkiego w Dulowej. Opracowano projekty zmiany organizacji ruchu dla: wprowadzenia ograniczenia tonażu do 10 ton na odcinku ul. Parku Jurajskiego od połączenia z ul. Brata Alberta w Dulowej; wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ul. Topolowej; oznakowania przystanku autobusowego „Myślachowice – Rynek” – ul. Centralna w Myślachowicach i przystanku przy Domu Kultury w Pile Kościeleckiej; oznakowania na istniejącym przejeździe kolejowodrogowym w ciągu ul. Brzozowej i ul. Jaśminowej w Pile Kościeleckiej oraz ul. Fabrycznej i ul. Wczasowej w Bołęcinie. Umocowano i uzupełniono elementy progu zwalniającego na ul. Starowiejskiej. Odnowiono bariery mostowe U-12 biało-czerwone na terenie rekreacyjnym „Chechło” oraz przed wejściem do Biblioteki na ul. Narutowicza. Wykonano i zamocowano tablice HERB Gminy Trzebini. Wykonano i umocowano bariery blokujące U-12a przy ul. Waryńskiego w Trzebini. Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego. Odnowiono oznakowanie poziome w rejonie szkół na terenie Gminy Trzebini – znak A-17. Wykonano pomiary natężenia ruchu pieszych na przejściach dla pieszych z opracowaniem wyników na ul. Styczniowej, ul. Młoszowskiej, ul. Targowej i ul. Św. Stanisława w Trzebini. Zakupiono materiały geodezyjne do okazania granic działki drogowej - ul. Słonecznej w Myślachowicach. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych dla przebudowy odcinka ul. Mieszka I w Dulowej oraz przebudowy chodnika przy bloku nr 14 na os. Gaj w Trzebini. Zakupiono arkusz mapy ewidencyjnej i zasadniczej dla osiedla Gaj w Trzebini. Opracowano SSTWiOR dla zadania: Remont odcinków ulic Kościelnej i Ks. Harc. Luzara w Trzebini. Dokonano rocznego przeglądu stanu technicznego dla 5 obiektów mostowych na terenie Gminy Trzebini. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Remont ul. Kamiennej w Trzebini (od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Skośną). Zamontowano zniszczone szyby hartowane do wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Trzebini. Dokonano sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych na terenie Gminy Trzebini. Poniesiono koszty cięcia gałęzi drzew w pasach drogowych dróg gminnych. Zawarta została umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. Wykonano: remont odcinka drogi dojazdowej na działce nr 5/16 w Myślachowicach, remont chodnika os. Gaj od ul. Matejki w kierunku szkoły w Trzebini – etap 2, remont odcinka ul. Kamiennej w Trzebini (od skrzyżowania z ul. J. Matejki do skrzyżowania z ul. Skośną), remont drogi dojazdowej do garaży (bl.4,6,10) od ul. Kopalnianej w Trzebini, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na działce nr 5/18 i 5/7 wraz z naprawą elementów odwodnienia na działce nr 5/13 w Myślachowicach, remont chodnika na ul. Kamieniec w Młoszowej oraz remont chodnika os. Gaj w Trzebini bl.nr 14. Poprawiono stan techniczny nawierzchni ul. Źródlanej w Pile Kościeleckiej.

#### **- wydatki majątkowe - 4 660 793,59**

##### **1) inwestycje i zakupy inwestycyjne**

#### **Budowa drogi do cmentarza w Lgocie wraz z miejscami postojowymi (projekt + realizacja) - 201 365,61 zł ( WPF )**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018r.

Poniesiono koszty pełnienia nadzoru nad oświetleniem oraz opłaty przyłączeniowej do sieci Tauron. Wybudowano drogę dojazdową do cmentarza o długości 176,3m na podbudowie tłuczniowej i podłożu stabilizowanym cementem o nawierzchni bitumicznej ( 881,5m<sup>2</sup>). Wykonano zatokę postojową o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 414,0m<sup>2</sup>. Obramowania jezdni i zatoki w postaci krawężników betonowych na ławie betonowej –

łącznie 465,0 m. Droge odwodniono poprzez spadki poprzeczne i podłużne oraz system drenaży z kruszywa sortowanego 2/8mm w geowłókninie separacyjnej .

**Budowa ul. Jagodowej w Trzebini (kontynuacja – budowa oświetlenia) - 289 876,38 zł ( WPF )**

Wykonano dwuwarstwową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem materiałem kamiennym wykonanej wcześniej podbudowy tłuczniowej ( łączna powierzchnia ok. 1167m<sup>2</sup>). Krawędź jezdni została obramowana krawężnikami najazdowymi 15x22x100 (łączna dł. ok 558,50 mb).Wykonano ścieki liniowe przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej o dł. ok. 505 mb. Wykonano regulację urządzeń obcych oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej.

**Budowa odcinka drogi bocznej od Tuwima w Trzebini ( 1KDL i 1KDD ) - 43 050,00 zł ( WPF )**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania w związku z czym została dokonana zapłata za już wykonaną część opracowania bez jego kontynuacji.

**Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej w Trzebini - (etap II) - 349 822,43 zł ( WPF )**

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego dróg wewnętrznych nr 2,3,4 o łącznej powierzchni 1637,75m obramowanych krawężnikami najazdowymi o łącznej długości ok. 657 mb. Wykonano dwie warstwy bitumiczne. Dokonano regulacji urządzeń obcych wraz z wymianą włazów ( 7 szt ). Przebrukowano istniejące zjazdy.

**Przebudowa ul. Kościelnej w Bołęcinie w zakresie wykonania chodnika na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wczasowej - 126 473,10 zł (WPF)**

Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości około 0,230 km wraz z przebudową istniejących zjazdów do posesji.

**Przebudowa odcinka ul. Parkowej w Trzebini - 525 095,05 zł (WPF)**

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dokonano jednorazowej opłaty za udostępnienie terenu Skarbu Państwa. Przebudowano odcinek ul. Parkowej w Trzebini od skrzyżowania z ul. Spokojną do posesji nr 35 – dł ok. 0,462 km. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (ok.2260 m<sup>2</sup>) i zjazdów (ok. 212 m<sup>2</sup>) Wymieniono krawężniki i utwardzono pobocza drogi.

**Przebudowa drogi do garaży na os. Gaj w Trzebini - 368 869,46 zł (WPF)**

Wykonano przebudowę drogi do garaży na Osiedlu Gaj w Trzebini wraz z „sięgaczami” dojazdowymi do garaży – o łącznej długości ok. 270m i szerokości od 3,0m do 4,5m oraz budowę zatoki postojowej (na 6 miejsc postojowych o pow. ok. 96m<sup>2</sup>), przebudowę zjazdów z kostki brukowej betonowej (pow. ok. 32m<sup>2</sup>) i przebudowę sieci elektrycznej nN (na odcinku o długości ok. 126mb).

**Rozbudowa ul. Cyprysowej w Pile Kościeleckiej ( odwodnienie + podbudowa ) - 300 761,49 zł (WPF)**

Zrealizowano I etap rozbudowy ulicy wykonując konieczne roboty ziemne. zabezpieczono istniejące kable rurami dwudzielnymi. Wykonano zaprojektowane elementy odwodnienia kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Wykonano warstwy konstrukcyjne korpusu drogowego (warstwy odcinające, wzmocnienie podłoża, podbudowa tłuczniowa) na powierzchni 2 758,95 m<sup>2</sup> oraz warstwy konstrukcyjne zjazdów- 219,20 m<sup>2</sup>. Zabezpieczono istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia poprzez zabudowanie płyt betonowych.

**Rozbudowa ul. Na Wzgórzu w Trzebini ( projekt) - 2 367,00 zł ( WPF )**

Dokończono prace projektowe rozpoczęte w 2018 roku, uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

**Przebudowa ul. Sobieskiego z Trzebini - 518 372,69 zł ( WPF )**

Wykonano przebudowę drogi o dł. ok. 225,0m i szer. 4,20-4,50m wraz z sięgaczami. Wybudowano zatokę postojową na 15 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej (pow. ok. 505m<sup>2</sup>). Przebudowano odwodnienie (zabudowanie 5 wpustów deszczowych), sieć elektroenergetyczną (demontaż i montaż słupa) oraz istniejące zjazdy (pow. ok. 111m<sup>2</sup>).

Wykonano warstwę mrozoochronną o łącznej powierzchni ok. 1 568m<sup>2</sup> z podbudową z kruszywa łamanego o pow. ok 1500m<sup>2</sup>, warstwy wiążącej o pow. ok. 1460m<sup>2</sup> oraz warstwy ścieralnej o pow. ok. 1453m<sup>2</sup>.

Zabudowano krawężniki betonowe na dł. ok. 580,00m oraz obrzeża betonowe na dł ok. 449m na ławach betonowych. Wykonano regulację urządzeń podziemnych – 9 szt oraz przebudowę górnych części studni kanalizacji

ogólnospławnej ( 5 szt. ). Przebudowano nawierzchnię dojścia do szkoły wraz ze schodami (ok. 16,6m<sup>2</sup>), zabudowano palisady betonowe o dł. 9,2 mb. Wydłużono zjazd do szkoły z kostki brukowej o pow. 13,83 m<sup>2</sup>.

**Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini - 2 324,70 zł ( WPF )**

Dokończono prace projektowe rozpoczęte w 2018 roku, uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokonano wyboru wykonawcy oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji i płatności w 2020 r.

**Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Trzebini - 490 285,16 zł ( WPF )**

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wybudowano ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych na 36 miejsc ( w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych ) w miejscu istniejącego zieleńca, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z drogą manewrową i ciągami pieszymi. Wykonano kanalizację deszczową (służącą do odwodnienia parkingu) oraz oznakowanie pionowe i poziome). Zabezpieczono istniejącą infrastrukturę techniczną.

**Przebudowa odcinka ul. Końcowej w Trzebini (od ul. Kruczkowskiego do pierwszego wjazdu do basenu) - 132 263,52 zł ( WPF )**

Przebudowano odcinek ul. Końcowej w zakresie poszerzenia jezdni na dł. ok. 0,053km o powierzchni nawierzchni bitumicznej ok. 323 m<sup>2</sup>. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej ( ok.87m<sup>2</sup>). Przebudowano także 2 studnie teletechniczne i kanalizację kablową podziemną na dł ok. 40m.

**Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini II etap (projekt) - 6 692,00 zł ( WPF )**

Dokończono prace projektowe rozpoczęte w 2018 roku.

**Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini – ( etap II ) ( projekt ) - 3 813,00 zł ( WPF )**

Dokończono prace projektowe rozpoczęte w 2018 roku, uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

**Przebudowa ul. Leśnej w Psarach - 284 003,70 zł**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej, polegającej na częściowym wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni poprzez wykonanie dodatkowych warstw bitumicznych (ok. 760 m<sup>2</sup>) oraz częściowej wymianie istniejącej konstrukcji jezdni, poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta z odwozem nadmiaru gruntu. Wykonano dwuwarstwową podbudowę tłuczniową i dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną (ok.650 m<sup>2</sup>). Zabudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem (ok. 330 mb). Wykonano bitumiczną nawierzchnię zjazdów (ok. 100m<sup>2</sup>) oraz wyplantowano i zahumusowano grunty pobocza (ok.190m<sup>2</sup>). Całkowita długość przebudowanego odcinka wynosi ok. 0,240 km.

**Przebudowa ul. Dąbrowskiej w Dulowej - 280 784,20 zł**

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Przebudowano drogę wewnętrzną w sołectwie Dulowa, polegającą na wymianie istniejącej konstrukcji jezdni, poprzez: wykonanie koryta z odwozem nadmiaru gruntu, wykonanie podbudowy tłuczniowej, warstwy mrozochronnej z kruszywa, częściowe wzmocnienie podłoża warstwą stabilizującą z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej (ok. 750 m<sup>2</sup>). Zakres zadania obejmował również zabudowanie krawężników na ławie betonowej z oporem (ok. 428 mb), wykonanie bitumicznej nawierzchni zjazdów (ok. 18 m<sup>2</sup>), zabezpieczenie rurami osłonowymi przebiegającej w obrębie jezdni istniejącej podziemnej sieci energetycznej (ok. 110 mb) oraz przebudowę istniejących poprzecznych ścieków liniowych w zakresie ich dostosowania do nowej niwelety drogi. Długość drogi objętej przebudową wynosi ok. 0,219 km.

**Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8KDW, 10KDW w Pile Kościeleckiej – etap I (odwodnienie + podbudowa) - 341 545,91 zł ( WPF )**

Wybudowano drogi dojazdowe na terenie Piły Kościeleckiej oznaczone w MPZP symbolami 7KDW,8KDW i 10KDW. II etap inwestycji objął budowę drogi 7KDW oraz 10KDW bez tarczy skrzyżowania z drogą 8KDW i 12 KDW wraz z połączeniem w ul. Wspólną oznaczonym symbolem 5MN,U). Wykonano roboty ziemne w zakresie ukształtowania korpusu drogowego, nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (bez warstw bitumicznych), elementy odwodnienia oraz systemu drenażowego wraz z przepustami oraz wpustami deszczowymi (7 szt). Łączna powierzchnia wybudowanych dróg w etapie II – 1 637m<sup>2</sup>.

**Projekt techniczny ul. Kasztanowa w Czyżówce - 16 029,36 zł ( WPF )**

Projekt wykonany i zapłacony częściowo . Zakończenie zadania w 2020r.

**Koncepcja budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej - 18 450,00 zł (WPF)**

Przeprowadzono pomiary ruchu wraz z analizą ruchu tranzytowego dla potrzeb opracowania koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej.

**Projekt techniczny ul. Słonecznej w Myślachowicach - 10 367,92 zł (WPF)**

Projekt zrealizowano w części. Zakończenie zadania przesunięte aneksem na 2020 r.

**Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 5/15 i 5/11 w Myślachowicach – 197 077,48 zł**

Utwardzone zostały dwie powierzchnie z kostki brukowej betonowej (pierwsza na długości ok. 86m i szerokości ok. 4,5m wzdłuż ogrodzenia terenu szkolnego, obramowana krawężnikami betonowymi 15x30x100 oraz druga o średniej długości ok. 33m i szerokości 10m obramowana krawężnikami betonowymi 15x22x100). Rozdzielone zostały utwardzeniem z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości ok. 56m i szerokości ok 5m. W celu dowiązania wysokościowego z przyległym terenem, na długości ok. 21m wykonano nakładki asfaltowe na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Przebrukowano istniejącą nawierzchnię z kostki brukowej.

**Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych ( ul. Targowa) - 29 343,36 zł**

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zastosowanie elementów poprawy warunków bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez zabudowanie dwóch asymetrycznie ustawionych latarni doświetlających przejście. Zabudowano latarnie z oprawami typu LED wraz z przyłączami do sieci energetycznej. Zadanie dofinansowane przez Województwo Małopolskie w wysokości 15 000,00 zł.

**Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych ( ul. Św. Stanisława) - 29 380,12 zł**

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zastosowanie elementów poprawy warunków bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez zabudowanie dwóch asymetrycznie ustawionych latarni doświetlających przejście. Zabudowano latarnie z oprawami typu LED wraz z przyłączami do sieci energetycznej. Zadanie dofinansowane przez Województwo Małopolskie w wysokości 15 000,00 zł.

**Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych ( ul. Młoszowska) - 29 702,10 zł**

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zastosowanie elementów poprawy warunków bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez zabudowanie dwóch asymetrycznie ustawionych latarni doświetlających przejście. Zabudowano latarnie z oprawami typu LED wraz z przyłączami do sieci energetycznej. Zadanie dofinansowane przez Województwo Małopolskie w wysokości 15 000,00 zł.

**Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych ( ul. Styczniowa) - 29 541,65 zł**

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zastosowanie elementów poprawy warunków bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez zabudowanie dwóch asymetrycznie ustawionych latarni doświetlających przejście. Zabudowano latarnie z oprawami typu LED wraz z przyłączami do sieci energetycznej. Zadanie dofinansowane przez Województwo Małopolskie w wysokości 15 000,00 zł.

**Opracowania projektowe dla zadań drogowych**

W ramach opracowań dla zadań drogowych wykonano:

**Przebudowa drogi osiedlowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych przed blokiem nr 4 i 9 na os. Gaj w Trzebini - Projekt - 14 883,00 zł (WPF)**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania obejmującego przebudowę odcinka drogi osiedlowej wraz z wykonaniem dwóch kompleksów miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

**Projekt przebudowy odcinka ul. Trzeciej w Młoszowej - 18 253,20 zł (WPF)**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej – ul. Trzeciej w Młoszowej, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Sosnową do połączenia z nowo wybudowaną przez PKP drogą łączącą ul. Trzecią z ul. Szembeka. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.



**Dział 630 – Turystyka - 15 180,61****Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Kwota – 15 180,61****- wydatki bieżące - 15 180,61**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- współorganizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, tj. Rajd Rowerowy w Płokach, Rajd Rowerowy Szlakiem Kordonów Granicznych, itp.,
- wykonanie i montaż drogowskazów i słupka pod tablicę w Puszczy Dulowskiej,
- organizacja Rajdu Rowerowego w Płokach - FS Płoki ,
- wydatki Rad Osiedlowych, tj. organizacja Rajdu Rowerowego z okazji 55-lecia istnienia Przedszkola Samorządowego nr 4 w Trzebini.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3 421 891,50****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Kwota – 416 769,05****- wydatki bieżące – 349 260,24**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatek od towarów i usług,
- korekta roczna podatku Vat za 2018 r.,
- zapłata podatku od nieruchomości,
- opłaty za najem i dzierżawę,
- ogłoszenia prasowe,
- koszty wykonania operatów szacunkowych i wycen,
- koszty wykonania map zasadniczych, ewidencyjnych, materiałów z PODGiK i uwierzytelnienia dokumentów,
- koszty zleceń: podziały, rozgraniczenia i regulacja dróg.

**- wydatki majątkowe - 67 508,81**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

wykup gruntów **67 508,81 zł:**

- nabycie działki nr 338/4 obr. Myślachowice o pow. 0,0040 ha zajętej pod część ulicy Chrzanowskiej w Myślachowicach,
- nabycie działki nr 1034/5 obr. Młoszowa o pow. 0,0017 ha zajętej pod część ulicy Ugorek w Młoszowej,

- nabycie działek nr 198/5 o pow. 0,0075 ha i nr 199/1 o pow. 0,0215 ha obr. Bołęciny zajętych pod część ulicy Sportowej w Bołęcinie,
- nabycie działek nr 1495/3 o pow. 0,0181 ha i nr 1638/2 o pow. 0,0069 ha obr. Gaj zajętych pod część ulicy Skośnej w Trzebini,
- nabycie działek nr 357/6 o pow. 0,0039 ha i nr 357/7 o pow. 0,0042 ha obr. Myślachowice zajętych pod drogę dojazdową do cmentarza w Myślachowicach,
- nabycie działki nr 1187/53 o pow. 0,0071 ha obr. Myślachowice zajętej pod część ulicy Słonecznej w Myślachowicach,
- nabycie działki nr 1254/15 o pow. 0,0040 ha obr. Trzebinia zajętej pod drogę łączącą ul. Wolności z ul. Szewską,
- nabycie działki nr 397/3 o pow. 0,0055 ha obr. Myślachowice zajętej w części pod drogę publiczną zaliczona do kategorii dróg gminnych - ulicę Chrzanowską w Myślachowicach,
- nabycie działek nr 1497/5 o pow. 0,0088 ha i nr 1669/1 o pow. 0,0036 ha obr. Gaj zajętych pod drogę wewnętrzną - część ulicy Skośnej w Trzebini,
- nabycie działki nr 637/18 o pow. 0,0022 ha obr. Bołęciny zajętej w części pod drogę publiczną zaliczona do kategorii dróg gminnych - ul. Komornicką w Bołęcinie oraz w części pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych - ul. Cmentarną w Bołęcinie,
- nabycie działek nr 772/3 o pow. 0,0033 ha, nr 773/1 o pow. 0,0004 ha, nr 774/1 o pow. 0,0086 ha i nr 1360/1 o pow. 0,0012 ha obr. Karniowice, zajętych pod drogę wewnętrzną - część ul. Głogowej w Karniowicach,
- opłaty za akty notarialne.

## **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

### **Kwota – 3 005 122,45**

#### **- wydatki bieżące - 2 470 214,17**

##### 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

###### \*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup usług remontowych: wykonanie przebudowy i budowy pieców węglowych wg zgłoszeń lub wymiana elektrycznych urządzeń grzewczych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Trzebinia, malowanie klatki schodowej w części mieszkalnej budynku ul. Wspólna 6 w Psarach, wykonanie zaleceń pokontrolnych ul. Grunwaldzka 1, wymiana drzwi wejściowych do budynku ul. Grunwaldzka 97 a
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych po uzyskaniu wyroku sądowego o eksmisję oraz za brak lokali tymczasowych, koszty związane z pokryciem kosztów związanych z postanowieniem Sądu Rejonowego w Chrzanowie sygn. Akt. INS 476/14
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych po uzyskaniu wyroku sądowego o eksmisję oraz za brak lokali tymczasowych.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: koszty związane z opłatami prowadzonymi w sprawach mieszkaniowych
- dopłaty wnoszone przez Gminę do spółek prawa handlowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/317/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012 r. nr XXVIII/361/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzeniami nr 0050.322.B.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.10.2017 r., nr 0050.374.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.12.2018 r., nr 0050.392.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.12.2012 r. oraz Uchwałą nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MZN sp. z o.o. z dnia 04.01.2019 r.
- roczna korekta VAT
- zakup usług pozostałych: przyłącze gazowe ul. Grunwaldzka 97 a (etap końcowy), nadzór techniczny nad budynkami i terenami gminnymi, dokumentacje techniczne, dopłata do czynszu w budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – apelacja od wyroku.

#### **- wydatki majątkowe – 534 908,28**

##### 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- PT przyłączenie budynku do kanalizacji miejskiej z wykonaniem łazienek w lokalach ul. Długa 11- **7 995,00 zł**

- modernizacja pustostanów – **283 436,00 zł**
- wymiana stolarki okiennej ul. Kościuszki 50 – **64 812,71 zł**
- remont pomieszczeń korytarza i szatni – likwidacja boazerii drewnianej, remont sufitu w sali gimnastycznej – likwidacja boazerii drewnianej, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie ul. Piłsudskiego 125 – **70 233,53 zł**
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zgłoszeń w lokalach gminnych – **19 699,74 zł**
- wykonanie budowy utwardzonego, zadaszzonego i zamykanego stanowiska wiaty-altany śmietnikowej – obiekt małej architektury – w miejscu publicznym na odpady komunalne zlokalizowanego w pobliżu budynku ul. Słowackiego 47 w Trzebini – **47 500,37 zł**
- wymiana bram wjazdowych do garaży gminnych – **11 230,93 zł**
- **Koncepcja wielowariantowa zagospodarowania terenu położonego przy zbiegu ulic Krakowskiej i ul. Ochronkowej w Trzebini – 30 000,00 zł**  
Opracowano dokumentację koncepcji zagospodarowania terenu.  
Koncepcja zakłada budowę wielofunkcyjnego budynku wraz z zielonym placem, parkingiem podziemnym i pawilonem gastronomicznym. Budynek będzie scalał kilka funkcji: mediateka, sala warsztatowa, sala konferencyjna, czytelnia, sala ślubów, biura, kawiarnię.

## **Dział 710 – Działalność usługowa - 829 164,46**

### **Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**

**Kwota – 297 463,23**

**- wydatki bieżące - 297 463,23**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini (Etap IV);  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Salwator (Etap I i II);
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej (Etap I);
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów – Trzebina w obszarze gminy Trzebina (Etap II);
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej (Etapy I,II i III);
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem (Etap II część II);
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bołęcin” w obszarze gminy Trzebina (Etap I);
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej (Etap I);
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebina, dla obszaru Górka w Trzebini (Etap I);
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Trzebina (część Etapu IV część 1,2 i 3);
- Zmiana w materiałach do wniosku leśnego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem;
- Dokumentacja z badań geotechnicznych dla celów określenia warunków geologicznych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Tuwima w Trzebini;

- Dokumentacja z badań geotechnicznych dla celów określenia warunków geologicznych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 158/67 obręb Góry Luszowskie;
- Opinia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zamierzenia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego betonu wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 1142 i nr 11267 obręb Wodna;
- Opinie oraz udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- Ogłoszenia prasowe;
- Zakup kopii map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie;
- Wykonanie skanów map i planów w firmie PROGLOB;
- Podatek od towarów i usług (korekta związana z Geoportalem).

**\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z budową infrastruktury technicznej na działkach nr 1085, nr 1077, nr 1050 i części działki nr 1083 w obrębie ewidencyjnym Wodna”;
- Opracowanie pn. „Rozpoznanie wartości przyrodniczych i uwarunkowań środowiska na potrzeby zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Tuwima w Trzebini, poszerzenie terenu SAG”;
- Opracowanie pn. „Ocena wartości przyrodniczych i uwarunkowań środowiska części terenu Rzeczysk położonych w Dulowej, które mogą mieć wpływ na ograniczenia lub wykluczenie zabudowy”;
- Opinie oraz udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

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

Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej.

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

**Kwota – 485 826,89**

**- wydatki bieżące – 365 114,73**

**1) wydatki jednostek budżetowych w tym:**

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- bieżące administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej oraz wody
- konserwacja ogrodzeń
- wymiana drzwi w kaplicy cmentarnej w Myślachowicach
- wykonanie kwatery na pochówki wraz z budową alejki na cmentarzu komunalnym w Bołęcinie - dokumentacja projektowa

**- wydatki majątkowe – 120 712,16**

**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne**

- wymiana gruntu w kwaterze nr II na Cmentarzu Komunalnym w Trzebini- Krystynów ul. Cmentarna – **120 712,16 zł**

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**Kwota – 45 874,34**

**- wydatki bieżące – 45 874,34**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Konserwacja potoku Karniowskiego
- Konserwacja potoku Ropa
- Konserwacja potoku Pstrużnik

**Dział 720 – Informatyka - 58 893,58****Rozdział 72095 - Pozostała działalność****Kwota – 58 893,58****- wydatki bieżące – 58 893,58**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki związane z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia - Internet szansą aktywnego rozwoju”

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- dostawa Internetu w ramach utrzymania trwałości projektu,
- zakup akcesoriów komputerowych, napraw sprzętu komputerowego,
- usługi związane z przeinstalowaniem Internetu u beneficjentów.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 18 107 641,75****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Kwota – 373 862,22****- wydatki bieżące - 373 862,22**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Konserwacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Kwota - 577 539,83**

**- wydatki bieżące – 577 539,83**

## 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety radnych, przewodniczących rad osiedli, sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Koszty administracyjno-biurowe, prenumerata prasy, wynajem sali konferencyjnej na sesje Rady Miasta, koszty związane ze szkoleniem radnych, koszty związane ze szkoleniem sołtysów, zakup druku- legitymacji radnego, wykonanie patery , rower - nagroda Przewodniczącego Rady Miasta podczas Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków- Trzebinia, medale jako nagrody Przewodniczącego Rady Miasta w imprezie gminnej Mundial Kids, opłata zryczałtowana za uczestnictwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, zapłata za Konferencję XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów 10/2019.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Kwota – 15 095 745,49****- wydatki bieżące - 13 440 543,84**

## 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza zakupiono okulary oraz dla uprawnionych pracowników odzież ochronną i środki czystości.

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty korespondencji do postępowań egzekucyjnych,
- podatek VAT,
- zakup akcesoriów komputerowych ,
- zakup oraz odnowienie podpisów kwalifikowanych,
- opieka serwisowa i hostingowa strony internetowej [www.trzebinia.pl](http://www.trzebinia.pl),
- serwis systemów informatycznych,
- naprawa drukarek, zasilaczy UPS, serwera NAS,
- kolokacja oraz opieka serwisowa serwera [www](http://www) oraz pocztowego,
- opłata za domeny [gmiantrzebinia.pl](http://gmiantrzebinia.pl),
- dostęp do sieci internet,
- zakup drukarek oraz zestawów komputerowych,
- zakup oraz odnowienie licencji oprogramowania office365, LIMON,
- opracowano dokumentację projektową dla przeprowadzenia remontu pomieszczeń w budynku urzędu na ul. Narutowicza 10 i budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 ,
- opracowano dokumentację okablowania sieci strukturalnej w budynku Urzędu przy ul. Narutowicza 10,
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych dla potrzeb Wydziałów Urzędu, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, artykułów eksploatacyjnych, części do kserokopiarek, tonerów do drukarek, paliwa do samochodów służbowych, prasy i wydawnictwa specjalistycznego, niszczarek, druków,
- zakupiono wyposażenie do sekretariatu (agd, rolety),
- opłata za przegląd przeciwpożarowy w budynkach Urzędu,
- opłata za sprzątanie pomieszczeń biurowych przez firmę zewnętrzną (Narutowicza 10, Piłsudskiego 14/partier),
- opłaty za media w budynkach Urzędu (energia elektryczna, co, woda, nieczystości),
- dokonano konserwacji i serwisu systemów alarmowych, sieci telefonicznej, klimatyzacji, urządzeń kserograficznych, monitoringu wewnętrznego,
- zapewniono obsługę prawną dla Urzędu,
- poniesiono koszty wysyłki poczty,
- poniesiono koszty przeglądu technicznego i konserwacji alarmów w budynkach Urzędu,

- opłata za nadzór systemu alarmowego, asysty, depozytu kluczy od budynków Urzędu,
- poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłata za obsługę bankową,
- poniesiono koszty opłaty za badania USG, mammograficzne dla pracowników Urzędu,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- opłata za przeprowadzenie okresowego przeglądu budowlanego i elektrycznego w budynkach Urzędu,
- ubezpieczono budynki wraz z wyposażeniem, wydatkowano środki na działalność socjalną pracowników, emerytów Urzędu,
- wykonano remont toalety w budynku Urzędu na parterze.
- wykonanie remontu i zaadaptowanie na salę narad na III piętrze w budynku ul. Narutowicza 10 (zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe ścian działowych, malowanie ścian, zabudowę sufitów podwieszanych, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie wylewek i położenie wykładzin),
- wyposażenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 mebli biurowych. – wyposażono wyremontowane pomieszczenia biurowe w nowe meble,
- wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku przy ul. Piłsudskiego (wejście boczne), docieplenie stropu nad przejazdem pod budynkiem przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i odnowienie muru ogrodzeniowego,
- wykonano remont elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14. Zakres robót obejmował: odnowienie podłoża wraz z położeniem nowej warstwy tynku,
- wykonano nowe zadaszenia na wejściem głównym do budynku UM i wejściem do piwnic
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu,
- szkolenia pracowników Urzędu,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników Urzędu (badania profilaktyczne)
- korekta roczna podatku VAT za 2018 r.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- prowizja za opłatę targową i inkaso sołtysów,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu (13-ta pensja),
- pochodne od wynagrodzeń,
- pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.

## **- wydatki majątkowe – 1 655 201,65**

### 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup kopertownicy - 26 937,00 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 20 897,70 zł

#### **Remont klatki schodowej na I i II piętrze wraz z remontem części pomieszczeń na I piętrze - 265 397,86 zł**

Zakres robót obejmował:

Wymianę stolarki drzwiowej na I piętrze, wyremontowanie części pomieszczeń na I piętrze, wraz z ciągami komunikacyjnymi na I i II piętrze oraz części klatki schodowej w starej części budynku. W pomieszczeniach zostały wykonane nowe posadzki, sufity podwieszane, malowanie ścian i wymiana instalacji elektrycznej. Na ciągach komunikacyjnych i klatce schodowej została położona nowa posadzka żywiczna, tynki strukturalne na ścianach, sufity podwieszane oraz została wykonana nowa balustrada na schodach.

#### **Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Trzebini w zakresie wymiany stolarki (budynek Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10) – 326 785,12 zł (WPF)**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2018. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITRO-MONT” Dariusz Malczyk, Tenczynek.

W ramach zadania wykonano wymianę:

- 72 szt. okien o powierzchni 191,1m<sup>2</sup> wraz z wymianą parapetów wewnętrznych w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego,
- 87 szt. okien o powierzchni 212,97 m<sup>2</sup> wraz z wymianą parapetów wewnętrznych w budynku ul. Narutowicza 10.

**Budynek Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14 - dach – 330 679,30 zł (WPF)**

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę z Firmą Blacharsko Budowlaną Dach -Bud z Nowego Targu.

W ramach zadania wykonano:

- Wymiana części konstrukcji dachu
- Pokrycie dachu blachą na rąbek – 480,34m<sup>2</sup>,
- Obróbki blacharskie
- Instalacja odgromowa
- Wymiana rur spustowych i rynien

**Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 w Trzebini – 199 429,00 zł (WPF)**

Wykonanie remontu pomieszczeń na parterze budynku Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 w Trzebini.

W ramach zadania wykonano:

Wymianę stolarki drzwiowej na parterze, wykonanie przebudowy pomieszczeń na parterze (dziennik podawczy), wraz z ciągami komunikacyjnymi i klatką schodową w starej części budynku do poziomu I piętra. W pomieszczeniach zostały wykonane nowe posadzki, sufity podwieszane i malowanie ścian wymiana instalacji elektrycznej. Na ciągach komunikacyjnych i klatce schodowej została położona nowa posadzka żywiczna, tynki strukturalne na ścianach, sufity podwieszane oraz została wykonana nowa balustrada na schodach.

**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku ul. Narutowicza 10 i ul. Marszałka Piłsudskiego 14 - 350 000,00 zł (WPF)**

Opracowano dokumentację projektową klimatyzacji. W wyniku ogłoszonego postępowania. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum Firm Lider Konsorcjum Kondratowicz Przedsiębiorstwo Budowlane S.J. z Olkusza. W roku 2019 rozpoczęto prace budowlane i instalacyjne w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14.

Zakup samochodu służbowego fabrycznie nowego marki MAZDA 6 – 135 075,67 zł

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Kwota – 439 487,54**

**- wydatki bieżące - 439 487,54**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Opracowanie i naniesienie poprawek do istniejących elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Trzebinia dot. zastosowania herbu Gminy Trzebinia, logotypów promocyjnych, znaków wybranych jednostek gminy Trzebinia i druków firmowych.

Realizacja akcji promocyjnych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Trzebinia „Trzebinia w sercu”, „Trzebinia dla Rodziny”, „Balaton - „Serce Trzebini”

Wykonanie materiałów promocyjnych, banerów, flag, okolicznościowych pater i statuetek, pocztówek, kalendarzy i in. Wykonanie medalu „Zasłużony dla rozwoju Trzebini”

Zaprojektowanie i wydruk oznakowania na ośrodkach Balaton i Chechło, działania promocyjne dot. uroczystości otwarcia ośrodka rekreacyjnego „Chechło”

Realizacja działań w ramach wdrożenia projektu Karty Trzebińskiej programu, w tym: Mała Karta Trzebińska zakupienie nagród w konkursie, wydruk naklejek do oznakowania obiektów,

Działania informacyjne i promocyjne dot. wydarzeń organizowanych przez Gminę Trzebinia, jednostki gminy i samorządowe instytucje kultury np.: wydruk informatora z programem wydarzeń gminnych na rok 2020, dystrybucja informatorów wydarzeń gminnych na rok 2019 i 2020. Wykonanie plakatów i banerów dot. imprez m.in.: Dni Trzebini, Puszcza Run, Herbatka u Zieleniewskich, Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, Wigilii na trzebińskim Rynku”, akcji „Wywieś flagę”, współorganizacja pleneru malarsko-rzeźbiarskiego, „Gry Miejskiej Księgogry” z okazji 70-lecia MBP,

Udział w organizacji uroczystości odsłonięcia pomnika ks hm. M.Luzara – oprawa filmowo-fotograficzna wydarzenia, wykonanie albumu pamiątkowego, bannerów w tym o wielkości 14 x 6 m., plakatów, wydruk folderu, Współpraca przy organizacji lub promocja gminy podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne np.: na Krytej Pływalni Aquaplanet w Trzebini, organizacja w Trzebini wystawy mobilnej Małopolskiego Centrum



Nauki Cogiteon, V Powiatowego Święta Hubertowskiego, obchodów Dnia Patrona Pszczelarzy św. Ambrożego, Złotu Militarnego „Akcja Burza” w dn. 28 lipca 2019r., Jubileuszu Chóru Milenium, XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygietzowie, Ziemniaczyska pod Lipowcem.

Udział w targach turystycznych. Wykonanie projektu i wydruk folderu dot. gminy Trzebinia, kolorowane promujących atrakcje turystyczne,

Realizacja audycji telewizyjnej z cyklu „Wypad w plener”, emitowanej w TVP Kraków, wykonanie 2 spotów reklamowych o atrakcjach i wydarzeniach gminy oraz ich emisja na wyznaczonych dworcach kolejowych.

Wydawanie i zakup publikacji poświęconych gminie oraz regionowi m.in.: publikacja dot. 70-lecia MBP,

Zakup filmów wykonanych dronem dot. miasta i terenów sołectw w gminie Trzebinia.

Ogłoszenia i publikacja informacji w prasie, publikacja materiału promocyjno-reklamowego gminy w Magazynie „Elity – Ludzie, Fakty, Kariery nr 51”, druk kolumny informacyjnej w Tygodniku „Przełom”,

Prowadzenie oficjalnego fanpage’a Gminy Trzebinia na portalu społecznościowym FB, public relations w sytuacjach kryzysowych, bieżące doradztwo wizerunkowe i komunikacyjne, dostosowanie zasad polityki informacyjnej gminy Trzebinia i wdrażanie, szkolenia z zakresu komunikacji i budowy wizerunku zewnętrznego.

Zakup artykułów i usług gastronomicznych, hotelarskich, ubezpieczeń.

Wydatki na organizację wyjazdów zagranicznych i przyjazdów gości z miast partnerskich m.in.: organizacja wymiany młodzieży - wypoczynku letniego dla młodzieży z Billy-Montigny i Trzebini, wyjazdów delegacji oficjalnych do Reggello w dniach 05-08.07.2019, Billy-Montigny w dniach 20-23.09.2019, przyjazd delegacji z miasta Ishøj do Trzebini.

Tłumaczenia pisemne na potrzeby realizowanych zadań

FS Czyżówka – wykonanie dwóch tablic promujących sołectwo Czyżówka.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowy dotyczące tłumaczeń, namalowania obrazów oraz opieki nad młodzieżą wyjeżdżającą do Francji w ramach wymiany z miastem partnerskim Billy-Montigny.

## **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Kwota – 1 476 956,36**

**- wydatki bieżące - 1 450 005,72**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: ekwiwalenty za okulary, odzież

2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w ilości 18,03 etatów.

**- wydatki majątkowe – 26 950,64**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 26 950,64 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność****Kwota – 144 050,31****- wydatki bieżące – 144 050,31**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- składki członkowskie: Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, - Zobowiązanie do umowy nr 2/MZN/DTA/18 za rok 2018.
- najem lokalu użytkowego znajdującego się w Trzebini przy ul. Gwarków 3A jako pomieszczenia na siedzibę dla organizacji pozarządowych,
- najem lokalu użytkowego znajdującego się w Trzebini przy ul. Kościuszki 48/1 jako pomieszczenia na siedzibę dla organizacji pozarządowych,
- korekta vat za 2018,
- zakup opału do lokalu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Trzebini ul. Kościuszki 48/1, w którym mieści się magazyn i punkt wydawania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Trzebinia.
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych z przeznaczeniem na działalność statutową Rad Osiedlowych, zakup środków czystości, wykonanie i odnowienie tablic ogłoszeń na terenie osiedli,
- opłaty za media (energia elektryczna, co, woda, nieczystości) - Wieży Zegarowej, lokalach Rad Osiedlowych i Sołeckich, czynsz w lokalu Rady Osiedla Salwator i Sołtysówce w Płokach,
- usługi internetowe (dostęp do wieży cyfrowej) usługi telefoniczne Rad Osiedlowych i Sołectw.

**\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wypłata wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla członków komisji wyborczej podczas wyborów na Sołtysa na terenie Gminy Trzebinia.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 246 153,70****Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Kwota – 6 532,06****- wydatki bieżące - 6 532,06**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Zakup artykułów biurowych, piśmiennych, materiałów eksploatacyjnych do ksero i drukarki (tonerów), opłata serwisu modułu Rejestru Wyborców – Korelacja.

**\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wynagrodzenia i składki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu****Kwota – 121 285,76**

**- wydatki bieżące - 121 285,76**

## 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- zakup artykułów biurowych, piśmiennych, druk obwieszczeń, zakup wyposażenia lokali w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

**\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wynagrodzenia i pochodne od dodatków specjalnych dot. sporządzenia spisów wyborców, obsługi informatycznej oraz obsługi obwodowych komisji wyborczych.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****Kwota – 970,00****- wydatki bieżące - 970,00**

## 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- przewiezienie materiałów wyborczych z wyborów samorządowych do archiwum Państwowego w Katowicach.

**Rozdział 75113 - Wybory do parlamentu Europejskiego****Kwota – 117 365,88****- wydatki bieżące - 117 365,88**

## 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- zakup artykułów biurowych, piśmiennych, zakup wyposażenia lokali w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

**\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wynagrodzenia i pochodne od dodatków specjalnych dot. obsługi informatycznej i obsługi obwodowych komisji wyborczych

**Dział 752 – Obrona narodowa – 1 250,00****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Kwota – 1 250,00****- wydatki bieżące - 1 250,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Szkolenie obronne osób funkcyjnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 093 937,87****Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji****Kwota – 108 032,26****- wydatki bieżące - 70 000,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na opłacenie kosztów godzin nadliczbowych policjantów Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie - płatne patrole piesze Komisariat Policji w Trzebini

**- wydatki majątkowe – 38 032,26**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacja Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania „Współuczestnictwo w zakupie radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Trzebini” - **38 032,26 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Kwota – 10 000,00****- wydatki majątkowe – 10 000,00**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zakup samochodu SLBus dla KP PSP w Chrzanowie” – **10 000,00 zł****Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne****Kwota – 675 371,44****- wydatki bieżące - 540 408,42**

1) dotacje na zadania bieżące

Remont garażu OSP Myślachowice, zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Młoszowa, wymiana drzwi w OSP Bołęcin.

## 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

## 3) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Remont sanitariatów w remizie OSP Lgota (etap I) - FS Lgota

W ramach zadania zostały przeprowadzone:

\*roboty budowlane - montaż ścianki WC systemowej z płyty laminowanej

\*roboty instalacyjne - montaż armatury (baterie, podgrzewacz wody, umywalki, ustępy, pisuar).

- Wyposażenie osobiste strażaków, utrzymanie sprzętu i samochodów pożarniczych, utrzymanie 9 budynków OSP, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków, przeglądy samochodów i sprzętu

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowy zlecenia konserwatorów sprzętu ratowniczo- gaśniczego, palacz c.o. w budynku OSP Dułowa.

**- wydatki majątkowe - 134 963,02**

## 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

**OSP Płoki- wymiana pokrycia dachu - 85 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu na blachę stalową powlekaną na rąbek – 209,50m<sup>2</sup>,

Wykonano nowe obróbki blacharskie - Obróbki blacharskie – 34m<sup>2</sup>,

Wymiana rynien dachowych wraz z rurami spustowymi, wykonano Instalację odgromową.

Wykonawcą robót była Firma Blacharsko Budowlana Dach-Bud z Nowego Targu.

**OSP Lgota - remont sanitariatów - 49 963,02 zł (WPF)**

Zakres robót obejmował:

- demontaż istniejącej okładziny na ścianie korytarza
- demontaż drzwi wraz z futrynami
- demontaż umywalk, misek ustępowych, podgrzewaczy wody, grzejnika
- skucie płytek ceramicznych z posadzek i ścian
- demontaż grzejników łazienkowych
- wykonanie ścianek wydzielających z bloczków ceramicznych
- wykonanie instalacji c.o. pod montaż grzejników
- wykonanie instalacji wod-kan., elektrycznej, wentylacji mechanicznej
- montaż nadproży systemowych w miejscach nowych drzwi
- montaż drzwi
- wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong
- ułożenie płytek na posadzce i ścianach do wys. Min 2,10 m
- montaż grzejników
- demontaż istniejącego i montaż nowego okna oraz montaż parapetu zewnętrznego

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**Kwota - 29 929,07**

**- wydatki bieżące - 29 929,07**

## 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup czasopism specjalistycznych, zakup plandek oraz osuszaczy na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, remont magazynu oc oraz remont syreny alarmowej, konserwacja sprzętu obrony cywilnej, wynajem pomieszczeń, opłaty abonamentowe za środki łączności OC.

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Kwota – 67 105,10**

**- wydatki bieżące – 67 105,10**

1) dotacje na zadania bieżące

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

2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup środka Sintan oraz sorbentu na likwidację zagrożeń związanych z wyciekami substancji ropopochodnych.

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

**Kwota – 203 500,00**

**- wydatki bieżące - 203 500,00**

1) dotacje na zadania bieżące

Realizacja zadania publicznego pt. „ Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” zgodnie z art. 19a ust 8 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – dotacja dla OSP Lgota.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- usługi całodobowego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Trzebinia
- zakup i montaż kamer obrotowych do systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy
- wykonanie monitoringu przy WDK Karniowice w Sołectwie Karniowice – FS Karniowice

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 481 824,42**

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

**Kwota – 481 824,42**

**- wydatki bieżące - 481 824,42**

1) na obsługę długu publicznego

Zapłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Trzebinia.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 156 137,21****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Kwota - 156 133,60****- wydatki bieżące – 156 133,60**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W związku z wykazaniem zawyżonej liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej wraz z opłatami za wniesienie przez Gminę skargi do Sądu Administracyjnego na decyzję Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****Kwota – 3,61****- wydatki bieżące - 3,61**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Różnice zaokrągleń wynikające ze zbiorczej deklaracji VAT.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42 137 298,68****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Kwota - 24 118 039,10****- wydatki bieżące - 23 903 792,10**

1) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji publicznym szkołom podstawowym: działającej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce - Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach, które prowadzone są przez osoby prawne lub fizyczne inne niż j.s.t.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

3) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach - FS Psary

Dokonano zakupu mebli do Szkoły Podstawowej w Psarach oraz doposażono plac zabaw w nowe urządzenia.

- Szkoła Podstawowa nr 5 - ze środków przeznaczonych przez Radę Osiedla Siersza dokonano zakupu 6 szt. opraw oświetleniowych LED przeznaczonych na wymianę oświetlenia kompleksu boisk sportowych

- Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Dulowej - FS Dulowa  
W ramach zadania dokonano wymianę siatki piłkochwytyw boiska szkolnego po stronie zachodniej o wymiarach ok. 60 m x 4 m. .
- Remont klatki schodowej i wymiana drzwi w SP w Lgocie - FS Lgota  
W ramach zadania wykonano malowanie korytarzy i klatki schodowej oraz wymieniono częściowo stolarkę drzwiową.
- Remont klasy lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Myślachowicach - FS Myślachowice  
Wykonano remont klasy lekcyjnej (grzejniki, umywalka, szafka, oświetlenie, wykładzina podłogowa, wylewka, malowanie).
- Szkoła Podstawowa w Lgocie  
W ramach zadania wykonano: malowanie korytarzy na parterze i I piętrze w Szkole Podstawowej w Lgocie.
- Szkoła Podstawowa nr 5  
Dokonano wymiany 2szt. grzejników, wymieniono urządzenia kotłowni
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini: remont pomieszczeń.  
Remont dolnego holu przy wejściu do szatni oraz wykonanie malowania holu i wymiany balustrady przy wejściu głównym.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – opracowanie projektu boiska
- Szkoła Podstawowa Myślachowice zalecenia p.poż. (woda do celów p.poż ) PT.  
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie przyłącza sieci wodociągowej dla celów p.poż wraz z hydrantami.
  
- Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na działalność statutową szkół podstawowych. Stanowią pokrycie kosztów głównie: energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 208,11 etatów nauczycieli oraz 70,17 etatów administracji i obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń – grudzień).

## **- wydatki majątkowe - 214 247,00**

### **1) inwestycje i zakupy inwestycyjne**

#### **SP nr 5 Zalecenia Sanepidu - 99 876,00 zł.**

Opracowano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Wykonano remont małej Sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Zakres robót obejmował:

Wymiana parkietu, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymian grzejników co, wykonanie osłon na grzejniki, wymiana drabinek gimnastycznych, montaż siatek ochronnych na okna, wymiana wyposażenia.

#### **SP nr 3 – wymiana podłóg parkietowych, remont pomieszczeń - 71 094,00 zł**

Opracowano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zgodnie z zaleceniami p.poż dokonano remontu 5 sal lekcyjnych obejmujących wymianę podłóg, odnowienie parkietu i malowanie ścian.

#### **SP Psary – zalecenia p.poż. PT - 14 987,00 zł (WPF)**

Kontynuacja zadania z roku 2018. Opracowano dokumentację techniczną mającą na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

#### **Szkoła Podstawowa Bołęcín – wykonanie projektu kotłowni gazowej - 28 290,00 zł (WPF)**

Opracowano dokumentację Projektowo – kosztorysową kotłowni gazowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.



**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Kwota - 1 215 804,56****- wydatki bieżące – 1 215 804,56**

1) dotacje na zadania bieżące

- Działając zgodnie z art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji oddziałowi przedszkolnemu przy Szkole Podstawowej w Płokach prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż j.s.t. oraz pokrywa koszty dotacji udzielanej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia korzystające z wychowania przedszkolnego poza Gminą Trzebinia.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zwracała Gminie Chrzanów wydatki poniesione na wychowanie przedszkolne prowadzone w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym są gminy, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w oddziałach przedszkolnych, w tym: 10,66 etatów nauczycieli oraz 5,00 etatów pracowników obsługi.

**Rozdział 80104 - Przedszkola****Kwota - 10 094 206,25****- wydatki bieżące - 10 094 206,25**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

2) dotacje na zadania bieżące

-Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji na prowadzenie przedszkola publicznego działającego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz na Publiczne Przedszkole w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

- Ponadto Gmina Trzebinia działając zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) przekazuje zwrot dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom w n/w gminach, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia:

Gmina Krzeszowice

Gmina Chrzanów

Gmina Olkusz

Gmina Zabierzów

Miasto Kraków

Miasto Jaworzno

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

### 3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

- Wymiana Ogrodzenia przy przedszkolu w Bołęcinie od strony ul. Krakowskiej – FS Bołęcin

W ramach zadania dokonano wymiany ogrodzenia wraz z bramami i furtką od strony ul. Krakowskiej

- Przedszkole Samorządowe nr 4 – Wykonano remont wentylacji w pomieszczeniach kuchennych oraz malowanie pomieszczeń

- Przedszkole Samorządowe nr 2 zalecenia p.poż (główny wyłącznik)

Zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej dokonano wyniesienia wyłącznika p.poż na zewnątrz budynku.

- Przedszkole Samorządowe Nr 4 - zlikwidowano zapadlisko na terenie przedszkola.

- Remont klatki schodowej i korytarza w Przedszkolu Samorządowym w Myślachowicach - FS Myślachowice

Wykonano remont klatki schodowej i korytarza polegający na wykonaniu nowych posadzek i malowaniu ścian.

- Remont i doposażenie kuchni Przedszkola Samorządowego w Bołęcinie - FS Bołęcin

Zakres robót: remont i doposażenie kuchni: wykonanie ścianki oddzielającej strefy, zabudowa dodatkowego zlewu, wymiana instalacji wody, wymiana glazury na ścianach, malowanie ścian, wymiana wentylatora i okapu, wymiana oświetlenia.

- Przedszkole Samorządowe nr 6 – remont auli.

Zakres robót obejmował malowanie ścian i wymianę drzwi wraz poszerzenie otworu.

- Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Bołęcinie (zakup altany) - FS Bołęcin

Zakupiono i zamontowano altanę na terenie działki Przedszkola Samorządowego w Bołęcinie.

- Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.)

Gmina Trzebinia zwraca Gminie Chrzanów wydatki poniesione na wychowanie przedszkolne prowadzone w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez w/w gminy, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w przedszkolach, w tym: 53,91 etatów nauczycieli oraz 51,05 etatów pracowników obsługi.

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Kwota – 54 163,10**

**- wydatki bieżące – 54 163,10**

### 1) dotacje na zadania bieżące

- Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bombik i Przyjaciele” w Trzebinii prowadzonego przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

### 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatek wiejski dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lgocie.

## 3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia nauczyciela w oddziale wychowania przedszkolnego – 0.67 etatu.

**Rozdział 80110 - Gimnazja****Kwota – 2 029 619,18****- wydatki bieżące – 2 029 619,18**

## 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników.

## 2) dotacje na zadania bieżące

- Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji dla klas gimnazjalnych znajdujących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach prowadzonej przez osobę prawną.

- Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Chrzanów, Gmina Trzebinia pokrywa koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej ucznia klasy gimnazjum.

## 3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Gimnazjum nr 1 – naprawiono uszkodzone i nieszczelne pokrycie dachowe na budynku gminnym

- Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na działalność statutową oddziałów gimnazjalnych, w tym koszty: energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 17,10 etatów nauczycieli oraz 7,72 etatów pracowników administracji i obsługi.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****Kwota – 586 696,75****- wydatki bieżące – 586 696,75**

## 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizacja zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół - opłata za dowożenie uczniów do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty sprawowania opieki w czasie dowożenia uczniów do szkół.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Kwota - 137 828,13****- wydatki bieżące – 137 828,13**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty szkolenia rady pedagogicznej w zakresie zagadnienia – „Dzieci z cukrzycą”

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Kwota - 711 570,31****- wydatki bieżące – 711 570,31**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W trzech szkołach podstawowych funkcjonują stołówki szkolne. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, odpisów na działalność socjalną.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników obsługi na 9,80 etatach.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego****Kwota - 774 968,53****- wydatki bieżące – 774 968,53**

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z art. 17, ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zobowiązana jest przekazywać na ucznia niepełnosprawnego dotacje w wysokości ustalonej w części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Błękitna Laguna” w Trzebini, Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Błękitna Laguna2” w Trzebini, Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini oraz Niepublicznego Przedszkola Muzyczno – Językowego „Akademia Miki”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie odpisu na działalność socjalną, zakup pomocy dydaktycznych.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia nauczycieli na 2,46 etatach oraz pracowników obsługi – 1,53 etatu.

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

**Kwota - 1 701 320,21**

**- wydatki bieżące – 1 701 320,21**

1) dotacje na zadania bieżące

- Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zobowiązana jest przekazywać na ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości ustalonej w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Czyżówce.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w szkołach wiejskich.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie odpisu na działalność socjalną, zakup pomocy dydaktycznych.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia nauczycieli na 15,83 etatach oraz pracownika obsługi – 2,68 etatu.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Kwota - 197 518,65**

**- wydatki bieżące – 197 518,65**

1) dotacje na zadania bieżące

- Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zobowiązana jest przekazywać na ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości ustalonej w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Publicznej Szkoły Podstawowej na klasy gimnazjalne.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie odpisu na działalność socjalną.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia nauczycieli na 1,56 etatach.

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

**Kwota - 215 193,89**

**- wydatki bieżące – 215 193,89**

1) dotacje na zadania bieżące

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przekazana do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów sfinansowany z dotacji celowej.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia obsługi zadania – zakup podręczników szkolnych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Kwota – 300 370,02**

**- wydatki bieżące – 300 370,02**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Szkoły realizowały Program Wspólnoty Europejskiej Erasmus+, tj. :

- Szkoła Podstawowa Nr 4,

- Szkoła Podstawowa Nr 6.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli;

- organizacja imprez dla uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini współfinansowana ze środków PCPR, zakup nagród dla uczestników konkursów.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty umów zleceń zawartych z ekspertami na przeprowadzenie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 802 789,91**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Kwota - 29 927,78**

**- wydatki majątkowe - 29 927,78**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na zakup narzędzi urologicznych stosowanych w zabiegach operacyjnych na blok operacyjny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – **29 927,28 zł**

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**Kwota – 15 000,00**

**- wydatki bieżące - 15 000,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przeprowadzenie ewaluacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Trzebinia na rok 2018”, poprzez wykonanie kontrolnych przeglądów stomatologicznych w grupie dzieci, które taki przegląd przeszły w roku 2018.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Kwota - 17 397,00**

**- wydatki bieżące – 17 397,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Współpraca z trzebińskimi szkołami w zakresie realizacji programów profilaktyki uzależnień prowadzonych w formie warsztatowej:

- „ Niebezpieczne związki – DOPALACZE” dla uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini.
- „ Substancje zabronione: narkotyki, dopalacze. Rozpoznawanie substancji oraz osób będących pod ich wpływem ”, szkolenie dla grona pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini
- „ Internet – wróg czy przyjaciel? Uzależnienia behawioralne”, szkolenie dla pedagogów i wychowawców trzebińskich szkół.
- „ Debata” program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Trzebini oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini.

-Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Psarach.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Dyżury Konsultanta ds. Narkomanii w Punkcie Profilaktyki i Pomocy w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii,
- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, które stanowią element oddziaływań profilaktyki uzależnień na poziomie uniwersalnym dla młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia,
- składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Kwota – 688 789,21**

**- wydatki bieżące - 297 521,63**

### 1) dotacje na zadania bieżące

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zostały udzielone dotacje na zadania:

- „Prowadzenie świetlicy środowiskowej na osiedlu Siersza” dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Serca N.M.P. ( I i II transza)
- „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie domu Harcerza” dla ZHP Komenda Hufca w Trzebini ( I i II transza)
- „Propagowanie abstynencji od alkoholu jako stylu życia” dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „INTEGRACJA”( I i II transza).
- „ Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „ w Gaju” w Trzebini”( I do XII transzy).

### 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Wykonanie dokumentacji technicznych.
- Współpraca z trzebińskimi szkołami w zakresie realizacji programów profilaktyki uzależnień oraz przemocy rówieśniczej prowadzonej w formie warsztatowej:
  - „ Unikanie zachowań ryzykownych. Odpowiedzialność karna nieletnich” dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebini.
  - „ Porozmawiajmy o agresji i przemocy – mechanizmy napędzające agresję i przemoc” dla uczniów w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufcu Pracy w Trzebini.
  - „ Internet – wróg czy przyjaciel? Nowe media a cyberchoroby” dla uczniów w Zesole Skół Techniczno – Usługowych, w Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych.
  - „ Zagrożenia Internetowe. Fonoholizm” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini.
  - „ Unplugged” program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini.
  - „ Agresja i przemoc rówieśnicza” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Trzebini.
  - „ Trudne emocje – jak samemu poradzić sobie w sytuacjach stresujących” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach.
- Zajęcia warsztatowe z zakresu uzależnień behawioralnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dulowej i uczniów Szkoły Podstawowej w Młoszowej.
  - „ Debata” program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Trzebini oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bołęczynie.
- Koszty związane z opłaceniem abonamentu telefonicznego za telefon, który znajduje się w Punkcie Konsultacyjnym w budynku przy ul Kościuszki 50, lokal Nr 14.
- Koszty związane z użytkowaniem lokalu znajdującego się w Trzebini przy ul. Kościuszki 50 przeznaczonego na działalność Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej.
- Organizacja konkursu promującego pozytywne wzorce zachowań – „Zakręcony na Pomaganie” skierowanego do



uczniów trzebińskich szkół.

- Zakup ulotek i materiałów oraz plakatów niezbędnych do działalności Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej.
- Koszty sądowe związane z wysyłaniem wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz za opinie biegłych sądowych wykonywanych na zlecenie Sądu.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Wynagrodzenie za dyżury specjalistów w „Punkcie Konsultacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej”.
- Wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup wsparcia dla współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy domowej.
- Wynagrodzenie za przeprowadzenie maratonów terapeutycznych z trzeźwiejącymi alkoholikami, którzy mają za sobą co najmniej roczny staż utrzymania abstynencji, w celu umacniania zachowań abstynenckich.
- Wynagrodzenie za prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem.
- Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Trzebini.
- Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych u osób zgłoszonych do GKRPA o nadużywanie alkoholu.
- Wynagrodzenia członków GKRPA z tytułu udziału w posiedzeniach Komisji.
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.

#### **- wydatki majątkowe - 391 267,58**

##### 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- montaż nawiewników w skrzydłach okiennych w celu poprawy skuteczności i sprawności wentylacji w mieszkaniach – ul. Grunwaldzka 97a Trzebinia- **11 993,75 zł.**
- przebudowa odcinka instalacji wodomierzowej od studni wodomierzowej do budynku ul. Kościuszki 25 Trzebinia – **14 345,87 zł.**
- wykonanie nowej instalacji wewnętrznej wodociągowej umożliwiającej podłączenie mieszkań do niezależnego wodomierza ul. Kościuszki 23 Trzebinia – **25 416,39 zł.**
- wymiana instalacji wodnej w budynku z możliwością podłączenia wodomierza głównego - ul. Kościuszki 27 i 29 Trzebinia – **51 742,81 zł.**
- przyłączenie budynku do kanalizacji miejskiej – ul. Kościuszki 43 Trzebinia – **69 349,68 zł.**
- przebudowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Pułaskiego 9 Trzebinia – **41 180,08 zł.**
- wymiana ław kominiarskich z przebudową kominów ponad dach ul. Kościuszki 126 Trzebinia – **79 936,00 zł.**
- modernizacja systemu co i cwu w budynku socjalnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 97a w Trzebini – **97 303,00 zł.**

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Kwota - 51 675,92**

**- wydatki bieżące – 51 675,92**

##### 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zabezpieczenie medyczne imprez z zakresu sportu, kultury i rekreacji: Puszcza Run, Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia, Powrót do przeszłości „ Trzebinia w PRL”, Uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Rekonstrukcja Potyczki na Cwięku, Feta Rodzina „Mamy dzieci, dzieci mamy”, Mundial Kids, Parada Motocyklowa , Hip Hop, Plenerowe widowisko muzyczne- Carl Orff Tryptyk, Dni Trzebini: dwa dni, Enigma: dwa dni, Trzebińskie Lato na Polu, Dożynki Gminne, Herbatka u Zieleniewskich, Obchody rocznicy 80 – lecia śmierci Ks. Hm. Mariana Luzara, Chechło – Run 2019, Narodowe święto odzyskania Niepodległości, Wigilia na trzebińskim rynku.

- wykład nt. chorób XXI wieku oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, które zostały przeprowadzone podczas pikniku „Pożegnanie Lata” w Domu Kultury w Myślachowicach.
- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- wymiana baterii i przegląd defibrylatora służącego mieszkańcom gminy Trzebinia.
- zakup środków czystości do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Trzebini zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4, prowadzonej przy współpracy z Małą Służbą Medyczną.
- współorganizowanie spotkania kulturalno – edukacyjnego pod hasłem „Jak szybko mijają chwile” organizowanego w ramach ogólnopolskiego miesiąca walki z nowotworami piersi oraz wyjazd Amazonek reprezentujących Gminę Trzebinia do Częstochowy w ramach akcji „Październik miesiącem profilaktyki nowotworów piersi”.
- materiały biurowe, opłata pocztowa

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 10 319 601,07**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Kwota - 1 495 873,80**

**- wydatki bieżące - 1 495 873,80**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej

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

**Kwota - 75 012,08**

**- wydatki bieżące – 75 012,08**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
- świadczenia nienależnie pobrane

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

**Kwota – 1 429 145,27**

**- wydatki bieżące – 1 429 145,27**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- POMOC SPOŁECZNA - schronienie, zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe, okresowe, realizacja talonów żywnościowych, opłata za sprawienie pogrzebu

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- \*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia nienależnie pobrane

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

- realizacja projektu "Aktywni na start II" - zasiłki celowe, celowe specjalne - wkład własny

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Kwota – 759 198,38**

**- wydatki bieżące - 759 198,38**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki mieszkaniowe
- dodatki energetyczne

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- \*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- materiały biurowe

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Kwota – 899 874,73**

**- wydatki bieżące – 899 874,73**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki stałe

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- \*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia nienależnie pobrane

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Kwota - 3 227 848,15**

**- wydatki bieżące – 3 227 848,15**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty dla pracowników, woda dla pracowników

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- bieżąca działalność ośrodka (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje i szkolenia, ryczałty, prowizja bankowa)

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Kwota – 1 111 307,50**

**- wydatki bieżące – 1 111 307,50**

1) dotacje na zadania bieżące

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

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Kwota – 786 023,64**

**- wydatki bieżące – 786 023,64**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci i dorosłych, zasiłki celowe  
- zasiłki na żywność (poza programem)

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- świadczenia nienależnie pobrane

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Kwota – 535 317,52**

**- wydatki bieżące – 535 317,52**

1) dotacje na zadania bieżące

- wsparcie realizacji zadania pn. „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” dla dwóch podmiotów kościelnych – Parafialnego Zespołu „Caritas” im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy parafii pw. Św. Barbary w Trzebini-Krystynowie oraz „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej Parafialnego Zespołu „Caritas” przy Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Trzebini-Sierszy,  
- wsparcie zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju” w Trzebini” realizowanego przez Fundację „Dobry Start”,

- wsparcie zadania „Akademia życia – 2019” realizowanego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach - Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
- wsparcie zadania pn. „Rozwijamy horyzonty” - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej „Muminki” - 2019 realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI”,
- wsparcie zadania pn. „Prowadzenie Klubu Seniora” realizowanego w sześciu punktach gminy przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie koła nr 1,3,6,10,11,12 oraz Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość”.
- dotacja dla Noclegowni przekazana zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym nr 1/2019 dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania.

## 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenie dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy

## 3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- koszty magazynowania i transportu żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Trzebini w ramach realizacji Programu żywnościowego finansowanego przez Fundusz Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydawanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Miejsko-Gminny w Trzebini
- działalność Klubu Integracji Społecznej (usługi różne, energia i eksploatacja, materiały na zajęcia)
- działalność Grupy edukacyjno-samopomocowej dla matek (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne)
- działalność Grupy Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne)

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 193 296,86**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

**Kwota – 193 296,86**

**wydatki bieżące – 193 296,86**

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

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 "Aktywni na start II" - realizacja projektu (wynagrodzenia osobowe pracowników, warsztaty, kursy dla uczestników projektu, badania lekarskie, ekwiwalent, ryczałty).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 881 638,38**

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

**Kwota – 515 631,57****- wydatki bieżące – 515 631,57**

## 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach szkolnych – nauczyciele w wymiarze 6,09 etatu.

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Kwota – 28 091,83****- wydatki bieżące - 28 091,83**

## 1) dotacje na zadania bieżące

- Zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia przekazuje dotację na prowadzenie wczesnego rozwoju dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Językowo – Artystycznym „Błękitna Laguna” w Trzebini.

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup pomocy naukowych i materiałów do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży****Kwota – 141 579,50****- wydatki bieżące - 141 579,50**

## 1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania pn. „Całoroczne utrzymanie oraz doposażenie bazy letniej w Wiciach koło Darłowa” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Komenda Hufca w Trzebini.

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wypoczynek śródroczny uczniów tzw. „Zielona Szkoła”,
- zakup nagród na turniej edukacyjny, tj. Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Kwota – 186 335,48****- wydatki bieżące – 186 335,48**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na podstawie Ustawy - Prawo oświatowe przyznano pomoc materialną w formie stypendiów, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów. Beneficjentami pomocy byli uczniowie i młodzież będący mieszkańcami gminy. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 149 652,96.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność****Kwota – 10 000,00****- wydatki bieżące – 10 000,00**

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadań pn. „Mali Badacze” oraz „Młodzi Pasjonaci Wiedzy” realizowanych przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

**Dział 855 – Rodzina – 36 328 047,74****Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze****Kwota – 24 707 213,64****- wydatki bieżące – 24 707 213,64**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie wychowawcze - realizacja programu Rodzina 500+/48 908 świadczeń na kwotę 24 687 564,47 - 3 768 rodzin, 5 594 dzieci/

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - utrzymanie (energia, eksploatacja, media, zakupy biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje, rozmowy telefoniczne służbowe)
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
- świadczenia nienależnie pobrane

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

**Kwota – 8 550 168,99****- wydatki bieżące - 8 550 168,99**

## 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - zasiłki (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, świadczenie "Za życiem")

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - zasiłki (fundusz alimentacyjny)

## 3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - utrzymanie (energia, eksploatacja, media, zakupy biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje, rozmowy telefoniczne służbowe, prowizja bankowa)

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- utrzymanie (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, koszty egzekucyjne, prowizja bankowa)

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

- świadczenia nienależnie pobrane

**\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny****Kwota – 2 146,68****- wydatki bieżące - 2 146,68**

## 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

**\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny****Kwota – 2 488 673,20****- wydatki bieżące – 2 488 673,20**

## 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zakup wody dla pracowników

- ASYSTENT RODZINY - ekwiwalenty dla pracowników

- DOBRY START (300+) - realizacja programu - /3 740 świadczeń na kwotę 1 122 000 - 2 733 rodzin, 3 740 dzieci/

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

**\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- materiały plastyczne, dekoracyjne, papiernicze, administracyjne,



- nagrody, pomoce naukowe, papier ksero, środki czystości
- energia elektryczna, c.o., woda + ścieki
- wywóz nieczystości
- wyżywienie wychowanków
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
- opłata abonamentu internetowego
- ryczałt samochodowy
- odpisy na ZFŚS
- badania pracownicze
- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówki
- zakup wyposażenia
- serwis sprzętu komputerowego
- podatek od nieruchomości
- prowadzenie służby bhp
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego
- zakup usług pozostałych
- szkolenia pracownicze
- kolonia - wypoczynek wychowanków
- aktualizacja oprogramowania
- ASYSTENT RODZINY - materiały biurowe, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, szkolenia, energia , eksploatacja
- DOBRY START (300+) - program komputerowy, druki, materiały biurowe, wyposażenie, opłata pocztowa

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Świetlica PLUS:

- wynagrodzenie osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- ASYSTENT RODZINY - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- DOBRY START (300+) - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

## **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Kwota – 54 800,00**

**- wydatki bieżące – 54 800,00**

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z Uchwałą nr XL/526/VII/2017 Rady Miasta Trzebinia z dnia 01 grudnia 2017r. została udzielona dotacja celowa podmiotowi EDUSTRA Marek Straż, 32-080 Zabierzów, ul. Przy Torze 13 prowadzącemu Niepubliczny Żłobek „Bombik i Przyjaciele”, 32-540 Trzebinia, ul. Mały Rynek 3.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Kwota – 113 576,34**

**- wydatki bieżące – 113 576,34**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Kwota – 374 973,89**

**- wydatki bieżące – 374 973,89**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

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

**Kwota – 36 495,00**

**- wydatki bieżące – 36 495,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

- świadczenia nienależnie pobrane

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11 046 123,34**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Kwota – 2 749 825,55**

**- wydatki bieżące – 224 695,56**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wydatkowano na czyszczenie kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Trzebinia,

- wydatkowano na bieżącą obsługę przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini,

- wydatkowano na konserwację cieków i rowów odwadniających,

- wydatkowano na opłaty środowiskowe,

- wykonano operaty wodno- prawne.

**- wydatki majątkowe – 2 525 129,99**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Odwodnienie terenów w rejonie ul. Krakowskiej, Tenczyńskiej, Sosnowej w sołectwie Dulowa – **45 660,00 zł (WPF)**

- Kanalizacja deszczowa zlewni ul. Rybna w Trzebini – 271 172,00 zł(WPF)
- Odwodnienie terenów w rejonie „Stara Maszyna” w Trzebini – 102 460,32 zł (WPF)
- przyznano 28 dotacji do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy Trzebinia – 83 970,00 zł (zadanie realizowane w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska).

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Styczniowej (dawniej ul.24 Stycznia), Bema w Trzebini - 1 324 604,04 zł**

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do ogłoszenia przetargowego.

W ramach zadania wykonano:

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Styczniowej (dawniej ul. 24 Stycznia), Bema w Trzebini

Kanał grawitacyjny o śr. 250 mm – 259,85 mb, śr. 200 mm – 620,26 m, śr. 160 mm – 201,91 m

Studnie betonowe o śr.1000 mm – 15 szt., studnia betonowa śr. 1200 mm – 1 szt.

Studnie rewizyjne PP/PE o śr. 425 mm – 35 szt., studnie rewizyjne PP/PE

o śr. 315 mm – 3 szt.

Odbudowa dróg w zakresie odtworzenie nawierzchni chodników i terenów zielonych.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Sosnowa, Trzecia w Młoszowej - 697 263,63 zł**

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do ogłoszenia przetargowego.

Zakres robót obejmował wykonanie: sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z sięgaczami do działek indywidualnych zastosowano rury PVC 928,09 mb ø 200 x 5,9 mm.

- Zabezpieczenie urządzeń obcych w miejscach skrzyżowania i kolizji z wykonywaną kanalizacją.

- Roboty odtworzeniowe - odbudowę nawierzchni ul. Sosnowej po pracach kanalizacyjnych (nawierzchnia bitumiczna) w tym również po robotach kanalizacyjnych zrealizowanych w roku 2018.

## **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Kwota – 99 999,90**

**- wydatki bieżące – 99 999,90**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

## **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Kwota – 1 863 638,71**

**- wydatki bieżące – 1 863 638,71**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Trzebinia i na terenie 10 sołectw,

- pozimowe sprzątanie dróg

- letnie oczyszczanie chodników, placów, schodów i terenu Rynku w Trzebini

- letnie oczyszczanie dróg gminnych

- wywóz nieczystości zebranych przez bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne

- administrowanie ośrodkiem rekreacyjnym „ Balaton”,

- administrowanie ośrodkiem rekreacyjnym „ Chechło”,

- badania czystości wody,
- prace porządkowe na terenach gminnych nie objętych stałym utrzymaniem
- opróżnianie koszy ulicznych
- utrzymanie w czystości placów targowych
- administrowanie i utrzymanie w czystości szaletów miejskich
- zbieranie zwłok zwierzęcych,
- serwis toalet,
- pobór energii elektrycznej , wody i odprowadzenie ścieków z obiektów gminnych,
- remont ławek na terenie Gminy,
- zakup czasopism,
- zakup tabliczek informacyjnych,
- zakup koszy na śmieci
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Trzebinia
- porządkowanie działek gminnych
- wykonanie kosztorysów inwestorskich

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Kwota – 1 261 745,33**

**- wydatki bieżące – 1 261 745,33**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zlecono opracowanie opinii dendrologicznej dla 2 kasztanowców białych rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej DP 1044K – ul. 1000 - lecia w Trzebini,
- zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wycinkę drzew na terenie Gminy Trzebinia w 2019 r. zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w tym na terenach objętych ochroną zabytkową (zadanie realizowane w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska),
- renowacje zieleni oraz zakładanie nowych nasadzeń,
- bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy,
- nasadzenie drzew na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zielenią miejską

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Kwota – 545 295,28**

**- wydatki bieżące – 24 956,80**

1) dotacje na zadania bieżące

- podpisano porozumienie w sprawie powierzenia realizacji wspólnego Projektu Partnerskiego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. W ramach porozumienia udzielono Partnerowi dotację celową na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu, na przygotowanie spotkań organizacyjnych oraz stanowiska pracy.

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłacono abonament za 15 sensorów monitorujących jakość powietrza;
- zlecono analizę spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego – drona, na terenie gminy Trzebinia.

**- wydatki majątkowe - 520 338,48**

## 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

w ramach realizowanego programu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”: zakupiono tablicę informacyjną PCV, opłacono funkcję menadżera projektu – **8 872,22 zł (WPF)**

- przyznano 134 dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia – **511 466,26 zł** (zadanie realizowane w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska).

**Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu****Kwota – 25 593,28****- wydatki bieżące – 25 593,28**

## 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

*Zadania realizowane w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska:*

- zakupiono 176,50 kg węzy pszczelej, która została przekazana do Koła Pszczelarzy w Trzebini, w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich;
- zakupiono 250 kg nasion roślin miododajnych (gorczyca biała i facelia błękitna), w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich na terenie gminy Trzebinia oraz zapobiegania ich masowego wyginięcia;
- zakupiono materiał siewny i sadzeniowy, który przekazano kołom łowieckim działającym na terenie gminy Trzebinia w celu założenia poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebinia. Zakładanie ww. poletek i pasów ma na celu ochronę upraw i drzewostanu przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną;
- zakupiono 109 szt. sadzonek roślin pożytecznych dla pszczół, w celu poprawy bytowania rodzin pszczelich na terenie gminy Trzebinia;
- zakupiono 115 ton buraków cukrowych, w celu wyłożenia na poletkach łowieckich i pasach zaporowych rozmieszczonych na terenie gminy Trzebinia;
- zakupiono 545 kg karpia na potrzeby zarybiania Balatonu, którego przekazano Kołu Wędkarskiemu nr 122 w Trzebini w celu zachowania równowagi przyrodniczej ekosystemu.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg****Kwota – 1 823 613,76****- wydatki bieżące – 1 683 383,76**

## 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia,
- wydatki związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebinia,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej – zakup energii elektrycznej.

**- wydatki majątkowe - 140 230,00**

## 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

**Wykonanie oświetlenia dwóch odcinków na ul. Św. Krzyża oraz na ul. Św. Floriana w sołectwie Dulowa - 45 000,00 zł (WPF)**

Zakres robót obejmował budowę oświetlenia ulicznego kablowego wraz z zabudową 5 szt. słupów z żerdzi wirowanych typu EOP wraz z oprawami typu LED 50W. Obsługę geodezyjną (tyczenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą i naniesieniem na mapy zasadnicze). Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej wszelkie niezbędne protokoły, atesty, deklaracje zgodności, gwarancje producenta na zastosowane materiały.

**Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Tuwima - 30 000,00 zł (WPF)**

Zakres robót obejmuje: budowę linii napowietrznej AsXSn 2 x 25 mm<sup>2</sup> długości ok.71/83 m, zabudowa 2 słupów oświetleniowych nn z żerdzi wirowanych wraz z oprawami, obsługa geodezyjna (tyczenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą i naniesieniem na mapy zasadnicze).

**Oświetlenie ul. Szybowej w Karniowicach - 25 000,00 zł (WPF)**

W ramach zadania wykonano budowę linii napowietrznej AsXSn 2x 25 mm<sup>2</sup>- dł 42m, linia kablowa dł 62m<sup>2</sup> słupy oświetleniowe nn z żerdzi wirowanych wraz z oprawami – 2 szt.

**Projekt oświetlenia ul. Źródlanej i Szkolnej - FS Płoki - 12 054,00 zł (WPF)**

Opracowano dokumentację projektową oświetlenia odcinka ul. Źródlanej oraz odcinka ul. Szkolnej.

**Oświetlenie grilowiska na Os. Widokowym - 28 176,00 zł**

Wykonano zabudowę 3 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych SAL-6 oraz zabudowano linię zasilającą oświetlenie - 58 m.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****Kwota – 2 676 411,53****- wydatki bieżące – 1 152 768,07**

## 1) dotacje na zadania bieżące

Związki Komunalne Gospodarka Komunalna  
- dotacje dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

## 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Osiedla „Centrum” w Trzebini - wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych na budowę grilowiska, Zakupiono urządzenia małej architektury.
- projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Luzara w Trzebini - wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zagospodarowania terenu położonego przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Luzara w Trzebini,
- monitoring termomodernizacji, raporty, analizy ekonomiczne do wniosków - koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentacji i uzgodnień związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne,
- zlecono opracowanie danych dotyczących powierzchni zadrzewień – stan na dzień 31 grudnia 2018 r., dla gminy Trzebini z uwzględnieniem gruntów prywatnych;
- zlecono wykonanie usługi serwisowej kasy fiskalnej, która służy do sprzedaży drewna pochodzącego z lasów stanowiących własność gminy Trzebini;

- zlecono wykonanie zbioru danych EGiB, które zostały wykorzystane w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Trzebini postępowaniu administracyjnym w sprawie gromadzenia odpadów bez wymaganego zezwolenia na działkach o nr ewid. 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6 oraz 374/7;
- zlecono wykonanie kserokopii akt sprawy, które zostały włączone do postępowania w sprawie składowania zbiorników (typu mauzer), na działce o numerze ewidencyjnym 1318 położonej przy ulicy Piła w Myślachowicach;
- remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw,
- wymiana piasku w piaskownicach ,
- kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- usługi kastracji, sterylizacji, usypiania ślepych miotów psów i kotów oraz chipowania kotów wolnożyjących,
- montaż i demontaż oświetlenia Świątecznego,
- zakup iluminacji świątecznych,
- wykonywanie wypisów z rejestru gruntów wraz z mapami ewidencyjnymi lub zasadniczymi,
- wykonanie opasek,
- naprawa fontanny w Rynku
- opłata za dozór techniczny urządzeń,
- najem pomieszczeń WC w budynku PKP w Trzebini,
- przegląd hydrantów i przewodów kominowych,
- uruchomienie fontanny w Rynku w Trzebini
- dekoracja Miasta na święta państwowe
- montaż i demontaż konstrukcji zabezpieczającej nieckę fontanny,
- stawienie kramów okazjonalnych na płycie Rynku,
- zakupy dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebinią ,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do w/w narzędzi ,
- zakup wody dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- zakup ławek, koszy i obiektów małej architektury na tereny gminne ,
- naprawa płyty Rynku w Trzebini,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich
- naprawa ogrodzeń
- ochrona mienia oraz obsługa systemu alarmowego,
- wykonanie opinii bezpieczeństwa dla kąpieliska „Chechło” w Trzebini
- wyposażenie kąpieliska „Balaton”
- usunięcie nierówności istniejącego placu na terenie gminnym na Ośrodku Rekreacyjnym „Balaton” w Trzebini,
- wyrównanie plaży oraz wykonanie narzutu kamiennego w brodziku na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini,
- montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini,
- wykonanie bezpiecznych podłoży na placach zabaw,
- doposażenie placu zabaw - FS Czyżówka,
- zakup 3 kompletów stołów i ławek betonowych na plac pielgrzyma - FS Czyżówka,
- odnowienie infrastruktury terenu rekreacyjnego Błonia Karniowickie - FS Karniowice,
- doposażenie placu zabaw - FS Płoki,
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu gminnego w Płokach przy ul. Głównej – FS Płoki,
- Demontaż huśtawki na placu zabaw - FS Piła Kościelecka.

*Zadania realizowane w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska:*

- zakupiono opracowanie „Prawo wodne w procesie inwestycyjnym”, które zostało wykorzystane w pracy wydziału;
- zakupiono opracowanie „Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, które zostało wykorzystane w pracy wydziału;
- zakupiono nagrody oraz materiały biurowe dla uczestników konkursu plastycznego „Wiosenny świat” współorganizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini;
- zakupiono worki foliowe, które zostały wykorzystane przez uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”;
- zakupiono nagrody i materiały biurowe dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska – 2019” przez Wiejski Dom Kultury w Lgocie;
- zakupiono nagrody i materiały biurowe dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska – 2019” przez Wiejski Dom Kultury w Psarach;
- zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Pszczoly i pszczelarze – historie prawdziwe i nie tylko” współorganizowanego przez Urząd Miasta w Trzebini oraz Powiatową Radę Bartniczą w Chranowie;

- sfinansowano prelekcje w 5 szkołach podstawowych na temat „Pszczoła w ochronie środowiska” – w prelekcjach prowadzonych przez Koło Pszczelarzy w Trzebini wzięło udział 330 uczniów;
- zakupiono nagrody (sadzonki roślin ozdobnych) dla uczestników biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”;
- zlecono wywóz odpadów zebranych przez uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”;
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego „Dary jesieni w mandali zamknięte” współorganizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini;
- zakupiono nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych w ramach obchodów XVII Dnia Drzewa;

#### **- wydatki majątkowe - 1 523 643,46**

##### **1) inwestycje i zakupy inwestycyjne**

###### **- Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Luzara w Trzebini - 99 999,99 zł**

Wykonano zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Luzara w Trzebini wraz z pomnikiem Ks. Mariana Luzara.

Zakres zadania obejmował: fundament pomnika, ściana wnątkowa, konstrukcja z palisad betonowych z siedziskami, schody i spoczniki, nawierzchnia placów z kostki betonowej brukowej, powierzchnie zielone, instalacja elektryczna i oświetleniowa

###### **- Aktualizacja projektu Błonia Karniowickie – FS Karniowice - 10 000,00 zł**

Wykonano aktualizację projektu zagospodarowania terenu Błonia Karniowickich z podziałem na poszczególne etapy.

W ramach prac zaktualizowano kosztorysy inwestorskie wraz z podziałem na IV etapy:

I etap: Budynek sanitarno – magazynowy,

II etap: Miejsca postojowe,

III etap: Ścieżka do jazdy na rolkach,

IV etap: Siłownia, plac zabaw, mała architektura, zieleń.

###### **- Balaton – Rewitalizacja - etap. II - 587 682,00 zł**

W 2019 roku na akwenu „Balaton” powstał nowy pawilon sanitarny. Jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej murewanej, kryty dachem czterospadowym symetrycznym o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 147,88 m<sup>2</sup>.

Składa się on z:

- pomieszczenia ratownika z węzłem sanitarnym i aneksem medycznym,
- toalet męskich – umywalnia z natryskami i przebieralniami oraz 7 kabin WC i 7 pisuarów,
- toalet damskich – umywalnia z natryskami i przebieralniami oraz 8 kabin WC,
- toalety dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia dla matki z dzieckiem,
- pomieszczenia technicznego,
- pomieszczenia gospodarczego z węzłem sanitarnym,
- dwóch zewnętrznych przebieralni,
- dwóch zewnętrznych pryszniczy.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, a teren w jego bezpośrednim sąsiedztwie został utwardzony.

Obiekt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

###### **- PT Plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na os. Krze w Trzebini - 4 305,00 zł (WPF)**

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym (placu zabaw dla dzieci w wieku od lat 4 -12). Zagospodarowaniem terenu pod nowy plac zabaw objęto teren istniejącego placu zabaw i część działki nr 1109 (od strony zachodniej istniejącego placu zabaw).

###### **- Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach - 2 460,00 zł**

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania III i IV.

Zadanie III, obejmuje zakres: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, siłownia, stanowiska do gry w szachy, zieleń oraz Zadanie IV (oświetlenie terenu, chodniki).



**- Błonia Karniowickie - Zagospodarowanie terenu na cele kulturalno – sportowe - 280 692,15 zł (WPF)**

W ramach zadania wykonano:

\*Miejsca postojowe szt. 8 o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych prefabrykowanych, pas oddzielający od krawędzi jezdni z kostki brukowej o szerokości zmiennej 0,7-2,0 m, chodnik (dojścia do ścieżki dla rolek) wraz z podbudową.

\*Ścieżka do jazdy na rolkach o nawierzchni betonowej wraz z podbudową (240,81 m<sup>2</sup>).

- Wykonanie nowego ogrodzenia w miejscu istniejącego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini – etap I – 47 873,32 zł

**- Zagospodarowanie istniejącego placu zabaw znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Trzebini - 199 840,00 zł (WPF)**

Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym, na części powierzchni działki nr 158/6 w Trzebini- plac zabaw ul. Ogrodowa w Trzebini

**- Rewitalizacja istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie Osiedla Widokowego w Trzebini – 290 791,00 zł**

Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym, na części powierzchni działki nr 191/313 w Trzebini.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 755 542,39****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby****Kwota – 3 802 147,62****- wydatki bieżące – 3 755 147,62**

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja podmiotowa dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono wyposażenie do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżówce (projektor i ekran projekcyjny, 4 komplety ławek i stołów oraz sprzęt nagłaśniający) - FS Czyżówka

- zakupiono wyposażenie sali widowiskowo-gimnastycznej w Wiejskim Domu Kultury w Lgocie (megaklocki piankowe, zestaw Slackline, sprzęt animacyjny oraz artykuły sportowe) - FS Lgota

- zakupiono wyposażenie do Wiejskiego Domu Kultury w Młoszowej (stelaż pod namiot) - FS Młoszowa

- realizowano wydatki Rad Osiedlowych.

- remont pomieszczenia biblioteki w Domu Kultury w Psarach:

- remont placówki Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach - FS Karniowice

- malowanie dużej sali i pomieszczeń przylegających, cyklinowanie parkietu w Wiejskim Domu Kultury

w Młoszowej – FS Młoszowa

- remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Dulowej - FS Dulowa

W ramach zadania zostało wykonane: malowanie pomieszczeń, ułożenie wykładziny podłogowej oraz wymiana drzwi wewnętrznych.

- remont pomieszczeń w WDK Psary - FS Psary

Wykonano remont 2 pomieszczeń na poddaszu polegający na: zerwaniu podłóg, wykonaniu izolacji oraz wylewek, ułożeniu wykładziny, wykonano instalację elektryczną wraz z wymianą oświetlenia, zerwanie kasetonów i wykonanie sufitów podwieszanych, wyrównanie ścian wraz z malowaniem i wymiana parapetów.

- remont Domu Kultury w Płokach - FS Płoki

Zakres robót obejmował remont schodów zewnętrznych (boczne wejście) malowanie balustrady, remont zadaszenia nad schodami.

- remont sanitariatów w budynku WDK w Pile Kościeleckiej - FS Piła Kościelecka

Zakres robót: wymiana okładzin ścian i posadzki, wymiana podejść kanalizacyjnych do umywalk i muszli wymian grzejników co, montaż wentylatorów, wymian ogrzewaczy wody, wymiana muszli umywalk i baterii, malowanie ścian, wymian drzwi wejściowych.

- Willa NOT - Remont fundamentów, schodów wejściowych, tarasu i balkonu.

**- wydatki majątkowe - 47 000,00**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacja celowa dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini na współfinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój Kin - 47 000,00 zł

Zakupiono:

- procesor dźwięku wraz z procesorami oraz szafą niezbędną do jego montażu;
- serwer wraz z oprogramowaniem do systemu rezerwacji;
- komputer wraz z oprogramowaniem do obsługi kasowej;
- zestaw z nadajnikiem - mikrofonu z kapsułą;
- mikser cyfrowy.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**Kwota – 1 760 000,00**

**- wydatki bieżące - 1 760 000,00**

1) dotacje na zadania bieżące

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

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Kwota – 3 345,00**

**- wydatki bieżące - 3 345,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Opracowano projekt remontu i odnowy kapliczki znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Płockiej i Podleskiej na terenie Osiedla Zacisze wraz z uzgodnieniem konserwatora zabytków.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Kwota - 190 049,77**

**- wydatki bieżące – 190 049,77**

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie muzeum regionalnego – upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Współorganizacja imprez kulturalnych, m.in.: koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej, Koncertów Chóru Milenium, Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Trzebini o tytuł „Mistrza Wiedzy o Trzebini”, konkursu historycznego „Dla przeszłych i przyszłych pokoleń”, Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, Konkursu Piosenki „Młoszowskie Nutki 2019”, „XIII Powiatowego Dnia Seniora”, Dożynek Gminnych w Młoszowej, akcji „Lato w mieście”, itp.  
Pokryto m.in. koszty zakupu statuetek, pucharu i nagród.  
Wydatki Rad Osiedlowych, np. organizacja konkursów, pikników osiedlowych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna - 2 873 998,71**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Kwota - 198 341,63**

**- wydatki bieżące – 192 806,63**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej Boisko ORLIK” - zamontowano piłkochwyty przy boisku sportowym
- Boisko Sportowe Bołęcín - zakupiono i montowano siatkę na piłkochwyty przy boisku sportowym w Bołęcínie.
- Boisko sportowe w Myślachowicach – wykonano naprawę wiat i wymianę siatki łapacza piłek.
- utrzymanie obiektów sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4 i 6 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej. W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty: energii elektrycznej oraz wody dostarczanej do obiektów, środków czystości i wyposażenia, ubezpieczenia, oczyszczania boisk,
- Opłaty za wodę, ścieki, ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia animatorów do prowadzenia zajęć sportowych.

**- wydatki majątkowe - 5 535,00**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

**Projekt techniczny modernizacji boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej na os. Krze w Trzebini - 5 535,00 zł (WPF)**

Przedmiotem zamówienia było opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy: boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej), o wym. 30m x 16m, elementy małej architektury: ławki, kosze, oraz ogrodzenie z trzech stron boiska.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Kwota – 1 086 507,08**

**- wydatki bieżące - 1 086 507,08**

1) dotacje na zadania bieżące

- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Młoszowa - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej -Podokręg Piłki Nożnej Chrzanów”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” - „Szachy - współzawodnictwo sportowe oraz popularyzacja sportu szachowego w środowisku dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Trzebinia”,
- Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców i futsalu na poziomie Orlików, Młodzików, Trampkarzy (Akademia MKS Trzebinia), Juniorów Młodszych i Starszych oraz Seniorów na poziomie IV Ligi MZPN w Krakowie”,

- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dulowej - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, uczestnictwo w zawodach sportowych oraz rekreacyjnych”,
- Ludowy Klub Sportowy „Korona” Lgota - „Prowadzenie działalności sportowej z uwzględnieniem piłki nożnej w Sołectwie Lgota”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych”,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie unihokeja dziewcząt i chłopców”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Szkolenie i udział w rozgrywkach Ligi Żaków oraz zajęcia rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjne”,
- Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bołęciny - „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Małopolski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Chrzanów”,
- Tenisowy Klub Sportowy „Opoka” - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach IV i V ligi tenisa stołowego”,
- Ludowy Klub Sportowy „Trzebinia” - „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie kulturystyki, ćwiczeń siłowych i fitness”,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa” - „RIZ 8-Ruch, Integracja, Zdrowie – program zawodów sportowych oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia”,
- Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” - „Szkolenie i przygotowanie zawodników do startów w regatach centralnych, okręgowych, Mistrzostwach Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2019r.”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Górnik – Siersza” - „Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu Gminy Trzebinia w szczególności osiedla Siersza, Gaj, Energetyk i okolic”,
- Klub Jeździecki „Szarża” im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego - „Udział w rywalizacji sportowej na zawodach Pucharu Polski w WKKW rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej zawodników i koni Klubu Jeździeckiego Szarża w Bołęciny w sezonie 2019”,
- Uczniowski Klub Tenisowy „Yonex-Trzebinia” - „Tenis ziemny w Gminie Trzebinia”,
- Klub Sportowy Victoria Trzebinia - „Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebinia”.
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Trzebini - „Organizacja współzawodnictwa sportowego zgodnie z kalendarzem wojewódzkim Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz zajęć rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy Trzebinia”,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, koło nr 122 w Trzebini - „Propagowanie wędkarstwa i rozwój sportu wędkarskiego”.

## 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Stypendia sportowe i nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

## 3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja zawodów sportowych, m.in.: Zimowy Turniej Piłki Nożnej Halowej, Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych, Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa, Zawody Pływackie, Sportowy Turniej Miast i Gmin, turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, zawody wędkarskie, regaty żeglarskie i inne. Pokryto, m.in. koszty zakupu pucharów, statuetek, nagród rzeczowych.

Zakup pater z okazji jubileuszy klubów sportowych.

Wydatki Rad Osiedlowych, tj. zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów stypendialnych.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność****Kwota – 1 589 150,00****- wydatki bieżące - 860 000,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

\*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizowanie programów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, szkoleniowych i nauki pływania na gminnym obiekcie Krytej Pływalni.

**- wydatki majątkowe - 729 150,00**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

**Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki – 129 150,00 zł - (WPF)**

Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę „Trzebińskiego Centrum Rozrywki”. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę kondygnacji parteru w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Myślachowicach wraz z adaptacją pomieszczeń na centrum rozrywki w skład, którego będzie wchodzić wrotowisko z możliwością wykorzystania go jako sali koncertowej i sali do innych zajęć, wypożyczalnia wrotek, bawialnia dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącikiem malucha oraz kawiarnią. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Chrzanowskiego.

Wykonanie finansowe wynosi 129 150,00 zł - w tym dofinansowanie z Powiatu Chrzanowskiego 100 000,00 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

Wykup udziałów w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Sp. z o.o. – **600 000,00 zł.**

## 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

## Dochody zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
O10	Rolnictwo i leśnictwo		1 562,26	1 562,26	100,00%
O20	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	3 983,71	153,22%
600	Transport i łączność		563 580,56	547 914,89	102,86%
630	Turystyka	473 479,94	503 933,37	503 933,37	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 380 000,00	4 410 700,00	8 922 934,05	202,30%
710	Działalność usługowa	80 000,00	107 500,00	241 200,13	224,37%
720	Informatyka		600,00	600,00	100,00%
750	Administracja publiczna	218 964,35	382 202,35	400 938,87	104,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	266 028,00	246 153,70	92,53%
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	9 100,00	19 100,00	209,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 911 853,00	75 282 942,43	78 912 277,35	104,82%
758	Różne rozliczenia	25 393 575,00	26 379 476,41	26 478 535,95	100,38%
801	Oświata i wychowanie	2 557 664,00	3 170 127,83	3 313 038,12	104,51%
851	Ochrona zdrowia		4 680,00	4 679,02	99,98%
852	Pomoc społeczna	2 090 464,45	2 974 045,89	3 002 325,13	100,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 467,90	256 467,90	257 224,77	100,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		161 326,00	149 652,96	92,76%
855	Rodzina	22 984 949,00	34 432 936,39	34 376 613,76	99,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 216,00	1 389 257,76	2 003 096,49	144,18%
926	Kultura fizyczna		100 000,00	101 372,52	101,37%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>135 948 683,64</b>	<b>150 400 317,15</b>	<b>159 488 387,05</b>	<b>106,04%</b>
Przychody		5 948 027,27	7 369 488,76	23 671 149,78	321,20%
<b>OGÓLEM</b>		<b>141 896 710,91</b>	<b>157 769 805,91</b>	<b>183 159 536,83</b>	<b>116,09%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 562,26</b>	<b>1 562,26</b>	<b>100,00%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		1 562,26	1 562,26	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 562,26	1 562,26	100,00%
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 983,71</b>	<b>153,22%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	600,00	600,00	1 630,15	271,68%
	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	1 627,10	
	*Wpływy z pozostałych odsetek			3,05	
	<i>dochody majątkowe :</i>	2 000,00	2 000,00	2 353,56	117,68%
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 353,56	117,68%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>563 580,56</b>	<b>547 914,89</b>	<b>97,22%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		463 580,56	387 914,89	83,68%
	*Wpływy z różnych dochodów		30 834,56	30 834,56	100,00%
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 551,35	
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			30 741,98	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		432 746,00	314 787,00	72,74%
	<i>dochody majątkowe :</i>		100 000,00	160 000,00	160,00%
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000,00	100 000,00	100,00%
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			60 000,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>473 479,94</b>	<b>503 933,37</b>	<b>503 933,37</b>	<b>100,00%</b>
	w tym :				
	<i>dochody majątkowe :</i>	473 479,94	503 933,37	503 933,37	100,00%
	*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	473 479,94	503 933,37	503 933,37	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 479,94	503 933,37	503 933,37	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>4 410 700,00</b>	<b>8 922 934,05</b>	<b>202,30%</b>
	w tym :				
	<b>dochody majątkowe :</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>6 388 705,39</b>	<b>262,91%</b>
	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	17 591,31	175,91%
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 420 000,00	2 420 000,00	6 371 114,08	263,27%
	<b>dochody bieżące :</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 980 700,00</b>	<b>2 534 228,66</b>	<b>127,95%</b>
	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	69 688,60	139,38%
	*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	1 900 000,00	1 900 000,00	2 206 580,87	116,14%
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			924,45	
	*Wpływy z różnych opłat			19 039,74	
	*Wpływy z pozostałych odsetek			15 787,06	
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 700,00	36 962,69	120,40%
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			697,20	
	*Wpływy z różnych dochodów			184 548,05	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>241 200,13</b>	<b>224,37%</b>
	w tym :				
	<b>dochody bieżące :</b>	<b>80 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>241 200,13</b>	<b>224,37%</b>
	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	166 198,33	207,75%
	*Wpływy z pozostałych odsetek			9,61	
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			32 500,00	
	*Wpływy z różnych dochodów			14 992,19	
	*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		27 500,00	27 500,00	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 500,00	27 500,00	100,00%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600,00	600,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 964,35</b>	<b>382 202,35</b>	<b>400 938,87</b>	<b>104,90%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>218 964,35</i>	<i>382 202,35</i>	<i>384 272,20</i>	<i>100,54%</i>
	*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	217 417,00	380 655,00	373 862,22	98,22%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,35	35,35	111,60	315,70%
	*Wpływy z różnych opłat			262,32	
	*Wpływy z pozostałych odsetek	1 321,00	1 321,00	1 396,23	105,69%
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 762,83	
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			405,00	
	*Wpływy z różnych dochodów	191,00	191,00	4 472,00	2341,36%
	<i>dochody majątkowe :</i>			<i>16 666,67</i>	
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			16 666,67	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>266 028,00</b>	<b>246 153,70</b>	<b>92,53%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>6 600,00</i>	<i>266 028,00</i>	<i>246 153,70</i>	<i>92,53%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	266 028,00	246 153,70	92,53%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>100,00%</i>
	*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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>209,89%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>600,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>100,00%</i>
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 500,00	8 500,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	<i>dochody majątkowe :</i>			<i>10 000,00</i>	
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 911 853,00</b>	<b>75 282 942,43</b>	<b>78 912 277,35</b>	<b>104,82%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>75 911 853,00</i>	<i>75 282 942,43</i>	<i>78 912 277,35</i>	<i>104,82%</i>
	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 378,61	133,79%
	*Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	32 952 406,73	34 156 357,12	103,65%
	*Wpływy z podatku rolnego	162 000,00	162 000,00	182 090,81	112,40%
	*Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	155 675,48	100,44%
	*Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	877 100,57	112,45%
	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	141 702,22	141,70%
	*Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	40 000,00	51 117,26	127,79%
	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	760 000,00	1 440 820,94	189,58%
	*Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	110 069,95	110,07%
	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	117 942,00	117 941,40	100,00%
	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	590 000,00	688 495,54	116,69%
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 255 670,00	37 255 670,00	37 607 802,00	100,95%
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 229 183,00	2 179 923,70	3 210 456,42	147,27%
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			25 097,71	
	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	71 602,36	119,34%
	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	
	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje			555,00	
	*Wpływy z różnych opłat			5 011,20	
	*Wpływy z pozostałych odsetek			-198,80	
	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	56 701,56	283,51%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 393 575,00</b>	<b>26 379 476,41</b>	<b>26 478 535,95</b>	<b>100,38%</b>
	w tym :				
	<b>dochody bieżące :</b>	<b>25 393 575,00</b>	<b>26 334 291,91</b>	<b>26 433 351,45</b>	<b>100,38%</b>
	*Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 340 565,00	26 174 694,00	26 174 694,00	100,00%
	w tym :				
	*subwencja oświatowa	24 705 189,00	25 539 318,00	25 539 318,00	100,00%
	*część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	635 376,00	635 376,00	635 376,00	100,00%
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 354,49	
	*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		21 155,14	21 155,14	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 757,77	51 757,77	100,00%
	*Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	83 675,00	170 388,33	203,63%
	*Wpływy z różnych dochodów	3 010,00	3 010,00	1,72	0,06%
	<b>dochody majątkowe :</b>		<b>45 184,50</b>	<b>45 184,50</b>	<b>100,00%</b>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 184,50	45 184,50	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 557 664,00</b>	<b>3 170 127,83</b>	<b>3 313 038,12</b>	<b>104,51%</b>
	w tym :				
	<b>dochody bieżące :</b>	<b>2 557 664,00</b>	<b>3 170 127,83</b>	<b>3 313 038,12</b>	<b>104,51%</b>
	*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	77 225,00	77 225,00	88 258,74	114,29%
	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 981,00	180 981,00	172 048,50	95,06%
	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	676 204,00	676 204,00	666 846,00	98,62%
	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			362,36	
	*Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 995,48	2 742,27	137,42%
	*Wpływy z usług	294 863,00	294 863,00	296 114,72	100,42%
	*Wpływy z różnych dochodów	5 221,00	69 056,00	105 203,00	152,34%
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 022,16	17 239,37	156,41%
	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych		9 700,00	9 700,00	100,00%
	*Wpływy z pozostałych odsetek	15 877,00	15 877,00	16 995,09	107,04%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		216 094,16	214 454,48	99,24%
	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		112 700,00	238 768,55	211,86%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 306 193,00	1 339 178,00	1 319 073,01	98,50%
	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		161 232,03	161 232,03	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		161 232,03	161 232,03	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 680,00</b>	<b>4 679,02</b>	<b>99,98%</b>
	w tym :				
	<b>dochody bieżące :</b>		<b>4 680,00</b>	<b>4 679,02</b>	<b>99,98%</b>
	*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		4 680,00	4 679,02	99,98%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 090 464,45</b>	<b>2 974 045,89</b>	<b>3 002 325,13</b>	<b>100,95%</b>
	w tym :				
	<b>dochody bieżące :</b>	<b>2 090 464,45</b>	<b>2 974 045,89</b>	<b>3 002 325,13</b>	<b>100,95%</b>
	*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	38 292,00	54 966,99	54 966,99	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		17 600,00	17 531,50	99,61%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 858 054,00	2 673 060,45	2 665 711,24	99,73%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,45	35,45	67,09	189,25%
	*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 244,00	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	*Wpływy z usług	191 183,00	191 183,00	221 578,90	115,90%
	*Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	5 779,06	1155,81%
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			104,40	
	*Wpływy z pozostałych odsetek			81,31	
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			213,44	
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	36 700,00	28 047,20	76,42%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 467,90</b>	<b>256 467,90</b>	<b>257 224,77</b>	<b>100,30%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<b>256 467,90</b>	<b>256 467,90</b>	<b>257 224,77</b>	<b>100,30%</b>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	256 467,90	256 467,90	256 467,90	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 467,90	256 467,90	256 467,90	100,00%
	*Wpływy z pozostałych odsetek			756,87	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>161 326,00</b>	<b>149 652,96</b>	<b>92,76%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<b>161 326,00</b>	<b>149 652,96</b>	<b>92,76%</b>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		156 431,00	146 730,05	93,80%
	*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		4 895,00	2 922,91	59,71%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 984 949,00</b>	<b>34 432 936,39</b>	<b>34 376 613,76</b>	<b>99,84%</b>
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<b>22 984 949,00</b>	<b>34 432 936,39</b>	<b>34 376 613,76</b>	<b>99,84%</b>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 738 657,00	9 536 920,39	9 530 333,52	99,93%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 128 692,00	24 690 000,00	24 687 564,47	99,99%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	53 047,91	53,05%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 496,00	43 496,00	100,00%
	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 000,00	7 800,00	97,50%
	*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			2 480,94	#DZIEL/0!
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			287,20	
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 550,00	48 470,00	47 619,27	98,24%
	*Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	6 050,00	3 984,45	65,86%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 590 216,00</b>	<b>1 389 257,76</b>	<b>2 003 096,49</b>	<b>144,18%</b>
	w tym :				
	<b>dochody bieżące :</b>	<b>1 100 082,00</b>	<b>1 133 169,46</b>	<b>1 745 403,04</b>	<b>154,03%</b>
	*Wpływy z różnych opłat	1 061 930,00	1 133 169,46	1 697 484,86	149,80%
	*Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			2 318,16	
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			42 659,78	
	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			338,00	
	*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 174,43	
	*Wpływy z pozostałych odsetek			1 427,81	
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 152,00			
	<b>dochody majątkowe :</b>	<b>490 134,00</b>	<b>256 088,30</b>	<b>257 693,45</b>	<b>100,63%</b>
	*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	490 134,00	1 662,15	3 267,30	196,57%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 134,00	1 662,15	3 267,30	196,57%
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		254 426,15	254 426,15	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		254 426,15	254 426,15	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>101 372,52</b>	<b>101,37%</b>
	w tym :				
	<b>dochody bieżące :</b>			<b>1 372,52</b>	
	*Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11,53	
	*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 360,99	
	<b>dochody majątkowe :</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>135 948 683,64</b>	<b>150 400 317,15</b>	<b>159 488 387,05</b>	<b>106,04%</b>

## 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

## Wydatki zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
O10	Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	26 562,26	23 948,62	90,16%
O20	Leśnictwo	7 010,00	7 010,00	6 355,00	90,66%
600	Transport i łączność	12 195 170,22	12 223 192,80	10 883 698,74	89,04%
630	Turystyka	11 985,40	17 585,40	15 180,61	86,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 669 250,00	4 695 280,00	3 421 891,50	72,88%
710	Działalność usługowa	1 334 989,50	1 228 139,50	829 164,46	67,51%
720	Informatyka	60 000,00	60 600,00	58 893,58	97,18%
750	Administracja publiczna	17 402 509,00	18 395 095,12	18 107 641,75	98,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	266 028,00	246 153,70	92,53%
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 950,00	1 174 225,00	1 093 937,87	93,16%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	530 000,00	481 824,42	90,91%
758	Różne rozliczenia	1 320 302,00	681 815,47	156 137,21	22,90%
801	Oświata i wychowanie	42 282 056,40	43 357 461,27	42 137 298,68	97,19%
851	Ochrona zdrowia	660 000,00	837 168,92	802 789,91	95,89%
852	Pomoc społeczna	9 576 653,00	10 438 291,44	10 319 601,07	98,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 467,90	256 467,90	193 296,86	75,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	948 944,00	954 191,00	881 638,38	92,40%
855	Rodzina	24 899 467,00	36 392 554,39	36 328 047,74	99,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 863 565,29	12 377 186,98	11 046 123,34	89,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 374,20	5 758 402,18	5 755 542,39	99,95%
926	Kultura fizyczna	2 194 427,00	3 091 558,28	2 873 998,71	92,96%
<b>Razem wydatki</b>		<b>136 896 970,91</b>	<b>152 770 065,91</b>	<b>145 664 414,54</b>	<b>95,35%</b>
<b>Rozchody</b>		<b>4 999 740,00</b>	<b>4 999 740,00</b>	<b>4 994 478,54</b>	<b>99,89%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>141 896 710,91</b>	<b>157 769 805,91</b>	<b>150 658 893,08</b>	<b>95,49%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 562,26</b>	<b>23 948,62</b>	<b>90,16%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 588,38</b>	<b>92,94%</b>
		*Wydatki bieżące :	20 000,00	20 000,00	18 588,38	92,94%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	20 000,00	18 588,38	92,94%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	18 588,38	92,94%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 797,98</b>	<b>75,96%</b>
		*Wydatki bieżące :	5 000,00	5 000,00	3 797,98	75,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00	5 000,00	3 797,98	75,96%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 797,98	75,96%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 562,26</b>	<b>1 562,26</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :		1 562,26	1 562,26	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 562,26	1 562,26	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 562,26	1 562,26	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 010,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>6 355,00</b>	<b>90,66%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 010,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>6 355,00</b>	<b>90,66%</b>
		*Wydatki bieżące :	7 010,00	7 010,00	6 355,00	90,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 010,00	7 010,00	6 355,00	90,66%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 010,00	7 010,00	6 355,00	90,66%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 195 170,22</b>	<b>12 223 192,80</b>	<b>10 883 698,74</b>	<b>89,04%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 553 000,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :	3 553 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 553 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	100,00%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>43 560,75</b>	<b>43,56%</b>
		*Wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00	43 560,75	43,56%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	100 000,00	43 560,75	43,56%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>539 461,51</b>	<b>539 461,51</b>	<b>526 821,02</b>	<b>97,66%</b>
		*Wydatki majątkowe	539 461,51	539 461,51	526 821,02	97,66%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 461,51	539 461,51	526 821,02	97,66%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	469 461,51	526 821,02	526 821,02	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 952 708,71</b>	<b>7 908 731,29</b>	<b>6 638 316,97</b>	<b>83,94%</b>
		*Wydatki bieżące :	1 746 833,71	2 351 315,31	1 977 523,38	84,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 746 833,71	2 351 315,31	1 977 523,38	84,10%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 833,71	2 351 315,31	1 977 523,38	84,10%
		*Wydatki majątkowe	6 205 875,00	5 557 415,98	4 660 793,59	83,87%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 205 875,00	5 557 415,98	4 660 793,59	83,87%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 985,40</b>	<b>17 585,40</b>	<b>15 180,61</b>	<b>86,33%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 081,40</b>	<b>15 681,40</b>	<b>15 180,61</b>	<b>96,81%</b>
		*Wydatki bieżące :	10 081,40	15 681,40	15 180,61	96,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 081,40	15 681,40	15 180,61	96,81%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 081,40	15 681,40	15 180,61	96,81%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>		
		*Wydatki bieżące :	1 904,00	1 904,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 904,00	1 904,00		
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904,00	1 904,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 669 250,00</b>	<b>4 695 280,00</b>	<b>3 421 891,50</b>	<b>72,88%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>416 769,05</b>	<b>35,56%</b>
		*Wydatki bieżące :	882 000,00	911 500,00	349 260,24	38,32%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	882 000,00	911 500,00	349 260,24	38,32%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 000,00	909 500,00	349 260,24	38,40%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		
		*Wydatki majątkowe	310 000,00	260 500,00	67 508,81	25,92%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	260 500,00	67 508,81	25,92%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 477 250,00</b>	<b>3 523 280,00</b>	<b>3 005 122,45</b>	<b>85,29%</b>
		*Wydatki bieżące :	2 412 250,00	2 495 680,63	2 470 214,17	98,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 412 250,00	2 495 680,63	2 470 214,17	98,98%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 250,00	2 495 680,63	2 470 214,17	98,98%
		*Wydatki majątkowe	1 065 000,00	1 027 599,37	534 908,28	52,05%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 000,00	1 027 599,37	534 908,28	52,05%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 334 989,50</b>	<b>1 228 139,50</b>	<b>829 164,46</b>	<b>67,51%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>592 789,50</b>	<b>598 639,50</b>	<b>297 463,23</b>	<b>49,69%</b>
		*Wydatki bieżące :	592 789,50	598 639,50	297 463,23	49,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	592 789,50	592 789,50	291 947,12	49,25%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 789,50	577 789,50	284 368,12	49,22%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	15 000,00	7 579,00	50,53%
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		5 850,00	5 516,11	94,29%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>692 200,00</b>	<b>583 625,66</b>	<b>485 826,89</b>	<b>83,24%</b>
		*Wydatki bieżące :	385 000,00	389 125,66	365 114,73	93,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	385 000,00	389 125,66	365 114,73	93,83%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 000,00	389 125,66	365 114,73	93,83%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
		*Wydatki majątkowe	307 200,00	194 500,00	120 712,16	62,06%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 200,00	194 500,00	120 712,16	62,06%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 874,34</b>	<b>45 874,34</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :	50 000,00	45 874,34	45 874,34	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00	45 874,34	45 874,34	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	45 874,34	45 874,34	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>58 893,58</b>	<b>97,18%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>58 893,58</b>	<b>97,18%</b>
		*Wydatki bieżące :	60 000,00	60 600,00	58 893,58	97,18%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	60 000,00	60 600,00	58 893,58	97,18%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 600,00	58 893,58	97,18%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 402 509,00</b>	<b>18 395 095,12</b>	<b>18 107 641,75</b>	<b>98,44%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>217 417,00</b>	<b>380 655,00</b>	<b>373 862,22</b>	<b>98,22%</b>
		*Wydatki bieżące :	217 417,00	380 655,00	373 862,22	98,22%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	217 417,00	380 655,00	373 862,22	98,22%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 500,00	61 438,50	99,90%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 417,00	319 155,00	312 423,72	97,89%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>597 000,00</b>	<b>603 100,00</b>	<b>577 539,83</b>	<b>95,76%</b>
		*Wydatki bieżące :	597 000,00	603 100,00	577 539,83	95,76%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 000,00	576 000,00	557 019,60	96,70%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	21 000,00	27 100,00	20 520,23	75,72%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	27 100,00	20 520,23	75,72%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 502 047,00</b>	<b>15 285 875,12</b>	<b>15 095 745,49</b>	<b>98,76%</b>
		*Wydatki bieżące :	13 181 047,00	13 629 434,00	13 440 543,84	98,61%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 600,00	9 955,60	85,82%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 172 047,00	13 617 834,00	13 430 588,24	98,62%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 442 353,00	2 804 159,00	2 649 318,41	94,48%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 729 694,00	10 813 675,00	10 781 269,83	99,70%
		*Wydatki majątkowe	1 321 000,00	1 656 441,12	1 655 201,65	99,93%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 000,00	1 656 441,12	1 655 201,65	99,93%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>403 000,00</b>	<b>452 374,00</b>	<b>439 487,54</b>	<b>97,15%</b>
		*Wydatki bieżące :	403 000,00	452 374,00	439 487,54	97,15%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	403 000,00	452 374,00	439 487,54	97,15%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 600,00	441 974,00	431 189,66	97,56%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	10 400,00	8 297,88	79,79%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 515 875,00</b>	<b>1 481 295,00</b>	<b>1 476 956,36</b>	<b>99,71%</b>
		*Wydatki bieżące :	1 515 875,00	1 454 335,00	1 450 005,72	99,70%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	990,92	90,08%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 514 775,00	1 453 235,00	1 449 014,80	99,71%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 553,00	265 608,00	261 662,46	98,51%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 222,00	1 187 627,00	1 187 352,34	99,98%
		*Wydatki majątkowe		26 960,00	26 950,64	99,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 960,00	26 950,64	99,97%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 170,00</b>	<b>191 796,00</b>	<b>144 050,31</b>	<b>75,11%</b>
		*Wydatki bieżące :	167 170,00	191 796,00	144 050,31	75,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	167 170,00	191 796,00	144 050,31	75,11%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 170,00	180 084,00	132 687,26	73,68%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 712,00	11 363,05	97,02%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>266 028,00</b>	<b>246 153,70</b>	<b>92,53%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 532,06</b>	<b>99,97%</b>
		*Wydatki bieżące :	6 600,00	6 600,00	6 532,06	99,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 600,00	6 600,00	6 532,06	99,97%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	3 232,06	97,94%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>130 238,00</b>	<b>121 285,76</b>	<b>93,13%</b>
		*Wydatki bieżące :		130 238,00	121 285,76	93,13%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 550,00	82 200,00	98,38%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		46 688,00	39 085,76	83,72%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00	9 129,46	70,23%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 688,00	29 956,30	88,92%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>97,00%</b>
		*Wydatki bieżące :		1 000,00	970,00	97,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 000,00	970,00	97,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	970,00	97,00%
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>128 190,00</b>	<b>117 365,88</b>	<b>91,56%</b>
		*Wydatki bieżące :		128 190,00	117 365,88	91,56%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 200,00	80 450,00	95,55%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		43 990,00	36 915,88	83,92%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	9 564,95	68,32%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 990,00	27 350,93	91,20%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 206 950,00</b>	<b>1 174 225,00</b>	<b>1 093 937,87</b>	<b>93,16%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>70 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>108 032,26</b>	<b>96,03%</b>
		*Wydatki bieżące :	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe		42 500,00	38 032,26	89,49%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 500,00	38 032,26	89,49%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>863 000,00</b>	<b>740 675,00</b>	<b>675 371,44</b>	<b>91,18%</b>
		*Wydatki bieżące :	543 000,00	605 675,00	540 408,42	89,22%
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	38 675,00	38 675,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 095,00	96,98%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	508 000,00	537 000,00	472 638,42	88,01%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000,00	455 000,00	394 731,62	86,75%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	82 000,00	77 906,80	95,01%
		*Wydatki majątkowe	320 000,00	135 000,00	134 963,02	99,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	135 000,00	134 963,02	99,97%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>29 929,07</b>	<b>86,50%</b>
		*Wydatki bieżące :	34 600,00	34 600,00	29 929,07	86,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	34 600,00	34 600,00	29 929,07	86,50%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	34 600,00	29 929,07	86,50%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 750,00</b>	<b>67 750,00</b>	<b>67 105,10</b>	<b>99,05%</b>
		*Wydatki bieżące :	67 750,00	67 750,00	67 105,10	99,05%
		1) dotacje na zadania bieżące	62 560,00	63 760,00	63 757,60	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 190,00	3 990,00	3 347,50	83,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 190,00	3 990,00	3 347,50	83,90%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 600,00</b>	<b>208 700,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>97,51%</b>
		*Wydatki bieżące :	171 600,00	208 700,00	203 500,00	97,51%
		1) dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	171 600,00	198 700,00	193 500,00	97,38%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 600,00	198 700,00	193 500,00	97,38%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>481 824,42</b>	<b>90,91%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>650 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>481 824,42</b>	<b>90,91%</b>
		*Wydatki bieżące :	650 000,00	530 000,00	481 824,42	90,91%
		1) na obsługę długu publicznego	650 000,00	530 000,00	481 824,42	90,91%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 320 302,00</b>	<b>681 815,47</b>	<b>156 137,21</b>	<b>22,90%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>156 133,60</b>	<b>156 133,60</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :		156 133,60	156 133,60	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		156 133,60	156 133,60	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 133,60	156 133,60	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 020,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>3,61</b>	<b>0,12%</b>
		*Wydatki bieżące :	3 020,00	3 020,00	3,61	0,12%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010,00	3 010,00		
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10,00	10,00	3,61	36,10%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00	10,00	3,61	36,10%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 317 282,00</b>	<b>522 661,87</b>		
		*Wydatki bieżące :	1 317 282,00	522 661,87		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 317 282,00	522 661,87		
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 317 282,00	522 661,87		
		w tym rezerwy :	1 317 282,00	522 661,87		
		*rezerwa celowa :	552 560,00	367 426,94		
		rady osiedlowe	187 560,00	2 426,94		
		zarządzanie kryzysowe	365 000,00	365 000,00		
		*rezerwa ogólna	764 722,00	155 234,93		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 282 056,40</b>	<b>43 357 461,27</b>	<b>42 137 298,68</b>	<b>97,19%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 902 736,40</b>	<b>24 837 308,97</b>	<b>24 118 039,10</b>	<b>97,10%</b>
		*Wydatki bieżące :	23 902 736,40	24 622 924,97	23 903 792,10	97,08%
		1) dotacje na zadania bieżące	2 158 744,00	2 314 064,82	2 313 662,56	99,98%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 844,00	344 439,00	342 565,67	99,46%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	21 227 148,40	21 964 421,15	21 247 563,87	96,74%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 365 357,40	2 827 324,15	2 680 705,62	94,81%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 861 791,00	19 137 097,00	18 566 858,25	97,02%
		<b>*Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>214 384,00</b>	<b>214 247,00</b>	<b>99,94%</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	214 384,00	214 247,00	99,94%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 226 071,00</b>	<b>1 228 504,00</b>	<b>1 215 804,56</b>	<b>98,97%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>1 226 071,00</b>	<b>1 228 504,00</b>	<b>1 215 804,56</b>	<b>98,97%</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	118 920,00	133 220,00	131 533,29	98,73%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 507,00	23 007,00	22 195,22	96,47%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 086 644,00	1 072 277,00	1 062 076,05	99,05%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 213,00	47 156,00	42 846,77	90,86%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 431,00	1 025 121,00	1 019 229,28	99,43%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 768 740,00</b>	<b>10 228 129,56</b>	<b>10 094 206,25</b>	<b>98,69%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>9 768 740,00</b>	<b>10 228 129,56</b>	<b>10 094 206,25</b>	<b>98,69%</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 001,00	75 441,00	74 571,20	98,85%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 792 924,00	2 981 745,00	2 957 534,23	99,19%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 901 815,00	7 170 943,56	7 062 100,82	98,48%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 365,00	1 478 153,56	1 414 447,12	95,69%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 450,00	5 692 790,00	5 647 653,70	99,21%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>90 445,00</b>	<b>61 790,00</b>	<b>54 163,10</b>	<b>87,66%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>90 445,00</b>	<b>61 790,00</b>	<b>54 163,10</b>	<b>87,66%</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	38 480,00	25 000,00	19 399,04	77,60%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 079,00	2 031,00	2 030,40	99,97%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	48 886,00	34 759,00	32 733,66	94,17%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 880,00	4 003,00	2 002,86	50,03%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 006,00	30 756,00	30 730,80	99,92%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 346 321,00</b>	<b>2 057 029,00</b>	<b>2 029 619,18</b>	<b>98,67%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>2 346 321,00</b>	<b>2 057 029,00</b>	<b>2 029 619,18</b>	<b>98,67%</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	143 620,00	143 620,00	136 680,42	95,17%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427,00	1 022,00	992,00	97,06%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 201 274,00	1 912 387,00	1 891 946,76	98,93%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 327,00	377 052,00	365 086,54	96,83%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 947,00	1 535 335,00	1 526 860,22	99,45%
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>715 275,00</b>	<b>647 200,00</b>	<b>586 696,75</b>	<b>90,65%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>715 275,00</b>	<b>647 200,00</b>	<b>586 696,75</b>	<b>90,65%</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	715 275,00	647 200,00	586 696,75	90,65%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 476,00	611 994,00	554 727,99	90,64%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 799,00	35 206,00	31 968,76	90,80%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>143 473,00</b>	<b>143 473,00</b>	<b>137 828,13</b>	<b>96,07%</b>
		*Wydatki bieżące :	143 473,00	143 473,00	137 828,13	96,07%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	143 473,00	143 473,00	137 828,13	96,07%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 473,00	142 773,00	137 128,13	96,05%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	700,00	100,00%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>751 989,00</b>	<b>736 142,00</b>	<b>711 570,31</b>	<b>96,66%</b>
		*Wydatki bieżące :	751 989,00	736 142,00	711 570,31	96,66%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	634,00	634,00	344,00	54,26%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	751 355,00	735 508,00	711 226,31	96,70%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 796,00	371 459,00	353 926,99	95,28%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 559,00	364 049,00	357 299,32	98,15%
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>891 113,00</b>	<b>792 055,00</b>	<b>774 968,53</b>	<b>97,84%</b>
		*Wydatki bieżące :	891 113,00	792 055,00	774 968,53	97,84%
		1) dotacje na zadania bieżące	645 388,00	569 037,00	561 272,80	98,64%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98,00	98,00		
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	245 627,00	222 920,00	213 695,73	95,86%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 614,00	13 001,00	12 697,16	97,66%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 013,00	209 919,00	200 998,57	95,75%
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 945 544,00</b>	<b>1 743 396,00</b>	<b>1 701 320,21</b>	<b>97,59%</b>
		*Wydatki bieżące :	1 945 544,00	1 743 396,00	1 701 320,21	97,59%
		1) dotacje na zadania bieżące	461 741,00	361 941,00	361 397,60	99,85%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 067,00	4 067,00	1 881,40	46,26%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 479 736,00	1 377 388,00	1 338 041,21	97,14%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 659,00	65 949,00	63 568,90	96,39%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 077,00	1 311 439,00	1 274 472,31	97,18%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	232 277,00	214 292,00	197 518,65	92,17%
		*Wydatki bieżące :	232 277,00	214 292,00	197 518,65	92,17%
		1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	72 700,00	72 678,18	99,97%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	162 277,00	141 592,00	124 840,47	88,17%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 551,00	5 664,00	4 663,38	82,33%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 726,00	135 928,00	120 177,09	88,41%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		217 230,71	215 193,89	99,06%
		*Wydatki bieżące :		217 230,71	215 193,89	99,06%
		1) dotacje na zadania bieżące		22 601,70	22 133,58	97,93%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		194 629,01	193 060,31	99,19%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		193 435,21	191 866,51	99,19%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 193,80	1 193,80	100,00%
	80195	Pozostała działalność	268 072,00	450 911,03	300 370,02	66,61%
		*Wydatki bieżące :	268 072,00	450 911,03	300 370,02	66,61%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		161 232,03	12 221,88	7,58%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	228 072,00	249 679,00	248 148,14	99,39%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 992,00	248 599,00	247 608,14	99,60%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	1 080,00	540,00	50,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660 000,00</b>	<b>837 168,92</b>	<b>802 789,91</b>	<b>95,89%</b>
	85111	Szpitala ogólne		30 000,00	29 927,78	99,76%
		*Wydatki majątkowe		30 000,00	29 927,78	99,76%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	29 927,78	99,76%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		15 000,00	15 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 397,00</b>	<b>86,99%</b>
		*Wydatki bieżące :	15 000,00	20 000,00	17 397,00	86,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 000,00	20 000,00	17 397,00	86,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	12 300,00	11 532,00	93,76%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 700,00	5 865,00	76,17%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>575 000,00</b>	<b>712 488,92</b>	<b>688 789,21</b>	<b>96,67%</b>
		*Wydatki bieżące :	280 000,00	313 364,00	297 521,63	94,94%
		1) dotacje na zadania bieżące	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	109 000,00	142 364,00	126 521,63	88,87%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	44 514,00	38 885,04	87,35%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00	97 850,00	87 636,59	89,56%
		*Wydatki majątkowe	295 000,00	399 124,92	391 267,58	98,03%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	399 124,92	391 267,58	98,03%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>59 680,00</b>	<b>51 675,92</b>	<b>86,59%</b>
		*Wydatki bieżące :	55 000,00	59 680,00	51 675,92	86,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	55 000,00	59 680,00	51 675,92	86,59%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	3 046,00	2 546,00	83,59%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	56 634,00	49 129,92	86,75%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 576 653,00</b>	<b>10 438 291,44</b>	<b>10 319 601,07</b>	<b>98,86%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 495 873,80</b>	<b>99,92%</b>
		*Wydatki bieżące :	1 500 000,00	1 497 000,00	1 495 873,80	99,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500 000,00	1 497 000,00	1 495 873,80	99,92%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 497 000,00	1 495 873,80	99,92%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 078,00</b>	<b>75 778,56</b>	<b>75 012,08</b>	<b>98,99%</b>
		*Wydatki bieżące :	69 078,00	75 778,56	75 012,08	98,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	69 078,00	75 778,56	75 012,08	98,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 078,00	75 778,56	75 012,08	98,99%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 089 219,00</b>	<b>1 451 940,32</b>	<b>1 429 145,27</b>	<b>98,43%</b>
		*Wydatki bieżące :	1 089 219,00	1 451 940,32	1 429 145,27	98,43%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 842,40	1 397 163,72	1 389 865,30	99,48%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	500,00	8 900,00	3 962,07	44,52%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	8 900,00	3 962,07	44,52%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	45 876,60	45 876,60	35 317,90	76,98%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852 700,00</b>	<b>759 230,99</b>	<b>759 198,38</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :	852 700,00	759 230,99	759 198,38	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 700,00	759 159,79	759 127,18	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		71,20	71,20	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71,20	71,20	100,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>634 555,00</b>	<b>906 046,57</b>	<b>899 874,73</b>	<b>99,32%</b>
		*Wydatki bieżące :	634 555,00	906 046,57	899 874,73	99,32%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 055,00	880 946,57	877 639,30	99,62%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500,00	25 100,00	22 235,43	88,59%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	25 100,00	22 235,43	88,59%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3 264 734,00</b>	<b>3 227 848,15</b>	<b>98,87%</b>
		*Wydatki bieżące :	3 210 000,00	3 264 734,00	3 227 848,15	98,87%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 316,00	12 316,00	12 259,58	99,54%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 196 684,00	3 252 418,00	3 215 588,57	98,87%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 232,00	404 071,00	372 362,81	92,15%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 452,00	2 848 347,00	2 843 225,76	99,82%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 106 842,00</b>	<b>1 119 886,00</b>	<b>1 111 307,50</b>	<b>99,23%</b>
		*Wydatki bieżące :	1 106 842,00	1 119 886,00	1 111 307,50	99,23%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 068 550,00	1 068 550,00	1 059 971,50	99,20%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	38 292,00	51 336,00	51 336,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 292,00	51 336,00	51 336,00	100,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>569 322,00</b>	<b>788 635,00</b>	<b>786 023,64</b>	<b>99,67%</b>
		*Wydatki bieżące :	569 322,00	788 635,00	786 023,64	99,67%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 322,00	788 135,00	785 837,64	99,71%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		500,00	186,00	37,20%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	186,00	37,20%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 937,00</b>	<b>575 040,00</b>	<b>535 317,52</b>	<b>93,09%</b>
		*Wydatki bieżące :	544 937,00	575 040,00	535 317,52	93,09%
		1) dotacje na zadania bieżące	323 973,00	323 973,00	323 418,10	99,83%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	34 910,64	58,18%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	160 964,00	191 067,00	176 988,78	92,63%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 615,00	67 687,00	53 732,48	79,38%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 349,00	123 380,00	123 256,30	99,90%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 467,90</b>	<b>256 467,90</b>	<b>193 296,86</b>	<b>75,37%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 467,90</b>	<b>256 467,90</b>	<b>193 296,86</b>	<b>75,37%</b>
		*Wydatki bieżące :	256 467,90	256 467,90	193 296,86	75,37%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	256 467,90	256 467,90	193 296,86	75,37%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>948 944,00</b>	<b>954 191,00</b>	<b>881 638,38</b>	<b>92,40%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>540 085,00</b>	<b>540 085,00</b>	<b>515 631,57</b>	<b>95,47%</b>
		*Wydatki bieżące :	540 085,00	540 085,00	515 631,57	95,47%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 848,00	7 848,00	6 193,15	78,91%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	532 237,00	532 237,00	509 438,42	95,72%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 338,00	18 812,00	18 324,72	97,41%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 899,00	513 425,00	491 113,70	95,65%
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>99 800,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>28 091,83</b>	<b>54,87%</b>
		*Wydatki bieżące :	99 800,00	51 200,00	28 091,83	54,87%
		1) dotacje na zadania bieżące	71 400,00	22 800,00	4 207,40	18,45%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 400,00	28 400,00	23 884,43	84,10%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020,00	2 020,00	1 986,58	98,35%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 380,00	26 380,00	21 897,85	83,01%
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>254 059,00</b>	<b>141 580,00</b>	<b>141 579,50</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :	254 059,00	141 580,00	141 579,50	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	214 059,00	101 580,00	101 579,50	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 059,00	101 580,00	101 579,50	100,00%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>211 326,00</b>	<b>186 335,48</b>	<b>88,17%</b>
		*Wydatki bieżące :	50 000,00	211 326,00	186 335,48	88,17%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	211 326,00	186 335,48	88,17%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>24 899 467,00</b>	<b>36 392 554,39</b>	<b>36 328 047,74</b>	<b>99,82%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 139 642,00	24 712 950,00	24 707 213,64	99,98%
		*Wydatki bieżące :	14 139 642,00	24 712 950,00	24 707 213,64	99,98%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 916 762,00	24 368 582,00	24 367 823,46	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	222 880,00	344 368,00	339 390,18	98,55%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 837,00	118 407,00	113 531,32	95,88%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 043,00	225 961,00	225 858,86	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 110 945,00	8 565 136,13	8 550 168,99	99,83%
		*Wydatki bieżące :	8 110 945,00	8 565 136,13	8 550 168,99	99,83%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 337 307,00	7 733 846,00	7 728 644,94	99,93%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	773 638,00	831 290,13	821 524,05	98,83%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 061,00	126 243,00	117 041,33	92,71%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 577,00	705 047,13	704 482,72	99,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 194,26	2 146,68	97,83%
		*Wydatki bieżące :		2 194,26	2 146,68	97,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 194,26	2 146,68	97,83%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 194,26	2 146,68	97,83%
	85504	Wspieranie rodziny	2 098 808,00	2 508 777,00	2 488 673,20	99,20%
		*Wydatki bieżące :	2 098 808,00	2 508 777,00	2 488 673,20	99,20%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 405,00	1 124 805,00	1 124 663,44	99,99%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 342 403,00	1 383 972,00	1 364 009,76	98,56%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 230,00	360 989,00	351 025,43	97,24%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 173,00	1 022 983,00	1 012 984,33	99,02%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	64 800,00	66 400,00	54 800,00	82,53%
		*Wydatki bieżące :	64 800,00	66 400,00	54 800,00	82,53%
		1) dotacje na zadania bieżące	64 800,00	66 400,00	54 800,00	82,53%
	85508	Rodziny zastępcze	104 632,00	114 632,00	113 576,34	99,08%
		*Wydatki bieżące :	104 632,00	114 632,00	113 576,34	99,08%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	104 632,00	114 632,00	113 576,34	99,08%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 632,00	114 632,00	113 576,34	99,08%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 850,00	385 850,00	374 973,89	97,18%
		*Wydatki bieżące :	352 850,00	385 850,00	374 973,89	97,18%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	352 850,00	385 850,00	374 973,89	97,18%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 850,00	385 850,00	374 973,89	97,18%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27 790,00</b>	<b>36 615,00</b>	<b>36 495,00</b>	<b>99,67%</b>
		*Wydatki bieżące :	27 790,00	36 615,00	36 495,00	99,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27 790,00	36 615,00	36 495,00	99,67%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 790,00	36 615,00	36 495,00	99,67%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 863 565,29</b>	<b>12 377 186,98</b>	<b>11 046 123,34</b>	<b>89,25%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 035 000,00</b>	<b>2 919 477,00</b>	<b>2 749 825,55</b>	<b>94,19%</b>
		*Wydatki bieżące :	275 000,00	253 145,00	224 695,56	88,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	275 000,00	253 145,00	224 695,56	88,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	253 145,00	224 695,56	88,76%
		*Wydatki majątkowe	2 760 000,00	2 666 332,00	2 525 129,99	94,70%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000,00	2 666 332,00	2 525 129,99	94,70%
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,90</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :	100 000,00	100 000,00	99 999,90	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	100 000,00	100 000,00	99 999,90	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	99 999,90	100,00%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 082 000,00</b>	<b>2 252 999,00</b>	<b>1 863 638,71</b>	<b>82,72%</b>
		*Wydatki bieżące :	2 082 000,00	2 252 999,00	1 863 638,71	82,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 082 000,00	2 252 999,00	1 863 638,71	82,72%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 082 000,00	2 252 999,00	1 863 638,71	82,72%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 119 500,00</b>	<b>1 273 837,48</b>	<b>1 261 745,33</b>	<b>99,05%</b>
		*Wydatki bieżące :	1 119 500,00	1 273 837,48	1 261 745,33	99,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 119 500,00	1 273 837,48	1 261 745,33	99,05%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 500,00	1 254 837,48	1 243 745,33	99,12%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 206 023,00</b>	<b>594 733,57</b>	<b>545 295,28</b>	<b>91,69%</b>
		*Wydatki bieżące :		27 472,80	24 956,80	90,84%
		1) dotacje na zadania bieżące		8 472,80	8 472,80	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		19 000,00	16 484,00	86,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 000,00	16 484,00	86,76%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
		<b>*Wydatki majątkowe</b>	<b>1 206 023,00</b>	<b>567 260,77</b>	<b>520 338,48</b>	<b>91,73%</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 023,00	567 260,77	520 338,48	91,73%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	891 000,00	9 990,00	8 872,72	88,82%
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 593,28</b>	<b>91,40%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 593,28</b>	<b>91,40%</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 500,00	28 000,00	25 593,28	91,40%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	28 000,00	25 593,28	91,40%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 460 751,40</b>	<b>2 458 672,40</b>	<b>1 823 613,76</b>	<b>74,17%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>2 310 995,00</b>	<b>1 683 383,76</b>	<b>72,84%</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 295 000,00	2 310 995,00	1 683 383,76	72,84%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 295 000,00	2 310 995,00	1 683 383,76	72,84%
		<b>*Wydatki majątkowe</b>	<b>165 751,40</b>	<b>147 677,40</b>	<b>140 230,00</b>	<b>94,96%</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 751,40	147 677,40	140 230,00	94,96%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 843 790,89</b>	<b>2 749 467,53</b>	<b>2 676 411,53</b>	<b>97,34%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>891 790,89</b>	<b>1 196 962,53</b>	<b>1 152 768,07</b>	<b>96,31%</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	115 430,00	115 430,00	115 430,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	776 360,89	1 081 532,53	1 037 338,07	95,91%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 360,89	1 081 532,53	1 037 338,07	95,91%
		<b>*Wydatki majątkowe</b>	<b>952 000,00</b>	<b>1 552 505,00</b>	<b>1 523 643,46</b>	<b>98,14%</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 000,00	1 552 505,00	1 523 643,46	98,14%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 324 374,20</b>	<b>5 758 402,18</b>	<b>5 755 542,39</b>	<b>99,95%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 439 374,20</b>	<b>3 802 314,18</b>	<b>3 802 147,62</b>	<b>100,00%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>3 439 374,20</b>	<b>3 755 314,18</b>	<b>3 755 147,62</b>	<b>100,00%</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	3 320 500,00	3 594 915,00	3 594 915,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	118 874,20	160 399,18	160 232,62	99,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 874,20	160 399,18	160 232,62	99,90%
		<b>*Wydatki majątkowe</b>		<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000,00	47 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 345,00	3 345,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		3 345,00	3 345,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		3 345,00	3 345,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 345,00	3 345,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	125 000,00	192 743,00	190 049,77	98,60%
		*Wydatki bieżące :	125 000,00	192 743,00	190 049,77	98,60%
		1) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	90 000,00	157 743,00	155 049,77	98,29%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	157 743,00	155 049,77	98,29%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 194 427,00</b>	<b>3 091 558,28</b>	<b>2 873 998,71</b>	<b>92,96%</b>
	92601	Obiekty sportowe	311 427,00	335 308,28	198 341,63	59,15%
		*Wydatki bieżące :	193 500,00	217 381,28	192 806,63	88,70%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	193 500,00	217 381,28	192 806,63	88,70%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 802,00	132 283,28	112 358,31	84,94%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 698,00	85 098,00	80 448,32	94,54%
		*Wydatki majątkowe	117 927,00	117 927,00	5 535,00	4,69%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 927,00	117 927,00	5 535,00	4,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 023 000,00	1 096 250,00	1 086 507,08	99,11%
		*Wydatki bieżące :	1 023 000,00	1 096 250,00	1 086 507,08	99,11%
		1) dotacje na zadania bieżące	836 000,00	833 000,00	830 500,00	99,70%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	210 000,00	209 990,00	100,00%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	47 000,00	53 250,00	46 017,08	86,42%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	43 250,00	42 933,00	99,27%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	3 084,08	30,84%
	92695	Pozostała działalność	860 000,00	1 660 000,00	1 589 150,00	95,73%
		*Wydatki bieżące :	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe		800 000,00	729 150,00	91,14%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	129 150,00	64,58%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów		600 000,00	600 000,00	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>136 896 970,91</b>	<b>152 770 065,91</b>	<b>145 664 414,54</b>	<b>95,35%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

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

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 562,26</b>	<b>1 562,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 562,26</b>	<b>1 562,26</b>	<b>100,00%</b>
		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		1 562,26	1 562,26	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 417,00</b>	<b>380 655,00</b>	<b>373 862,22</b>	<b>98,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>217 417,00</b>	<b>380 655,00</b>	<b>373 862,22</b>	<b>98,22%</b>
		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	217 417,00	380 655,00	373 862,22	98,22%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>266 028,00</b>	<b>246 153,70</b>	<b>92,53%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 532,06</b>	<b>98,97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	6 532,06	98,97%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>130 238,00</b>	<b>121 285,76</b>	<b>93,13%</b>
		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		130 238,00	121 285,76	93,13%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		1 000,00	970,00	97,00%
		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	970,00	97,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		128 190,00	117 365,88	91,56%
		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		128 190,00	117 365,88	91,56%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>21 155,14</b>	<b>21 155,14</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>21 155,14</b>	<b>21 155,14</b>	<b>100,00%</b>
		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		21 155,14	21 155,14	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>216 094,16</b>	<b>214 454,48</b>	<b>99,24%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>216 094,16</b>	<b>214 454,48</b>	<b>99,24%</b>
		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		216 094,16	214 454,48	99,24%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 680,00</b>	<b>4 679,02</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 680,00</b>	<b>4 679,02</b>	<b>99,98%</b>
		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		4 680,00	4 679,02	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 292,00</b>	<b>54 966,99</b>	<b>54 966,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>3 630,99</b>	<b>3 630,99</b>	<b>100,00%</b>
		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		3 630,99	3 630,99	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 292,00</b>	<b>51 336,00</b>	<b>51 336,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	38 292,00	51 336,00	51 336,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 738 657,00</b>	<b>9 536 920,39</b>	<b>9 530 333,52</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 931 250,00</b>	<b>8 338 371,13</b>	<b>8 332 071,83</b>	<b>99,92%</b>
		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	7 931 250,00	8 338 371,13	8 332 071,83	99,92%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 194,26</b>	<b>2 146,68</b>	<b>97,83%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 194,26	2 146,68	97,83%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>779 617,00</b>	<b>1 159 860,00</b>	<b>1 159 620,01</b>	<b>99,98%</b>
		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	779 617,00	1 159 860,00	1 159 620,01	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27 790,00</b>	<b>36 495,00</b>	<b>36 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	27 790,00	36 495,00	36 495,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>9 002 816,00</b>	<b>10 483 911,94</b>	<b>10 449 017,33</b>	<b>99,67%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 562,26</b>	<b>1 562,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 562,26</b>	<b>1 562,26</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące		1 562,26	1 562,26	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 562,26	1 562,26	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 562,26	1 562,26	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 417,00</b>	<b>380 655,00</b>	<b>373 862,22</b>	<b>98,22%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>217 417,00</b>	<b>380 655,00</b>	<b>373 862,22</b>	<b>98,22%</b>
		*Wydatki bieżące	217 417,00	380 655,00	373 862,22	98,22%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	217 417,00	380 655,00	373 862,22	98,22%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 417,00	319 155,00	312 423,72	97,89%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 500,00	61 438,50	99,90%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>266 028,00</b>	<b>246 153,70</b>	<b>92,53%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 532,06</b>	<b>98,97%</b>
		*Wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	6 532,06	98,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 600,00	6 600,00	6 532,06	98,97%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	3 232,06	97,94%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>130 238,00</b>	<b>121 285,76</b>	<b>93,13%</b>
		*Wydatki bieżące		130 238,00	121 285,76	93,13%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 550,00	82 200,00	98,38%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		46 688,00	39 085,76	83,72%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00	9 129,46	70,23%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 688,00	29 956,30	88,92%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>97,00%</b>
		*Wydatki bieżące		1 000,00	970,00	97,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 000,00	970,00	97,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	970,00	97,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>128 190,00</b>	<b>117 365,88</b>	<b>91,56%</b>
		*Wydatki bieżące		128 190,00	117 365,88	91,56%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 200,00	80 450,00	95,55%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		43 990,00	36 915,88	83,92%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	9 564,95	68,32%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 990,00	27 350,93	91,20%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	100,00%
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	100,00%
		*Wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00%
		*Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	600,00	600,00	600,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>216 094,16</b>	<b>214 454,48</b>	99,24%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>216 094,16</b>	<b>214 454,48</b>	99,24%
		*Wydatki bieżące		216 094,16	214 454,48	99,24%
		1) dotacje na zadania bieżące		22 601,70	22 133,58	97,93%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		193 492,46	192 320,90	99,39%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 298,66	191 127,10	99,39%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 193,80	1 193,80	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 680,00</b>	<b>4 679,02</b>	99,98%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 680,00</b>	<b>4 679,02</b>	99,98%
		*Wydatki bieżące		4 680,00	4 679,02	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		4 680,00	4 679,02	99,98%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 134,00	2 133,02	99,95%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 546,00	2 546,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 292,00</b>	<b>54 966,99</b>	<b>54 966,99</b>	100,00%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 630,99</b>	<b>3 630,99</b>	100,00%
		*Wydatki bieżące		3 630,99	3 630,99	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 559,79	3 559,79	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		71,20	71,20	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71,20	71,20	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 292,00</b>	<b>51 336,00</b>	<b>51 336,00</b>	100,00%
		*Wydatki bieżące	38 292,00	51 336,00	51 336,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	38 292,00	51 336,00	51 336,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 292,00	51 336,00	51 336,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 738 657,00</b>	<b>9 536 920,39</b>	<b>9 530 333,52</b>	99,93%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 931 250,00</b>	<b>8 338 371,13</b>	<b>8 332 071,83</b>	99,92%
		*Wydatki bieżące	7 931 250,00	8 338 371,13	8 332 071,83	99,92%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 337 307,00	7 733 846,00	7 728 644,94	99,93%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	593 943,00	604 525,13	603 426,89	99,82%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 476,00	559 804,13	559 283,99	99,91%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 467,00	44 721,00	44 142,90	98,71%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 194,26</b>	<b>2 146,68</b>	97,83%
		*Wydatki bieżące		2 194,26	2 146,68	97,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 194,26	2 146,68	97,83%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 194,26	2 146,68	97,83%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>779 617,00</b>	<b>1 159 860,00</b>	<b>1 159 620,01</b>	99,98%
		*Wydatki bieżące	779 617,00	1 159 860,00	1 159 620,01	99,98%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 200,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 417,00	37 860,00	37 620,01	99,37%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 430,00	33 397,00	33 319,82	99,77%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 987,00	4 463,00	4 300,19	96,35%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27 790,00</b>	<b>36 495,00</b>	<b>36 495,00</b>	100,00%
		*Wydatki bieżące	27 790,00	36 495,00	36 495,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27 790,00	36 495,00	36 495,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 790,00	36 495,00	36 495,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>9 002 816,00</b>	<b>10 462 756,80</b>	<b>10 427 862,19</b>	99,67%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

**5. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 531,50</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 531,50</b>	<b>99,61%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		17 600,00	17 531,50	99,61%
			<b>RAZEM</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 531,50</b>	<b>99,61%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 531,50</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 531,50</b>	<b>99,61%</b>
		*Wydatki bieżące		17 600,00	17 531,50	99,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		17 600,00	17 531,50	99,61%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 250,00	17 181,50	99,60%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350,00	350,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>17 600,00</b>	<b>17 531,50</b>	<b>99,61%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

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

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>51 757,77</b>	<b>51 757,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>51 757,77</b>	<b>51 757,77</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 757,77	51 757,77	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 306 193,00</b>	<b>1 339 178,00</b>	<b>1 319 073,01</b>	<b>98,50%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 306 193,00</b>	<b>1 299 178,00</b>	<b>1 279 073,01</b>	<b>98,45%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 306 193,00	1 299 178,00	1 279 073,01	98,45%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 858 054,00</b>	<b>2 673 060,45</b>	<b>2 665 711,24</b>	<b>99,73%</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>66 678,00</b>	<b>73 578,56</b>	<b>73 348,38</b>	<b>99,69%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 678,00	73 578,56	73 348,38	99,69%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>658 242,00</b>	<b>991 463,32</b>	<b>987 977,36</b>	<b>99,65%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 242,00	991 463,32	987 977,36	99,65%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>631 055,00</b>	<b>880 946,57</b>	<b>877 639,30</b>	<b>99,62%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 055,00	880 946,57	877 639,30	99,62%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>261 813,00</b>	<b>307 993,00</b>	<b>307 667,20</b>	<b>99,89%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 813,00	307 993,00	307 667,20	99,89%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 266,00</b>	<b>419 079,00</b>	<b>419 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 266,00	419 079,00	419 079,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>156 431,00</b>	<b>146 730,05</b>	<b>93,80%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>156 431,00</b>	<b>146 730,05</b>	<b>93,80%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		156 431,00	146 730,05	93,80%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>43 496,00</b>	<b>43 496,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>43 496,00</b>	<b>43 496,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 496,00	43 496,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 164 247,00</b>	<b>4 263 923,22</b>	<b>4 226 768,07</b>	<b>99,13%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 306 193,00</b>	<b>1 339 178,00</b>	<b>1 319 073,01</b>	<b>98,50%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące :		40 000,00	40 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		40 000,00	40 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 306 193,00</b>	<b>1 299 178,00</b>	<b>1 279 073,01</b>	<b>98,45%</b>
		*Wydatki bieżące :	<b>1 306 193,00</b>	<b>1 299 178,00</b>	<b>1 279 073,01</b>	<b>98,45%</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 306 193,00	1 299 178,00	1 279 073,01	98,45%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 193,00	1 299 178,00	1 279 073,01	98,45%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 858 054,00</b>	<b>2 673 060,45</b>	<b>2 665 711,24</b>	<b>99,73%</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 678,00</b>	<b>73 578,56</b>	<b>73 348,38</b>	<b>99,69%</b>
		*Wydatki bieżące :	66 678,00	73 578,56	73 348,38	99,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	66 678,00	73 578,56	73 348,38	99,69%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 678,00	73 578,56	73 348,38	99,69%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>658 242,00</b>	<b>991 463,32</b>	<b>987 977,36</b>	<b>99,65%</b>
		*Wydatki bieżące	658 242,00	991 463,32	987 977,36	99,65%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 242,00	991 463,32	987 977,36	99,65%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>631 055,00</b>	<b>880 946,57</b>	<b>877 639,30</b>	<b>99,62%</b>
		*Wydatki bieżące	631 055,00	880 946,57	877 639,30	99,62%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 055,00	880 946,57	877 639,30	99,62%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>261 813,00</b>	<b>307 993,00</b>	<b>307 667,20</b>	<b>99,89%</b>
		*Wydatki bieżące	261 813,00	307 993,00	307 667,20	99,89%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	261 813,00	307 993,00	307 667,20	99,89%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 813,00	307 993,00	307 667,20	99,89%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 266,00</b>	<b>419 079,00</b>	<b>419 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące	240 266,00	419 079,00	419 079,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 266,00	419 079,00	419 079,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>156 431,00</b>	<b>146 730,05</b>	<b>93,80%</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>156 431,00</b>	<b>146 730,05</b>	<b>93,80%</b>
		*Wydatki bieżące		156 431,00	146 730,05	93,80%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 431,00	146 730,05	93,80%
855		<b>Rodzina</b>		<b>43 496,00</b>	<b>43 496,00</b>	<b>100,00%</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>43 496,00</b>	<b>43 496,00</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące		43 496,00	43 496,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		43 496,00	43 496,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 496,00	43 496,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>3 164 247,00</b>	<b>4 212 165,45</b>	<b>4 175 010,30</b>	<b>99,12%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 895,00</b>	<b>2 922,91</b>	<b>59,71%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>4 895,00</b>	<b>2 922,91</b>	<b>59,71%</b>
		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		4 895,00	2 922,91	59,71%
			<b>Razem</b>		<b>4 895,00</b>	<b>2 922,91</b>	<b>59,71%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 895,00</b>	<b>2 922,91</b>	<b>59,71%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>4 895,00</b>	<b>2 922,91</b>	<b>59,71%</b>
			<b>*Wydatki bieżące :</b>		<b>4 895,00</b>	<b>2 922,91</b>	<b>59,71%</b>
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 895,00	2 922,91	59,71%
			<b>Razem</b>		<b>4 895,00</b>	<b>2 922,91</b>	<b>59,71%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

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

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 128 692,00</b>	<b>24 690 000,00</b>	<b>24 687 564,47</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>14 128 692,00</b>	<b>24 690 000,00</b>	<b>24 687 564,47</b>	<b>99,99%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 128 692,00	24 690 000,00	24 687 564,47	99,99%
<b>RAZEM</b>				<b>14 128 692,00</b>	<b>24 690 000,00</b>	<b>24 687 564,47</b>	<b>99,99%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 128 692,00</b>	<b>24 690 000,00</b>	<b>24 687 564,47</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>14 128 692,00</b>	<b>24 690 000,00</b>	<b>24 687 564,47</b>	<b>99,99%</b>
		<b>*Wydatki bieżące</b>		<b>14 128 692,00</b>	<b>24 690 000,00</b>	<b>24 687 564,47</b>	<b>99,99%</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 916 762,00	24 368 582,00	24 367 823,46	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		211 930,00	321 418,00	319 741,01	99,48%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 887,00	95 457,00	93 882,15	98,35%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 043,00	225 961,00	225 858,86	99,95%
<b>RAZEM</b>				<b>14 128 692,00</b>	<b>24 690 000,00</b>	<b>24 687 564,47</b>	<b>99,99%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

## 9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z państwowych funduszy celowych

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		*Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		4 000,00	4 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	4 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

## 10. Dochody i wydatki budżetu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
		*Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

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

## DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840 082,00</b>	<b>890 460,46</b>	<b>1 457 540,70</b>	163,68%
	<i>Dochody bieżące :</i>	840 082,00	890 460,46	1 457 540,70	163,68%
	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			338,00	
	*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 174,43	
	*Wpływy z różnych opłat	801 930,00	890 460,46	1 454 766,27	163,37%
	*Wpływy z pozostałych odsetek			1 262,00	
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 152,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>840 082,00</b>	<b>890 460,46</b>	<b>1 457 540,70</b>	163,68%

## PRZYCHODY

40 999,77

40 999,77

100,00%

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 609,46</b>	<b>12 467,91</b>	98,88%
	O1008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 609,46</b>	<b>12 467,91</b>	98,88%
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	20 000,00	12 609,46	12 467,91	98,88%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	12 609,46	12 467,91	98,88%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 609,46	12 467,91	98,88%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>			
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>			
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	50 000,00			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00			
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>213 559,00</b>	<b>101 080,00</b>	<b>101 079,50</b>	100,00%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>213 559,00</b>	<b>101 080,00</b>	<b>101 079,50</b>	100,00%
		*Wydatki bieżące :	213 559,00	101 080,00	101 079,50	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	213 559,00	101 080,00	101 079,50	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 559,00	101 080,00	101 079,50	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>556 523,00</b>	<b>817 770,77</b>	<b>749 003,87</b>	91,59%
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 970,00</b>	83,97%
		*Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	83 970,00	83,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	83 970,00	83,97%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
		*Wydatki bieżące :	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>315 023,00</b>	<b>576 270,77</b>	<b>527 950,26</b>	91,61%
		*Wydatki bieżące :		19 000,00	16 484,00	86,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		19 000,00	16 484,00	86,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 000,00	16 484,00	86,76%
		*Wydatki majątkowe	315 023,00	557 270,77	511 466,26	91,78%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 023,00	557 270,77	511 466,26	91,78%
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 593,28</b>	91,40%
		*Wydatki bieżące :	16 500,00	28 000,00	25 593,28	91,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 500,00	28 000,00	25 593,28	91,40%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	28 000,00	25 593,28	91,40%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	13 500,00	11 490,33	85,11%
		*Wydatki bieżące :	25 000,00	13 500,00	11 490,33	85,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00	13 500,00	11 490,33	85,11%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 500,00	11 490,33	85,11%
		<b>RAZEM</b>	<b>840 082,00</b>	<b>931 460,23</b>	<b>862 551,28</b>	<b>92,60%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

**12. FUNDUSZ SOŁECKI**

L.p.	Sołectwo	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
1.	Bolęcin	38 441,40	38 441,40	38 440,00	100,00%
2.	Czyżówka	30 676,24	30 676,24	25 244,73	82,29%
3.	Dulowa	38 441,40	38 441,40	30 920,00	80,43%
4.	Lgota	38 441,40	38 441,40	38 061,91	99,01%
5.	Karniowice	38 441,40	38 441,40	38 433,50	99,98%
6.	Mioszowa	38 441,40	38 441,40	38 441,40	100,00%
7.	Myślachowice	38 441,40	38 441,40	38 233,76	99,46%
8.	Płoki	38 441,40	38 441,40	38 366,40	99,80%
9.	Psary	38 441,40	38 441,40	38 426,76	99,96%
10.	Piła Kościelecka	36 365,56	36 365,56	36 307,85	99,84%
<b>Ogółem</b>		<b>374 573,00</b>	<b>374 573,00</b>	<b>360 876,31</b>	<b>96,34%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

## FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 733,71</b>	<b>15 996,15</b>	<b>15 996,15</b>	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	29 733,71	15 996,15	15 996,15	100,00%
		*Wydatki bieżące :	29 733,71	15 996,15	15 996,15	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	29 733,71	15 996,15	15 996,15	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 733,71	15 996,15	15 996,15	100,00%
		FS Czyżówka	5 426,75			
		FS Dulowa	7 441,40			
		FS Piła Kościelecka	16 865,56	15 996,15	15 996,15	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 081,40</b>	<b>5 081,40</b>	<b>5 081,40</b>	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 081,40	5 081,40	5 081,40	100,00%
		*Wydatki bieżące :	5 081,40	5 081,40	5 081,40	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 081,40	5 081,40	5 081,40	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 081,40	5 081,40	5 081,40	100,00%
		FS Płoki	5 081,40	5 081,40	5 081,40	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 474,00</b>	<b>3 450,66</b>	99,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 674,00	1 650,66	98,61%
		*Wydatki bieżące :	3 000,00	1 674,00	1 650,66	98,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 000,00	1 674,00	1 650,66	98,61%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 674,00	1 650,66	98,61%
		FS Czyżówka	3 000,00	1 674,00	1 650,66	98,61%
	75095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		FS Czyżówka	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 600,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>33 171,53</b>	85,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00	26 671,53	98,78%
		*Wydatki bieżące :	27 000,00	27 000,00	26 671,53	98,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27 000,00	27 000,00	26 671,53	98,78%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	26 671,53	98,78%
		FS Lgota	15 000,00	15 000,00	14 674,39	97,83%
		FS Młoszowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		FS Psary	10 000,00	10 000,00	9 997,14	99,97%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 600,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>55,56%</b>
		*Wydatki bieżące :	15 600,00	11 700,00	6 500,00	55,56%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 600,00	11 700,00	6 500,00	55,56%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	11 700,00	6 500,00	55,56%
		FS Czyżówka	5 600,00	5 200,00		
		FS Karniowice	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		FS Płoki	3 500,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 941,40</b>	<b>114 382,80</b>	<b>114 032,76</b>	<b>99,69%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 441,40</b>	<b>46 441,40</b>	<b>46 288,10</b>	<b>99,67%</b>
		*Wydatki bieżące :	46 441,40	46 441,40	46 288,10	99,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 441,40	46 441,40	46 288,10	99,67%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 441,40	46 441,40	46 288,10	99,67%
		FS Dulowa	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		FS Lgota	17 000,00	17 000,00	16 949,40	99,70%
		FS Myślachowice	18 441,40	18 441,40	18 429,10	99,93%
		FS Psary	6 000,00	6 000,00	5 989,60	99,83%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 500,00</b>	<b>67 941,40</b>	<b>67 744,66</b>	<b>99,71%</b>
		*Wydatki bieżące :	44 500,00	67 941,40	67 744,66	99,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	44 500,00	67 941,40	67 744,66	99,71%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	67 941,40	67 744,66	99,71%
		FS Bołęcín	15 000,00	38 441,40	38 440,00	100,00%
		FS Myślachowice	20 000,00	20 000,00	19 804,66	99,02%
		FS Piła Kościelecka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 542,29</b>	<b>62 804,47</b>	<b>55 136,19</b>	<b>87,79%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>35 751,40</b>	<b>19 501,40</b>	<b>12 054,00</b>	<b>61,81%</b>
		*Wydatki majątkowe :	35 751,40	19 501,40	12 054,00	61,81%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 751,40	19 501,40	12 054,00	61,81%
		FS Bołęcín	23 441,40			
		FS Płoki	12 310,00	12 060,00	12 054,00	99,95%
		FS Dulowa		7 441,40		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 790,89</b>	<b>43 303,07</b>	<b>43 082,19</b>	<b>99,49%</b>
		*Wydatki bieżące :	46 790,89	43 303,07	43 082,19	99,34%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 790,89	43 303,07	43 082,19	99,34%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 790,89	43 303,07	43 082,19	99,34%
		FS Karniowice	21 941,40	7 941,40	7 933,50	99,90%
		FS Czyżówka	9 299,49	15 192,26	14 999,99	98,73%
		FS Płoki	5 550,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		FS Piła Kościelecka		869,41	848,70	97,62%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
		<b>*Wydatki majątkowe :</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		FS Karniowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>118 874,20</b>	<b>134 134,18</b>	<b>134 007,62</b>	<b>99,91%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>118 874,20</b>	<b>134 134,18</b>	<b>134 007,62</b>	<b>99,91%</b>
		<b>*Wydatki bieżące :</b>	118 874,20	134 134,18	134 007,62	99,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	118 874,20	134 134,18	134 007,62	99,91%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 874,20	134 134,18	134 007,62	99,91%
		FS Czyżówka	5 550,00	6 809,98	6 794,08	99,77%
		FS Dulowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		FS Karniowice		14 000,00	14 000,00	100,00%
		FS Lgota	6 441,40	6 441,40	6 438,12	99,95%
		FS Młoszowa	36 441,40	36 441,40	36 441,40	100,00%
		FS Płoki	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
		FS Psary	22 441,40	22 441,40	22 440,02	99,99%
		FS Piła Kościelecka	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		<b>RAZEM FUNDUSZ</b>	<b>374 573,00</b>	<b>374 573,00</b>	<b>360 876,31</b>	<b>96,34%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

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

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>688 495,54</b>	<b>116,69%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	590 000,00	590 000,00	688 495,54	116,69%
	*Wpływy z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	590 000,00	590 000,00	688 495,54	116,69%
	<b>RAZEM</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>688 495,54</b>	<b>116,69%</b>

**PRZYCHODY** **142 488,92**      **142 488,92**      **100,00%**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>590 000,00</b>	<b>732 488,92</b>	<b>706 186,21</b>	<b>96,41%</b>	
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 397,00</b>	<b>86,99%</b>
			*Wydatki bieżące :	15 000,00	20 000,00	17 397,00	86,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 000,00	20 000,00	17 397,00	86,99%
			*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	12 300,00	11 532,00	93,76%
			*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 700,00	5 865,00	76,17%
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>575 000,00</b>	<b>712 488,92</b>	<b>688 789,21</b>	<b>96,67%</b>
			*Wydatki bieżące :	280 000,00	313 364,00	297 521,63	94,94%
			1) dotacje na zadania bieżące	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	109 000,00	142 364,00	126 521,63	88,87%
			*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	44 514,00	38 885,04	87,35%
			*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00	97 850,00	87 636,59	89,56%
			*Wydatki majątkowe	295 000,00	399 124,92	391 267,58	98,03%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	399 124,92	391 267,58	98,03%
			<b>RAZEM</b>	<b>590 000,00</b>	<b>732 488,92</b>	<b>706 186,21</b>	<b>96,41%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

## 14. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019

## I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>1) Dotacje podmiotowe :</b>			<b>5 080 500,00</b>	<b>5 354 915,00</b>	<b>5 354 915,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *Trzebińskie Centrum Kultury	3 320 500,00	3 594 915,00	3 594 915,00	100,00%
		92116 Biblioteki	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>5 080 500,00</b>	<b>5 354 915,00</b>	<b>5 354 915,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2) Dotacje celowe :</b>			<b>4 696 111,51</b>	<b>4 996 384,31</b>	<b>4 900 542,30</b>	<b>98,08%</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	6 000,00	4 482,72	74,71%
		80104 Przedszkola	113 000,00	199 100,00	183 872,22	92,35%
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	7,04	0,14%
		80110 Gimnazja	2 500,00	2 500,00	2 358,40	94,34%
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	152 160,00	152 160,00	151 819,71	99,78%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 472,80	8 472,80	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>275 660,00</b>	<b>373 232,80</b>	<b>351 012,89</b>	<b>94,05%</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	62 560,00	63 760,00	63 757,60	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>62 560,00</b>	<b>63 760,00</b>	<b>63 757,60</b>	<b>100,00%</b>

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 553 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	115 430,00	115 430,00	115 430,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>3 668 430,00</b>	<b>3 790 430,00</b>	<b>3 790 430,00</b>	<b>100,00%</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75405 Komendy powiatowe Policji		42 500,00	38 032,26	89,49%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>52 500,00</b>	<b>48 032,26</b>	<b>91,49%</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) <i>Wkład do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin' /</i>	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby  *Trzebińskie Centrum Kultury		47 000,00	47 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	100 000,00	43 560,75	43,56%
		60014 Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	12 640,49		
	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne		30 000,00	29 927,78	99,76%
<b>RAZEM</b>			<b>220 000,00</b>	<b>142 640,49</b>	<b>73 488,53</b>	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	469 461,51	526 821,02	526 821,02	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>469 461,51</b>	<b>526 821,02</b>	<b>526 821,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>9 776 611,51</b>	<b>10 351 299,31</b>	<b>10 255 457,30</b>	<b>99,07%</b>

## II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
<b>1) Dotacje podmiotowe :</b>			<b>6 377 717,00</b>	<b>6 411 527,82</b>	<b>6 367 645,14</b>	<b>99,32%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2 052 624,00	2 095 524,00	2 092 518,01	99,86%
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	33 480,00	20 000,00	19 392,00	96,96%
		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	493 096,00	536 745,00	536 429,40	99,94%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	60 600,00	19 800,00	4 207,40	21,25%
<b>RAZEM</b>			<b>2 639 800,00</b>	<b>2 672 069,00</b>	<b>2 652 546,81</b>	<b>99,27%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2 158 744,00	2 314 064,82	2 313 662,56	99,98%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 920,00	127 220,00	127 050,57	99,87%
		80104 Przedszkola	627 300,00	687 121,00	681 144,00	99,13%
		80110 Gimnazja	141 120,00	141 120,00	134 322,02	95,18%
		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	152 292,00	32 292,00	24 843,40	76,93%
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 741,00	361 941,00	361 397,60	99,85%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 000,00	72 700,00	72 678,18	99,97%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	10 800,00	3 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>3 737 917,00</b>	<b>3 739 458,82</b>	<b>3 715 098,33</b>	<b>99,35%</b>
<b>2) Dotacje celowe :</b>			<b>2 827 186,00</b>	<b>3 124 310,47</b>	<b>3 039 114,73</b>	<b>97,27%</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00%
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 068 550,00	1 068 550,00	1 059 971,50	99,20%
		85295 Pozostała działalność	171 813,00	171 813,00	171 598,39	99,88%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		85495 Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	23 500,00	90,38%
	<b>RAZEM</b>			<b>1 517 363,00</b>	<b>1 532 363,00</b>	<b>1 521 069,89</b>

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754	75412	5 000,00	38 675,00	38 675,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne				
	801	80153		668,25	668,19	99,99%
	Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	926	92605	810 000,00	807 000,00	807 000,00	100,00%
	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
<b>RAZEM</b>			<b>815 000,00</b>	<b>846 343,25</b>	<b>846 343,19</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	801	80153		21 933,45	21 465,39	97,87%
	Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	851	85149	15 000,00			
	Ochrona zdrowia	Programy polityki zdrowotnej				
	855	85505	64 800,00	66 400,00	54 800,00	82,53%
	Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
<b>RAZEM</b>			<b>79 800,00</b>	<b>88 333,45</b>	<b>76 265,39</b>	<b>86,34%</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900	90001	100 000,00	100 000,00	83 970,00	83,97%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		90005	315 023,00	557 270,77	511 466,26	91,78%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
<b>RAZEM</b>			<b>415 023,00</b>	<b>657 270,77</b>	<b>595 436,26</b>	<b>90,59%</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>9 204 903,00</b>	<b>9 535 838,29</b>	<b>9 406 759,87</b>	<b>98,65%</b>
<b>RAZEM DOTACJE I + II</b>			<b>18 981 514,51</b>	<b>19 887 137,60</b>	<b>19 662 217,17</b>	<b>98,87%</b>

Sprawozdanie za 2019 rok

**II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2019**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiany dokonywane w trakcie roku zwiększenia	Zmiany dokonywane w trakcie roku zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2019
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>302 344,50</b>	<b>164 232,03</b>	<b>0,00</b>	<b>463 576,53</b>
1.	Projekt: Aktywni na starci	302 344,50	0,00	0,00	302 344,50
2.	Realizacja Umowy "Projekt pt. "Słabiej obsłużone przyrodniczo-kulturowe regiony"	0,00	50 971,92	0,00	50 971,92
3.	Realizacja Umowy - Projekt pt. "Spring and Respect will come back" finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	110 260,11	0,00	110 260,11
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 360 461,51</b>	<b>57 359,51</b>	<b>881 010,00</b>	<b>536 811,02</b>
1.	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łąpcze Niżne, Brzostko, Alenka, Babica, Chrzanów, Łubiąż oraz Trzebina	891 000,00	0,00	881 010,00	9 990,00
2.	Przebudowa dwóch odcinków DLP 104SK ul. Palaszkowej i Lipowej w Trzebini - zapewnienie bezpieczeństwa połączenie z SAC w Trzebini (pomoc finansowa)	469 461,51	57 359,51	0,00	526 821,02
	<b>Suma</b>	<b>1 662 806,01</b>	<b>218 591,54</b>	<b>881 010,00</b>	<b>1 000 387,55</b>

1008

**Sprawozdanie za 2019 rok**  
**III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	Stożek zaangażowania w realizacji zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 051 192,88	4 778 882,77	11 466 772,19	10 592 086,61	92,37%	25,00%
1.a	Wydatki majątkowe				22 636 319,01	1 983 427,46	4 631 401,28	3 824 430,48	82,56%	25,66%
1.b	Wydatki majątkowe				37 414 873,87	2 795 455,31	6 835 370,91	6 767 656,13	99,01%	25,56%
1.1	Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa i budżetu województwa				28 434 554,00	4 000,00	1 000 217,55	276 529,88	70,62%	16,80%
1.1.1	Wydatki budżeta				1 149 080,04	0,00	463 576,53	240 836,64	51,95%	20,96%
1.1.1.1	Projekt Aktywni na starci II		2019	2021	947 540,00	0,00	302 344,50	228 614,76	75,61%	24,13%
1.1.1.2	Realizacja Umowy "Projekt pt. "Stolarnia obywatelska - przyrodniczo-kulturalnego regionu"	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	63 714,90	0,00	50 971,92	4 514,60	8,86%	7,09%
1.1.1.3	Realizacja Umowy - Projekt pt. "Spring and Respect will come back" finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	137 825,14	0,00	110 260,11	7 707,28	6,99%	5,59%
1.1.2	Wydatki majątkowe				3 735 825,50	44 004,48	536 811,02	535 693,24	99,79%	15,52%
1.1.2.1	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czaroszyń, Łasota Nizna, Bredsko, Alenka, Baboś, Chyżarów, Libiąż oraz Trzebina	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	3 165 000,00	0,00	9 990,00	8 872,22	88,81%	0,28%
1.1.2.2	Przebudowa dwóch odskoków DP 104SK, ul. Pułaskiego i Lipowej w Trzebini - zapewnienie bezpieczeństwa połączenia z SAG w Trzebini (pomoc finansowa)	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	570 825,50	44 004,48	526 821,02	526 821,02	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu województwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	Wydatki budżeta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu państwa				16 416 873,87	7 791 455,31	10 835 370,91	10 742 625,65	99,17%	20,39%
1.3.1	Wydatki budżeta				21 487 238,97	1 983 427,46	4 167 824,75	3 583 593,84	85,96%	25,91%
1.3.1.1	Dostawa internetu		2016	2019	3 481,31	2 980,31	495,00	492,00	99,39%	100,00%
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2019	4 868,00	3 770,00	910,00	910,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2013	2022	30 000,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	70,00%
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2022	80 176,00	52 214,19	7 626,00	7 625,76	100,00%	74,63%
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości (z art. nr 1687 obr. Trzebina) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2022	214,76	86,50	35,80	35,80	100,00%	56,95%

109



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba nakładów finansowych	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	Stopień zamierzenia w całości zadania (%) (e+h)/5
			od	do						
1										
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości (ca. dz. nr 1888 obr. Trzebniów) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2016	2022	26,44	10,65	4,40	4,40	100,00%	56,92%
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości (ca. dz. nr 2113 i ca. dz. nr 6925 obr. Trzebniów) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2016	2022	152,44	61,40	25,40	25,40	100,00%	56,94%
1.3.1.8	Dzierżawa nieruchomości (ca. dz. nr 69215 i ca. dz. nr 69214 obr. Trzebniów) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2016	2022	450,00	181,25	75,00	75,00	100,00%	56,94%
1.3.1.9	Najem nieruchomości - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2012	2024	22 140,00	12 916,00	1 945,00	1 945,00	100,00%	66,67%
1.3.1.10	Usługi telefoni komercyjnej	Urząd Miasta w Trzebniowie	2015	2022	31 700,00	14 949,44	4 500,00	3 679,73	81,77%	58,77%
1.3.1.11	Usługi telefoni publicznej, internetu, alarmu	Urząd Miasta w Trzebniowie	2014	2021	98 800,00	50 884,95	15 000,00	10 883,70	72,62%	62,53%
1.3.1.12	Program "Polski w szkole i domu"	Urząd Miasta w Trzebniowie	2019	2023	3 750 000,00	0,00	750 000,00	721 959,40	96,26%	19,25%
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2017	2019	6 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.14	Opracowanie mpzp dla terenu Głoka w Trzebniowie	Urząd Miasta w Trzebniowie	2018	2020	61 500,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	20,00%
1.3.1.15	Zmiana mpzp sekcja Dława - obszar nr 1	Urząd Miasta w Trzebniowie	2018	2020	52 890,00	0,00	15 867,00	15 867,00	100,00%	30,00%
1.3.1.16	Opracowanie mpzp dla wzdłużnej części sekcja Pła Kosielska	Urząd Miasta w Trzebniowie	2019	2020	113 406,00	0,00	34 021,80	34 021,80	100,00%	30,00%
1.3.1.17	Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salmator w Trzebniowie	Urząd Miasta w Trzebniowie	2018	2020	75 650,00	0,00	30 280,00	30 280,00	100,00%	40,00%
1.3.1.18	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebniów	Urząd Miasta w Trzebniowie	2016	2021	108 000,00	43 200,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	60,00%
1.3.1.19	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebniów	Urząd Miasta w Trzebniowie	2016	2021	390 000,00	144 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	60,00%
1.3.1.20	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebniów	Trzebiatka Centrum Administracyjne	2016	2021	72 000,00	28 800,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	60,00%
1.3.1.21	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebniów	Powiatka Wyszka Dzierżawa Świeżka P-L-05	2016	2021	12 000,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	60,00%
1.3.1.22	Opracowanie mpzp dla terenu omeletaria w Piskach wraz z otoczeniem	Urząd Miasta w Trzebniowie	2018	2020	33 022,00	14 013,00	4 794,50	4 794,50	100,00%	55,81%
1.3.1.23	Dzierżawa nieruchomości ca. działki nr 5151 obr. Czysówka - gospodarka gminami -	Urząd Miasta w Trzebniowie	2017	2019	916,90	606,00	310,90	310,90	100,00%	100,00%
1.3.1.24	Dotacja ceble do butrynków Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14	Urząd Miasta w Trzebniowie	2017	2021	300 000,00	32 416,81	70 000,00	30 991,59	44,27%	21,14%
1.3.1.25	Dzierżawa nieruchomości (ca. dz. nr 3175 obr. Dółwał) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2017	2022	50,00	14,17	10,00	10,00	100,00%	48,34%
1.3.1.26	Dzierżawa nieruchomości (ca. dz. nr 30614 obr. Dółwał) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2017	2022	180,00	51,00	36,00	36,00	100,00%	48,33%
1.3.1.27	Dzierżawa nieruchomości (ca. dz. nr 30615 obr. Dółwał) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2017	2022	50,00	14,17	10,00	10,00	100,00%	48,34%
1.3.1.28	Dzierżawa nieruchomości (ca. dz. nr 31711 - obr. Dółwał) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebniowie	2017	2022	245,00	69,41	49,00	49,00	100,00%	48,33%
1.3.1.29	Dotacja (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych	Urząd Miasta w Trzebniowie	2017	2020	4 300 000,00	1 385 734,81	2 000 000,00	1 683 383,76	84,17%	71,37%

MC

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	Stopień zawyżeniemia w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.30	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 10731 - obr. Mieczysław - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2017	2027	2 043,00	130,98	200,00	118,07	59,04%	12,19%
1.3.1.31	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 4688 - obr. Kamińcowa - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2023	18,00	0,60	3,60	3,60	100,00%	23,33%
1.3.1.32	Usługi telefonicznej komórkowej	Główny Urząd Pomocy Społecznej	2017	2021	1 380,00	242,29	300,00	212,39	70,80%	32,95%
1.3.1.33	Operowanie maszyn dla przeprowadzenia rozpoczęcia Borowicki - Trzebunia	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2019	18 450,00	9 225,00	21 525,00	9 225,00	42,86%	100,00%
1.3.1.34	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1454 - obr. Kamińcowa o pow. 4,12 m <sup>2</sup> - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2023	103,00	18,88	20,60	20,60	100,00%	38,33%
1.3.1.35	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1459 - obr. Kamińcowa o pow. 31,60 m <sup>2</sup> - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2023	790,00	144,83	158,00	158,00	100,00%	38,33%
1.3.1.36	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1453 - obr. Kamińcowa o pow. 43,32 m <sup>2</sup> - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2023	1 083,00	198,55	216,60	216,60	100,00%	38,33%
1.3.1.37	Usługi telefonicznej komórkowej	Placówka Wgarcia Dziennego Świadczenia "Plus" w Trzebuni	2018	2019	3 243,73	1 579,21	3 000,00	1 664,52	55,48%	100,00%
1.3.1.38	Operowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Trzebunia	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2020	135 000,00	40 500,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	90,00%
1.3.1.39	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1089 - obr. Wodna o pow. 6,29 m <sup>2</sup> - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2023	31,45	3,67	6,29	6,29	100,00%	31,67%
1.3.1.40	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1091 - obr. Wodna o pow. 3,64 m <sup>2</sup> - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2023	18,20	2,12	3,64	3,64	100,00%	31,65%
1.3.1.41	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1088 - obr. Wodna o pow. 19,04 m <sup>2</sup> - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2023	95,20	11,11	19,04	19,04	100,00%	31,67%
1.3.1.42	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1395 - obr. Wodna o pow. 17,12 m <sup>2</sup> - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2023	85,60	9,99	17,12	17,12	100,00%	31,67%
1.3.1.43	Określenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Frydry w Dubowej	Urząd Miasta w Trzebuni	2018	2019	4 305,00	3 444,00	861,00	861,00	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa lotu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	Stopień zaangażowania w całości zadania (%) (4+9)/5
			od	do						
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1.3.1.44	Opokowanie ieremow przybyty do ulic: Parkowej, Granicy, Parzytanów i Lesnej w Mysiadzkowicach	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	5 043,00	4 034,40	1 008,60	1 008,60	100,00%	100,00%
1.3.1.45	Opokowanie wód opokowych z rejonu ulic Damskiej i Parkowej do Parku Pielich	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	4 920,00	3 936,00	984,00	984,00	100,00%	100,00%
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i drożnic 2019/2021	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	3 892 516,07	0,00	861 234,71	680 521,24	79,02%	17,48%
1.3.1.47	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku położonego przy ul. Gurnwaldzkiej 97 a w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	3 754,61	1 827,77	3 000,00	1 926,84	64,23%	100,00%
1.3.1.48	Opokowanie mpsz dla obszaru Sotnicko-Podulnie w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	44 500,00	31 150,00	13 350,00	13 350,00	100,00%	100,00%
1.3.1.49	Opokowanie mpsz dla terenu ponicznego "Bajkani" wraz z zaleszeniem	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	76 875,00	0,00	26 906,25	26 906,25	100,00%	35,00%
1.3.1.50	Wieloletnia koncepcja budowy drogi gminnej łączącej ul. Młoczkowską w Trzebini ze skrzyżowaniem ulic Parku, Jędrzejki i Parzytanów w Mysiadzkowicach z możliwością wykonania połączenia do solarnia Młoczkowa oraz ul. Gurnwaldzkiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	127 920,00	73 185,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	69,71%
1.3.1.51	Koszty obsługi pracowników w związku z realizowanym projektem modernizacji i odnowienia źródeł energii	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	16 055,60	0,00	8 472,80	8 472,80	100,00%	52,77%
1.3.1.52	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1644/14 - odr. Trzebinka - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2024	400,00	0,00	60,00	60,00	100,00%	15,00%
1.3.1.53	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - odr. Trzebinka - gospodarka gminami pokrytymi wodami	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2029	1 100,00	0,00	100,00	56,00	56,00%	5,09%
1.3.1.54	Internet "Inkubator"	Stowarzyszenie Społeczne	2019	2020	1 181,00	0,00	689,00	688,80	99,97%	58,32%
1.3.1.55	Dotacja (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla osiedlenia ulicznego i obiektów gminnych	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej	Stowarzyszenie Społeczne	2019	2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	Traklesko Centrum Administracyjne	2019	2021	518 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.58	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 409 - odr. Sierca - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2022	5 040,00	0,00	700,00	700,00	100,00%	13,89%
1.3.1.59	Rozgrzewanie działki nr 2885 położonej w odr. Pnia Kosiobocka	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.60	Rozgrzewanie działki nr 660 położonej w odr. Mysiadzkowice	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.61	Rozgrzewanie działki nr 1349/11 nr 1349/11 położonych w odr. Paszy	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.62	Rozgrzewanie działki nr 478/3 położonej w odr. Mysiadzkowice	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.63	Usługi pocztowe	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.64	Rozgrzewanie działki nr 463 i nr 465/3 położonych w odr. Mysiadzkowice	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.65	Remont odcinka ulic: Kosiobockiej (km. 0+024,80 - km 0+161,80) i Kąpielca Harmonizacja Uziarai (km. 0+004,50 - km. 0+369,50) w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	Stopień zrealizowania w całości zadania (%) (6+8)/5	
			od	do						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
1.3.1.66	Doradztwo podatkowe	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.67	Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.68	Dzielnica nieochroniona - cz. działki nr 1246/2 obr. Trzebnia - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2021	2 100,00	0,00	700,00	100,00%	100,00%	33,33%	
1.3.1.69	Dzielnica nieochroniona - gospodarka gruntami (dzierzawa pomieszczenia o pow. ok. 35,13 m <sup>2</sup> znajdującego się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Pk6)	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.70	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebnia w sektorach A,B,C,D,E,F	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.71	Opóźnione koszty utrzymania terenów zielonych się na terenie Gminy Trzebnia	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.72	Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebnia	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.73	Obsługa i utrzymanie szkieletów miejskich zlokalizowanych przy ul. Mszczowskiej w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.74	Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebnia	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.75	Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.76	Monitorowanie i ochrona miasta - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Cichość"	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.77	Bezpieczeństwo przepompowni wód opadowych przy ul. Gurnwaldzkiej w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	15 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.78	Montaż, naprawa, przeglądy oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebni z okazji Święta Bożego Narodzenia -	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	50 000,00	0,00	35 000,00	100,00%	100,00%	70,00%	
1.3.1.79	Zaprzęgnięcia w wodę i odbiór ścieków -	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.80	Zarządzenie terenem ośrodków rekreacyjnych Balaton oraz Cichość w Trzebni -	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.81	Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z wyrażeniami uzgodnień: zadania do wykonania kwatery na pochłonięci wsi z budową drogi na ominięciu dojazdowym w Białymie w zakresie budowy drogi na ominięciu B&G5 -	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	6 000,00	0,00	5 500,00	100,00%	100,00%	91,67%	
1.3.1.82	Rozgraniczenie działki nr 1152/17 położonej w obr. Myślachowice	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3.1.83	PT podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków ul. Pkubskiego 2 i 4 w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	11 658,00	0,00	10 492,20	100,00%	100,00%	90,00%	
1.3.1.84	Zarowanie rowu odwadniającego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	14 145,00	0,00	12 730,50	100,00%	100,00%	90,00%	

Lp.	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba nakładów finansowych	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2015	Wykonanie finansowe za 2015 rok	%	Stopień zaangażowania w całkowitej zadania (%) (4+9)/5
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2	Wydatki majątkowe			33 679 048,37	2 751 450,83	6 298 559,89	6 231 982,89	98,94%	26,67%	
1.3.2.1	Budowa Kamionki - zagospodarowanie terenu na cele kulturowo-sportowe	Urząd Miasta w Trzebni	2015	1 096 928,15	16 236,00	280 692,15	280 692,15	100,00%	27,07%	
1.3.2.2	Budowa drogi do szpitala w Lipcu wraz z miejscami postojowymi	Urząd Miasta w Trzebni	2014	409 755,20	208 389,59	201 365,61	201 365,61	100,00%	100,00%	
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej ul. Jagodowej w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2018	330 870,20	40 993,82	289 876,38	289 876,38	100,00%	100,00%	
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej ul. Podlęgowej w Pile Koscielnej	Urząd Miasta w Trzebni	2018	205 488,11	37 174,11	0,00	0,00	0,00%	18,09%	
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej ul. Wąskiej w Pile Koscielnej	Urząd Miasta w Trzebni	2018	220 812,60	38 794,60	0,00	0,00	0,00%	17,57%	
1.3.2.6	Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 4	Urząd Miasta w Trzebni	2015	319 119,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00%	5,90%	
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi bocznej od ul. Turmie w Trzebni (TKOL, NKOD)	Urząd Miasta w Trzebni	2015	973 185,00	14 145,00	59 040,00	43 050,00	72,92%	5,88%	
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. Wierzowej w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2012	547 645,16	57 360,00	490 285,16	490 285,16	100,00%	100,00%	
1.3.2.9	Kanalizacja deszczowa ul. Rybna w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2012	1 251 773,00	216 396,00	271 172,00	271 172,00	100,00%	38,95%	
1.3.2.10	Odkrowienie berowki przy ul. Ogrodowej i Zielonej w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2013	84 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.2.11	Odkrowienie berowki w rejonie ul. Koscielnej, Tarczynskiej, Sosnowej w sołectwie Dułowe	Urząd Miasta w Trzebni	2014	207 119,99	161 459,99	45 660,00	45 660,00	100,00%	100,00%	
1.3.2.12	Odkrowieniem berowki w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2014	874 014,32	116 554,00	102 460,32	102 460,32	100,00%	23,06%	
1.3.2.13	Przebudowa drogi dojazdowej na terenie osiedla przy ul. Szwarcnej i ul. "Fecowej" w Trzebni - etap II	Urząd Miasta w Trzebni	2014	979 389,04	629 546,61	349 822,43	349 822,43	100,00%	100,00%	
1.3.2.14	Przebudowa mostu ul. Dworcowa	Urząd Miasta w Trzebni	2014	1 525 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00%	4,31%	
1.3.2.15	Przebudowa pomostu na parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14	Urząd Miasta w Trzebni	2015	211 384,60	11 965,60	199 429,00	199 429,00	100,00%	100,00%	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Dąbkowskiego w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2014	1 663 396,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00%	2,00%	
1.3.2.17	Przebudowa ul. Koscielnej w Bolechowie w zakresie wykonania chodnika na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Wierzowej	Urząd Miasta w Trzebni	2015	143 473,10	17 000,00	126 473,10	126 473,10	100,00%	100,00%	
1.3.2.18	Renowacja parku wzdłuż Osmu Kultury "Mila NOT" przy ul. Gornalickiej 29 w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2013	270 976,00	73 767,70	0,00	0,00	0,00%	27,22%	
1.3.2.19	Zmiana konstrukcji dachu na budynku OSP Trzebnie-Sierca	Urząd Miasta w Trzebni	2015	348 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00%	5,33%	
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2016	204 840,00	5 000,00	200 000,00	199 840,00	99,92%	100,00%	
1.3.2.21	Renowacja kapliczki w Lipcu	Urząd Miasta w Trzebni	2016	171 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	6,43%	
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebni - II etap	Urząd Miasta w Trzebni	2017	1 966 912,00	60 219,99	6 692,00	6 692,00	100,00%	3,40%	
1.3.2.23	Budowa drogi dojazdowej NKOW, BKOW, (BKOW w Pile Koscielnej) - etap I - (odkrowienie + podbudowa)	Urząd Miasta w Trzebni	2017	599 589,81	258 043,90	341 545,91	341 545,91	100,00%	100,00%	
1.3.2.24	Przebudowa odcinka ul. Nowej w Lipcu	Urząd Miasta w Trzebni	2017	456 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00%	1,35%	
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Cyprowskiej w Pile Koscielnej (odkrowienie + podbudowa)	Urząd Miasta w Trzebni	2017	323 836,49	23 075,00	300 761,49	300 761,49	100,00%	100,00%	
1.3.2.26	Budynek Urzędu ul. Piłsudskiego 14 - dach	Urząd Miasta w Trzebni	2017	343 179,30	12 500,00	330 679,30	330 679,30	100,00%	100,00%	
1.3.2.27	SP Pasy - zabudowa poz.	Urząd Miasta w Trzebni	2018	249 987,00	15 000,00	14 987,00	14 987,00	100,00%	12,00%	

125

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	Stopień zrealizowania w całości zadania (%) (e+r)/s
			od	do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Trzebini w zakresie wymiany stolarki (budynki Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10)	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	326 785,12	0,00	326 785,12	100,00%	100,00%	
1.3.2.29	Przebudowa odcinka ul. Korcovej w Trzebini (od ul. Konczakowskiego do pierwszego wjazdu do basenu)	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2019	159 943,51	27 679,99	132 263,52	100,00%	100,00%	
1.3.2.30	Przebudowa drogi do garaży na Os. Gaj w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	393 469,46	24 600,00	368 869,46	100,00%	100,00%	
1.3.2.31	Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	935 288,69	33 210,00	518 372,69	100,00%	58,97%	
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Na Wyzwie w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2021	443 677,50	21 309,50	2 367,00	99,96%	5,34%	
1.3.2.33	Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	473 247,00	20 922,00	2 324,70	100,00%	4,91%	
1.3.2.34	Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoczkowskiej	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2021	48 257,00	7 257,00	0,00	0,00%	15,04%	
1.3.2.35	Wykonanie oświetlenia dwóch odcinków m. ul. Św. Krzyża oraz na ul. Św. Floriana w Sołectwie Dubowa	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	50 904,00	5 904,00	45 000,00	100,00%	100,00%	
1.3.2.36	Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Tuwima	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	35 200,00	5 200,00	30 000,00	100,00%	100,00%	
1.3.2.37	Budowa Sałi Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Boleśnie	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2022	5 079 950,00	79 950,00	0,00	0,00%	1,57%	
1.3.2.38	OSP Lgota - remont sanitariatów	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	49 963,02	0,00	49 963,02	100,00%	100,00%	
1.3.2.39	Oświetlenie ul. Szybowej w Kamionkach	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2019	29 305,00	4 305,00	25 000,00	100,00%	100,00%	
1.3.2.40	Wykonanie termalizacji przy pomieszczeniach budynku Urzędu ul. Narutowicza 10 i ul. Marszałka Piłsudskiego 14	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	945 000,00	0,00	350 000,00	100,00%	37,04%	
1.3.2.41	Przebudowa odcinka ul. Parkowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2019	552 357,25	27 262,20	525 095,05	100,00%	100,00%	
1.3.2.42	Przebudowa odcinka ul. Wążyńskiego w Trzebini - etap II	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2021	550 495,23	326 682,23	3 813,00	100,00%	60,04%	
1.3.2.43	Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	1 649 000,00	0,00	129 150,00	100,00%	7,83%	
1.3.2.44	Wyposażenie elementów wyposażenia nocu - przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kocobielną w Trzebini (pomoc finansowa)	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.2.45	Budowa ul. Pawły w Młoczkach	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.2.46	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej, stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Kwikowską w Młoczkach	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	268 450,00	0,00	18 450,00	100,00%	6,87%	
1.3.2.47	Przebudowa drogi rozdwojonej wraz z wykonaniem miejsc postojowych przed blokiem nr 4 i 9 na Os. Gaj w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	304 883,00	0,00	14 883,00	100,00%	4,88%	
1.3.2.48	Przebudowa odcinka ul. Trzosiw w Młoczkach	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	518 263,20	0,00	18 253,20	100,00%	3,52%	
1.3.2.49	Przebudowa i rozbudowa ul. Stonicznej w Młoczkach	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	910 367,92	0,00	10 367,92	100,00%	1,14%	
1.3.2.50	Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	810 210,00	0,00	33 210,00	0,00%	0,00%	
1.3.2.51	Przebudowa ul. Kasztanowej w Czyżówce	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	437 810,40	0,00	16 029,36	100,00%	3,66%	
1.3.2.52	Oświetlenie ul. Żrodlańskiej - Płoki	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	36 027,00	0,00	6 027,00	100,00%	16,73%	
1.3.2.53	Oświetlenie ul. Szkolnej - Płoki	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	36 027,00	0,00	6 027,00	100,00%	16,73%	
1.3.2.54	Oświetlenie ul. Ks. Filipka w Dubowej	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	57 380,00	0,00	7 380,00	0,00%	0,00%	
1.3.2.55	Plac Zabaw przy ul. Gromadzkiej na Os. Krze w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	174 805,00	0,00	4 305,00	100,00%	2,46%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba nakładów finansowych	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie finansowe za 2019 rok	%	Stopień zrealizowania w całości zadania (%) (8+9)/5
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.56	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Gromkowskiej na Ciesielu Krzy w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2021	184 535,00	0,00	5 535,00	100,00%	3,00%	
1.3.2.57	SP - nr 3 budowa boiska sportowego	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2022	1 609 840,00	0,00	9 840,00	0,00%	0,00%	
1.3.2.58	SP Boleja - kotłownia gazowa	Urząd Miasta w Trzebni	2019	2020	228 290,00	0,00	28 290,00	100,00%	12,39%	

W rubryce nr 5 "Ogółem nakłady" w przypadku zadań, których termin realizacji zakończył się w roku 2019 wykazano kwoty faktyczne poniesionych nakładów na poszczególnych przedsięwzięciach (kwoty wyróżzone i podkreślone)

## OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

#### 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) z tego :

##### 1.1.1 Wydatki bieżące

###### *1.1.1.1 Projekt Aktywni na start II*

Kwota : 228 614,76  
w tym wkład własny : 35 317,90

W 2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Aktywni na start II” w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. W styczniu odbyły się spotkania rekrutacyjne. 15 osób zakwalifikowanych do projektu wzięło udział w diagnozie indywidualnych potrzeb, na podstawie której ustalono ścieżkę udziału w projekcie. Zakwalifikowane osoby brały następnie udział w warsztatach reintegracji społeczno - zawodowej, poradnictwie indywidualnym z różnymi specjalistami, szkoleniach zawodowych lub stażach zawodowych. Pracownicy KIS w ramach projektu udzielali indywidualnych porad:

1. specjalista reintegracji społecznej – 8 osób (24 h)
2. psycholog – 10 osób (30 h).

W utworzonym w ramach projektu Punkcie Wsparcia Aktywności pracownik socjalny – mediator odbył 29 spotkań, w których wzięło udział 46 osób, natomiast specjalista reintegracji zawodowej – psycholog zrealizował 23 spotkania dla 38 osób.

W ramach projektu 4 osoby wzięły udział w szkoleniu zawodowym, natomiast 7 osób odbywało staż zawodowy.

###### *1.1.1.2 Realizacja Umowy "Projekt pt. "Śladami dziedzictwa przyrodniczo- kulturalnego regionu"*

Kwota : 4 514,60

Okres realizacji umowy – 02.09.2019 r. – 01.09.2020 r.

W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 4 514,60 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia oraz kosztów podróży krajowych.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Trzebini.

###### *1.1.1.3 Realizacja Umowy - Projekt pt. "Spring and Respect will come back" finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Kwota : 7 707,28

Okres realizacji umowy – 07.10.2019 r. – 06.10.2021 r.

W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 7 707,28 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży zagranicznych – Sycylia.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Trzebini.

##### 1.1.2 Wydatki majątkowe

###### *1.1.2.1 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Bablce, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia*

Kwota : 8 872,22

W roku 2019 w ramach realizowanego programu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Bablce, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”:

- zakupiono tablicę informacyjną PCV;
- opłacono funkcję menadżera projektu .

###### *1.1.2.2 Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini - zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini (pomoc finansowa)*

Kwota: 526 821,02 zł

Udzielono dotacji celowej na w/w zadanie. Zostało ono wykonane i rozliczone.



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

### **1.2.1 Wydatki bieżące - 0**

### **1.2.1 Wydatki majątkowe - 0**

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

### **1.3.1 Wydatki bieżące**

#### ***1.3.1.1 Dostawa internetu***

Kwota : 492,00

Umowa na internet w budynku Kościuski 50 - „ Inkubator” - siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych ( obsługa świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych) . Dotyczy umowy 06/2016-05/2019

#### ***1.3.1.2 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami***

Kwota : 910,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.181.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Siersza numerem geodezyjnym 409 o powierzchni około 350 m<sup>2</sup>, będącej w posiadaniu Wydzierżawiającego z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynków położonych w Trzebini przy ulicy Piaskowej.

#### ***1.3.1.3 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami***

Kwota: 3 000,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.248.2012 z dnia 13.12.2012 r. zawarta na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Płoki numerem geodezyjnym 137 o pow. 0,1633 ha, z przeznaczeniem na siedzibę Rady Sołeckiej w Płokach, na której znajduje budynek tzw. organistówka. Czynsz dzierżawny w wysokości 3 000,00 zł – czynsz roczny.

#### ***1.3.1.4 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami***

Kwota: 7 625,76

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

#### ***1.3.1.5 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1687 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami***

Kwota: 35,80

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.191.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 6 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 1687 o powierzchni około 35,8 m<sup>2</sup>, w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuski – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

#### ***1.3.1.6 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1688 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami***

Kwota : 4,40

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.189.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 6 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 1688 o powierzchni około 4,4 m<sup>2</sup>, w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuski – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

**1.3.1.7 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 2113 i cz. dz. nr 692/5 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami**

Kwota : 25,40

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.188.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 6 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 2113 i 692/5 o łącznej powierzchni około 25,4 m2, w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuszki – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

**1.3.1.8 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 692/15 i cz. dz. nr 692/14 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami**

Kwota : 75,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.190.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 6 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 692/14 i 692/15 o łącznej powierzchni około 75 m2, w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuszki – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

**1.3.1.9 Najem nieruchomości - gospodarka gruntami**

Kwota : 1 845,00

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

**1.3.1.10 Usługi telefonii komórkowej**

Kwota : 3 679,73

Służbowe telefony komórkowe posiada 10 osób: Dyrektor, zastępca Dyrektora, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, kierownik Zespołu Terapii i Profilaktyki Rodzin, pracownik ds. przemocy w rodzinie, trzech asystentów rodziny oraz dwóch pracowników socjalnych.

**1.3.1.11 Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu**

Kwota : 10 893,70

Opłata za usługi telefonów komórkowych, internetu oraz alarmu.

**1.3.1.12 Program "Posiłek w szkole i domu"**

Kwota : 721 959,40

Środki Budżetu Państwa: 419 079,00

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

Posiłki – 287 (271 dzieci i 16 dorosłych) ilość świadczeń – 32 362

Zasiłek celowy - 363 osoby . Ilość świadczeń - 2 326

**1.3.1.13 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami**

Kwota : 2 000,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.142.2016 z dnia 09.12.2016 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Dzierżawa obejmuje pomieszczenie o powierzchni około 35,13 m2 znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 137 obręb Płoki o pow. 0,1633 ha, dla Rady Sołectkiej z przeznaczeniem na cele przechowywania sprzętu należącego do majątku gminy. Czynsz dzierżawny w wysokości 2 000,00 zł – czynsz roczny.

**1.3.1.14 Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebinii**

Kwota : 12 300,00

W 2019r. wykonany został Etap I opracowania.

**1.3.1.15 Zmiana mpzp sołectwa Dulowa - obszar nr 1**

Kwota : 15 867,00

W 2019r. wykonany został Etap I opracowania.

**1.3.1.16 Opracowanie mpzp dla wschodniej części sołectwa Piła Kościelecka**

Kwota: 34 021,80

W 2019r. wykonany został Etap I opracowania.

**1.3.1.17 Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebinii**

Kwota : 30 260,00

W 2019r. wykonany został Etap I i II opracowania.

**1.3.1.18 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - UM**

Kwota: 21 600,00

Opłata kosztów bankowych dla Urzędu Miasta w Trzebini.

**1.3.1.19 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - OPS**

Kwota : 72 000,00

Prowizja bankowa za obsługę budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej ( obsługa konta bankowego , wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie banku )

**1.3.1.20 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - TCA**

Kwota : 14 400,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.

W 2019 roku opłacono koszty obsługi bankowej w wysokości 14 400,00 zł.

**1.3.1.21 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia – Światlica PLUS**

Kwota : 2 400,00

Opłata kosztów bankowych dla placówki PWD Światlica „Plus”.

**1.3.1.22 Opracowanie mpzp dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem**

Kwota : 4 794,50

W 2019r. wykonany został Etap II. Skierowany został wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych.

**1.3.1.23 Dzierżawa nieruchomości cz. działki nr 615/1 obr. Czyżówka - gospodarka gruntami**

Kwota : 310,90

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.145.2017 z dnia 09.11.2017 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 1.12.2017 r. do 30.11.2020 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Czyżówka numerem geodezyjnym 615/1 o powierzchni około 10m2, będącej w posiadaniu Wydzierżawiającego z przeznaczeniem pod studnię chłonną.

**1.3.1.24 Dostawa ciepła do budynków Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14**

Kwota : 30 991,59

Umowa nr 766/2018 podpisana z Firmą VEOLIA Południe Sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2017r. – obowiązująca od 01 stycznia 2018 do grudnia 2021 roku. Dostawa ciepła do budynku Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14.

**1.3.1.25 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/5 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami**

Kwota : 10,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.151.2017 z dnia 31.07.2017 r. zawarta na okres od 1.08.2017 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa numerem geodezyjnym 317/5 o powierzchni około 10 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I w Dulowej.

**1.3.1.26 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/14 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami**

Kwota : 36,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.149.2017 z dnia 31.07.2017 r. zawarta na okres od 1.08.2017 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa numerem geodezyjnym 306/14 o powierzchni około 36 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I w Dulowej.

**1.3.1.27 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/15 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami**

Kwota : 10,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.150.2017 z dnia 31.07.2017 r. zawarta na okres od 1.08.2017 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa numerem geodezyjnym 306/15 o powierzchni około 10 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I w Dulowej.

**1.3.1.28 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/11 - obr. Dulowa) - gospodarka gruntami**

Kwota : 49,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.166.2017 z dnia 31.07.2017 r. zawarta na okres od 1.08.2017 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa numerem geodezyjnym 317/11 o powierzchni około 49 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I w Dulowej.

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

Kwota: 1 683 383,76

Wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia.

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

Kwota: 118,07

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

**1.3.1.31 Dzierżawa nieruchomości cz. działki nr 468/8 - obr. Kamiowice - gospodarka gruntami**

Kwota: 3,60

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.180.2018 z dnia 29.10.2018 r. zawarta na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Kamiowice numerem geodezyjnym 468/8 o powierzchni około 3,6 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Szybowej w Kamiowicach.**1.3.1.32 Usługi telefonii komórkowej**

Kwota: 212,39

Służbowy telefon komórkowy dla Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych. Siedziba ww. działu znajduje się w budynku Trzebinia Kościuszki 50 - „ Inkubator”.

**1.3.1.33 Opracowanie mpzp dla przeprowadzenia ropociągu Boronów-Trzebinia**

Kwota: 9 225,00

W 2019r. wykonany został Etap II opracowania. W dniu 17.06.2019r. podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy, z uwagi na wejście w życie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Zadanie zakończone.

**1.3.1.34 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/4 - obr. Kamiowice o pow. 4,12 m<sup>2</sup> - gospodarka gruntami**

Kwota: 20,60

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.269.2017 z dnia 30.01.2018 r. zawarta na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Kamiowice numerem geodezyjnym 145/4 o powierzchni około 4,12 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Kamiowicach.**1.3.1.35 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/9 - obr. Kamiowice o pow. 31,60 m<sup>2</sup> - gospodarka gruntami**

Kwota: 158,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.268.2017 z dnia 30.01.2018 r. zawarta na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Kamiowice numerem geodezyjnym 145/9 o powierzchni około 31,60 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Kamiowicach.**1.3.1.36 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/3 - obr. Kamiowice o pow. 43,32 m<sup>2</sup> - gospodarka gruntami**

Kwota: 216,60

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.267.2017 z dnia 30.01.2018 r. zawarta na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Kamiowice numerem geodezyjnym 145/3 o powierzchni około 43,32 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Kamiowicach.**1.3.1.37 Usługi telefonii komórkowej**

Kwota: 1 664,52

Aparaty komórkowe służące wychowawcom do rozmów służbowych.

**1.3.1.38 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Trzebinia**

Kwota: 81 000,00

W 2019r. wykonany został Etap IV część 1, 2 i 3 opracowania. Projekt przekazany został w dniu 19.12.2019r. do Rady Miasta do uchwalenia.

**1.3.1.39 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1089 - obr. Wodna o pow. 6,29 m2 - gospodarka gruntami**

Kwota: 6,29

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.271.2017 z dnia 28.05.2018 r. zawarta na okres od 1.06.2018 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna numerem geodezyjnym 1089 o powierzchni około 6,29 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Żabiej w Trzebini.

**1.3.1.40 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1091 - obr. Wodna o pow. 3,64 m2 - gospodarka gruntami**

Kwota: 3,64

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.270.2017 z dnia 28.05.2018 r. zawarta na okres od 1.06.2018 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna numerem geodezyjnym 1091 o powierzchni około 3,64 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Żabiej w Trzebini.

**1.3.1.41 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1088 - obr. Wodna o pow. 19,04 m2 - gospodarka gruntami**

Kwota: 19,04

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.272.2017 z dnia 28.05.2018 r. zawarta na okres od 1.06.2018 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna numerem geodezyjnym 1088 o powierzchni około 19,04 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Żabiej w Trzebini.

**1.3.1.42 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1395 - obr. Wodna o pow. 17,12 m2 - gospodarka gruntami**

Kwota: 17,12

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.273.2017 z dnia 28.05.2018 r. zawarta na okres od 1.06.2018 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna numerem geodezyjnym 1395 o powierzchni około 17,12 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Żabiej w Trzebini.

**1.3.1.43 Odwodnienie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A.Fredry w Dułowej**

Kwota: 861,00

Zadanie zakończono. Na lata 2018 – 2019 przeznaczono na realizację zadania kwotę 4.305,00 zł.

**1.3.1.44 Odwodnienie terenów przyległych do ulic: Parkowej, Granice, Partyzantów i Leśnej w Myślachowicach**

Kwota: 1 008,60

Zadanie zakończono. Na lata 2018 – 2019 przeznaczono na realizację zadania kwotę 5.043,00 zł

**1.3.1.45 Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic Dworskiej i Parkowej do Potoku Pstrużnik**

Kwota: 984,00

Zadanie zakończono. Na lata 2018 – 2019 przeznaczono na realizację zadania kwotę 4.920,00 zł.

**1.3.1.46 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2019-2021**

Kwota: 680 521,24

Na lata 2019-2021 na realizację zadania przeznaczono 3.892.516,07 zł

**1.3.1.47 Wykonanie przyłącza gazowego do budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 97 a w Trzebini**

Kwota: 1 926,84

W 2019 r. wykonano II etap nowego przyłącza do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97 a w Trzebini. Zadanie zostało wykonane i ukończone w 2019 r.

**1.3.1.48 Opracowanie mpzp dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini**

Kwota: 13 350,00

W 2019r. wykonany został Etap IV opracowania. Zadanie zostało zakończone.

**1.3.1.49 Opracowanie mpzp dla terenu górniczego "Bołęcín I" wraz z otoczeniem**

Kwota: 26 906,25

W 2019r. wykonany został Etap I opracowania.

**1.3.1.50 Wielowariantowa koncepcja budowy drogi gminnej łączącej ul. Młoszowską w Trzebini ze skrzyżowaniem ulic Parku Jurajskiego i Partyzantów w Myślachowicach z możliwością wykonania połączenia do sołectwa Młoszowa oraz ul. Grunwaldzkiej w Trzebini**

Kwota: 15 990,00

Wykonano część prac projektowych tj. koncepcję programową oraz przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku .

**1.3.1.51 Koszt obsługi pracowników w związku z realizowanym projektem montażu odnawialnych źródeł energii**

Kwota: 8 472,80

W ramach zadania w roku 2019 podpisano porozumienie w sprawie powierzenia realizacji wspólnego Projektu Partnerskiego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. W ramach porozumienia udzielono Partnerowi dotację celową na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu, na przygotowanie spotkań organizacyjnych oraz stanowiska pracy.

**1.3.1.52 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1644/14 - obr. Trzebinia - gospodarka gruntami**

Kwota: 60,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.76.2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta na okres od 1.04.2019 r. do 31.03.2024 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 1644/14 o powierzchni około 8 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Tuwima w Trzebinii.

**1.3.1.53 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebinia - gospodarka gruntami pokrytymi wodami**

Kwota: 56,00

Umowa Nr 704/RUM/2018/NN/KRU2 użytkowania gruntów pokrytych wodami z dnia 07.05.2019 r. zawarta na okres do 31.12.2028 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 1968/22 o powierzchni około 28m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele realizacji przebudowy na odcinku ul. Waryńskiego istniejącego obiektu mostowego na potoku „Ropa” w Trzebinii.

**1.3.1.54 Internet "Inkubator"**

Kwota: 688,80

Umowa na Internet w budynku Trzebinia Kościuszki 50 - „Inkubator” - siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych ( obsługa świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych) . Dotyczy umowy 06/2019-05/2020.

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

Kwota: 0,00

Umowa na dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia obowiązuje od 01 stycznia 2020

**1.3.1.56 Zakup energii elektrycznej**

Kwota: 0,00

Dotyczy budynku przy ul. Kościuszki 38. Umowa na dostawę energii elektrycznej zawarta w roku 2019 obowiązuje na okres 01.01.2020 – 31.12.2020.

**1.3.1.57 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej**

Kwota: 0,00

Planuje się wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych począwszy od roku 2020.

**1.3.1.58 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 409 - obr. Siersza - gospodarka gruntami**

Kwota: 700,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.263.2019 z dnia 29.07.2019 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Siersza numerem geodezyjnym 409 o powierzchni około 350 m<sup>2</sup>, będącej w posiadaniu Wydzierżawiającego z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynków położonych w Trzebinii przy ulicy Piaskowej.

**1.3.1.59 Rozgraniczenie działki nr 286/5 położonej w obr. Piła Kościelecka**

Kwota: 0,00

Umowa nr 15/GG/GRG/2019 zawarta w dniu 21.08.2019 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 286/5 obr. Piła Kościelecka, termin zakończenia prac geodezyjnych do 31.03.2020 r.

**1.3.1.60 Rozgraniczenie działki nr 660 położonej w obr. Myślachowice**

Kwota: 0,00

Umowa nr 14/GG/GRG/2019 zawarta w dniu 21.08.2019 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 660 obr. Myślachowice, termin zakończenia prac geodezyjnych do 31.03.2020 r.

**1.3.1.61 Rozgraniczenie działek nr 1349/1 i nr 1348/1 położonych w obr. Psary**

Kwota: 0,00

Umowa nr 16/GG/GRG/2019 zawarta w dniu 21.08.2019 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 1349/1 i nr 1348/1 obr. Psary, termin zakończenia prac geodezyjnych do 31.03.2020 r.

**1.3.1.62 Rozgraniczenie działki nr 478/3 położonej w obr. Myślachowice**

Kwota: 0,00

Umowa nr 17/GG/GRG/2019 zawarta w dniu 18.10.2019 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 478/3 obr. Myślachowice, termin zakończenia prac geodezyjnych do 30.04.2020 r.

**1.3.1.63 Usługi pocztowe**

Kwota: 0,00

Umowa ID nr 429584/K podpisana z Poczta Polska S.A. w dniu 15 listopada 2019r. – obowiązująca od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.  
Umowa na ogólną wartość: 312 862,30 zł.

**1.3.1.64 Rozgraniczenie działek nr 463 i nr 465/3 położonych w obr. Myślachowice**

Kwota: 0,00

Umowa nr 18/GG/GRG/2019 zawarta w dniu 18.10.2019 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 463 i nr 465/3 obr. Myślachowice, termin zakończenia prac geodezyjnych do 30.04.2020 r.

**1.3.1.65 Remont odcinków ulic: Kościelnej (km. 0+024,80 - km 0+161,80) i Księdza Harcmistrza Luzara (km. 0+004,50 - km. 0+509,50) w Trzebini**

Kwota: 0,00

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja zadania w 2020 roku.

**1.3.1.66 Doradztwo podatkowe**

Kwota: 0,00

Umowa zawarta 08.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i sporządzono Aneks w m-cu 12/2019 na rok 2020.

**1.3.1.67 Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza**

Kwota: 0,00

Zadanie wprowadzone do WPF celem podpisania umowy na obsługę abonamentu sensorów jakości powietrza w roku 2020. W roku 2019 zadanie realizowane było ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska.

**1.3.1.68 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1248/12 obr. Trzebina - gospodarka gruntami**

Kwota: 700,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.359.2019 z dnia 06.11.2019 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.12.2019 r. do 30.11.2022 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 1248/12 o pow. około 60 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod chodnik prowadzący do ogródków działkowych w Trzebini.

**1.3.1.69 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa pomieszczenia o pow. około 35,13 m<sup>2</sup> znajdującego się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki**

Kwota: 0,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.372.2019 z dnia 30.12.2019 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Dzierżawa obejmuje pomieszczenie o powierzchni około 35,13 m<sup>2</sup> znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 137 obręb Płoki o pow. 0,1633 ha, dla Rady Sołeckiej z przeznaczeniem na cele przechowywania sprzętu należącego do majątku gminy. Czynsz dzierżawny w wysokości 2 000,00 zł – czynsz roczny – płatny od 2020 roku.

**1.3.1.70 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F**

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

**1.3.1.71 Opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia**

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

**1.3.1.72 Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia**

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

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

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

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

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

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

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

**1.3.1.76 Monitorowanie i ochrona mienia - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Chechło"**

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

**1.3.1.77 Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini**

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

**1.3.1.78 Montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia**

Kwota: 35 000,00

Na lata 2019-2020 na realizację zadania przeznaczono 50.000,00 zł.

**1.3.1.79 Zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków**

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

**1.3.1.80 Zarządzanie terenem ośrodków rekreacyjnych Balaton oraz Chechło w Trzebini**

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku

**1.3.1.81 Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z wymaganymi uzgodnieniami zadania dotyczącego "wykonania kwater na pochówki wraz z budową alejki na cmentarzu komunalnym w Bołęcinie" w zakresie budowy alejki na działce 643/5**

Kwota: 5 500,00

Zgodnie z zawartą umową nr GK.KGK.272.37.2019 z 31.05.2019 r. pomiędzy Gminą Trzebinia a firmą TWÓJ DOM S.C. oraz Aneksem nr 2 z dnia 26.11.2019 r. Gmina Trzebinia w roku 2019 wydatkowała kwotę 5 500,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego z wymaganymi uzgodnieniami zadania dotyczącego "wykonania kwater na pochówki wraz z budową alejki na cmentarzu komunalnym w Bołęcinie" w zakresie budowy alejki na działce 643/5". Pozostała należność w wysokości 500,00 zł zostanie uregulowana po wykonaniu zadania w terminie do 30.06.2020 r.



**1.3.1.82 Rozgraniczenie działki nr 1152/17 położonej w obr. Myślachowice**

Kwota: 0,00

Umowa nr 19/GG/GRG/2019 zawarta w dniu 03.12.2019 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 1152/17 obr. Myślachowice, termin zakończenia prac geodezyjnych do 31.05.2020 r.

**1.3.1.83 PT podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków ul. Piłsudskiego 2 i 4 w Trzebini**

Kwota: 10 492,20

Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wydaniem warunków przyłączenia do sieci miejskiej ciepłowniczej w VEOLIA południa sp z o.o. pozostała kwota czyli 1 165,80 zostanie zapłacona w 2020 r.

**1.3.1.84 Zarurowanie rowu odwadniającego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton**

Kwota: 12 730,50

Na lata 2019-2020 na realizację zadania przeznaczono 14.145,00 zł.

**1.3.2 Wydatki majątkowe****1.3.2.1 Błonia Karniowickie - zagospodarowania terenu na cele kulturalno-sportowe**

Kwota: 280 692,15

W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót obejmujących budowę miejsc postojowych oraz ścieżki do jazdy na rolkach. – KRISBUD

W ramach zadania wykonano:

- Miejsca postojowe szt. 8 o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych prefabrykowanych, pas oddzielający od krawędzi jezdni z kostki brukowej o szerokości zmiennej 0,7-2,0 m, chodnik (dojścia do ścieżki dla rolek) wraz z podbudową.
- Ścieżka do jazdy na rolkach o nawierzchni betonowej wraz z podbudową (240,81 m<sup>2</sup>).

**1.3.2.2 Budowa drogi do cmentarza w Łgocie wraz z miejscami postojowymi**

Kwota : 201 365,61

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018r.

Poniesiono koszty pełnienia nadzoru nad oświetleniem oraz opłaty przyłączeniowej do sieci Tauron. Wybudowano drogę dojazdową do cmentarza o długości 176,3m na podbudowie tłuczniowej i podłożu stabilizowanym cementem o nawierzchni bitumicznej ( 881,5m<sup>2</sup>). Wykonano zatokę postojową o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 414,0m<sup>2</sup>. Obramowania jezdni i zatoki w postaci krawężników betonowych na ławie betonowej – łącznie 465,0 m. Drogę odwodniono poprzez spadki poprzeczne i podłużne oraz system drenaży z kruszywa sortowanego 2/8mm w geowłókninie separacyjnej .

**1.3.2.3 Budowa drogi dojazdowej ul. Jagodowej w Trzebini**

Kwota : 289 876,38

Wykonano dwuwarstwową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem materiałem kamiennym wykonanej wcześniej podbudowy tłuczniowej ( łączna powierzchnia ok. 1167m<sup>2</sup>). Krawędź jezdni została obramowana krawężnikami najazdowymi 15x22x100 (łączna dł. ok 558,50 mb). Wykonano ścieki liniowe przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej o dl. ok. 505 mb. Wykonano regulację urządzeń obcych oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej.

**1.3.2.4 Budowa drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej**

Kwota : 0,00

Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r

**1.3.2.5 Budowa drogi dojazdowej ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej**

Kwota : 0,00

Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r

**1.3.2.6 Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 4**

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2023

**1.3.2.7 Budowa odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (1KDL i 1KDD)**

Kwota : 43 050,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania w związku z czym została dokonana zapłata za już wykonaną część opracowania bez jego kontynuacji.

**1.3.2.8 Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Trzebini**

Kwota : 490 285,16

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych na 36 miejsc ( w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych ) w miejscu istniejącego zieleńca, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z drogą manewrową i ciągami pieszymi. Wykonano kanalizację deszczową (służącą do odwodnienia parkingu) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zabezpieczono istniejącą infrastrukturę techniczną.

**1.3.2.9 Kanalizacja deszczowa zlewni ul. Rybna w Trzebini**

Kwota : 271 172,00

Na lata 2012 – 2022 przeznaczono na realizację zadania kwotę 1 868 205,00 zł.

**1.3.2.10 Odwodnienie terenów przy ul. Ogrodowej i Zielonej w Trzebini**

Kwota : 0,00

Zadanie nie realizowane w 2019 roku. Na lata 2013 – 2021 przeznaczono na realizację zadania kwotę 84 145,00 zł.

**1.3.2.11 Odwodnienie terenów w rejonie ul. Krakowskiej, Tenczyńskiej, Sosnowej w sołectwie Dulowa**

Kwota: 45 660,00

Zadanie zrealizowano.

**1.3.2.12 Odwodnienie terenów w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebini**

Kwota : 102 460,32

Na lata 2014 – 2023 przeznaczono na realizację zadania kwotę 940 500,00 zł.

**1.3.2.13 Przebudowa dróg dojazdowych na terenie osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej w Trzebini - etap II**

Kwota : 349 822,43

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego dróg wewnętrznych nr 2,3,4 o łącznej powierzchni 1637,75m obramowanych krawężnikami najazdowymi o łącznej długości ok. 657 mb. Wykonano dwie warstwy bitumiczne. Dokonano regulacji urządzeń obcych wraz z wymianą włazów ( 7 szt ). Przebrukowano istniejące zjazdy.

**1.3.2.14 Przebudowa mostu ul. Dworcowa**

Kwota : 0,00

Realizacja zadania w 2023 r

**1.3.2.15 Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 14**

Kwota : 199 429,00

Wykonanie remontu pomieszczeń na parterze budynku Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 w Trzebini.

W ramach zadania wykonano:

Wymianę stolarki drzwiowej na parterze, wykonanie przebudowy pomieszczeń na parterze (dziennik podawczy), wraz z ciągami komunikacyjnymi i klatką schodową w starej części budynku do poziomu I piętra. W pomieszczeniach zostały wykonane nowe posadzki, sufony podwieszane i malowanie ścian wymiana instalacji elektrycznej. Na ciągach komunikacyjnych i klatce schodowej została położona nowa posadzka żywiczna, tynki strukturalne na ścianach, sufony podwieszane oraz została wykonana nowa balustrada na schodach.

**1.3.2.16 Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini**

Kwota : 0,00

Realizacja zadania w latach 2023-2024

**1.3.2.17 Przebudowa ul. Kościelnej w Bołęcinie w zakresie wykonania chodnika na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wczasowej**

Kwota: 126 473,10

Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z przebudową istniejących zjazdów do posesji o długości około 0,230 km.

**1.3.2.18 Rewaloryzacja parku wokół Domu Kultury "Willa NOT" przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Trzebini**

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2020-2022.

**1.3.2.19 Zmiana konstrukcji dachu na budynku OSP Trzebinia-Siersza**

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2020.

**1.3.2.20 Zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Trzebini**

Kwota : 199 840,00

Zadanie zrealizowano.

**1.3.2.21 Renowacja kapliczki w Lgocie**

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2023

**1.3.2.22 Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - II etap**

Kwota: 6 692,00

Dokończono prace projektowe rozpoczęte w 2018 roku. Kontynuacja zadania ( rozbudowa drogi ) w 2020r

**1.3.2.23 Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8KDW, 10KDW w Pile Kościeleckiej ( etap I – odwodnienie + podbudowa )**

Kwota : 341 545,91

Wybudowano drogi dojazdowe na terenie Pily Kościeleckiej oznaczone w MPZP symbolami 7KDW,8KDW i 10KDW. II etap inwestycji objął budowę drogi 7KDW oraz 10KDW 9bez tarczy skrzyżowania z drogą 8KDW i 12 KDW wraz z połączeniem w ul. Wspólna oznaczonym symbolem 5MN,U). Wykonano roboty ziemne w zakresie ukształtowania korpusu drogowego, nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (bez warstw bitumicznych), elementy odwodnienia oraz systemu drenażowego wraz z przepustami oraz wpustami deszczowymi (7 szt). Łączna powierzchnia wybudowanych dróg w etapie II – 1 637m<sup>2</sup>.**1.3.2.24 Przebudowa odcinka ul. Nowej w Lgocie**

Kwota : 0,00

Zadanie będzie realizowane w latach 2020 i 2021.

**1.3.2.25 Rozbudowa ul. Cyprowskiej w Pile Kościeleckiej ( odwodnienie + podbudowa )**

Kwota : 300 761,49

Zrealizowano I etap rozbudowy ulicy wykonując konieczne roboty ziemne. zabezpieczono istniejące kable rurami dwudzielnymi. Wykonano zaprojektowane elementy odwodnienia kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Wykonano warstwy konstrukcyjne korpusu drogowego (warstwy odcinające, wzmocnienie podłoża, podbudowa tłuczniowa) na powierzchni 2 758,95 m<sup>2</sup> oraz warstwy konstrukcyjne zjazdów- 219,20 m<sup>2</sup>. Zabezpieczono istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia poprzez zabudowanie płyt betonowych.**1.3.2.26 Budynek Urzędu ul. Piłsudskiego 14 - dach**

Kwota : 330 679,30

Wykonanie remontu pomieszczeń na parterze budynku Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 w Trzebini.

W ramach zadania wykonano:

Wymianę stolarki drzwiowej na parterze, wykonanie przebudowy pomieszczeń na parterze (dziennik podawczy), wraz z ciągami komunikacyjnymi i klatką schodową w starej części budynku do poziomu I piętra. W pomieszczeniach zostały wykonane nowe posadzki, sufity podwieszane i malowanie ścian wymiana instalacji elektrycznej. Na ciągach komunikacyjnych i klatce schodowej została położona nowa posadzka żywiczna, tynki strukturalne na ścianach, sufity podwieszane oraz została wykonana nowa balustrada na schodach.

**1.3.2.27 SP Psary - zalecenia p.poż.**

Kwota : 14 987,00

Kontynuacja zadania z roku 2018. Opracowano dokumentację techniczną mającą na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

**1.3.2.28 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Trzebini w zakresie wymiany stolarki (budynek Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10)**

Kwota : 326 785,12

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2018.

W ramach zadania wykonano wymianę:

- 72 szt. okien o powierzchni 191,1m<sup>2</sup> wraz z wymianą parapetów wewnętrznych w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego,
- 87 szt. okien o powierzchni 212,97 m<sup>2</sup> wraz z wymianą parapetów wewnętrznych w budynku ul. Narutowicza 10.

**1.3.2.29 Przebudowa odcinka ul. Końcowej w Trzebini (od ul. Kruczkowskiego do pierwszego wjazdu do basenu )**

Kwota : 132 263,52

Przebudowano odcinek ul. Końcowej w zakresie poszerzenia jezdni na dl. ok. 0,053km o powierzchni nawierzchni bitumicznej ok. 323 m<sup>2</sup>. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej ( ok.87m<sup>2</sup>). Przebudowano również 2 studnie teletechniczne i kanalizację kablową podziemną na dl ok. 40 m.

**1.3.2.30 Przebudowa drogi do garaży na Os. Gaj w Trzebini**

Kwota : 368 869,46

Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano przebudowę drogi do garaży na Osiedlu Gaj w Trzebini wraz z „sięgaczami” dojazdowymi do garaży – o łącznej długości ok. 270m i szerokości od 3,0m do 4,5m oraz budowę zatoki postojowej (na 6 miejsc postojowych o pow. ok. 96m<sup>2</sup>), przebudowę zjazdów z kostki brukowej betonowej (pow. ok. 32m<sup>2</sup>) i przebudowę sieci elektrycznej nN (na odcinku o długości ok 126mb).

**1.3.2.31 Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini**

Kwota : 518 372,69

Wykonano przebudowę drogi o dl. ok. 225,0m i szer. 4,20-4,50m wraz z sięgaczami. Wybudowano zatokę postojową na 15 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej (pow. ok. 505m<sup>2</sup>). Przebudowano odwodnienie (zabudowanie 5 wpustów deszczowych), sieć elektroenergetyczną (demontaż i montaż słupa) oraz istniejące zjazdy (pow. ok. 111m<sup>2</sup>).

Wykonano warstwę mrozochronną o łącznej powierzchni ok. 1 568m<sup>2</sup> z podbudową z kruszywa łamanego o pow. ok 1500m<sup>2</sup>, warstwy wiążącej o pow. ok. 1460m<sup>2</sup> oraz warstwy ścieralnej o pow. ok. 1453m<sup>2</sup>.

Zabudowano krawężniki betonowe na dl. ok. 580,00m oraz obrzeża betonowe na dl ok. 449m na ławach betonowych. Wykonano regulację urządzeń podziemnych – 9 szt oraz przebudowę kanalizacji ogólnospławnej ( 5sz ). Przebudowano nawierzchnię dojścia do szkoły wraz ze schodami (ok. 16,6m<sup>2</sup>), zabudowano palisady betonowe o dl. 9,2 mb. Wydłużono zjazdy do szkoły z kostki brukowej o pow. 13,83 m<sup>2</sup>.

**1.3.2.32 Rozbudowa ul. Na Wzgórze w Trzebini**

Kwota : 2 367,00

Dokończono prace projektowe rozpoczęte w 2018 roku, uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

**1.3.2.33 Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini**

Kwota : 2 324,70

Dokończono prace projektowe rozpoczęte w 2018 roku, uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokonano wyboru wykonawcy oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji i płatności w 2020 r

**1.3.2.34 Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej**

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2021.

**1.3.2.35 Wykonanie oświetlenia dwóch odcinków na ul. Św. Krzyża oraz na ul. Św. Floriana w Sołectwie Dulowa**

Kwota : 45 000,00

Zakres robót obejmował budowę oświetlenia ulicznego kablowego wraz zabudową 5 szt. słupów z żerdzi wirowanych typu EOP wraz z oprawami typu LED 50W. Obsługę geodezyjną (tyczenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą i naniesieniem na mapy zasadnicze). Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej wszelkie niezbędne protokoły, atesty, deklaracje zgodności, gwarancje producenta na zastosowane materiały

**1.3.2.36 Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Tuwima**

Kwota : 30 000,00

Zakres robót obejmuje: budowę linii napowietrznej AsXSn 2 x 25 mm<sup>2</sup> długości ok.71/83 m, zabudowa 2 słupów oświetleniowych nn z żerdzi wirowanych wraz z oprawami obsługa geodezyjna (tyczenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą i naniesieniem na mapy zasadnicze).

**1.3.2.37 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie**

Kwota: 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2020.

**1.3.2.38 OSP Lgota - remont sanitariatów**

Kwota : 49 963,02

Zakres robót obejmował:

- Demontaż istniejącej okładziny na ścianie korytarza
- Demontaż drzwi wraz z futrynami
- Demontaż umywalek, misek ustępowych, podgrzewaczy wody, grzejnika
- skucie płytek ceramicznych z posadzek i ścian
- demontaż grzejników łazienkowych
- Wykonanie ścianek wydzielających z bloczków ceramicznych
- Wykonanie instalacji c.o. pod montaż grzejników
- Wykonanie instalacji wod-kan., elektrycznej, wentylacji mechanicznej
- Montaż nadproży systemowych w miejscach nowych drzwi
- Montaż drzwi
- Wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong
- Ułożenie płytek na posadzce i ścianach do wys. Min 2,10 m
- Montaż grzejników
- Demontaż istniejącego i montaż nowego okna oraz montaż parapetu zewnętrznego

**1.3.2.39 Oświetlenie ul. Szybowej w Karniowicach**

Kwota : 25 000,00

W ramach zadania wykonano budowę linii napowietrznej AsXSn 2x 25 mm<sup>2</sup>- dł 42m, linia kablowa dł 62m<sup>2</sup> słupy oświetleniowe nn z żerdzi wirowanych wraz z oprawami – 2 szt.

**1.3.2.40 Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu ul. Narutowicza 10 i ul. Marszałka Piłsudskiego 14**

Kwota : 350 000,00

Opracowano dokumentację projektową klimatyzacji. W roku 2019 rozpoczęto prace budowlane i instalacyjne w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14. Zakończenie zadania w roku 2020.

**1.3.2.41 Przebudowa odcinka ul. Parkowej w Trzebini**

Kwota : 525 095,05

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dokonano jednorazowej opłaty za udostępnienie terenu Skarbu Państwa. Przebudowano odcinek ul. Parkowej w Trzebini od skrzyżowania z ul. Spokojną do posesji nr 35 – dł ok. 0,462 km. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (ok.2260 m<sup>2</sup>) i zjazdów (ok. 212 m<sup>2</sup>) Wymieniono krawężniki i utwardzono pobocza drogi.

**1.3.2.42 Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - etap II**

Kwota : 3 813,00

Dokończono prace projektowe rozpoczęte w 2018 roku, uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

**1.3.2.43 Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki**

Kwota : 129 150,00

Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę „Trzebińskiego Centrum Rozrywki”. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę kondygnacji parteru w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Myślachowicach wraz adaptacją pomieszczeń na centrum rozrywki w skład, którego będzie wchodzić wrotowisko z możliwością wykorzystania go jako sali koncertowej i sali do innych zajęć, wypożyczalnia wrotek, bawialnia dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kąpieliskiem malucha oraz kawiarnią. Na powyższe zadania Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Chrzanowskiego  
Wykonanie finansowe wynosi 129 150,00 zł - w tym dofinansowanie z Powiatu Chrzanowskiego 100 000,00 zł w roku 2019.

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

Kwota : 0,00  
Dotacja celowa zostanie udzielona w 2020 r (do150 000 zł)

**1.3.2.45 Budowa ul. Pawiej w Młoszowej**

Kwota : 0,00  
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji i płatności w 2020 r.

**1.3.2.46 Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej, stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej**

Kwota : 18 450,00  
Przeprowadzono pomiary ruchu wraz z analizą ruchu tranzytowego dla potrzeb opracowania koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej.

**1.3.2.47 Przebudowa drogi osiedlowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych przed blokiem nr 4 i 9 na Os. Gaj w Trzebini**

Kwota : 14 883,00  
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania obejmującego przebudowę odcinka drogi osiedlowej wraz z wykonaniem dwóch kompleksów miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

**1.3.2.48 Przebudowa odcinka ul. Trzeciej w Młoszowej**

Kwota : 18 253,20  
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej – ul. Trzeciej w Młoszowej, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Sosnową do połączenia z nowo wybudowaną przez PKP drogą łączącą ul. Trzecią z ul. Szembeka. Dokonano skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

**1.3.2.49 Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach**

Kwota : 10 367,92  
Projekt zrealizowano w części. Zakończenie zadania przesunięte aneksem na 2020 r.

**1.3.2.50 Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini**

Kwota : 0,00  
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie przewidzianym w umowie z winy Wykonawcy i będzie kontynuowane w 2020 roku

**1.3.2.51 Przebudowa ul. Kasztanowej w Czyżówce**

Kwota : 16 029,36  
Projekt wykonany i zapłacony częściowo . Zakończenie zadania w 2020r

**1.3.2.52 Oświetlenie ul. Źródlanej – Płoki**

Kwota : 6 027,00  
Opracowano dokumentację projektową oświetlenia odcinka ul. Źródlanej Projektant: FUH Energotel Chrzanów.

**1.3.2.53 Oświetlenie ul. Szkolnej - Płoki**

Kwota : 6 027,00  
Opracowano dokumentację projektową oświetlenia odcinka ul. ul.Szkolnej. Projektant: FUH Energotel Chrzanów.

**1.3.2.54 Oświetlenia ul. Ks. Fijałka w Dulowej**

Kwota : 0,00  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia odcinka ul. St. Fijałka. Projektant: FUH Energotel Chrzanów. Termin opracowania dokumentacji: listopad 2019 r. Z uwagi, iż od dnia zawarcia umowy Wykonawca Umowy nie podjął wymaganych czynności ustalonych w umowie, w związku z czym opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie zostało wykonane w terminie, tutejszy Urząd odstąpił od umowy z Firmą F.U. H. ENERGO TEL Chrzanów. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z umowy z winy wykonawcy zostały naliczone kary umowne. Wykonanie finansowe wynosi 0,00 zł – odstąpiono od umowy.

**1.3.2.55 Plac Zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w Trzebini**

Kwota : 4 305,00

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym (placu zabaw dla dzieci w wieku od lat 4 -12). Zagospodarowaniem terenu pod nowy plac zabaw objęto teren istniejącego placu zabaw i część działki nr 1109 (od strony zachodniej istniejącego placu zabaw).

**1.3.2.56 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej na Osiedlu Krze w Trzebini**

Kwota : 5 535,00

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Przedmiotem zamówienia było opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy: boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej), o wym. 30m x 16m, elementy małej architektury: ławki, kosze, oraz ogrodzenie z trzech stron boiska.

**1.3.2.57 SP - nr 3 budowa boiska sportowego**

Kwota : 0,00

Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

**1.3.2.58 SP Bołęcín - kotłownia gazowa**

Kwota : 28 290,00

Opracowano dokumentację Projektowo – kosztorysową kotłowni gazowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.