



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 maja 2021 r.

Poz. 2496

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021
BURMISTRZA TRZEBINI**

z dnia 31 marca 2021 roku

sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020

Burmistrz Trzebini
Jarosław Okoczuk

Załącznik
do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Trzebini
z dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBINIA

za 2020 rok

SKARBNIK
GMINY TRZEBINIA

Barbara Szlupka

BURMISTRZ
MIASTA TRZEBINIA

Jerzysław Okoczek

Trzebinia, dnia 31 marca 2021 roku

Spis treści

	Str.
I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok	3
1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok	4
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – dochody	53
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – wydatki	63
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	94
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	95
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok - Dochody i wydatki budżetu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	98
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 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	100
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok - Fundusz sołecki	101
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy	105
II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 – 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	110
III. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	111
Objaśnienia do sprawozdania za 2020 rok cz. III	119

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2020 ROK**

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

1. Budżet gminy Trzebinia za 2020 rok został wykonany w następujących wielkościach:

Prognozowane dochody na 2020 rok	158 250 634,48
Plan dochodów na 31.12.2020 r.	159 683 761,27
Wykonanie finansowe na 31.12.2020	165 314 749,76
% wykonanie	103,53
Przychody finansowe na 2020 rok	12 835 964,76
Plan przychodów na 31.12.2020	14 145 857,23
Wykonanie finansowe na 31.12.2020	32 500 643,75
% wykonanie	229,75
Limity wydatków na 2020 rok	166 345 747,24
Plan wydatków na 31.12.2020	169 120 766,50
Wykonanie finansowe na 31.12.2020	159 743 592,17
% wykonanie	94,46
Rozchody finansowe na 2020 rok	4 740 852,00
Plan rozchodów na 31.12.2020	4 708 852,00
Wykonanie finansowe na 31.12.2020	4 708 852,00
% wykonanie	100,00

Dochody w podziale na źródła wpływu oraz wydatki w podziale na grupy zadań za 2020 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020	%
1)	dochody bieżące	153 110 194,48	156 583 782,24	159 858 584,68	102,09
2)	dochody majątkowe	5 140 440,00	3 099 979,03	5 456 165,08	176,00
a)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 113 440,00	2 072 979,03	4 066 181,93	196,15
b)	dochody ze sprzedaży majątku	2 002 000,00	1 002 000,00	1 368 118,97	136,53
c)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	21 864,18	87,46
	RAZEM	158 250 634,48	159 683 761,27	165 314 749,76	103,53

Na dochody bieżące składają się :

- Dochody z podatków i opłat lokalnych – 77 088 645,32
- Subwencja oświatowa – 27 340 913,00
- Subwencja równoważąca – 617 725,00

- 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 – 10 316 257,42
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 36 817,74
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) – 4 451 609,18
- 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 – 3 331,00
- 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 – 32 896 488,25
- Pozostałe wpływy – 7 106 797,77

Razem: 159 858 584,68

Realizacja dochodów

W roku 2020 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 2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	12 742,98	204 200,00	204 183,69	99,99
	• Projekt pt. "Śladami dziedzictwa przyrodniczo- kulturalnego regionu"	12 742,98	-	-	-
	• Grant „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”	-	99 200,00	99 192,12	99,99
	• Grant „Zdalna szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”	-	105 000,00	104 991,57	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczy programu:	274 470,55	295 820,55	231 302,42	78,18
	• Projekt „Aktywni na start II”	274 470,55	274 470,55	210 000,00	76,51
	• Projekt "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"		21 350,00	21 302,42	99,76

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczy programu:	2 813 440,00	43 000,00	21 605,61	50,24
	• Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	2 813 440,00	43 000,00	21 605,61	50,24
	Ogółem :	3 100 653,53	543 020,55	457 091,72	84,17

W zakresie podatków i opłat lokalnych za 2020 roku zrealizowano :

Ilość wydanych decyzji ustalających, określających zobowiązanie podatkowe, zmieniających i w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty 18 053 szt.

Ilość wystanych upomnień 2074 szt.

Na kwotę 1 815 065,28 zł

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 1139 szt.

Na kwotę 582 783,40 zł

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych 89 851,80 zł

Pobrane koszty upomnienia 26 043,49 zł

Zaległości ściągnięte w egzekucji 265 284,63 zł

Umorzone zaległości podatkowe i odsetki

osoby fizyczne 63 520,72 zł

osoby prawne 163 291,33 zł

umorzone odsetki 4 984,00 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę 7 266,99 zł

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1 075 574,44	1 075 574,44	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	234 318,03	488 744,18	208,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 835 964,76	12 835 964,76	30 936 325,13	241,01
	Razem	12 835 964,76	14 145 857,23	32 500 643,75	229,75

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 31.12.2020 kredyt w rachunku bieżącym nie został uruchomiony z uwagi na posiadaną płynność finansową.

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
1)	wydatki bieżące :	150 517 887,24	155 866 091,24	148 115 580,50	95,02
a)	wydatki jednostek budżetowych w tym :	84 369 618,71	84 193 872,63	78 191 776,02	92,87
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 669 337,00	51 915 605,24	50 011 071,68	98,25
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 694 281,71	32 278 267,39	28 180 704,34	87,30
b)	dotacje na zadania bieżące	22 979 294,80	23 078 007,20	21 952 638,57	95,12
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 397 983,00	47 391 745,63	47 218 159,50	99,63
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	356 990,73	782 465,78	515 925,35	65,93
e)	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	237 081,06	56,44

2)	wydatki majątkowe :	15 827 860,00	13 254 675,26	11 628 011,67	87,72
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 427 860,00	11 854 675,26	10 228 011,67	86,27
	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	3 155 010,00	773 293,71	766 749,97	99,15
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	RAZEM	166 345 747,24	169 120 766,50	159 743 592,17	94,46

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	4 740 852,00	4 708 852,00	4 708 852,00	100,00
-	Splata kredytów zaciągniętych w 2012 roku	1 845 600,00	1 845 600,00	1 845 600,00	100,00
-	Splata pożyczek zaciągniętych w 2012 roku	285 252,00	253 252,00	253 252,00	100,00
-	Splata kredytów zaciągniętych w 2013 roku	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
-	Splata kredytów zaciągniętych w 2014 roku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
-	Splata kredytu zaciągniętego w 2018 roku	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
	Razem	4 740 852,00	4 708 852,00	4 708 852,00	100,00

Wielkość zaplanowanych rozchodów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 708 852,00 zł na co składa się splata roczna zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich oraz pożyczki. Wykonanie za 2020 rok wynosi 4 708 852,00 zł. Realizacja spłat dokonywana była terminowo.

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

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020	%
1. Rezerwa ogólna	808 900,00	152 345,99	-	-

2. Rezerwa celowa :	694 760,00	522 208,51	-	-
a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych	194 760,00	22 208,51	-	-
b) na zarządzanie kryzysowe	500 000,00	500 000,00	-	-

Szczegółowość dokonanych wydatków na 31.12.2020 przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 37 007,06

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Kwota - 30 000,00

- wydatki bieżące - 30 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- konserwacja potoku Dulówka,
- konserwacja potoku Młoszówka.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota - 4 100,75

- wydatki bieżące - 4 100,75

2) 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 - 2 906,31

- wydatki bieżące - 2 906,31

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 - Leśnictwo - 5 427,00

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Kwota - 5 427,00

- wydatki bieżące - 5 427,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłacono podatek leśny od gruntów stanowiących własność Gminy Trzebinia,

- zakupiono 40 szt. natynkowych, drewnianych budek łęgowych przeznaczonych dla jerzyka zwyczajnego.

Dział 600 - Transport i łączność - 10 333 429,47

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Kwota - 4 116 000,00

- wydatki bieżące - 4 116 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Wpłaty na rzecz Związku „Komunikacja Międzygminna” od stycznia do grudnia.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota – 74 172,60

- wydatki majątkowe - 74 172,60

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego

Gmina udzieliła Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania obejmującego doświetlenie przejścia dla pieszych w km 0+346 odcinka 240 DW nr 791 w miejscowości Myslachowice. Aneks nr 1 rozszerzono zakres zadania o doświetlenie kolejnego przejścia w km 0+691 odcinka 250 DW nr 791 w Trzebini. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonanie finansowe: **33 292,60**

Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) i ul. Kościelnej w Trzebini (WPF)

Umowa o dofinansowaniu zadania przez Gminę Trzebinią w kwocie 150.000 zł została podpisana 12.09.2019 roku. Zgodnie z zawartymi w 2020 roku aneksami do umowy, Gmina przekazała dla Województwa część środków w wysokości 40 880,00 zł w roku bieżącym, jako udział w części kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota 109 120,00 zł została zabezpieczona w budżecie Gminy na 2021 rok.

Kwota tegorocznej dotacji została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Druga część zadania będzie realizowana w 2021 roku.

Wykonanie finansowe: **40 880,00**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Kwota – 177 409,57

- wydatki bieżące –34 450,00

1) dotacje na zadania bieżące

Na podstawie umowy PZD.IOS.273.222.2020 z dnia 13.11.2020 roku Gmina Trzebinią przekazała Powiatowi Chrzanowskiemu kwotę 34 450,00 zł jako wkład w realizację zadania pn. Wykonanie remontu pobocza przy DP 1052K ul. Ostra Góra w Psarach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.

- wydatki majątkowe - 142 959,57

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

„Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy nowych odcinków DP 1044K ul. Wodzińskiej w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini”

Gmina udzieliła Powiatowi Chrzanowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy nowych odcinków DP 1044K ul. Wodzińskiej w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonanie finansowe : **65 899,87**

Przebudowa części chodników w ciągu DP 1029K ul. Słowackiego w Trzebini.

Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację przedmiotowego zadania Gmina przekazała dotację w kwocie 90 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone, niewykorzystana część dotacji w kwocie 12.940,30 zł została zwrócona Gminie zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Wykonanie finansowe: **77 059,70**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota – 2 825 559,78

- wydatki bieżące – 1 293 822,07

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, Gaj, Siersza, Gaj Zacisze, Energetyków, Trzebionka, Wodna i Krze oraz w sołectwach: Myślachowice, Młoszowa, Płoki, Lgota, Dulowa, Czyżówka, Karniowice, Psary, Bołecin, Piła Kościelecka.

Uszczelniono i uzupełniono ubytki oraz wykonano regenerację nawierzchni jezdni ul. Młoszowskiej w Trzebini poprzez powierzchniowe utwardzenie grysami na bazie asfaltowej.

Zakupiono odbitki map: dla ul. Wierzbowej w Trzebini i ul. Zielonej w Płokach Poniesiono koszty uzgodnień branżowych dla ul. Wierzbowej w Trzebini. Wykonano SSTWIOR dla zadań: Przebudowa ul. Mieszka I w Dulowej oraz utwardzenie gruntu działki 374/10 w Psarach.

Założono książki dla 4 obiektów mostowych na terenie Gminy Trzebina.

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla zadań: Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini – etap II, Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini – etap II oraz Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini – etap II. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. Rozbudowa ul. Leśnej w Pile Kościeleckiej oraz Remont odcinka ul. Ochronkowej w Trzebini. Opracowano projekt koncepcyjny dla Rozbudowy ul. Słonecznej w Bołecinie. Wykonano projekt utwardzenia terenu na miejsca parkingowe od ul. 1-go Maja w Trzebini. Opracowano kosztorys określający wartość początkową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Lipcowej) z drogą gminną, wybudowaną w ramach SAG „Górka” – celem przekazania na majątek Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Przesunięto istniejący słup napowietrznej linii energetycznej wraz zoprawą oświetleniową, kolidujący z remontowanymi stanowiskami postojowymi przy ul. Luzara w Trzebini.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni z kostki kamiennej w obrębie Rynku w Trzebini. Zlikwidowano zapadlisko nawierzchni brukowej jezdni „Mały Rynek” w Trzebini.

Wykonano odwierty geologiczne na ul. Św. Floriana w Dulowej, ul. Prusa w Trzebini i parkingu przy cmentarzu w Trzebini. Dokonano naprawy chodników i schodów terenowych na Osiedlu Widokowym, przy ul. Rynek 18, ul. Topolowej 1 i na działce nr 762/5 na Osiedlu Górka w Trzebini, a także przy szkole podśawowej nr 6 w Trzebini, na osiedlu Gwarków, przy ul. Rafineryjnej oraz chodnika do ogródków działkowych na Osiedlu Piaski.

Naprawiono zapadniętą kratę wpustu ulicznego na chodniku na oś. Gaj. Uzupełniono ruszt kratki ściekowej na ul. Głowackiego w Trzebini. Uzupełniono brakujące kratki ściekowe w Psarach na ul. Wspólnej, przy ośrodku zdrowia w Myślachowicach i ul. Dworskiej w Trzebini. Umocowano i uzupełniono elementy progu zwalniającego na ul. Styczniowej w Trzebini. Naprawiono nawierzchnię z destruktu na drogach gminnych: ul. Kamieniec, ul. Przy Grobli i łącznika ulicy Spacerowej z ul. Krawcówka w Młoszowej. Naprawiono zapadniętą jezdnię i chodnik na ul. Granicznej w Trzebini. Zabudowano korytka muldowe przy ul. Leśnej w Psarach. Uzupełniono krawężniki w pasie drogi publicznej ul. Konopnickiej w Trzebini. Wymieniono uszkodzone elementy poszycia kładki dla pieszych nad torami w ciągu ul. Dworskiej w Trzebini. Zabezpieczono płytami drogowymi ciepłociąg przy drodze osiedlowej w Gaju. Ścięto pobocza ziemne w celu wyeliminowania zastoisk wodnych na ul. Podbuczyna w Trzebini. Wyregulowano wpusty uliczne na ul. Młoszowskiej w Trzebini. Wykonano naprawę nawierzchni dróg na ul. Robotniczej, Szczakowskiej, Grunwaldzkiej bocznej, ul. Nowej i ul. Sienkiewicza oraz na ul. Staszica w Trzebini, ul. Komornickiej, ul. Wodnej, ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Topolowej i ul. Widokowej w Bołecinie, ul. Jurańskiej i ul. Agrestowej w Karniowicach, ul. Ks. Fijałka w Dulowej oraz ul. Dębowej w Pile Kościeleckiej i ul. Lipowej w Czyżówce. Wykonano naprawę tłuczniowych nawierzchni dróg gminnych: ul. Norwida, ul. Sienkiewicza i ul. Kopernika w Trzebini oraz ul. Brzozowej w Pile Kościeleckiej, ul. Ostra Góra w Myślachowicach, ul. Leśnej w Młoszowej i ul. Nowej w Lgocie.

Wykonano naprawy nawierzchni z destruktu na: ul. Robotniczej (bocznej), łączniku ul. Dworskiej i ul. Parkowej w Trzebini. Naprawiono schody terenowe przy ul. Św. Stanisława w Trzebini, wymieniono uszkodzoną poręcz na Osiedlu Na Skale w Trzebini, naprawiono bariery energochłonne przy ul. Kamieniec w Młoszowej. Przebudowano i pomalowano poręcze przy schodach terenowych na ul. Luzara w Trzebini. Wykonano i zamontowano poręcze na schodach terenowych na oś. Widokowym w Trzebini. Wymalowano bariery ochronne na ul. Strażackiej w Płokach. Wykonano nową bitumiczną nawierzchnię pętli do zawracania przy ul. Harcerskiej w Trzebini. Wykonano remont nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Księdza Harcmistrza Luzara w Trzebini oraz remont chodnika wzdłuż bloku nr 2 na Osiedlu Widokowym w Trzebini.

Wykonano cięcia gałęzi w koronach drzew rosnących w pasie drogowym gróg gminnych.

Zdemontowano i zutylizowano 5 szt tablic pamiątkowych zamontowanych w ramach zadania SAG – Metalurgiczne.

Wykonano i zamontowano tablice informacyjne o dofinansowaniu przebudowy ul. Sobieskiego w Trzebini w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania

pionowego i poziomego. Naprawiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Lipcowej i łącznika z ul. Dworską w Trzebini (SAG Górka). Odnowiono oznakowanie poziome w formie piktogramów znaku A – 17 w rejonie szkół. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem dla wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony na most nad potokiem Kozi Bród w ciągu drogi gminnej - ul. Szczakowska w Trzebini oraz projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wewnętrznej – ul. Brata Alberta w Dulowej, polegającej na montażu progu zwalniającego. Interwencyjnie zamknięto odcinek drogi gminnej - ul. Ochronkowej w Trzebini w związku z zagrożeniem w postaci uszkodzenia komina zlokalizowanego częściowo w pasie drogowym. Zabudowano słupki blokujące wjazd na chodnik na oś. Gaj przy bloku nr 37. Naprawiono oznakowanie drogowskazowe przy drodze gminnej w Czyżówce. Usunięto elementy progu zwalniającego na ul. Gwarków w Trzebini. Zamontowano próg zwalniający na ul. Brata Alberta w Dulowej wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym.

Wykonano pomiary widoczności na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Trzebinia.

Zawarta została umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania drogami gminnymi.

W związku z zawarciem ugód o zapłatę z powództwa Berger Bau Polska Sp.z o.o. uiszczono opłaty sądowe.

- wydatki majątkowe - 1 531 737,71

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Przebudowa drogi osiedlowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych przed blokiem 4 i 9 na oś. Gaj w Trzebini (WPF)

Przebudowę odcinka drogi osiedlowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych, zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej w 2019 roku. Wykonano konieczne prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i elementów drogi, wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej oraz nową dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej (ok. 430 m²). Wymieniono istniejące wpusty uliczne (2 szt) wraz z przykanalikami. Wykonano dwa kompleksy stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (2 x 10 stanowisk) wraz z placem przeznaczonym na ustawienie pojemników na odpady komunalne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego (łącznie ok. 400 m²). Wykonano zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych kolidujących z realizowaną inwestycją, poprzez zabudowanie rur osłonowych.

Wykonanie finansowe: **219 990,86**

Budowa ul. Pawiej w Młoszowej (WPF)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty budowlane w zakresie nowych elementów drogi wraz z przebudową istniejącego zjazdu, stanowiącego połączenie ul. Pawiej z ul. Krakowską (droga krajowa nr 79). W ramach zadania wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej i warstwie ulepszonych podłoża – ok. 560 m²), obramowanej obustronnie krawężnikami betonowymi (ok. 325 m), wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i rozbiórkowych oraz zabezpieczeniem korpusu drogowego prefabrykowanymi elementami oporowymi typu „L” (17,5 m) i montażem systemowego ścieku liniowego w celu odwodnienia drogi (ok. 3,5 m). Długość wybudowanej drogi wynosi 160 m. W ramach zadania poniesiono także koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi krajowej nr 79 w celu wykonania przebudowy zjazdu.

Wykonanie finansowe : **181 380,56**

Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach – etap I (WPF)

Etap I przebudowy i rozbudowy ul. Słonecznej w Myślachowicach obejmował odcinek długości ok. 0,213 km. Na odcinku tym wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni: warstwę stabilizującą podłoża, podbudowę tłuczniową wraz z warstwą odsączającą oraz dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną – na łącznej powierzchni ok. 800 m². Dla prawidłowego odwodnienia powierzchni jezdni zabudowano jednostronny krawężnik prowadzący wody opadowe w kierunku urządzeń odwadniających przewidzianych do wykonania w ramach realizacji II etapu inwestycji.

Wykonanie finansowe: **173 125,29**

Przebudowa ul. Mieszka I w Dulowej – etap II

Wykonano przebudowę końcowego odcinka ul. Mieszka I w Dulowej (etap II) – o długości ok. 161,0 m i szerokości 3,0 m. Wykonano nową konstrukcję drogi składającą się z warstwy stabilizacji gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm) – o łącznej powierzchni ok. 501 m². Zabudowano krawężniki betonowe na długości ok. 161 m, wykonano regulacje wysokościowe urządzeń uzbrojenia podziemnego, zamontowano prefabrykowane elementy oporowe na odcinku długości 34 m, wykonano połączenia z istniejącymi wjazdami oraz uzupełniono pobocza - częściowo kruszywem łamanym (0/31,5mm) gr. 7 cm i częściowo mieszanką betonową gr. 10 cm.

Wykonanie finansowe: **98 400,00**

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 374/10 w Psarach

W ramach zadania wykonano utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej z kostki brukowej betonowej oraz betonowych płyt ażurowych – o łącznej powierzchni 515 m². Utwardzona powierzchnia została obramowana krawężnikami betonowymi i pełnić będzie rolę placu wielofunkcyjnego, związanego z usytuowanym w tym rejonie kompleksem rekreacyjnym.

Wykonanie finansowe: **49 200,00**

Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Płokach

Wykonano przebudowę końcowego odcinka ul. Zielonej w Płokach długości ok. 140 m. Na całej powierzchni drogi wykonano profilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej oraz nową dwuwarstwową (4+4 cm) nawierzchnię bitumiczną (ok. 447 m²). Pobocza drogi zostały utwardzone materiałem kamiennym, a na istniejących zjazdach wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm (81,5 m²).

Wykonanie finansowe: **54 418,43**

Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini (WPF)

Zadanie stanowiło kontynuację prac rozpoczętych w 2019 roku i obejmowało przebudowę odcinka drogi wewnętrznej – ul. Szewskiej w Trzebini na długości ok. 150 m. W zakresie inwestycji wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (nawierzchnia bitumiczna – ok. 491 m²), zjazdów, zatoki postojowej, ciągu pieszo-jezdnego i fragmentu chodnika (naw. z kostki brukowej betonowej – łącznie ok. 397 m²) wraz z koniecznymi robotami ziemnymi i rozbiórkowymi. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem (ok. 348 mb) i obrzeża chodnikowe (ok. 118 mb), a także wykonano odcinek kanalizacji deszczowej z rur PVC-U fi. 315mm (dł. ok. 80 mb) z przykanalikami fi 200 (dł. ok. 29 mb) oraz oświetlenie uliczne (4 nowe latarnie).

Wykonanie finansowe: **348 906,69**

Parking przy ul. Jana Pawła II na oś. Energetyków w Trzebini – PT + wykonanie

Rozpoczęto realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz dokonano wyboru wykonawcy, który w 2020 roku wykonał projekt budowlany dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Termin zakończenia budowy parkingu: 30 czerwca 2021 roku.

Wykonanie finansowe: **21 070,00**

Projekt przebudowy odcinka ul. Skalnej w Bołęcinie

Rozpoczęto prace projektowe, obejmujące przebudowę odcinka ul. Skalnej - od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Komornicką. W 2020 roku opracowano część elementów dokumentacji projektowej: sporządzono mapę do celów projektowych, analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu. Z powodu przedłużających się procedur uzgodnień (głównie w zakresie sposobu odwodnienia drogi), będących przyczynami opóźnień niezależnymi od Projektanta, termin opracowania pozostałych elementów dokumentacji projektowej, łącznie z usykaniami prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), aneksowano do 12 kwietnia 2021 roku.

Wykonanie finansowe: **23 185,00**

Budowa ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Ochronkowej w Trzebini – projekt

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi (10 stanowisk). Na realizację inwestycji uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie finansowe: **12 300,00**

Przebudowa ul. Św. Floriana w Dułowej - projekt

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, obejmującą przebudowę całego odcinka ul. Św. Floriana wraz z początkowymi fragmentami ulic: Św. Brata Alberta i Parku Jurajskiego. W projekcie uwzględniono etapowanie zadania oraz dokonano skutecznego zgłoszenia robót (za wyjątkiem etapu III, obejmującego początkowy fragment ul. Parku Jurajskiego z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogę).

Wykonanie finansowe: **38 597,40**

Przebudowa drogi osiedlowej wzdłuż bloków 33 i 41 na Oś. Energetyków w Trzebini - projekt

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej przebudowę drogi osiedlowej w zakresie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebinia. Z uwagi na toczące się rozmowy w sprawie przygotowania wstępnego porozumienia dotyczącego dzierżawy od Skarbu Państwa terenów leśnych przyległych do drogi, co stworzyło możliwość zmiany zakresu jej przebudowy – rozpoczęte opracowanie projektowe zostało przerwane i zgodnie z porozumieniem zawartym z Projektantem, wypłacono należność za wykonane elementy projektu.

Wykonanie finansowe: **10 000,00**

Budowa drogi dojazdowej ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej (WPF)

Zadanie stanowiło dokończenie inwestycji rozpoczętej w latach poprzednich. Na całej powierzchni drogi wykonano wyrównującą warstwę podbudowy tłuczniowej średniej grubości 5cm (tłuczna pow. 731,25m²). Zabudowano krawężniki betonowe obramowujące jezdnię – 411,50 mb. Na długości 318 m wykonano przykrawężnikowy ściek liniowy z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej, dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej.

Wykonanie finansowe: **167 530,16**

Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini – etap II na odcinkach: od km. 1 + 238,25 do km. 1+624,04 oraz od km. 1+ 734,30 do km. 1+ 951,27. Gmina Trzebinia (WPF)

W ramach zadania poniesiono koszty robót związanych z realizacją II etapu rozbudowy ul. Dworcowej, które nie zostały objęte dofinansowaniem z programu Funduszu Dróg Samorządowych. Prace te obejmowały wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przy placu koło hurtowni olejów, przebudowanie przyłącza kanalizacyjnego szaleatów przy dworcu PKP oraz wymianę korpusów studni teletechnicznych i fragmentu chodnika przy budynku dworca PKP. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego dla robót branży elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe.

Wykonanie finansowe: **70 841,32**

Opracowania projektowe dla zadań drogowych

W ramach opracowań projektowych dla zadań drogowych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Ochronkowej w Trzebini”. Na realizację inwestycji uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie finansowe: **12 792,00**

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini , obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych

W związku z zawarciem ugody sądowej z Województwem Małopolskim dotyczącej zwrotu części dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini, obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych – dokonano zwrotu środków finansowych zgodnie z treścią ugody oraz poniesiono koszty opłat sądowych.

Wykonanie finansowe: **50 000,00**

Rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota –3 140 287,52

- wydatki bieżące – 702 897,68

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Remont odcinków ulic: Kościelnej (km 0+024,8 – km 0+161,80) i Księdza Harcmistrza Luzara (km 0+004,50 – km 0+509,50) w Trzebini”

Zadanie stanowiło kontynuację prac rozpoczętych w 2019 roku i obejmowało remont odcinków ulic: Kościelnej i Księdza Harcmistrza Luzara – o łącznej długości 642 m. W zakresie remontu wykonano nowe warstwy nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (łączna powierzchnia około 4100 m²), wymianę krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych, nowe nawierzchnie zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej. Wymieniono elementy odwodnienia oraz wyremontowano istniejące schody terenowe.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 314 787,00 zł.

- wydatki majątkowe - 2 437 389,84

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini – etap II (WPF)

W zakresie prac przewidzianych do realizacji w 2020 roku, w ramach II etapu przebudowy drogi wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym prace związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego, wybudowano elementy kanalizacji deszczowej, zabudowano krawężniki, wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (bez warstwy ścieralnej) oraz przebudowano istniejące zjazdy do posesji i umocniono pobocza w formie opasek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2021 roku.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 194.911,00 zł

Wykonanie finansowe: **174 543,03**

Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini – etap II na odcinkach: od km. 1 + 238,25 do km. 1+624,04 oraz od km. 1+ 734,30 do km. 1+ 951,27. Gmina Trzebinia (WPF)

W zakresie zadania przebudowano dwa odcinki ul. Dworcowej o łącznej długości 602,76 m.

Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (now. bitumiczna o łącznej pow. ok. 4000 m²), wymianę krawężników betonowych (ok. 1100 m) i obrzeży chodnikowych (ok. 1050 m) na ławach z betonu. Wykonano nową nawierzchnię zjazdów, chodników i opasek z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych na podbudowie z tłucznia (łącznie ok. 2030 m²). Ponadto wybudowano dwa odcinki kanalizacji deszczowej: o średnicy 1000 mm z rur kielichowych żelbetonowych (dł. ok. 227 m) oraz o średnicy 315 mm z rur PVC-U (dł. ok. 194 m) wraz z zabudową studni rewizyjnych (łącznie 14 szt), wpustów ulicznych (24 szt) i przykanalików z rur PVC-U średnicy 200 mm (łącznie ok. 185 m). Wybudowano oświetlenie uliczne (łącznie 19 latarni). Przebudowano sieć wodociągową (dł. ok. 400 m) i teletechniczną (ok. 80 m).

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 101 454,00 zł

Wykonanie finansowe: **2 262 846,81**

Dział 630 – Turystyka – 23 253,90**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Kwota – 5 455,80

- wydatki bieżące – 5 455,80

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonanie prac remontowych na szlakach rowerowych.

Badanie wytrzymałości wspinaczkowych punktów asekuracyjnych na skale wapiennej na ośrodku rekreacyjnym Balaton.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota – 17 798,10

- wydatki bieżące – 17 798,10

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Mała architektura na terenie miasta Trzebini:

- zakupiono i zamontowano 2 stacje obsługi rowerów oraz montaż pojemników na zakrętki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3 974 242,17**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Kwota – 848 001,85

- wydatki bieżące – 376 578,71

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 2019 r.,

- zapłata podatku od nieruchomości,

- opłaty za najem i dzierżawy,

- ogłoszenia prasowe,

- koszty wykonania operatów szacunkowych i wycen,

- koszty wykonania map zasadniczych, ewidencyjnych, materiałów z PODGiK i uwierzytelnienia dokumentów,

- koszty zleceń: rozgraniczenia.

- wydatki majątkowe - 471 423,14

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

wykup gruntów - 77 607,48

- nabycie działek nr 222/4 obr. Dulowa o pow. 0,0040 ha i nr 222/5 obr. Dulowa o pow. 0,0200 ha zajętych pod część drogi wewnętrznej ulicy Generała Sikorskiego w Dulowej,

- nabycie działki nr 498/1 obr. Myślachowice o pow. 0,0011 ha zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Górną w Myślachowicach,

- nabycie działek nr 1854/1 obr. Myślachowice o pow. 0,0012 ha i nr 1855/1 obr. Myślachowice o pow. 0,0004 ha

zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Górną w Myślachowicach,

- nabycie działek nr 15/6 obr. Myślachowice o pow. 0,0019 ha i nr 1850/1 obr. Myślachowice o pow. 0,0022 ha

zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Górną w Myślachowicach,

- nabycie działek: nr 663/1 obr. Myślachowice o pow. 0,0026 ha zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do

kategorii dróg gminnych – ulicę Górną w Myślachowicach i nr 663/3 obr. Myślachowice o pow. 0,0040 ha zajętej pod część drogi wewnętrznej – ulicę Wiśniową w Myślachowicach,

- nabycie działki nr 497/4 obr. Myślachowice o pow. 0,0013 ha zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Górną w Myślachowicach,

- nabycie działki nr 1315/22 obr. Trzebinia o pow. 0,0020 ha zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Mickiewicza w Trzebini,

- nabycie działki nr 1248/65 o pow. 0,0030 ha obr. Trzebinia zajętej pod drogę łączącą ul. Wolności z ul. Szewską,

- nabycie działek nr 1732/1 obr. Myślachowice o pow. 0,0009 ha, nr 1737/1 obr. Myślachowice o pow. 0,0011 ha i nr

1738/1 obr. Myślachowice o pow. 0,0004 ha zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Górną w Myślachowicach,

- nabycie działki nr 500/14 obr. Młoszowa o pow. 0,0013 ha zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Pierwszą w Młoszowej,
- nabycie działki nr 329/16 obr. Myślachowice o pow. 0,0132 ha zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Chrzanowską w Myślachowicach,
- nabycie działek nr 537/4 obr. Młoszowa o pow. 0,0036 ha i nr 537/6 obr. Młoszowa o pow. 0,0085 ha zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Pierwszą w Młoszowej,
- nabycie działki nr 500/1 obr. Młoszowa o pow. 0,0101 ha zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Pierwszą w Młoszowej,
- nabycie działki nr 620/764 obr. Młoszowa o pow. 0,0020 ha zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Trzebińską w Młoszowej,
- nabycie działek nr 541/5 obr. Młoszowa o pow. 0,0014 ha i nr 541/7 obr. Młoszowa o pow. 0,0032 ha zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Pierwszą w Młoszowej,
- nabycie działek: nr 1274/5 obr. Karniowice o pow. 0,0009 ha zajętej pod część drogi wewnętrznej ulicę Wrzosową w Karniowicach i nr 1274/1 obr. Karniowice o pow. 0,0007 ha zajętej pod część drogi wewnętrznej – ulicę Kwiatową w Karniowicach,
- nabycie działek nr 233/4 obr. Dulowa o pow. 0,0041 ha i nr 233/7 obr. Dulowa o pow. 0,0162 ha zajętych pod część drogi wewnętrznej ulicy Generała Sikorskiego w Dulowej,
- opłaty za akty notarialne.

Zakup od Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. nakładów poniesionych na termomodernizację budynków gminnych położonych przy ul. Kościuszki w Trzebini – **393 815,66**

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Kwota – 3 126 240,32

- wydatki bieżące - 2 724 611,65

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- korekta roczna VAT,

- zakup usług remontowych: likwidacja węglowych pieców kaflowych i zastępowanie ich elektrycznymi systemami ogrzewania na podczerwień lub elektrycznymi grzejnikami akumulacyjnymi, ewentualnie przebudowywanie pieców kaflowych z zainstalowaniem w nich grzałek elektrycznych/ wykonanie przebudowy, rozbiórki lub budowy pieców węglowych wg zgłoszeń w lokalach będących własnością Gminy Trzebinia, wykonanie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonym przeglądzie wentylacji mechanicznej ul. Grunwaldzka w zakresie wykonania inspekcji TV układu wentylacyjnego pod kątem wielkości zanieczyszczeń oraz oceny stanu technicznego przewodów wentylacji, czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie dezynfekcji instalacji wentylacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie gminnym według zgłoszeń w lokalach będących własnością Gminy Trzebinia,

- dopłata do czynszu w budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini,

- 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 postępowania sądowego i prokuratorskiego: koszty związane z opłatami prowadzonymi w sprawach mieszkaniowych, związanych z obowiązkiem sporządzenia spisu inwentarza oraz koszty zastępstwa procesowego, - 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 0050.444.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.12.2019 r., nr 0050.392.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.12.2012 r. oraz Uchwałą nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MZN sp. z o.o. z dnia 02.01.2020 r. ,

- nadzór techniczny nad nieruchomością ul. Grunwaldzka 1,

- koszty związane z nabytymi spadkami dot. lokali mieszkalnych,

- przeniesienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini – Filia w Myślachowicach z Domu Kultury do budynku przychodni zdrowia (wykonano adaptację pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na bibliotekę w zakresie malowania pomieszczeń dla potrzeb biblioteki. Zakres prac obejmował: wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana wykładzin),

- remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (budynek Gminny) - uzyskano pozwolenie na budowę, wymieniono 2 szt. drzwi (bramy garażowe) – Fundusz Sołecki S Myślachowice ,
- wykonano dokumentację projektową dot. rozbiórki i odbudowy istniejącego komina w Trzebini przy ul. Ochronkowej na działce nr 1141/25 i 1141/27 wraz z budową instalacji odgromowej – PT,
- opracowanie Ekspertyzy Technicznej stanu technicznego komina ceramicznego zlokalizowanego na terenie działki 1141/24 i 1141/25 ul. Ochronkowej w Trzebini.

- wydatki majątkowe – 401 628,67

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonanie przyłączenia do budynku do kanalizacji miejskiej z wykonaniem taziemek w lokalach w budynku mieszkalnym ul. Długa 11 wraz z nadzorem nad zadaniem – **116 458,61**
- wymiana kotła gazowego w budynku ul. Kościuszki 50 – **34 686,00**
- modernizacja pustostanów wraz z przedmiarami oraz STWOR – **136 972,59**
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku ul. Piłsudskiego 18 w Trzebini – **13 511,47**
- Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej - PT dokumentacji - **100 000,00 (WPF):**
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysową budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego położonego przy zbiegu ul. Krakowskiej i ul. Ochronkowej w centrum Trzebini. Termin opracowania dokumentacji 29 październik 2021r.

Dział 710 – Działalność usługowa - 662 856,23

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Kwota – 172 997,03

- wydatki bieżące - 172 997,03

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej (Etap II);
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcín” w obszarze gminy Trzebini wraz z otoczeniem (Etap II),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcín (Etap I i II),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej (część Etapu II),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego (Etap I),
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Trzebini (Etapu IV, część 4a i 4b oraz etap końcowy),
- Opinie w sprawie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zamierzenia polegającego na budowie kontenerowej kotłowni gazowej na działce nr 1130/5 obręb Wodna;
- Opinia w sprawie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie dawnej rezerwy terenowej pod kolej szybkiego ruchu w Trzebini, zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw płynnych przy ul. Długiej w Trzebini,
- Opracowanie dokumentacji badań geotechnicznych dla celów określenia warunków geologicznych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej,
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działki gminnej nr 158/67 w obrębie Góry Luszowskie (rejon ul. Zielonej),

- Opracowanie dokumentacji wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla terenów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej,
- Przygotowanie i przeprowadzenie moderacji konsultacji społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcín” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem,
- Opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział w posiedzeniach,
- Kalibracja w programie Ewmapa skanów, aktualnych map topograficznych,
- Ogłoszenia prasowe,
- Zakup kopii map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie do postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- Wykonanie skanów map i planów w firmie PROGLOB,
- Opłaty sądowe do spraw prowadzonych przez Kancelarię Radcy Prawnego Rafała Wentrysa.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Kurator dla osób nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji celu publicznego GAU.6733.65.2019.SG,
- Kurator dla osób nieobecnych i nieznanych miejsca z pobytu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji celu publicznego GAU.6733.49.2020.SG,
- Opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział w posiedzeniach.

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 (przeprowadzenie dwie formy konsultacji) :

- spotkanie online z prezentacją koncepcji planu zagospodarowania części sołectwa z elementami 3D,
- udostępnienie trójwymiarowego modelu kształtowania przestrzeni Piły Kościeleckiej i części Młoszowej oraz szczegółowego modelu przestrzennego zagospodarowania centralnej części Piły Kościeleckiej wraz z ankietą.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwota – 459 859,20

- wydatki bieżące – 371 928,85

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.

- wydatki majątkowe - 87 930,35

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie kwatery na pochówki na cmentarzu komunalnym w sołectwie Bolęcín- Gmina Trzebinia –
87 930,35

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Kwota – 30 000,00

- wydatki bieżące – 30 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Konserwacja potoku Karniowskiego,
- Konserwacja potoku Ropa
- Konserwacja potoku Pstrużnik

Dział 720 – Informatyka - 29 545,41

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Kwota – 29 545,41

- wydatki bieżące – 29 545,41

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dostawa Internetu, zakup gwarancji w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia – Internet moją szansą aktywnego rozwoju".

Dział 750 – Administracja publiczna – 17 661 323,38

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota – 409 883,90

- wydatki bieżące - 409 883,90

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Oprawa ksiąg stanu cywilnego.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota - 577 416,27

- wydatki bieżące -577 416,27

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety radnych, przewodniczących rad osiedli, sottysów, delegacje krajowe

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Koszty administracyjno-biurowe, koszty art. spożywczych i wody mineralnej na sesje Rady Miasta i komisje, prenumerata prasy, opłata zryczałtowana za uczestnictwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, realizacja usługi „utworzenie napisów do nagrania z sesji Rady Miasta Trzebini, zakup roweru na nagrodę dla uczestników Rajdu Rowerowego, zakup termometru dla potrzeb pracowników Biura Rady, zakup okolicznościowej wiązanki kwiatów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota – 14 461 621,98

- wydatki bieżące - 13 645 218,05

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza zakupiono dla uprawnionych pracowników odzież ochronną, środki czystości.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty korespondencji do postępowań egzekucyjnych,

- korekta roczna podatku VAT,
- koszty usług doradztwa podatkowego VAT,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu,
- szkolenia pracowników Urzędu,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników Urzędu (badania profilaktyczne),
- zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, artykułów eksploatacyjnych, części do kserokopiarek, tonerów do drukarek, paliwa oraz części do samochodów służbowych, prasy i wydawnictwa specjalistycznego, niszczarek, druków,
- zakup środków dezynfekujących,
- zakup mebli w tym foteli biurowych oraz krzesel do sali narad,
- zakup wykładzin pcv do pomieszczeń biurowych,
- opłaty za media w budynkach Urzędu (energia elektryczna, co, woda, nieczystości),
- dokonano konserwacji i serwisu systemów alarmowych, sieci telefonicznej, urządzeń kserograficznych, monitoringu wewnętrznego,
- zapewniono obsługę prawną dla Urzędu,
- poniesiono koszty wysyłki poczty,
- poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłata za przegląd przeciwpożarowy w budynkach Urzędu,
- wykonanie tablic informacyjnych w budynkach Urzędu,
- opłata za obsługę bankową,
- opłata za nadzór systemu alarmowego oraz asysta i depozyt kluczy od budynków Urzędu,
- opłata za usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
- opłata za niszczenie dokumentów archiwalnych,
- montaż lamp na parkingu przy budynku Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczono budynki wraz z wyposażeniem,
- wydatkowano środki na działalność socjalną pracowników Urzędu oraz emerytów,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup oraz odnowienie podpisów kwalifikowanych,
- opieka serwisowa i hostingowa strony internetowej www.trzebinia.pl,
- serwis systemów informatycznych,
- naprawa drukarek, zasilaczy UPS,
- kolokacja oraz opieka serwisowa serwera [www](http://www.trzebinia.pl), oraz pocztowego,
- opłata za domeny gmiantrzebinia.pl,
- dostęp do sieci internet,
- zakup drukarek oraz zestawów komputerowych,
- zakup oraz odnowienie licencji oprogramowania office365,
- remont odcinka fundamentu budynku Urzędu Miasta w Trzebini: zakres prac obejmował: uzupełnienie ubytków, wyrównanie podłoża, gruntowanie podłoża, wykonanie okładziny z płytki ceramicznej cegłopodobnej oraz wywóz odpadów i śmieci,
- odnowienie klatki schodowej oraz ciągów komunikacyjnych na nowej części budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 14: opracowano dokumentację projektową oraz wykonano remont klatki schodowej w zakresie: uzupełnianie ubytków tynków, niwelacja pęknięć tynków, gruntowanie, malowanie ścian, malowanie ościeżnic oraz wymiana skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach wc,
- wykonanie otworów w ścianach nośnych w istniejącym budynku Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 w Trzebini na kondygnacji II wraz z przebudową wewnętrznych instalacji - na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano otwór w ścianie nośnej oraz wykonano nadproże, przebudowano strop podwieszany, przebudowano instalacje elektryczną, przeniesiony został istniejący hydrant w nową lokalizację,
- wykonanie połączenia komunikacyjnego na p. II pomiędzy budynkami przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 (opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę na wykonanie połączenia komunikacyjnego na II piętrze pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

- wydatki majątkowe – 816 403,93

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zakup pakietu oprogramowania Briscad, MapaSG – **16 236,00**
- zakup koparki Kyocera TaskAlfa 4053CI – **22 138,77**
- zakup systemu RCP – **12 940,83**
- zakup pakietu oprogramowania e-Projekt, Portal Pracowniczy – **103 320,00**
- wykonanie sieci LAN – **82 141,86**
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu ul. Narutowicza 10 i ul. Marszałka Piłsudskiego 14 – **579 626,47 (WPF)**

Kontynuacja robót z roku 2019, zadanie zakończone i rozliczone. Wykonana została instalacja klimatyzacji w budynkach przy ul. Narutowicza 10 i ul. Marszałka Piłsudskiego 14. Wykonano instalację zewnętrzną zamontowano 9 jednostek zewnętrznych firmy Samsung, oraz 88 sztuk jednostek wewnętrznych firmy Samsung wraz z instalacją wykonaną rurami miedzianymi chłodniczymi oraz rurami odprowadzającymi skropliny.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Kwota – 17 286,94

- wydatki bieżące - 17 286,94

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dodatek spisowy dla członków gminnego biura spisowego.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakup 4 szt Power Bank, które zostały wykorzystane na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020
- zakup 4 szt. kalkulatorów, które zostały wykorzystane na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
- zakup materiałów biurowych w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do narodowego Spisu Powszechnego (NSP 2021).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 445 593,34

- wydatki bieżące - 445 593,34

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Opracowanie projektów i zamówienie elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Trzebinia z zastosowaniem herbu Gminy Trzebinia, logotypów promocyjnych, znaków wybranych jednostek gminy Trzebinia - namiotu 3x6m wraz z osprzętem, parasoli przeciwsłonecznych ϕ 4m na ośrodki wypoczynkowe, roll-up'ów, banerów, teczek A4 na dokumenty in.

Działania informacyjne i promocyjne dot. wydarzeń planowanych w Gminie Trzebinia - dystrybucja informatorów wydarzeń gminnych 2020, ulotek dot. e-urząd.

Realizacja akcji promocyjnych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Trzebinia „Trzebinia w sercu” (m.in.: pojemniki na zakrętki wg indywidualnego projektu), „Balaton - „Serce Trzebini” (banery), #z Sercem do Ludzi, Dbamy o Was (naklejki).

Akcja #z Sercem do Ludzi zorganizowana została w związku z ogłoszeniem stanu pandemii z powodu Covid – 19. Miała na celu pomoc chorym, samotnym i starszym, m.in.: przeprowadzono działania informacyjne (wydruk ulotek, które dystrybuowano z sztytami na potrzeby akcji w TCK maseczkami ochronnymi, zaproszeń i dyplomów na podsumowanie akcji). Koordynatorem akcji został Wolontariat Misyjny Salvator, natomiast partnerami: Urząd

Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, Komenda Hufca ZHP w Trzebini oraz Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini.

Organizacja uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Trzebińska Gala Talentów”, w tym zlecenie wykonania autorskich statuetek jako nagród dla laureatów.

Zakup osprzętu do aparatu fotograficznego, antyram na potrzeby organizacji wystaw okolicznościowych m.in.: organizowanej wystawy pokonkursowej akcji gminy Trzebinia „Bądź trzeźwy na drodze” (np. w Bibliotece, na Rynku w postaci baneru).

Przeprowadzenie akcji promocyjnej dot. produktów pszczelarskich z regionu Trzebini – wydruk naklejek, malowanek, kalendarzy, zakup miodów do degustacji, nasion roślin miododajnych na potrzeby akcji „Trzebinia po stronie natury”.

Przygotowanie koncepcji wizualnej i zlecenie wydruku zdjęć umieszczonych na korytarzach dwóch budynkach Urzędu oraz jako materiału promocyjnego.

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.

Wykonanie materiałów promocyjnych, banerów, okolicznościowych pater i statuetek, bombek choinkowych z logo, ozdób i stroików świątecznych, kalendarzy i in.

Zamieszczenie reklamy na Krytej Pływalni Aquaplanet w Trzebini,

Realizacja audycji telewizyjnej z cyklu „Wypad w plener”, emitowanej w TVP Kraków dot. wspólnie z gminami Chrzanów i Babice. Promocja gminy podczas realizacji projektu „Z filmem pod chmurką”, wykonanie reportażu fotograficznego z uroczystości w Bazylice Mniejszej. Wydruk naklejek związanych z projektem Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. Realizacja filmu promocyjnego i oprawy artystycznej do programu „Pierwsza Gwiazdka nad Trzebinia”.

Opracowanie i wydruk mapy turystycznej gminy Trzebinia w formacie: A3 i B2.

Zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie i portalach internetowych.

Zakup innych usług m.in.: gastronomicznych, hotelarskich, tłumaczeń, wynajem agregatu prądotwórczego, usługa reparycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych.

Wydatki na organizację pobytu gości z miast partnerskich m.in.: organizacja pobytu grupy z Ishøj na turnieju szachowym w Trzebini w dniach 21-23.02.2020r.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 1 556 267,35

- wydatki bieżące - 1 556 267,35

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wyptacono: ekwiwalenty za zakup okularów dla pracowników.

3) 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 17,25 etatów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota – 193 253,60

- wydatki bieżące – 180 654,60

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zobowiązanie do umowy nr 3/MZN/DTA/ADM-2/19 za rok 2019,

- korzystanie z lokalu użytkowego znajdującego się w Trzebini przy ul. Gwarków 3A jako pomieszczenia na siedzibę dla organizacji pozarządowych,

- korzystanie z lokalu użytkowego znajdującego się w Trzebini przy ul. Kościuszki 48/1 jako pomieszczenia na siedzibę dla organizacji pozarządowych,
 - dostawa mediów do lokali użytkowych znajdujących się w Trzebini przy ul. Rynek 18 jako pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych,
 - 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, w ramach realizacji programu FEAD,
 - składki członkowskie : Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
 - zakup rękawiczek ochronnych jako środków ochrony osobistej niezbędnych w okresie pandemii koronawirusa.
 - 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 Sołectkich, czynsz w lokalu Rady Osiedla Salwator i Sołtysówce w Płokach,
 - usługi internetowe (dostęp do wieży cyfrowej) usługi telefoniczne Rad Osiedlowych i Sołectw.
 - wykonanie tablic informacyjnych na terenie Sołectwa: Karniowice, Dulowa, Lgota, Piła Kościelecka oraz Myślachowice (Fundusz Sołecki),
 - zakup doposażenia sołtysówki na organizację imprez promujących Sołectwo Czyżówka (Fundusz Sołecki),
 - opłata składki członkowskiej w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”.
- wydatki majątkowe – 12 599,00
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zakup kosiarki do trawy na potrzeby Sołectwa Lgota (Fundusz Sołecki) – 12 599,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 239 101,73

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota – 6 333,66

- wydatki bieżące - 6 333,66

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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kwota – 232 768,07

- wydatki bieżące - 232 768,07

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
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- od dodatków specjalnych dot. obsługi informatycznej i obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa – 400,00

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Kwota – 400,00

- wydatki bieżące - 400,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakupiono literaturę specjalistyczną z zakresu obronny i obronności RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 086 879,59

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji

Kwota – 24 955,00

- wydatki bieżące - 24 955,00

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 Trzebinia.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Kwota – 627 542,65

- wydatki bieżące - 483 858,56

1) dotacje na zadania bieżące

Zakup pompy i montaż pompy wysokociśnieniowej z wyposażeniem dla OSP Psary, zakup hełmów ochronnych dla strażaków ratowników OSP Młoszowa, modernizację samochodu pożarniczego PEUGEOT BOXER OSP Trzebinia .

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

Wyposażenie osobiste strażaków, utrzymanie sprzętu i samochodów pożarniczych , utrzymanie 9 budynków OSP, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków, przeglądy samochodów i sprzętu, remont korytarza w remizie w OSP Lgota (FUNDUSZ SOŁECKI Lgota).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

- wydatki majątkowe – 143 684,09

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wymiana pokrycia dachowego na wyższej części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płokach - 121 184, 09

Wykonano prace demontażowe poszycia i obróbek blacharskich, pełne deskowanie dachu, pokrycie z blachy płaskiej, założone zostały rynny i rury spustowe, wykonano instalację odgromową oraz wykonano częściowe docieplenie stropu.

Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza – PT – 22 500,00 (WPF)

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Kwota – 15 023,12

- wydatki bieżące - 15 023,12

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup czasopism specjalistycznych, zakup szaf metalowych do magazynu przeciwpowodziowego, remont syreny alarmowej, konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwota – 233 368,82

- wydatki bieżące – 233 368,82

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

Kwota wydatkowana na potrzeby gminy w sytuacji ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz podejmujących działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakup masek medycznych, środków dezynfekcyjnych, usługi dezynfekcji, opłaty kurierskie

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Kwota – 185 990,00

- wydatki bieżące - 185 990,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- usługi całodobowego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Trzebinia,

- zakup kamer obrotowych na Osiedle Widokowe, Osiedle Gaj oraz Osiedle Energetyków,

- modernizacja monitoringu (montaż kamery) na terenie Sołectwa Młozowa (FUNDUSZ SOŁECKI).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 237 081,06**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Kwota – 237 081,06

- wydatki bieżące - 237 081,06

- na obsługę długu publicznego

Zapłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Trzebinia.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 416,35**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Kwota – 1 416,35

- wydatki bieżące - 1 416,35

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłata należnego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy po odbytych ćwiczeniach wojskowych.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Różnice zaokrągleń wynikające ze zbiorczej deklaracji VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 47 295 416,10

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota - 28 474 136,68

- wydatki bieżące - 27 850 263,02

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. ,

- działając zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji niepublicznym szkołom: Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON w Trzebini oraz Szkole Podstawowej w Trzebini z Oddziałami Przystosobającymi do Pracy ul. Lipcowa 50, 32-540 Trzebinia, które prowadzone są przez osoby prawne lub fizyczne inne niż j.s.t. ,

- w związku z uczęszczania na religię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ucznia Szkoły Podstawowej w Myślachowicach zostało podpisane Porozumienie z Gminą Chrzanów dotyczące zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwrotu części kosztów nauczania religii pokrywanych przez Gminę Trzebinia,

- na podstawie § 10d ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) Gmina Trzebinia przekazała dotację celowa (tzw. 500 dla nauczycieli) do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce, Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach, Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON w Trzebini oraz Szkole Podstawowej w Trzebini z Oddziałami Przystosobającymi do Pracy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

- Zakup 32 laptopów do trzebińskich szkół podstawowych w związku z projektem grantowym pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,

- Zakup 37 laptopów do trzebińskich szkół podstawowych w związku z projektem grantowym pn. "Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „ Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

4) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki 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.

- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej na terenie Sołectwa Bołęcín,

- zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini – Rada Osiedla Krakowska,

- zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Dulowej,

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe urządzenia zabawowego przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach – (FUNDUSZ SOŁECKI Myślachowice),
- doposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach – zakupiono 8 szt. krzesel stanowiących doposażenie szkoły (Fundusz Sołecki Psary),
- malowanie klatki schodowej oraz malowanie Sali wraz z wymianą wykładziny dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego – (Fundusz Sołecki Młoszowa),
- zakupiono oraz zamontowano drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wraz z samozamykaczem w Szkole Podstawowej w Psarach,
- naprawa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini,
- naprawa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 wymiana uszkodzonej rury wodociągowej w pomieszczeniu kotłowni budynku szkoły,
- remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Lgocie – (FUNDUSZ SOŁECKI Lgota),
- malowanie korytarza i naprawa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej – (FUNDUSZ SOŁECKI Karniowice),
- remont oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dułowej – (FUNDUSZ SOŁECKI Karniowice)
- remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Psarach – (FUNDUSZ SOŁECKI Psary),
- zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej wykonano dokumentację projektową instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - Szkoła Podstawowa w Myślachowicach,
- zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej wykonano dokumentację projektową w zakresie drogi pożarowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini ,
- projekt oświetlenia boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie – (FUNDUSZ SOŁECKI Bołęcin),
- rozprowadzenie instalacji internetu w Zespole Szklono Przedszkolnym w Młoszowej – (FUNDUSZ SOŁECKI Młoszowa),
- wykonanie i zamontowanie szaf w Zespole Szklono Przedszkolnym w Młoszowej – (FUNDUSZ SOŁECKI Młoszowa),
- zagospodarowanie terenu ogrodu szkolnego – (FUNDUSZ SOŁECKI Myślachowice),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 214,97 etatów nauczycieli oraz 70,50 etatów administracji i obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń – czerwiec).

- wydatki majątkowe - 623 873,66

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Szkoła Podstawowa Nr 8 – instalacja odgromowa - 8 610,00

Opracowano dokumentację techniczną remontu instalacji odgromowej i uziemiającej budynku SP nr 8.

Wymiana kanalizacji deszczowej przy SP Psary - 11 933,98

Wykonano wymianę kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Psarach.

Budowa przyłącza wodociągowego wraz z hydrantami p.poż. dla potrzeb SP Myślachowice i DK - 127 169,68

Zgodnie z zaleceniami p.poż. wykonano przyłącze wodociągu do celów p.poż. dla budynku Szkoły Podstawowej i Domu Kultury w Myślachowicach metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym.

W zakresie: 196,73 m rurociągu PE100 SDR11 PN 16 DN160, 4,43 m rurociągu PE100 SDR11 PN 16 DN80 do przyłączenia hydrantów, PE DN 225x 13,4 (RC) sumaryczna długość L=24,0 m – rura ochronna, 1 szt. zasuw DN150 wraz z obudową i skrzynką. Komora wodomierza wraz z kompletnym węzłem wodomierzowym w tym: wodomierz sprężony DN100/4, 2 szt. zasuw DN150, Zawór antyskażeniowy DN100. 3 szt. hydrantów nadziemnych z podwójnym zamknięciem. Włączenie do istniejącej sieci.

SP Psary – zalecenia p.poż. – 219 962,00 (WPF)

Zgodnie z zaleceniami p.poż. opracowano dokumentację projektową i ekspertyzę techniczną, wykonano prace budowlane w zakresie przystosowania budynku do wymogów p.poż.

Budowa Sali Gimnastycznej w Bołęczynie – 102 583,00 (WPF)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia na 2023 rok. W roku bieżącym rozpoczęto roboty ziemne.

Wymiana zachodniej części ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach - 17 700,00

Dokonano wymiany części ogrodzenia działki szkoły (nowe ogrodzenie prefabrykowane betonowe).

Szkoła Podstawowa w Psarach – wymiana instalacji grzewczej - 9 225,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz poniesiono koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.

Zadania związane z ochroną środowiska**Szkoła Podstawowa w Psarach – wymiana instalacji grzewczej - 126 690,00**

Wykonano demontaż istniejącej instalacji, zamontowano 52 szt., grzejników stalowych, pompę obiegową instalacji oraz obudowę 5 szt. grzejników.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota - 1 265 950,62

- wydatki bieżące – 1 265 950,62

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

- 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

- przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w oddziałach przedszkolnych, w tym: 11,31 etatów nauczycieli oraz 4,42 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Kwota – 11 666 946,09

- wydatki bieżące - 11 407 922,07

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:

- 1) Gmina Krzeszowice
- 2) Gmina Chrzanów
- 3) Gmina Olkusz
- 4) Gmina Zabierzów

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 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.

- 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.

- doposażenie Przedszkola Samorządowego w Psarach (zakupiono nowe biurka do oddziału Przedszkolnego – (FUNDUSZ SOŁECKI Psary),

- remont drogi ewakuacyjnej zgodnie z zaleceniami p.poż. – Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Trzebini,

- wykonanie prac remontowych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Trzebini - wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum, prace naprawcze płyty balkonowej, odprowadzenie wody z rynien oraz wymieniona została kostka brukowa na dojściu do obiektu i płytki posadzkowe na podeście,

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 (bieżące naprawy) - wykonano czyszczenie rynien i rur spustowych, wyczyszczono i wymalowano belki stropowe w pomieszczeniach piwnic.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w przedszkolach, w tym: 55,02 etatów nauczycieli oraz 49,83 etatów pracowników obsługi.

- wydatki majątkowe - 259 024,02

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

PS Nr 4 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 87 492, 50

Wykonano demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, Zamontowano nową stolarkę: okna 39 szt., drzwi szt. 2. , wymieniono również parapety zewnętrzne.

PS Nr 2 - zagospodarowanie terenu (plac zabaw, ogrodzenie terenu) - 153 831,52

Wykonano: demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych 152 m², ułożono geowłókninę pod nawierzchnią piaskową 200 m², nawierzchnię piaskową 200 m², obrzeża gumowe SBR 6x25 cm – 123 m, nowego ogrodzenia z furtką i bramą. Zamontowano urządzenia zabawowe: samochód szt. 1, urządzenia zabawowe ze zjeżdżalnią, drabinkami, pomostami, ściankami wspinaczkowymi szt. 1, ze zjeżdżalnią, tunelem i piaskownicą szt.1, huśtawka wagowa szt. 1, domek szt. 1

Wymiana ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Bołędzinie - 17 700,00

Wykonano ogrodzenie działki przedszkola od strony OSP w zakresie: podmurówka prefabrykowana betonowa 88 m, ogrodzenie z paneli 88 m, furtka szt. 1

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Kwota – 673 519,72

- wydatki bieżące – 673 519,72

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 Terapeutycznego Przedszkola Specjalnego „HARMONIJKA” w Trzebini, które prowadzone jest przez osobę fizyczną.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota – 16 136,40

- wydatki bieżące – 16 136,40

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 Trzebini prowadzonego przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota – 277 392,99

- wydatki bieżące – 277 392,99

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 oraz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli

Kwota - 119 361,51

- wydatki bieżące – 119 361,51

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota - 668 502,62

- wydatki bieżące – 668 502,62

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej.

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 10 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 - 1 020 389,39

- wydatki bieżące – 1 020 389,39

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłatono dodatki wiejskie dla nauczycieli.

2) 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”

3) 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 3,68 etatach oraz pracowników obsługi – 1,76 etatu.

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

Kwota - 2 467 853,57

- wydatki bieżące – 2 467 853,57

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 w przypadku szkół publicznych, wskaźnika zwiększającego. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czyżówce oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyptacono 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 17,41 etatach oraz pracownika obsługi – 2,76 etatu.

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

Kwota - 295 433,11

- wydatki bieżące – 295 433,11

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, Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini

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 – 349 793,40

- wydatki bieżące – 349 793,40

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli;
- zakup nagród dla uczestników konkursów,
- zakup środków ochrony indywidualnej i innych materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i personelu w szkołach i przedszkolach.

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

Szkoły realizowały Program Wspólnoty Europejskiej Erasmus+, tym :

- Szkoła Podstawowa Nr 4
- Szkoła Podstawowa Nr 6

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 829 130,60**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Kwota - 123 000,00

- wydatki majątkowe - 123 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, wideobronchoskopu ultrasonograficznego typu EBUS z systemem do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu mini sond USG – **70 000,00**
- Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu chrzanowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia do laboratorium COVID -19 – **11 000,00**
- Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu trzech urządzeń do wysokoprężnej tlenoterapii – **42 000,00**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota - 17 889,99

- wydatki bieżące – 17 889,99

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 on -line dla uczniów:
- „ Niebezpieczeństwa czyhające w sieci, sposoby uchronienia się przed nimi” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dulowej.
 - Program rekomendowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii „ Smak życia – Debata o dopalaczach” dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 3, 6, 8 w Trzebini.
 - „ Dopalacze – niebezpieczne związki oraz zagrożenia internetowe” dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini oraz dla Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini.
 - „ Ochrona zdrowia psychicznego uczniów w czasie pandemii w celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini.
 - Ogarnij dzieci w sieci. Praktycznie o zachowaniach ryzykownych w wirtualnym świecie” dla pedagogów.
 - „ Dopalacze niebezpieczne związki oraz zagrożenia internetowe” przeprowadzenie szkolenia dla instruktorów pracujących w Domach Kultury na terenie Gminy Trzebina.

- Zakup narkogogli z przeznaczeniem do wykorzystania w lokalnej Kampanii profilaktycznej „Bądź Trzeźwy na Drodze”.

- 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 – 678 110,24

- wydatki bieżące - 321 570,56

1) dotacje na zadania bieżące

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zostały udzielone dotacje na zadania:

- „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie Osiedla Siersza w Trzebini” dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Trzebini – Sierszy (I i II transza).
- „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie domu Harcerza” dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Komenda Hufca w Trzebini (I i II transza)
- „ Propagowanie abstynencji od alkoholu jako stylu życia- wspieranie środowisk abstynenckich” dla Trzebińskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Integracja”. (I i II transza).
- „ Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju” w Trzebini” dla Fundacji Dobry Start. (I do XII transzy).

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Współpraca z trzebińskimi szkołami w zakresie realizacji programów profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej dla uczniów prowadzonych w formie on-line:

- ✓ „ Internet – wróg czy przyjaciel ? Nowe media a cyberchoroby” dla uczniów: Szkoły Podstawowej w Młoszowej, Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini oraz Szkoły Podstawowej w Dulowej.
- ✓ „ Cyberprzemoc, patostreaming, uzależnienie od gier – problemy nastolatków w Internecie” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini.
- ✓ „ Ochrona zdrowia psychicznego uczniów w czasie epidemii w celu zapobiegania zachaniom ryzykownym” dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młoszowej
- ✓ „ Złapani w sieci” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach.
- ✓ „ Lajkuje nie hejtuje” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Trzebini.
- ✓ „Przemoc bez słowa” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Trzebini.
- ✓ „ Przemoc rówieśnicza oraz postawa wobec przemocy” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Trzebini.
- ✓ „ Niebezpieczeństwa czyhające w sieci, sposoby uchronienia się przed nimi” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach.

- Koszty szkolenia nowo powołanego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 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 oraz grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz dla osób doznających przemocy domowej.

- Koszty związane z zakupem materiałów, sprzętu i pomocy niezbędnych do realizacji zadań ujętych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Koszty związane z zakupem broszur informacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych

- „ Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu”.

- Koszty związane z organizacją lokalnej Kampanii „Bądź trzeźwy na drodze” w tym: zakup alkohogogli i nagród w konkursach.

- Koszty sądowe związane z wysłaniem wniosków do Sadu Rejonowego w Chrzanowie o zastosowanie obowiązku

leczenia odwykowego

- Rozbiórka nieczynnych szalek zewnętrznych „WC” wolnostojących wraz z rozbiórką nieczynnego zbiornika na nieczystości ciekłe polegająca na zasypaniu wnętrza zbiornika ziemią oraz usunięciu jego elementów znajdujących się powyżej powierzchni ul. Norwida 11.

- 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 grupy wsparcia dla współuzależnionych oraz dla osób doznających przemocy domowej.

- wynagrodzenie za przeprowadzanie maratonów terapeutycznych z trzeźwiejącymi alkoholikami, którzy mają za sobą co najmniej roczny staż trzeźwości, w celu umacniania zachowań abstynencyjnych.

- 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.

- wynagrodzenia 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 - 356 539,68

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Remont 12 kominów w części ponad dachem oraz doszczelnienie 5 kominów na całej wysokości z nowymi czapkami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Trzebini, ul. 1000-l. PP 53 wraz z nadzorem nad zadaniem- **46 017,00**

Remont 12 kominów w części ponad dachem oraz doszczelnienie na całej wysokości z nowymi czapkami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Trzebini, ul. 1000-l. PP 55 wraz z nadzorem nad zadaniem -**100 665,00**

Remont 5 kominów ponad dachem z nowymi czapkami oraz remontem ław kominiarskich w budynku mieszkalnym w Trzebini, ul. Pułaskiego 5 wraz z nadzorem nad zadaniem - **30 897,00**

Remont 6 kominów ponad dachem z nowymi czapkami oraz remontem ław kominiarskich w budynku mieszkalnym w Trzebini, ul. Pułaskiego 7 wraz z nadzorem nad zadaniem - **33 165,00**

Modernizacja mieszkań na cele najmu socjalnego - **145 795,68**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota - 10 130,37

- wydatki bieżące - 10 130,37

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- materiały biurowe, opłata pocztowa (Ośrodek Pomocy Społecznej)

- wymiana baterii i przegląd defibratorów Life Pack Cr Plus znajdujących się w Domach Kultury w Młoszowej i Karniowicach

- zakup środków czystości do wypożyczalni sprzętu medycznego, która znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Trzebini

- zabezpieczenie medyczne imprez: „, Chechło Run” oraz „, Gminny Dzień Działkowca”

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy (Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11 357 526,34**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Kwota - 1 480 487,07

- wydatki bieżące - 1 480 487,07

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 - 68 881,16

- wydatki bieżące – 68 881,16

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

- świadczenia nienależnie pobrane

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

Kwota – 1 596 725,95

- wydatki bieżące – 1 596 725,95

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- POMOC SPOŁECZNA - schronienie, zasiłki celowe, celowe specjalne, 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 – 746 133,48

- wydatki bieżące - 746 133,48

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 – 864 405,61

- wydatki bieżące – 864 405,61

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - zasiłki stale
- 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - świadczenia nienależne pobrane

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Kwota - 3 736 534,17

- wydatki bieżące – 3 736 534,17

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - ekwiwalenty dla pracowników, okulary; środki dezynfekujące, odkażające, maseczki, rękawiczki (COVID-19)

- 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, umowy zlecenia

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwota – 12 042,14

- wydatki bieżące – 12 042,14

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - zakupy (wyposażenie) i usługi (opłaty za media) związane z utrzymaniem mieszkania chronionego

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota – 1 266 612,00

- wydatki bieżące – 1 266 612,00

- 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 – 1 081 103,35

- wydatki bieżące – 1 081 103,35

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota – 504 601,41

- wydatki bieżące – 504 601,41

1) dotacje na zadania bieżące

- wsparcie realizacji zadania pn. „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” dla podmiotu kościelnego Parafialnego Zespołu „Caritas” przy Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Trzebini,
- wsparcie zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju” realizowanego przez Fundację „Dobry Start”,
- wsparcie zadania „Akademia umiejętności” realizowanego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach - Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
- wsparcie zadania pn. „Radosny Klub Seniora” realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie koło nr 6.
- dotacja dla Noclegowni przekazana zgodnie z porozumieniem Międzygminnym Nr 1?EPS/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie: prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jej 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 Trzebinia 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 Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne)
- realizacja projektu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022. Edycja 2020"

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

- realizacja projektu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022. Edycja 2020" - wynagrodzenia i pochodne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 219 349,64

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Kwota – 219 349,64

wydatki bieżące – 219 349,64

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, zakupy, ryczałty, odpis na ZFŚS)

- projekt "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" (środki ochronne w związku z COVID-19 - rękawiczki, płyny dezynfekujące, maseczki)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 787 535,09**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Kwota – 498 848,32

- wydatki bieżące – 498 848,32

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyłacono 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 6,35 etatu.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota – 90 246,97

- wydatki bieżące - 90 246,97

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 oraz Terapeutycznym Przedszkolu Specjalnym „HARMONIJKA” 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 – 28 000,00

- wydatki bieżące - 28 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania pn. „NiesamoWICIE” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew

Krakowska, Komenda Hufca w Trzebini.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota – 160 439,80

- wydatki bieżące – 160 439,80

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 129 018,04.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Kwota – 10 000,00

- wydatki bieżące – 10 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadań pn. „Ścieżki nauki” oraz „Przygoda z nauką” realizowanych przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

Dział 855 – Rodzina – 44 691 209,92**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Kwota – 32 912 927,65

- wydatki bieżące – 32 912 927,65

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie wychowawcze - realizacja programu Rodzina 500+/65 551 świadczeń na kwotę 32 621 094,96 - 3 732 rodzin, 5 786 dzieci/

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - utrzymanie (energia, eksploatacja, media, zakupy biurowe, usługi różne, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne służbowe, prowizja bankowa)

- 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, umowy zlecenia

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

Kwota – 8 356 159,80

- wydatki bieżące - 8 356 159,80

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)

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- utrzymanie (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, 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 – 678,33

- wydatki bieżące - 678,33

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 – 2 658 413,81

- wydatki bieżące – 2 658 413,81

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zakup wody dla pracowników Świetlicy PLUS
- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Świetlicy PLUS
- ASYSTENT RODZINY - ekwiwalenty dla pracowników
- DOBRY START (300+) - realizacja programu - /3 687 świadczeń na kwotę 1 105 950 - 2 658 rodzin, 3 687 dzieci/

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świetlica PLUS:
 - materiały plastyczne, dekoracyjne, papiernicze, administracyjne, nagrody, pomoce naukowe, papier ksero, środki czystości, środki ochronne
 - energia elektryczna, c.o., woda + ścieki
 - wywóz nieczystości
 - wyżywienie wychowanków
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
 - opłaty za internet
 - 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
 - zakup usług z zakresu ochrony danych osobowych
 - opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego
 - zakup usług pozostałych
 - szkolenia pracownicze
 - zakup usług prawnych
 - ASYSTENT RODZINY - ryczałty, rozmowy telefoniczne, szkolenia, energia, eksploatacja
 - DOBRY START (300+) - program komputerowy, materiały biurowe, 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

Realizacja programu „Asystent rodziny na 2020” - jednorazowy dodatek dla asystenta rodziny za działalność w okresie zwalczania pandemi COVID-19

- DOBRY START (300+) - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Kwota – 38 800,00

- wydatki bieżące – 38 800,00

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z Uchwałą nr XL/526/VII/2017 Rady Miasta Trzebini 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 – 163 045,29

- wydatki bieżące – 163 045,29

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 – 520 740,88

- wydatki bieżące – 520 740,88

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 – 40 444,16

- wydatki bieżące – 40 444,16

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 504 086,43

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota – 502 264,97

- wydatki bieżące – 287 982,90

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wydatkowano na czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Trzebinia,

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

- wydatkowano na opłaty środowiskowe,

- wydatkowano na konserwację rowów odwadniających,

- wykonanie operatów wodno-prawnych.

- wydatki majątkowe – 214 282,07

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Kanalizacja deszczowa zlewni Rybna w Trzebini – **70 848,00 (WPF)**

- Zarurowanie rowu odwadniającego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini – **58 204,07**

- Odwodnienie terenów przyległych w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebini – **1 230,00 (WPF)**

- przyznano 28 dotacji do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy Trzebinia – **84 000,00 (zadanie związane z ochroną środowiska)**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Kwota – 99 988,30

- wydatki bieżące – 99 988,30

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 i stałego składowania.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota – 1 901 273,31

- wydatki bieżące – 1 901 273,31

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 sprzątnięcie 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” i „Chechło”,

- przygotowanie ośrodków rekreacyjnych do sezonu,

- badania czystości wody,

- prace porządkowe na terenach gminnych nie objętych statym 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 ,

- 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 – 1 167 379,41

- wydatki bieżące – 1 167 379,41

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- renowacje zieleni oraz zakładanie nowych nasadzeń,
- bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy,
- nasadzenie drzew na terenie Miasta i Gminy Trzebinia,
- zagospodarowanie terenów zielonych (Fundusz Sotecki Czyżówka).

Zadania związane z ochroną środowiska:

- wykonano cięcia pielęgnacyjne i techniczne oraz wycinkę drzew metodami alpinistycznymi na terenie Gminy Trzebinia w 2020 roku zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w tym na terenach objętych ochroną zabytkową.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zielenią miejską.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota – 544 280,19

- wydatki bieżące – 21 463,35

1) dotacje na zadania bieżące

- przekazano dotację celową na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu, na *przygotowanie* spotkań organizacyjnych oraz stanowiska pracy.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zadania związane z ochroną środowiska:

- opłacono abonament za 15 sensorów monitorujących jakość powietrza,
- zlecono analizę próbek odpadów paleniskowych z gospodarstwa domowego.

- wydatki majątkowe - 522 816,84

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

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 – 36 456,26

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia – 36 456,26

- opłacono funkcję menadżera projektu realizowaną przez firmę KADM SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2 w Tarnobrzegu, pełnionego w ramach projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”,
- opłacono usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych dla zadania 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 projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” opłacono montaż kotłów na biomasę.

Zadania związane z ochroną środowiska:

- przyznano 103 dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia – **486 360,58**

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Kwota – 40 195,44

- wydatki bieżące – 40 195,44

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zadania związane z ochroną środowiska:

- zakupiono 276,47 kg węzy pszczelej, która została przekazana dla Koła Pszczelarzy w Trzebini, w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich,
- zakupiono 483,57 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. Zakładania ww. poletek i pasów ma na celu ochronę upraw i drzewostanu przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną,
- zakupiono 5 uli styropianowych 10 – ramkowych, w celu poprawy zdrowotności oraz bytowania rodzin pszczelich na terenie gminy Trzebinia,
- zakupiono 80,51 ton buraków cukrowych, w celu wyłożenia na poletkach łowieckich i pasach zaporowych rozmieszczonych na terenie gminy Trzebinia,
- zakupiono materiał zarybieniowy, w celu uzupełnienia struktury zarybieniowej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota – 2 825 418,99

- wydatki bieżące – 2 696 506,47

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,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebinia,
- wymiana oświetlenia wokół Ośrodka Zdrowia w Bołędzinie,
- przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia placu obok Domu Strażaka i ul. Brata Alberta – (Fundusz Sołecki Dulowa),
- projekt oświetlenia ulicznego ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej – (Fundusz Sołecki Piła Kościelecka),
- przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania,
- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Władysława Jagiełły w Dulowej – (Fundusz Sołecki Dulowa),
- PT Doświetlenia skrzyżowania ul. 22 Stycznia 1863 z ul. Grunwaldzką (Rada Osiedla Siersza)

- wydatki majątkowe - 128 912,52

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie PT oświetlenia odcinka ul. Tuwima (Rada Osiedla Salwator) - 6 000,00

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla oświetlenia odcinka ul. Tuwima.

Oświetlenie ul. Bolesława Chrobrego w Trzebini – PT - 3 874,50

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla wykonania dodatkowego oświetlenia ul. Chrobrego.

Oświetlenie ul. Szkolnej – Płoki - 29 593,02 (WPF)

Zakres robót obejmował: montaż słupa oświetleniowego stalowego szt. 1, montaż słupa strunobetonowego wirowanego szt. 2, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED szt. 2, przewody uziemiające i wyrównawcze 30x4mm 25 m, montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej AsXSn 2x25mm² 52 m, ułożenie kabli YAKXS 4x35mm² 23 m, przewiert mechaniczne 23 m, montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych szt. 2.

Oświetlenie ul. Ks. Stanisława Fijałka w Dulowej - 69 150,00

Wykonano oświetlenie ul. Ks. Stanisława Fijałka w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót obejmował montaż słupów strunobetonowych wirowanych szt. 6, opraw oświetlenia zewnętrznego 6 szt., przewodów izolowanych linii napowietrznej AsXSn 2x25mm² 25 m, przewodów linii kablowej kabli NA2XY-J 4x35mm² 213 m, rura ochronna DVK φ 75 - 213 m, ogranicznik przepięć szt. 2.

PT oświetlenia przy SP nr 8 schodów terenowych od bloku nr 9 przy ul. Wiśniowej do SP nr 8 - 5 904,00

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

PT oświetlenia odcinka ul. Podbuczyna - 8 241,00

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla oświetlenia odcinka ul. Podbuczyna.

PT oświetlenia ulicznego odcinka ul. Głogowej bl. 4 – 6 w Trzebini - 6 150,00

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla oświetlenia odcinka ul. Głogowej bl. 4 – 6 w Trzebini

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota – 2 423 285,82

- wydatki bieżące – 1 449 047,71

1) dotacje na zadania bieżące

- dotacja dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- realizacja zadań związanych z ochroną środowiska, wysypisk oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Trzebini,

- remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw,

- wymiana piasku w piaskownicach ,

- kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

- montaż i demontaż oświetlenia Świątecznego,

- wyrównanie plaży na terenie Ośrodków rekreacyjnego Balaton i Chechło w Trzebini,

- wyposażenie kąpieliska na Ośrodku rekreacyjnym Chechło w Trzebini,

- przegląd hydrantów i przewodów kominowych,

- dekoracja Miasta na święta państwowe,

- demontaż konstrukcji zabezpieczającej nieckę fontanny,

- zakupy dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebini ,

- zakup wody dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

- zakup ławek i koszy na śmieci na tereny gminne,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich,

- zakup i przegląd kas fiskalnych,

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,

- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebini,

- zakup tabliczek na teren Ośrodków rekreacyjnych,

- zlecono opracowanie danych dotyczących powierzchni zadrzewień – stan na dzień 31 grudnia 2019 r., dla gminy Trzebinia z uwzględnieniem gruntów prywatnych,
- zlecono wykonanie przeglądu ustawowego kasy fiskalnej, która służy do sprzedaży drewna pochodzącego z lasów stanowiących własność gminy Trzebinia,
- zakupiono narzędzia, które służą do poboru próbek odpadów paleniskowych z gospodarstw domowych;
- zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów, który zostały wykorzystane w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Trzebini postępowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji na usunięcie drzew,
- zlecono pełnienie funkcji biegłego przez AGH w Krakowie, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wznowienie eksploatacji odkrywkowej złoża dolomitów „Bołęcín” w miejscowości Bołęcín, gmina Trzebinia”,
- zakupiono 3 szt. preparatu odstrasżającego dzikie zwierzęta HUKINOL 500 ml, w celu zmniejszenia zagrożenia ze strony zwierzyny łownej występującej na terenie gminy Trzebinia,
- zakupiono 36 szt. stoików o pojemności 40 ml, do których rozlany został preparat odstrasżający dzikie zwierzęta HUKINOL,
- zakupiono 4 500 szt. rurki trzciniowej, która zostanie wykorzystana do budowy domków dla owadów,
- zakupiono 10 mb siatki zgrzewanej, która została wykorzystana do budowy domków dla owadów;
- zakupiono tarcicę budowlaną, zszywacz tapicerski, zszywki oraz wkręty, które zostaną wykorzystane do budowy domków dla owadów,
- zlecono wykonanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Trzebinia za lata 2018-2019,
- wykonanie podłoża na placu zabaw w Czyżówce (Fundusz Sołecki Czyżówka),
- zakup nasion trawy wraz z nawozem na teren rekreacyjny w Sołectwie Młoszowa (Fundusz Sołecki Młoszowa),
- odnowienie zadaszania wiaty na Błoniach Karniowickich (Fundusz Sołecki Karniowice),
- wyburzenie budynku stodoły na działkach gminnych nr 77/2, 716, 717, 718 w Płokach przy ul. Głównej – zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku dokonano rozbiórki budynku stodoły (FUNDUSZ SOŁECKI Płoki),
- opracowano projekt zagospodarowania terenu gminnego ul. Głównej wraz z rozbiórką dawnej stodoły w Płokach – (Fundusz Sołecki Płoki),
- koszty związane z uzyskaniem z interpretacją VAT do wniosków: Błonia Karniowickie, Myślachowice, Ścieżka dydaktyczna Bołęcín,
- Monitoring termomodernizacji, raporty, analizy ekonomiczne do wniosków (koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentacji i uzgodnień, opracowań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne).

Zadania związane z ochroną środowiska:

- zlecono opracowanie danych dotyczących powierzchni zadrzewień – stan na dzień 31 grudnia 2019 r., dla gminy Trzebinia z uwzględnieniem gruntów prywatnych,
- zlecono wykonanie przeglądu ustawowego kasy fiskalnej, która służy do sprzedaży drewna pochodzącego z lasów stanowiących własność gminy Trzebinia,
- zakupiono narzędzia, które służą do poboru próbek odpadów paleniskowych z gospodarstw domowych,
- zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów, który zostały wykorzystane w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Trzebini postępowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji na usunięcie drzew,
- zlecono pełnienie funkcji biegłego przez AGH w Krakowie, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wznowienie eksploatacji odkrywkowej złoża dolomitów „Bołęcín” w miejscowości Bołęcín, gmina Trzebinia”;
- zakupiono 3 szt. preparatu odstrasżającego dzikie zwierzęta HUKINOL 500 ml, w celu zmniejszenia zagrożenia ze strony zwierzyny łownej występującej na terenie gminy Trzebinia,
- zakupiono 36 szt. stoików o pojemności 40 ml, do których rozlany został preparat odstrasżający dzikie zwierzęta HUKINOL,
- zakupiono 4 500 szt. rurki trzciniowej, która zostanie wykorzystana do budowy domków dla owadów,
- zakupiono 10 mb siatki zgrzewanej, która została wykorzystana do budowy domków dla owadów,

- zakupiono tarcicę budowlaną, zszywacz tapicerski, zszywki oraz wkręty, które zostały wykorzystane do budowy domków dla owadów.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- umowa na wykonanie Planu Aglomeracji Trzebinia- Siersza

- wydatki majątkowe - 974 238,11

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

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 – 730 293,71

Zagospodarowanie terenu przy ul. Słonecznej na cele rekreacyjno – sportowe dla społeczności lokalnej (Rada Osiedla Centrum) - 108 561,98

Wykonano zagospodarowanie terenu przy ul. Słonecznej na cele rekreacyjno-sportowe (ulożona została nawierzchnia z kostki brukowej, wykonano chodniki z asfaltu lanego, zamontowano wiatę na fundamentach oraz zamontowano 4 ławki parkowe).

Wykonanie placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na os. Krze w Trzebini - 99 285,60 (WPF)

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową rozbudowany został plac zabaw w zakresie: wykonania nowego ogrodzenia, zamontowano urządzenia zabawowe i sprawnościowe wykonano nową nawierzchnię bezpieczną z mat przesterowanych pod urządzenia.

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach – zadanie III - 368 000,00

W ramach zadania wybudowano 2 boiska: do rekreacyjnej gry w siatkówkę i w koszykówkę, wykonano alejki spacerowe oraz wybudowano siłownię zewnętrzną wraz z 2 stanowiskami do gry w szachy. Zadanie otrzymało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dofinansowanie w wysokości: 127 260,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach – zadanie III - 16 002,30

Wykonano dodatkowy chodnik z kostki brukowej wzdłuż boiska do koszykówki 97 m2.

Błonia Karniowickie zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe - 382 388,23 (WPF)

Wykonano zagospodarowanie terenu w zakresie budowy małej architektury: urządzenia zabawowe – element placu zabaw (1szt.), urządzenia edukacyjne – elementy placu zabaw (4szt.), urządzenia aktywności rekreacyjnej – elementy placu zabaw (2szt.), urządzenia siłowni zewnętrznej (4szt.), ławki parkowe z oparciem (7kpl.), ławki z oparciem i stolikiem – blat typu Karty i szachy (3kpl.), stojaki na rowery (1kpl.), kosze na śmieci z zadaszaniem (9kpl.), latarnie solarne (4szt.), pergole o konstrukcji drewnianej (4kpl.), trawnik, zieleń, nawierzchnie - chodniki, ścieżki, utwardzenia, nawierzchnia placu zabaw. Wykonano i zamontowano bariery ochronne stalowe wysokość 110 cm 30,0 m oraz 2 szt. tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła: 127 260,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 866 433,18

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Kwota – 3 839 654,80

- wydatki bieżące – 3 792 320,81

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 zestaw mebli stanowiących wyposażenie Sali w Dworze Zieleniewskich w Trzebini,

- zakupiono wyposażenie sali widowiskowo-gimnastycznej w Wiejskim Domu Kultury w Lgocie (m.in. gry edukacyjne, sprzęt animacyjny, klocki, klocki piankowe) (Fundusz Sołecki Lgota),
- zakupiono wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Psarach (m.in. sprzęt animacyjny, termosy, wieszaki, krzesła obrotowe, meble, kształtki gimnastyczne) (Fundusz Sołecki Psary),
- zakupiono wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Młoszowej (sprzęt multimedialny) (Fundusz Sołecki Młoszowa),
- wykonanie remontu Domu Gromadzkiego na terenie Osiedla Wodna – wykonano malowanie pomieszczeń na parterze,
- Dom Gromadzki Wodna wykonanie robót naprawczych i zabezpieczających - zakres robót obejmował: uporządkowanie odprowadzenia wody opadowej z dwóch rur spustowych, rurą po zewnętrznej części budynku, wykonano obróbki blacharskie kilku sztuk zdegradowanych płyt widocznych w podbitce, uzupełnienie podbitki, zamontowanie grzejnika elektrycznego w dwóch wiatrołapach, wymieniono drzwi wraz z ościeżnicą do pomieszczenia kuchennego. Wykonano remont płyty balkonowej wraz z obróbką blacharską, wykonano ściankę działową w toaletach,
- dokończenie remontu dolnej sali Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach – (Fundusz Sołecki Karniowice) - został dokończony remont dolnej Sali Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach w zakresie wykonania i montażu kotary, odnowienia schodów prowadzących na scenę,
- Willa NOT – remont fundamentów, schodów wejściowych, tarasu i balkonu – nadzór konserwatorski.
- modernizacja zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zabudowa oświetlenia Domu Kultury - Wykonano modernizację instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu przy Domu Kultury wraz z zabudową opraw, wykonano wewnętrzną instalację zasilającą domek gospodarczy (Fundusz Sołecki Czyżówka).

- wydatki majątkowe - 47 333,99

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacja celowa dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini na zakup sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do realizacji imprez i koncertów organizowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini – **15 000,00**

DK Psary – wymiana pokrycia dachu na części niższej budynku - 32 333,99

Wykonano wymianę pokrycia dachowego na blachę falistą powlekaną oraz wymianę rynien.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota – 1 930 000,00

- wydatki bieżące - 1 930 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota – 96 778,38

- wydatki bieżące – 96 778,38

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania pn. „Muzeum Regionalne w Trzebini „tu” i „teraz” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- współorganizacja imprez kulturalnych, m.in.: koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej, koncertu Chóru Milenium, Gminnego Dnia Działkowca, Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, konkursu historycznego - pokryto m.in. koszty zakupu statuetek, pucharów, nagród oraz wydruku albumu dla instytucji kultury,

- zakupiono zestawy (stół+2 ławy) niezbędne do organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Lgota (Fundusz Sołecki Lgota),

- odnowienie altany – zakupiono materiały tj. (farby) potrzebne do odnowienia altany (Fundusz Sołecki Bołęcín),

- urządzenie miejsca wypoczynku – zakupiono 10 szt. zestawów piknikowych (stół + ławki) dla Sotectwa Bołęcin (Fundusz Sotecki Bołęcin),
- naprawa rynien i parapetów w budynku Muzeum regionalnego w Trzebini (COR) - roboty naprawcze dotyczyły: montażu uszkodzonych rynien (od strony maszyny wyciągowej i od strony zachodniej budynku), wypoziomowaniu parapetów na oknach nad korytarzem niecki basenowej od strony maszyny wyciągowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 4 900 941,52

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Kwota - 166 481,94

- wydatki bieżące – 166 481,94

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - opłaty za wodę, ścieki, ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych,
 - 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 oraz remontów bieżących,
 - doposażenie boiska sportowego (zakup systemu nawadniającego) (Fundusz Sotecki Bołęcin).
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Koszty zatrudnienia animatorów do prowadzenia zajęć sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota – 1 074 459,58

- wydatki bieżące - 866 397,70

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 oraz seniorów na poziomie IV Ligi MZPN w Krakowie”,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dulowej - „Planowanie i organizowanie szkolenia dzieci, młodzieży, seniorów w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych”,
- Ludowy Klub Sportowy „Korona” Lgota - „Prowadzenie działalności sportowej z uwzględnieniem piłki nożnej w Sotectwie 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”,
- Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bołęcin - „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”,
- Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, uczestnictwo w zawodach sportowych”,
- 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, a w szczególności osiedla Siersza, Gaj, Energetyk i okolic”,
- Klub Jeździecki „Szarża” im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego - „Udział w szkoleniu oraz rywalizacji sportowej na zawodach konnych WKKW rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej zawodników Klubu Jeździeckiego Szarża w Bołęcinie w sezonie 2020”,

- 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 dzieci zgodnie z kalendarzem wojewódzkim Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz zajęć rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia”,
- Stowarzyszenie Łucznicze Arrow - „Lato z łukiem”.

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, Zawody Pływakie, Towarzyskie Zawody Konne, Regaty Żeglarskie. Pokryto, m.in. koszty zakupu pucharów, statuetek, nagród rzeczowych. Zorganizowanie uroczystości i wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla sportu trzebińskiego” za działalność społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Trzebinia.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne od umów stypendialnych.

- wydatki majątkowe - 208 061,88

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wymiana nawierzchni na ogólnodostępnym kompleksie sportowo – rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Trzebini - 208 061,88

Wykonano wymianę nawierzchni na ogólnodostępnym kompleksie sportowo – rekreacyjnym tj.: boisko do gry w piłkę ręczną o wymiarach 22 x 44m, boisko do gry w koszykówkę o wymiarach 18,1 x 30,1m, Boisko do gry w siatkówkę o wymiarach 15 x 22m, Bieżnia do biegów i rozbieg do skoku w dal na 64 m, Podłoże przy stole do tenisa stołowego (50 m²), Wymienione zostały siedziska na 28 ławkach trybun. Zadanie zostało dofinansowane z Projektu Województwa Małopolskiego „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Kwota dofinansowania: 145 509,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota – 3 660 000,00

- wydatki bieżące - 1 610 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Realizacja zadania związanego z ochroną zdrowia i zadaniem z zakresu kultury fizycznej -organizowanie programów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, szkoleniowych i nauki pływania na gminnym obiekcie Krytej Pływalni.

- wydatki majątkowe - 2 050 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki – Wrotowisko - 650 000,00 (WPF)

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem rozpoczęto roboty budowlane w zakresie: instalacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i niskoprądowej, wykonania nowych otworów w ścianach i przebudowie sanitariatów. Wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych, na podstawie podpisanej umowy zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie w kwocie 520 373,29 zł.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

Wykup udziałów w Miejskim Zarządzie Nieruchomości sp. z o.o. – 1 400 000,00

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dochody zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
O10	Rolnictwo i leśnictwo		2 906,31	2 906,31	100,00%
O20	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 424,74	93,26%
600	Transport i łączność		1 296 365,00	1 301 965,88	100,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 000,00	3 015 000,00	3 990 030,45	132,34%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	160 225,22	200,28%
750	Administracja publiczna	222 272,70	434 169,35	485 712,06	111,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	262 982,00	239 101,73	90,92%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 515,00	29 600,44	100,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 587 209,00	76 105 234,32	77 088 645,32	101,29%
758	Różne rozliczenia	27 329 256,00	28 057 295,00	30 181 530,12	107,57%
801	Oświata i wychowanie	2 495 274,98	2 711 294,65	4 087 767,88	150,77%
851	Ochrona zdrowia		4 322,00	4 227,16	97,81%
852	Pomoc społeczna	2 147 290,25	3 308 733,39	3 387 328,40	102,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 470,55	295 820,55	231 349,35	78,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		133 814,00	129 018,04	96,42%
855	Rodzina	38 955 331,00	42 447 617,32	42 330 995,69	99,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 130,00	793 372,38	978 313,91	123,31%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	702 320,00	683 207,06	97,28%

RAZEM DOCHODY	158 250 634,48	159 683 761,27	165 314 749,76	103,53%
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Przychody	12 835 964,76	14 145 857,23	32 500 643,73	229,75%
-----------	---------------	---------------	---------------	---------

OGÓŁEM	171 086 599,24	173 829 618,50	197 815 393,49	113,80%
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 906,31	2 906,31	100,00%
	w tym :				
	dochody bieżące :		2 906,31	2 906,31	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		2 906,31	2 906,31	100,00%
020	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 424,74	93,26%
	w tym :				
	dochody bieżące :	600,00	600,00	1 749,98	291,66%
	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	1 749,41	291,57%
	Wpływy z pozostałych odsetek			0,57	
	dochody majątkowe :	2 000,00	2 000,00	674,76	33,74%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	674,76	33,74%
600	Transport i łączność		1 296 365,00	1 301 965,88	100,43%
	w tym :				
	dochody bieżące :			5 600,88	
	Wpływy z pozostałych odsetek			304,48	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			560,15	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 736,25	
	dochody majątkowe :		1 296 365,00	1 296 365,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 296 365,00	1 296 365,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 000,00	3 015 000,00	3 990 030,45	132,34%
	w tym :				
	dochody majątkowe :	2 025 000,00	1 025 000,00	1 389 308,39	135,54%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	21 864,18	87,46%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 367 444,21	136,74%
	dochody bieżące :	1 990 000,00	1 990 000,00	2 600 722,06	130,69%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	37 715,96	125,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	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	1 960 000,00	1 960 000,00	2 253 465,72	114,97%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 112,78	
	Wpływy z różnych opłat			10 471,76	
	Wpływy z pozostałych odsetek			19 382,67	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			36 986,59	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			35 036,00	
	Wpływy z różnych dochodów			202 550,58	
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	160 225,22	200,28%
	w tym :				
	dochody bieżące :	80 000,00	80 000,00	160 225,22	200,28%
	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	106 250,00	132,81%
	Wpływy z pozostałych odsetek			1,16	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			53 966,25	
	Wpływy z różnych dochodów			7,81	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	222 272,70	434 169,35	485 712,06	111,87%
	w tym :				
	dochody bieżące :	222 272,70	434 169,35	485 712,06	111,87%
	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	220 799,00	432 713,00	427 170,84	98,72%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,70	48,35	49,60	102,59%
	Wpływy z różnych opłat			420,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 208,00	1 208,00	252,70	20,92%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 162,23	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 429,30	
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	51 227,39	25613,70%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	262 982,00	239 101,73	90,92%
	w tym :				
	dochody bieżące :	6 400,00	262 982,00	239 101,73	90,92%
	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	6 400,00	262 982,00	239 101,73	90,92%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	w tym :				
	dochody bieżące :	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 515,00	29 600,44	100,29%
	w tym :				
	dochody bieżące :		4 000,00	4 085,44	102,14%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów			85,44	
	dochody majątkowe :		25 515,00	25 515,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 515,00	25 515,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 587 209,00	76 105 234,32	77 088 645,32	101,29%
	w tym :				
	dochody bieżące :	78 587 209,00	76 105 234,32	77 088 645,32	101,29%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	13 878,03	138,78%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 800 000,00	33 305 435,97	33 552 281,07	100,74%
	Wpływy z podatku rolnego	162 000,00	162 000,00	204 700,79	126,36%
	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	154 000,00	158 333,79	102,81%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	750 000,00	837 145,78	111,62%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	269 594,11	269,59%
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	40 000,00	42 721,00	106,80%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 691 939,98	156,66%
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	90 000,00	108 927,60	121,03%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	114 983,40	229,97%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	711 689,51	118,61%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 621 209,00	38 607 999,00	37 507 529,00	97,15%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	1 075 799,35	1 684 952,35	156,62%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			26 043,49	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	73 076,90	121,79%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			100,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			2,50	
	Wpływy z różnych opłat			5,60	
	Wpływy z pozostałych odsetek			522,30	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	90 218,12	451,09%
758	Różne rozliczenia	27 329 256,00	28 057 295,00	30 181 530,12	107,57%
	w tym :				
	dochody bieżące :	27 329 256,00	28 051 515,97	28 124 716,09	100,26%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 326 236,00	27 958 638,00	27 958 638,00	100,00%
	w tym :				
	subwencja oświatowa	26 708 511,00	27 340 913,00	27 340 913,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	617 725,00	617 725,00	617 725,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			23 215,79	
	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		1 072,97	1 072,97	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		88 785,00	88 785,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek			51 590,34	
	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	3 020,00	1 413,99	46,82%
	dochody majątkowe :		5 779,03	2 056 814,03	35590,99%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 051 035,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 779,03	5 779,03	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 495 274,98	2 711 294,65	4 087 767,88	150,77%
	w tym :				
	dochody bieżące :	2 495 274,98	2 711 294,65	4 087 767,88	150,77%
	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	71 719,00	84 795,00	65 818,79	77,62%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 574,00	84 174,00	71 757,45	85,25%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	676 786,00	475 786,00	367 341,70	77,21%
	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 665,04	1 687,48	101,35%
	Wpływy z usług	283 593,00	203 593,00	190 340,35	93,49%
	Wpływy z różnych dochodów	5 835,00	5 835,00	1 215 878,89	20837,68%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych		9 700,00	9 700,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 620,00	17 620,00	5 733,26	32,54%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 163,81	18 610,04	108,43%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			129 772,21	
	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		298 028,80	295 307,27	99,09%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			208 659,78	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 005,00	1 308 734,00	1 302 976,97	99,56%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 742,98			
	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	12 742,98			

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		204 200,00	204 183,69	99,99%
	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		204 200,00	204 183,69	99,99%
851	Ochrona zdrowia		4 322,00	4 227,16	97,81%
	w tym :				
	dochody bieżące :		4 322,00	4 227,16	97,81%
	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		4 322,00	4 227,16	97,81%
852	Pomoc społeczna	2 147 290,25	3 308 733,39	3 387 328,40	102,38%
	w tym :				
	dochody bieżące :	2 147 290,25	3 308 733,39	3 387 328,40	102,38%
	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	42 615,00	66 087,79	66 087,78	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		37 400,00	36 817,74	98,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 375,00	2 940 945,35	2 934 160,17	99,77%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,25	35,25	332,53	943,35%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 000,00	3 600,00	90,00%
	Wpływy z usług	236 565,00	236 565,00	333 963,68	141,17%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 501,42	110,03%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			92,80	
	Wpływy z pozostałych odsetek			64,99	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			384,50	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			955,49	
	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	18 700,00	18 700,00	5 367,30	28,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 470,55	295 820,55	231 349,35	78,21%
	w tym :				
	dochody bieżące :	274 470,55	295 820,55	231 349,35	78,21%
	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	274 470,55	274 470,55	210 000,00	76,51%
	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	274 470,55	274 470,55	210 000,00	76,51%
	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		21 350,00	21 302,42	99,78%
	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		21 350,00	21 302,42	99,78%
	Wpływy z pozostałych odsetek			46,93	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		133 814,00	129 018,04	96,42%
	w tym :				
	dochody bieżące :		133 814,00	129 018,04	96,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 139,00	125 687,04	98,86%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		6 675,00	3 331,00	49,90%
855	Rodzina	38 955 331,00	42 447 617,32	42 330 995,69	99,73%
	w tym :				
	dochody bieżące :	38 955 331,00	42 447 617,32	42 330 995,69	99,73%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 316 019,00	9 307 655,65	9 279 983,36	99,70%
	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	29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 666,00	154 668,18	49 731,52	32,15%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		4 250,00	4 248,32	99,96%
	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów			34 312,57	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			800,00	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			2 900,42	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		236,80	236,80	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			127,60	
	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	60 700,00	70 700,00	53 138,97	75,16%
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	7 050,00	6 527,88	92,59%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 130,00	793 372,38	978 313,91	123,31%
	w tym :				
	dochody bieżące :	1 021 690,00	750 372,38	956 708,30	127,50%
	Wpływy z różnych opłat	1 021 690,00	746 730,79	941 754,63	126,12%
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			4 967,36	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			753,06	
	Wpływy z różnych dochodów			281,26	
	Wpływy z pozostałych odsetek			764,40	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 641,59	8 187,59	
	dochody majątkowe :	2 813 440,00	43 000,00	21 605,61	50,25%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 260,00	21 000,00	5 216,73	24,84%
	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	1 727 260,00	21 000,00	5 216,73	24,84%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych	1 086 180,00	22 000,00	16 388,88	74,49%
	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	1 086 180,00	22 000,00	16 388,88	74,49%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	702 320,00	683 207,06	97,28%
	w tym :				
	dochody bieżące :			17 324,77	
	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			133,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			17 191,77	
	dochody majątkowe :	300 000,00	702 320,00	665 882,29	94,81%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	702 320,00	665 882,29	94,81%
	RAZEM DOCHODY	158 250 634,48	159 683 761,27	165 314 749,76	103,53%

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Wydatki zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	37 906,31	37 007,06	97,63%
O20	Leśnictwo	7 050,00	7 050,00	5 427,00	76,98%
600	Transport i łączność	11 988 346,00	11 508 189,92	10 333 429,47	89,79%
630	Turystyka	9 000,00	26 800,00	23 253,90	86,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 987 417,30	4 158 580,31	3 974 242,17	95,57%
710	Działalność usługowa	977 700,45	938 034,34	662 856,23	70,66%
720	Informatyka	30 000,00	29 545,41	29 545,41	100,00%
750	Administracja publiczna	17 642 604,60	18 207 779,03	17 661 323,38	97,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	262 982,00	239 101,73	90,92%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 931,00	1 234 274,00	1 086 879,59	88,06%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	237 081,06	56,45%
758	Różne rozliczenia	1 506 690,00	677 584,50	1 416,35	0,21%
801	Oświata i wychowanie	50 499 792,28	51 210 720,51	47 295 416,10	92,35%
851	Ochrona zdrowia	660 000,00	861 120,25	829 130,60	96,29%
852	Pomoc społeczna	10 497 216,75	11 748 659,89	11 357 526,34	96,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 470,55	358 991,59	219 349,64	61,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913 864,00	908 456,98	787 535,09	86,69%
855	Rodzina	41 435 090,00	44 902 374,14	44 691 209,92	99,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 594 730,41	10 550 008,42	9 504 086,43	90,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 127 693,90	5 919 638,90	5 866 433,18	99,10%
926	Kultura fizyczna	5 777 350,00	5 151 670,00	4 900 941,52	95,13%
Razem wydatki		166 345 747,24	169 120 766,50	159 743 592,17	94,46%
Rozchody		4 740 852,00	4 708 852,00	4 708 852,00	100,00%
OGÓLEM		171 086 599,24	173 829 618,50	164 452 444,17	94,61%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	37 906,31	37 007,06	97,63%
	O1008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	O1030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 100,75	82,02%
		Wydatki bieżące :	5 000,00	5 000,00	4 100,75	82,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00	5 000,00	4 100,75	82,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 100,75	82,02%
	O1095	Pozostała działalność		2 906,31	2 906,31	100,00%
		Wydatki bieżące :		2 906,31	2 906,31	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 906,31	2 906,31	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 906,31	2 906,31	100,00%
O20		Leśnictwo	7 050,00	7 050,00	5 427,00	76,98%
	O2001	Gospodarka leśna	7 050,00	7 050,00	5 427,00	76,98%
		Wydatki bieżące :	7 050,00	7 050,00	5 427,00	76,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 050,00	7 050,00	5 427,00	76,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 050,00	7 050,00	5 427,00	76,98%
600		Transport i łączność	11 988 346,00	11 508 189,92	10 333 429,47	89,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 248 500,00	4 128 500,00	4 116 000,00	99,70%
		Wydatki bieżące :	4 248 500,00	4 128 500,00	4 116 000,00	99,70%
		1) dotacje na zadania bieżące	4 248 500,00	4 128 500,00	4 116 000,00	99,70%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	183 292,60	74 172,60	40,47%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	183 292,60	74 172,60	40,47%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	183 292,60	74 172,60	40,47%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		224 450,00	177 409,57	79,04%
		Wydatki bieżące :		34 450,00	34 450,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące		34 450,00	34 450,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		190 000,00	142 959,57	75,24%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00	142 959,57	75,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 619 846,00	3 831 202,64	2 825 559,78	73,75%
		Wydatki bieżące :	1 252 846,00	1 441 917,94	1 293 822,07	89,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 252 846,00	1 441 917,94	1 293 822,07	89,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252 846,00	1 441 917,94	1 293 822,07	89,73%
		Wydatki majątkowe	5 367 000,00	2 389 284,70	1 531 737,71	64,11%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 367 000,00	2 389 284,70	1 531 737,71	64,11%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	970 000,00	3 140 744,68	3 140 287,52	99,99%
		Wydatki bieżące :	970 000,00	702 897,68	702 897,68	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	970 000,00	702 897,68	702 897,68	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 000,00	702 897,68	702 897,68	100,00%
		Wydatki majątkowe		2 437 847,00	2 437 389,84	99,98%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 437 847,00	2 437 389,84	99,98%
630		Turystyka	9 000,00	26 800,00	23 253,90	86,77%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	5 455,80	60,62%
		Wydatki bieżące :	9 000,00	9 000,00	5 455,80	60,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 000,00	9 000,00	5 455,80	60,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	5 455,80	60,62%
	63095	Pozostała działalność		17 800,00	17 798,10	99,99%
		Wydatki bieżące :		17 800,00	17 798,10	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		17 800,00	17 798,10	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 800,00	17 798,10	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 987 417,30	4 158 580,31	3 974 242,17	95,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 000,00	1 000 586,01	848 001,85	84,75%
		Wydatki bieżące :	877 000,00	456 006,01	376 578,71	82,58%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	877 000,00	456 006,01	376 578,71	82,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000,00	456 006,01	376 578,71	82,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			
		Wydatki majątkowe	150 000,00	544 580,00	471 423,14	86,57%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	544 580,00	471 423,14	86,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	70095	Pozostała działalność	2 960 417,30	3 157 994,30	3 126 240,32	98,99%
		Wydatki bieżące :	2 570 417,30	2 752 382,23	2 724 611,65	98,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 570 417,30	2 752 382,23	2 724 611,65	98,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 570 417,30	2 752 382,23	2 724 611,65	98,99%
		Wydatki majątkowe	390 000,00	405 612,07	401 628,67	99,02%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	405 612,07	401 628,67	99,02%
710		Działalność usługowa	977 700,45	938 034,34	662 856,23	70,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	402 700,45	409 534,34	172 997,03	42,24%
		Wydatki bieżące :	402 700,45	409 534,34	172 997,03	42,24%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	381 050,45	387 550,45	156 602,15	40,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 050,45	380 550,45	153 960,15	40,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	2 642,00	37,74%
		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	21 650,00	21 983,89	16 394,88	74,58%
	71035	Cmentarze	535 000,00	488 500,00	459 859,20	94,14%
		Wydatki bieżące :	425 000,00	398 500,00	371 928,85	93,33%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	425 000,00	398 500,00	371 928,85	93,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	398 500,00	371 928,85	93,33%
		Wydatki majątkowe	110 000,00	90 000,00	87 930,35	97,70%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	90 000,00	87 930,35	97,70%
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		Wydatki bieżące :	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
720		Informatyka	30 000,00	29 545,41	29 545,41	100,00%
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	29 545,41	29 545,41	100,00%
		Wydatki bieżące :	30 000,00	29 545,41	29 545,41	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 000,00	29 545,41	29 545,41	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 545,41	29 545,41	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
750		Administracja publiczna	17 642 604,60	18 207 779,03	17 661 323,38	97,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 799,00	409 888,00	409 883,90	100,00%
		Wydatki bieżące :	220 799,00	409 888,00	409 883,90	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	220 799,00	409 888,00	409 883,90	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		151 700,00	151 695,90	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 799,00	258 188,00	258 188,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 000,00	612 000,00	577 416,27	94,35%
		Wydatki bieżące :	619 000,00	612 000,00	577 416,27	94,35%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 000,00	598 000,00	570 695,56	95,43%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	21 000,00	14 000,00	6 720,71	48,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	14 000,00	6 720,71	48,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 639 971,00	14 867 190,10	14 461 621,98	97,27%
		Wydatki bieżące :	13 994 971,00	14 048 563,62	13 645 218,05	97,13%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 000,00	11 794,63	98,29%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 985 971,00	14 036 563,62	13 633 423,42	97,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 853,00	2 635 806,11	2 334 840,39	88,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 428 118,00	11 400 757,51	11 298 583,03	99,10%
		Wydatki majątkowe	645 000,00	818 626,48	816 403,93	99,73%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000,00	818 626,48	816 403,93	99,73%
	75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 286,94	75,74%
		Wydatki bieżące :		22 825,00	17 286,94	75,74%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 839,00	16 339,00	74,82%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		986,00	947,94	96,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		986,00	947,94	96,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 500,00	455 584,00	445 593,34	97,81%
		Wydatki bieżące :	346 500,00	455 584,00	445 593,34	97,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	346 500,00	455 584,00	445 593,34	97,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	455 584,00	445 593,34	97,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00			

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 917,00	1 609 379,00	1 556 267,35	96,70%
		Wydatki bieżące :	1 624 917,00	1 609 379,00	1 556 267,35	96,70%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 301,00	1 301,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 623 717,00	1 608 078,00	1 554 966,35	96,70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 944,00	297 064,00	294 227,43	99,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 773,00	1 311 014,00	1 260 738,92	96,17%
	75095	Pozostała działalność	191 417,60	230 912,93	193 253,60	83,69%
		Wydatki bieżące :	176 417,60	218 313,93	180 654,60	82,75%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	176 417,60	218 313,93	180 654,60	82,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 417,60	218 313,93	180 654,60	82,75%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	12 599,00	12 599,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 599,00	12 599,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	262 982,00	239 101,73	90,92%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 333,66	98,96%
		Wydatki bieżące :	6 400,00	6 400,00	6 333,66	98,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 400,00	6 400,00	6 333,66	98,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 133,66	97,93%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		256 582,00	232 768,07	90,72%
		Wydatki bieżące :		256 582,00	232 768,07	90,72%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 500,00	153 200,00	93,70%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		93 082,00	79 568,07	85,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 356,00	11 333,89	69,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 726,00	68 234,18	88,93%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	400,00	400,00	400,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	400,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 931,00	1 234 274,00	1 086 879,59	88,06%
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000,00	25 000,00	24 955,00	99,82%
		Wydatki bieżące :	75 000,00	25 000,00	24 955,00	99,82%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	75 000,00	25 000,00	24 955,00	99,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	25 000,00	24 955,00	99,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	558 000,00	737 343,00	627 542,65	85,11%
		Wydatki bieżące :	528 000,00	591 843,00	483 858,56	81,75%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	61 500,00	61 498,67	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 092,00	66,97%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	497 000,00	500 343,00	402 267,89	80,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000,00	424 343,00	332 479,97	78,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	76 000,00	69 787,92	91,83%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	145 500,00	143 684,09	98,75%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	145 500,00	143 684,09	98,75%
	75414	Obrona cywilna	34 000,00	21 000,00	15 023,12	71,54%
		Wydatki bieżące :	34 000,00	21 000,00	15 023,12	71,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	34 000,00	21 000,00	15 023,12	71,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	21 000,00	15 023,12	71,54%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 931,00	264 931,00	233 368,82	88,09%
		Wydatki bieżące :	81 931,00	264 931,00	233 368,82	88,09%
		1) dotacje na zadania bieżące	77 931,00	77 931,00	77 590,00	99,56%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 000,00	187 000,00	155 778,82	83,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	187 000,00	155 778,82	83,30%
	75495	Pozostała działalność	206 000,00	186 000,00	185 990,00	99,99%
		Wydatki bieżące :	206 000,00	186 000,00	185 990,00	99,99%
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	186 000,00	186 000,00	185 990,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	186 000,00	185 990,00	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	237 081,06	56,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	237 081,06	56,45%
		Wydatki bieżące :	420 000,00	420 000,00	237 081,06	56,45%
		1) na obsługę długu publicznego	420 000,00	420 000,00	237 081,06	56,45%
758		Różne rozliczenia	1 506 690,00	677 584,50	1 416,35	0,21%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 030,00	3 030,00	1 416,35	46,74%
		Wydatki bieżące :	3 030,00	3 030,00	1 416,35	46,74%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020,00	3 020,00	1 413,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10,00	10,00	3,35	33,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00	10,00	3,35	33,50%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 503 660,00	674 554,50		
		Wydatki bieżące :	1 503 660,00	674 554,50		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 503 660,00	674 554,50		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 660,00	674 554,50		
		w tym rezerwy :	1 503 660,00	674 554,50		
		rezerwa celowa :	694 760,00	522 208,51		
		rady osiedlowe	194 760,00	22 208,51		
		zarządzanie kryzysowe	500 000,00	500 000,00		
		rezerwa ogólna	808 900,00	152 345,99		
801		Oświata i wychowanie	50 499 792,28	51 210 720,51	47 295 416,10	92,35%
	80101	Szkoły podstawowe	30 459 689,30	30 579 410,60	28 474 136,68	93,12%
		Wydatki bieżące :	29 319 689,30	29 949 624,60	27 850 263,02	92,99%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 699 079,00	3 474 776,00	3 122 294,96	89,86%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych :	363 973,00	530 282,00	521 187,53	98,28%
		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		204 200,00	204 183,69	99,99%
		4) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 256 637,30	25 740 366,60	24 002 596,84	93,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046 157,30	3 340 564,60	2 896 233,92	86,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 210 480,00	22 399 802,00	21 106 362,92	94,23%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
		Wydatki majątkowe	1 140 000,00	629 786,00	623 873,66	99,06%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000,00	629 786,00	623 873,66	99,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 380,00	1 313 672,00	1 265 950,62	96,37%
		Wydatki bieżące :	1 322 380,00	1 313 672,00	1 265 950,62	96,37%
		1) dotacje na zadania bieżące	140 938,00	150 438,00	142 849,76	94,96%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 227,00	24 904,00	24 703,80	99,20%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 157 215,00	1 138 330,00	1 098 397,06	96,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 962,00	71 305,00	65 466,41	91,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 253,00	1 067 025,00	1 032 930,65	96,80%
	80104	Przedszkola	11 508 952,00	12 181 900,55	11 666 946,09	95,77%
		Wydatki bieżące :	11 218 952,00	11 720 200,55	11 407 922,07	97,34%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 675,00	78 518,00	77 354,09	60,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	3 186 491,00	3 606 391,00	3 496 231,42	96,95%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 957 786,00	8 035 291,55	7 834 336,56	97,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 378 901,00	1 553 960,55	1 409 663,78	90,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 578 885,00	6 481 331,00	6 424 672,78	99,13%
		Wydatki majątkowe	290 000,00	461 700,00	259 024,02	56,10%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	461 700,00	259 024,02	56,10%
	80105	Przedszkola specjalne	899 325,00	774 325,00	673 519,72	86,98%
		Wydatki bieżące :	899 325,00	774 325,00	673 519,72	86,98%
		1) dotacje na zadania bieżące	899 325,00	774 325,00	673 519,72	86,98%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 417,00	48 917,00	16 136,40	32,99%
		Wydatki bieżące :	52 417,00	48 917,00	16 136,40	32,99%
		1) dotacje na zadania bieżące	49 917,00	46 417,00	16 136,40	34,76%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 500,00	2 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	677 605,00	568 775,00	277 392,99	48,77%
		Wydatki bieżące :	677 605,00	568 775,00	277 392,99	48,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	677 605,00	568 775,00	277 392,99	48,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 963,00	561 264,00	277 392,99	49,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 642,00	7 511,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 746,00	153 746,00	119 361,51	77,64%
		Wydatki bieżące :	153 746,00	153 746,00	119 361,51	77,64%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	153 746,00	153 746,00	119 361,51	77,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 746,00	153 746,00	119 361,51	77,64%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	837 892,00	748 154,00	668 502,62	89,35%
		Wydatki bieżące :	837 892,00	748 154,00	668 502,62	89,35%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	665,00	665,00	585,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	837 227,00	747 489,00	667 917,62	89,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 851,00	267 243,00	200 958,83	75,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 376,00	480 246,00	466 958,79	97,23%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 441 929,00	1 295 260,00	1 020 389,39	78,78%
		Wydatki bieżące :	1 441 929,00	1 295 260,00	1 020 389,39	78,78%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 062 217,00	930 317,00	682 396,43	73,35%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	463,00	683,00	536,50	78,55%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	379 249,00	364 260,00	337 456,46	92,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 191,00	18 044,00	17 305,38	95,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 058,00	346 216,00	320 151,08	92,47%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 841 403,00	2 749 309,00	2 467 853,57	89,76%
		Wydatki bieżące :	2 841 403,00	2 749 309,00	2 467 853,57	89,76%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 075 818,00	947 818,00	846 374,74	89,30%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107,00	2 327,00	1 485,00	63,82%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 762 478,00	1 799 164,00	1 619 993,83	90,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 088,00	76 284,00	67 832,55	88,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 390,00	1 722 880,00	1 552 161,28	90,09%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		298 225,26	295 433,11	99,06%
		Wydatki bieżące :		298 225,26	295 433,11	99,06%
		1) dotacje na zadania bieżące		38 372,40	37 289,94	97,18%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		259 852,86	258 143,17	99,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		258 659,06	256 949,37	99,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 193,80	1 193,80	100,00%
	80195	Pozostała działalność	304 453,98	499 026,10	349 793,40	70,10%
		Wydatki bieżące :	304 453,98	499 026,10	349 793,40	70,10%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	251 711,00	309 863,00	281 871,38	90,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 811,00	308 963,00	281 691,38	91,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	180,00	20,00%
		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	12 742,98	149 163,10	27 922,02	18,72%
851		Ochrona zdrowia	660 000,00	861 120,25	829 130,60	96,29%
	85111	Szpital ogólny		123 000,00	123 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		123 000,00	123 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 000,00	123 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	23 000,00	17 889,99	77,78%
		Wydatki bieżące :	30 000,00	23 000,00	17 889,99	77,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 000,00	23 000,00	17 889,99	77,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	17 600,00	15 819,99	89,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	5 400,00	2 070,00	38,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	701 798,25	678 110,24	96,62%
		Wydatki bieżące :	570 000,00	701 798,25	678 110,24	96,62%
		1) dotacje na zadania bieżące	172 000,00	164 200,00	164 200,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	162 000,00	181 058,57	157 370,56	86,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	80 651,96	71 910,25	89,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500,00	100 406,61	85 460,31	85,11%
		Wydatki majątkowe	236 000,00	356 539,68	356 539,68	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000,00	356 539,68	356 539,68	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	13 322,00	10 130,37	76,04%
		Wydatki bieżące :	60 000,00	13 322,00	10 130,37	76,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	60 000,00	13 322,00	10 130,37	76,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	2 810,00	2 805,93	99,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	10 512,00	7 324,44	69,68%
852		Pomoc społeczna	10 497 216,75	11 748 659,89	11 357 526,34	96,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 751 814,00	1 500 814,00	1 480 487,07	98,65%
		Wydatki bieżące :	1 751 814,00	1 500 814,00	1 480 487,07	98,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 751 814,00	1 500 814,00	1 480 487,07	98,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 751 814,00	1 500 814,00	1 480 487,07	98,65%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 421,00	72 753,60	68 881,16	94,68%
		Wydatki bieżące :	66 421,00	72 753,60	68 881,16	94,68%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	66 421,00	72 753,60	68 881,16	94,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 421,00	72 753,60	68 881,16	94,68%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 061 377,20	1 606 961,80	1 596 725,95	99,36%
		Wydatki bieżące :	1 061 377,20	1 606 961,80	1 596 725,95	99,36%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 250,00	1 552 834,60	1 546 840,48	99,61%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 000,00	6 000,00	1 810,35	30,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	1 810,35	30,17%
		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	48 127,20	48 127,20	48 075,12	99,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	813 716,00	759 108,79	746 133,48	98,29%
		Wydatki bieżące :	813 716,00	759 108,79	746 133,48	98,29%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 716,00	759 047,02	746 071,72	98,29%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		61,77	61,76	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61,77	61,76	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	85216	Zasiłki stałe	686 749,00	873 747,15	864 405,61	98,93%
		Wydatki bieżące :	686 749,00	873 747,15	864 405,61	98,93%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 749,00	863 747,15	861 223,13	99,71%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	10 000,00	3 182,48	31,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 182,48	31,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 603 146,55	3 905 193,55	3 736 534,17	95,68%
		Wydatki bieżące :	3 603 146,55	3 905 193,55	3 736 534,17	95,68%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 051,00	34 051,00	29 098,24	85,45%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 589 095,55	3 871 142,55	3 707 435,93	95,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 805,55	656 305,55	520 466,54	79,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 290,00	3 214 837,00	3 186 969,39	99,13%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 200,00	12 042,14	59,61%
		Wydatki bieżące :		20 200,00	12 042,14	59,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		20 200,00	12 042,14	59,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 200,00	12 042,14	59,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 115,00	1 330 437,00	1 266 612,00	95,20%
		Wydatki bieżące :	1 310 115,00	1 330 437,00	1 266 612,00	95,20%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 267 500,00	1 267 500,00	1 203 675,00	94,96%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	42 615,00	62 937,00	62 937,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 615,00	62 937,00	62 937,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	653 991,00	1 086 349,00	1 081 103,35	99,52%
		Wydatki bieżące :	653 991,00	1 086 349,00	1 081 103,35	99,52%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 491,00	1 085 849,00	1 081 103,35	99,56%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	500,00	500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00		
	85295	Pozostała działalność	549 887,00	593 095,00	504 601,41	85,08%
		Wydatki bieżące :	549 887,00	593 095,00	504 601,41	85,08%
		1) dotacje na zadania bieżące	333 166,00	315 685,00	279 102,02	88,41%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	11 113,80	37,05%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	186 721,00	247 410,00	214 385,59	86,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 895,00	101 634,00	68 807,57	67,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 826,00	145 776,00	145 578,02	99,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 470,55	358 991,59	219 349,64	61,10%
	85395	Pozostała działalność	274 470,55	358 991,59	219 349,64	61,10%
		Wydatki bieżące :	274 470,55	358 991,59	219 349,64	61,10%
		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	274 470,55	358 991,59	219 349,64	61,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	913 864,00	908 456,98	787 535,09	86,69%
	85401	Świetlice szkolne	532 774,00	532 774,00	498 848,32	93,63%
		Wydatki bieżące :	532 774,00	532 774,00	498 848,32	93,63%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 319,00	6 873,00	6 208,60	90,33%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	524 455,00	525 901,00	492 639,72	93,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 830,00	20 456,00	19 380,55	94,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 625,00	505 445,00	473 259,17	93,63%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 400,00	112 400,00	90 246,97	80,29%
		Wydatki bieżące :	64 400,00	112 400,00	90 246,97	80,29%
		1) dotacje na zadania bieżące	36 000,00	84 000,00	69 102,71	82,27%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 400,00	28 400,00	21 144,26	74,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020,00	2 020,00	2 014,58	99,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 380,00	26 380,00	19 129,68	72,52%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	256 690,00	69 468,98	28 000,00	40,31%
		Wydatki bieżące :	256 690,00	69 468,98	28 000,00	40,31%
		1) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	216 690,00	29 468,98		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 690,00	29 468,98		

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	183 814,00	160 439,80	87,28%
		Wydatki bieżące :	50 000,00	183 814,00	160 439,80	87,28%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	183 814,00	160 439,80	87,28%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	Rodzina		41 435 090,00	44 902 374,14	44 691 209,92	99,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 445 896,00	32 930 556,69	32 912 927,65	99,95%
		Wydatki bieżące :	29 445 896,00	32 930 556,69	32 912 927,65	99,95%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 167 844,00	32 621 319,69	32 621 094,96	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	278 052,00	309 237,00	291 832,69	94,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 449,00	101 449,00	84 587,85	83,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 603,00	207 788,00	207 244,84	99,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 421 758,00	8 394 975,43	8 356 159,80	99,54%
		Wydatki bieżące :	8 421 758,00	8 394 975,43	8 356 159,80	99,54%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575 517,00	7 444 755,17	7 441 683,01	99,96%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	846 241,00	950 220,26	914 476,79	96,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 073,00	153 073,00	128 322,13	83,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 168,00	797 147,26	786 154,66	98,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny		698,06	678,33	97,17%
		Wydatki bieżące :		698,06	678,33	97,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		698,06	678,33	97,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		698,06	678,33	97,17%
	85504	Wspieranie rodziny	2 698 581,00	2 716 307,80	2 658 413,81	97,87%
		Wydatki bieżące :	2 698 581,00	2 716 307,80	2 658 413,81	97,87%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112 716,00	1 125 416,00	1 109 845,30	98,62%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 585 865,00	1 590 891,80	1 548 568,51	97,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 892,00	434 462,80	403 536,20	92,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 973,00	1 156 429,00	1 145 032,31	99,01%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00	61 400,00	38 800,00	63,19%
		Wydatki bieżące :	86 400,00	61 400,00	38 800,00	63,19%
		1) dotacje na zadania bieżące	86 400,00	61 400,00	38 800,00	63,19%
	85508	Rodziny zastępcze	155 048,00	165 048,00	163 045,29	98,79%
		Wydatki bieżące :	155 048,00	165 048,00	163 045,29	98,79%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	155 048,00	165 048,00	163 045,29	98,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 048,00	165 048,00	163 045,29	98,79%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	602 844,00	592 844,00	520 740,88	87,84%
		Wydatki bieżące :	602 844,00	592 844,00	520 740,88	87,84%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	602 844,00	592 844,00	520 740,88	87,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 844,00	592 844,00	520 740,88	87,84%
	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	24 563,00	40 544,16	40 444,16	99,75%
		Wydatki bieżące :	24 563,00	40 544,16	40 444,16	99,75%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	24 563,00	40 544,16	40 444,16	99,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 563,00	40 544,16	40 444,16	99,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 594 730,41	10 550 008,42	9 504 086,43	90,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00	707 000,00	502 264,97	71,04%
		Wydatki bieżące :	235 000,00	362 000,00	287 982,90	79,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	235 000,00	362 000,00	287 982,90	79,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	362 000,00	287 982,90	79,55%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	345 000,00	214 282,07	62,11%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	345 000,00	214 282,07	62,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	99 988,30	99,99%
		Wydatki bieżące :	100 000,00	100 000,00	99 988,30	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	100 000,00	100 000,00	99 988,30	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	99 988,30	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 034 641,00	2 282 267,00	1 901 273,31	83,31%
		Wydatki bieżące :	3 034 641,00	2 282 267,00	1 901 273,31	83,31%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 034 641,00	2 282 267,00	1 901 273,31	83,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034 641,00	2 282 267,00	1 901 273,31	83,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 319 500,00	1 192 129,00	1 167 379,41	97,92%
		Wydatki bieżące :	1 319 500,00	1 192 129,00	1 167 379,41	97,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 319 500,00	1 192 129,00	1 167 379,41	97,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 500,00	1 177 129,00	1 152 379,41	97,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 471 592,80	564 582,80	544 280,19	96,40%
		Wydatki bieżące :	21 582,80	26 582,80	21 463,35	80,74%
		1) dotacje na zadania bieżące	7 582,80	7 582,80	7 582,80	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 000,00	19 000,00	13 880,55	73,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	19 000,00	13 880,55	73,06%
		Wydatki majątkowe	3 450 010,00	538 000,00	522 816,84	97,18%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 010,00	538 000,00	522 816,84	97,18%
		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	3 155 010,00	43 000,00	36 456,26	84,78%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	16 500,00	40 500,00	40 195,44	99,25%
		Wydatki bieżące :	16 500,00	40 500,00	40 195,44	99,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 500,00	40 500,00	40 195,44	99,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	40 500,00	40 195,44	99,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 115 767,00	3 140 572,00	2 825 418,99	89,97%
		Wydatki bieżące :	3 005 767,00	3 009 277,00	2 696 506,47	89,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 005 767,00	3 009 277,00	2 696 506,47	89,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 005 767,00	3 009 277,00	2 696 506,47	89,61%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
		Wydatki majątkowe	110 000,00	131 295,00	128 912,52	98,19%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	131 295,00	128 912,52	98,19%
	90095	Pozostała działalność	951 729,61	2 522 957,62	2 423 285,82	96,05%
		Wydatki bieżące :	851 729,61	1 541 114,89	1 449 047,71	94,03%
		1) dotacje na zadania bieżące	115 430,00	497 404,00	497 404,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	736 299,61	1 043 710,89	951 643,71	91,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 299,61	1 040 910,89	948 843,71	91,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800,00	2 800,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	981 842,73	974 238,11	99,23%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	981 842,73	974 238,11	99,23%
		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		730 293,71	730 293,71	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 127 693,90	5 919 638,90	5 866 433,18	99,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 035 659,30	3 840 759,30	3 839 654,80	99,97%
		Wydatki bieżące :	3 790 659,30	3 792 759,30	3 792 320,81	99,99%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 754 000,00	3 694 000,00	3 694 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	36 659,30	98 759,30	98 320,81	99,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 659,30	98 759,30	98 320,81	99,56%
		Wydatki majątkowe	245 000,00	48 000,00	47 333,99	98,61%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	48 000,00	47 333,99	98,61%
	92116	Biblioteki	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00		
		Wydatki bieżące :	20 000,00	20 000,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	20 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00		
	92195	Pozostała działalność	142 034,60	128 879,60	96 778,38	75,09%
		Wydatki bieżące :	142 034,60	128 879,60	96 778,38	75,09%
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	112 034,60	98 879,60	66 778,38	67,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 034,60	98 879,60	66 778,38	67,54%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
926		Kultura fizyczna	5 777 350,00	5 151 670,00	4 900 941,52	95,13%
	92601	Obiekty sportowe	325 500,00	333 500,00	166 481,94	49,92%
		Wydatki bieżące :	195 500,00	203 500,00	166 481,94	81,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	195 500,00	203 500,00	166 481,94	81,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 802,00	118 802,00	94 113,61	79,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 698,00	84 698,00	72 368,33	85,44%
		Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 000,00	1 124 320,00	1 074 459,58	95,57%
		Wydatki bieżące :	922 000,00	916 000,00	866 397,70	94,58%
		1) dotacje na zadania bieżące	736 000,00	705 000,00	694 140,00	98,46%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	177 000,00	162 750,00	91,95%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 000,00	34 000,00	9 507,70	27,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	24 000,00	8 906,00	37,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	601,70	6,02%
		Wydatki majątkowe		208 320,00	208 061,88	99,88%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		208 320,00	208 061,88	99,88%
	92695	Pozostała działalność	4 529 850,00	3 693 850,00	3 660 000,00	99,08%
		Wydatki bieżące :	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 919 850,00	2 083 850,00	2 050 000,00	98,38%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 519 850,00	683 850,00	650 000,00	95,05%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	166 345 747,24	169 120 766,50	159 743 592,17	94,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 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 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo		2 906,31	2 906,31	100,00%
	O1095		Pozostała działalność		2 906,31	2 906,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 906,31	2 906,31	100,00%
750			Administracja publiczna	220 799,00	432 713,00	427 170,84	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 799,00	409 888,00	409 883,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 799,00	409 888,00	409 883,90	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne		22 825,00	17 286,94	75,74%
		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		22 825,00	17 286,94	75,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	262 982,00	239 101,73	90,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 333,66	98,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	6 333,66	98,96%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		256 582,00	232 768,07	90,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		256 582,00	232 768,07	90,72%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		1 072,97	1 072,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 072,97	1 072,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 072,97	1 072,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie		298 028,80	295 307,27	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		298 028,80	295 307,27	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		298 028,80	295 307,27	99,09%
851			Ochrona zdrowia		4 322,00	4 227,16	97,81%
	85195		Pozostała działalność		4 322,00	4 227,16	97,81%
		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		4 322,00	4 227,16	97,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
852	Pomoc społeczna			42 615,00	66 087,79	66 087,78	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe			3 150,79	3 150,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 150,79	3 150,78	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 615,00	62 937,00	62 937,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 615,00	62 937,00	62 937,00	100,00%
855	Rodzina			9 316 019,00	9 307 655,65	9 279 983,36	99,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 144 556,00	8 108 773,43	8 096 375,17	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 144 556,00	8 108 773,43	8 096 375,17	99,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny			698,06	678,33	97,17%
		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		698,06	678,33	97,17%
	85504	Wspieranie rodziny		1 147 000,00	1 157 740,00	1 142 485,70	98,68%
		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	1 147 000,00	1 157 740,00	1 142 485,70	98,68%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	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	24 463,00	40 444,16	40 444,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 463,00	40 444,16	40 444,16	100,00%
RAZEM				9 586 233,00	10 376 168,52	10 316 257,42	99,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 906,31	2 906,31	100,00%
	01095	Pozostała działalność		2 906,31	2 906,31	100,00%
		Wydatki bieżące		2 906,31	2 906,31	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 906,31	2 906,31	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 906,31	2 906,31	100,00%
750		Administracja publiczna	220 799,00	432 713,00	427 170,84	98,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 799,00	409 888,00	409 883,90	100,00%
		Wydatki bieżące	220 799,00	409 888,00	409 883,90	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	220 799,00	409 888,00	409 883,90	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 799,00	258 188,00	258 188,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		151 700,00	151 695,90	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 286,94	75,74%
		Wydatki bieżące		22 825,00	17 286,94	75,74%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 839,00	16 339,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		986,00	947,94	96,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		986,00	947,94	96,14%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	262 982,00	239 101,73	90,92%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 333,66	98,96%
		Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	6 333,66	98,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 400,00	6 400,00	6 333,66	98,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 133,66	97,93%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		256 582,00	232 768,07	90,72%
		Wydatki bieżące		256 582,00	232 768,07	90,72%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 500,00	153 200,00	93,70%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		93 082,00	79 568,07	85,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 356,00	11 333,89	69,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 726,00	68 234,18	88,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	400,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		298 028,80	295 307,27	99,09%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153	ćwiczeniowych		298 028,80	295 307,27	99,09%
		Wydatki bieżące		298 028,80	295 307,27	99,09%
		1) dotacje na zadania bieżące		38 372,40	37 289,94	97,18%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		259 656,40	258 017,33	99,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		258 462,60	256 823,53	99,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 193,80	1 193,80	100,00%
851		Ochrona zdrowia		4 322,00	4 227,16	97,81%
	85195	Pozostała działalność		4 322,00	4 227,16	97,81%
		Wydatki bieżące		4 322,00	4 227,16	97,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		4 322,00	4 227,16	97,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 512,00	1 421,23	94,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 810,00	2 805,93	99,86%
852		Pomoc społeczna	42 615,00	66 087,79	66 087,78	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 150,79	3 150,78	100,00%
		Wydatki bieżące		3 150,79	3 150,78	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 089,02	3 089,02	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		61,77	61,76	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61,77	61,76	99,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 615,00	62 937,00	62 937,00	100,00%
		Wydatki bieżące	42 615,00	62 937,00	62 937,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	42 615,00	62 937,00	62 937,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 615,00	62 937,00	62 937,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
855		Rodzina	9 316 019,00	9 307 655,65	9 279 983,36	99,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 144 556,00	8 108 773,43	8 096 375,17	99,85%
		Wydatki bieżące	8 144 556,00	8 108 773,43	8 096 375,17	99,85%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575 517,00	7 444 755,17	7 441 683,01	99,96%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :				98,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 306,00	622 885,26	615 680,62	98,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 733,00	41 133,00	39 011,54	94,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny		698,06	678,33	97,17%
		Wydatki bieżące		698,06	678,33	97,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		698,06	678,33	97,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		698,06	678,33	97,17%
	85504	Wspieranie rodziny	1 147 000,00	1 157 740,00	1 142 485,70	98,68%
		Wydatki bieżące	1 147 000,00	1 157 740,00	1 142 485,70	98,68%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00	1 121 200,00	1 105 950,00	98,64%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	37 000,00	36 540,00	36 535,70	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 118,00	34 052,00	34 050,09	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 882,00	2 488,00	2 485,61	99,90%
	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	24 463,00	40 444,16	40 444,16	100,00%
		Wydatki bieżące	24 463,00	40 444,16	40 444,16	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	24 463,00	40 444,16	40 444,16	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 463,00	40 444,16	40 444,16	100,00%
		RAZEM	9 586 233,00	10 375 095,55	10 315 184,45	99,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
852			Pomoc społeczna		37 400,00	36 817,74	98,44%
	85295		Pozostała działalność		37 400,00	36 817,74	98,44%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		37 400,00	36 817,74	98,44%
			RAZEM		37 400,00	36 817,74	98,44%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
852		Pomoc społeczna		37 400,00	36 817,74	98,44%
	85295	Pozostała działalność		37 400,00	36 817,74	98,44%
		Wydatki bieżące		37 400,00	36 817,74	98,44%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		37 400,00	36 817,74	98,44%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 200,00	25 626,20	97,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 200,00	11 191,54	99,92%
		RAZEM		37 400,00	36 817,74	98,44%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
758	Różne rozliczenia				88 785,00	88 785,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			88 785,00	88 785,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		88 785,00	88 785,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			1 243 005,00	1 308 734,00	1 302 976,97	99,56%
	80101	Szkoły podstawowe			42 000,00	41 981,28	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 000,00	41 981,28	99,96%
	80104	Przedszkola		1 243 005,00	1 266 734,00	1 260 995,69	99,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 005,00	1 266 734,00	1 260 995,69	99,55%
852	Pomoc społeczna			1 844 375,00	2 940 945,35	2 934 160,17	99,77%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		62 221,00	68 553,60	68 506,69	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 221,00	68 553,60	68 506,69	99,93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		584 750,00	1 115 650,60	1 109 656,48	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 750,00	1 115 650,60	1 109 656,48	99,46%
	85216	Zasiłki stałe		674 749,00	861 747,15	861 223,13	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 749,00	861 747,15	861 223,13	99,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 323,00	327 620,00	327 399,87	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 323,00	327 620,00	327 399,87	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 332,00	567 374,00	567 374,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 332,00	567 374,00	567 374,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		127 139,00	125 687,04	98,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		127 139,00	125 687,04	98,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 139,00	125 687,04	98,86%
			RAZEM	3 087 380,00	4 465 603,35	4 451 609,18	99,69%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
801		Oświata i wychowanie	1 243 005,00	1 308 734,00	1 302 976,97	99,56%
	80101	Szkoły podstawowe		42 000,00	41 981,28	99,96%
		Wydatki bieżące :		42 000,00	41 981,28	99,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		42 000,00	41 981,28	99,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 000,00	41 981,28	99,96%
	80104	Przedszkola	1 243 005,00	1 266 734,00	1 260 995,69	99,55%
		Wydatki bieżące :	1 243 005,00	1 266 734,00	1 260 995,69	99,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 243 005,00	1 266 734,00	1 260 995,69	99,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 005,00	1 266 734,00	1 260 995,69	99,55%
852		Pomoc społeczna	1 844 375,00	2 940 945,35	2 934 160,17	99,77%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 221,00	68 553,60	68 506,69	99,93%
		Wydatki bieżące :	62 221,00	68 553,60	68 506,69	99,93%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	62 221,00	68 553,60	68 506,69	99,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 221,00	68 553,60	68 506,69	99,93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 750,00	1 115 650,60	1 109 656,48	99,46%
		Wydatki bieżące	584 750,00	1 115 650,60	1 109 656,48	99,46%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 750,00	1 115 650,60	1 109 656,48	99,46%
	85216	Zasiłki stałe	674 749,00	861 747,15	861 223,13	99,94%
		Wydatki bieżące	674 749,00	861 747,15	861 223,13	99,94%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 749,00	861 747,15	861 223,13	99,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 323,00	327 620,00	327 399,87	99,93%
		Wydatki bieżące	270 323,00	327 620,00	327 399,87	99,93%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	270 323,00	327 620,00	327 399,87	99,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 323,00	327 620,00	327 399,87	99,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 332,00	567 374,00	567 374,00	100,00%
		Wydatki bieżące	252 332,00	567 374,00	567 374,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 332,00	567 374,00	567 374,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		127 139,00	125 687,04	98,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		127 139,00	125 687,04	98,86%
		Wydatki bieżące		127 139,00	125 687,04	98,86%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 139,00	125 687,04	98,86%
		RAZEM		3 087 380,00	4 376 818,35	4 362 824,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 675,00	3 331,00	49,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 675,00	3 331,00	49,90%
		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		6 675,00	3 331,00	49,90%
			Razem		6 675,00	3 331,00	49,90%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 675,00	3 331,00	49,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 675,00	3 331,00	49,90%
			Wydatki bieżące :		6 675,00	3 331,00	49,90%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 675,00	3 331,00	49,90%
			Razem		6 675,00	3 331,00	49,90%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 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 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
855	Rodzina			29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze		29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%
		RAZEM		29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
855	Rodzina		29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%
		Wydatki bieżące	29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 167 844,00	32 621 319,69	32 621 094,96	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	250 052,00	279 237,00	275 393,29	98,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 449,00	71 449,00	68 148,45	95,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 603,00	207 788,00	207 244,84	99,74%
		RAZEM	29 417 896,00	32 900 556,69	32 896 488,25	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

9. 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 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 515,00	25 515,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		25 515,00	25 515,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 515,00	25 515,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	702 320,00	665 882,29	94,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		152 320,00	145 509,00	95,53%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		152 320,00	145 509,00	95,53%
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	550 000,00	520 373,29	94,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	550 000,00	520 373,29	94,61%
			RAZEM	300 000,00	727 835,00	691 397,29	94,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok
WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 515,00	25 515,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 515,00	25 515,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		25 515,00	25 515,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 515,00	25 515,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	300 000,00	702 320,00	665 882,29	94,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		152 320,00	145 509,00	95,53%
		Wydatki majątkowe		152 320,00	145 509,00	95,53%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 320,00	145 509,00	95,53%
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	550 000,00	520 373,29	94,61%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	550 000,00	520 373,29	94,61%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	550 000,00	520 373,29	94,61%
		RAZEM	300 000,00	727 835,00	691 397,29	94,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

10. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 690,00	483 479,79	522 393,41	108,05%
	Dochody bieżące :	761 690,00	483 479,79	522 393,41	108,05%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			753,06	
	Wpływy z różnych opłat	761 690,00	483 479,79	521 193,41	107,80%
	Wpływy z pozostałych odsetek			446,94	
	RAZEM	761 690,00	483 479,79	522 393,41	108,05%

PRZYCHODY**635 989,19 635 989,19 100,00%****WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020	%
801		Oświata i wychowanie		330 000,00	126 690,00	38,39%
	80101	Oświata i wychowanie		130 000,00	126 690,00	97,45%
		Wydatki majątkowe		130 000,00	126 690,00	97,45%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	126 690,00	97,45%
	80104	Przedszkola		200 000,00		
		Wydatki majątkowe		200 000,00		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 690,00	29 468,98		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 690,00	29 468,98		
		Wydatki bieżące :	216 690,00	29 468,98		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	216 690,00	29 468,98		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 690,00	29 468,98		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000,00	760 000,00	729 896,10	96,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	95 000,00	84 000,00	88,42%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	95 000,00	84 000,00	88,42%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	95 000,00	84 000,00	88,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 000,00	514 000,00	500 241,13	97,32%
		*Wydatki bieżące :	14 000,00	19 000,00	13 880,55	73,06%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 000,00	19 000,00	13 880,55	73,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	19 000,00	13 880,55	73,06%
		Wydatki majątkowe	295 000,00	495 000,00	486 360,58	98,25%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	495 000,00	486 360,58	98,25%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 500,00	40 500,00	40 195,44	99,25%
		Wydatki bieżące :	16 500,00	40 500,00	40 195,44	99,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 500,00	40 500,00	40 195,44	99,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	40 500,00	40 195,44	99,25%
	90095	Pozostała działalność	19 500,00	10 500,00	5 459,53	52,00%
		Wydatki bieżące :	19 500,00	10 500,00	5 459,53	52,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	19 500,00	10 500,00	5 459,53	52,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	10 500,00	5 459,53	52,00%	
	RAZEM	761 690,00	1 119 468,98	856 586,10	76,52%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

11. 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 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	600 000,00	711 689,51	118,61%
	<i>Dochody bieżące</i>	600 000,00	600 000,00	711 689,51	118,61%
	Wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	711 689,51	118,61%
	RAZEM	600 000,00	600 000,00	711 689,51	118,61%

PRZYCHODY

124 798,25

124 798,25

100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	724 798,25	696 000,23	96,03%
		85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	23 000,00	17 889,99	77,78%
		Wydatki bieżące :	30 000,00	23 000,00	17 889,99	77,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	23 000,00	17 889,99	77,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	17 600,00	15 819,99	89,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	5 400,00	2 070,00	38,33%
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	701 798,25	678 110,24	96,62%
		Wydatki bieżące :	334 000,00	345 258,57	321 570,56	93,14%
		1) dotacje na zadania bieżące	172 000,00	164 200,00	164 200,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 000,00	181 058,57	157 370,56	86,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	80 651,96	71 910,25	89,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500,00	100 406,61	85 460,31	85,11%
		Wydatki majątkowe	236 000,00	356 539,68	356 539,68	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000,00	356 539,68	356 539,68	100,00%
		RAZEM	600 000,00	724 798,25	696 000,23	96,03%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

12. FUNDUSZ SOŁECKI

L.p.	Sołectwo	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
1.	Bołęcin	40 767,30	40 767,30	40 734,78	99,92%
2.	Czyżówka	32 532,31	32 532,31	32 526,73	99,98%
3.	Dulowa	40 767,30	40 767,30	40 695,05	99,82%
4.	Lgota	40 767,30	40 767,30	40 528,23	99,41%
5.	Karniowice	40 767,30	40 767,30	40 617,80	99,63%
6.	Młoszowa	40 767,30	40 767,30	40 756,85	99,97%
7.	Myślachowice	40 767,30	40 767,30	40 767,30	100,00%
8.	Płoki	40 767,30	40 767,30	40 499,80	99,34%
9.	Psary	40 767,30	40 767,30	40 292,19	98,83%
10.	Piła Kościelecka	38 892,00	38 892,00	27 742,65	71,33%
Ogółem		397 562,71	397 562,71	385 161,38	96,88%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
600		Transport i łączność	73 000,00	30 500,00	19 399,00	63,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	73 000,00	30 500,00	19 399,00	63,60%
		Wydatki bieżące :	73 000,00	30 500,00	19 399,00	63,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	73 000,00	30 500,00	19 399,00	63,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	30 500,00	19 399,00	63,60%
		FS Płoki	20 000,00			
		FS Piła Kościelecka	25 000,00	25 000,00	13 899,00	55,60%
		FS Dulowa		5 500,00	5 500,00	100,00%
		FS Młoszowa	28 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 767,30	25 719,30	25 719,30	100,00%
	70095	Pozostała działalność	25 767,30	25 719,30	25 719,30	100,00%
		Wydatki bieżące :	25 767,30	25 719,30	25 719,30	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 767,30	25 719,30	25 719,30	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 767,30	25 719,30	25 719,30	100,00%
		FS Myślachowice	25 767,30	25 719,30	25 719,30	100,00%
750		Administracja publiczna	39 767,60	44 990,91	44 868,34	99,73%
	75095	Pozostała działalność	39 767,60	44 990,91	44 868,34	99,73%
		Wydatki bieżące :	24 767,60	32 391,91	32 269,34	99,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	24 767,60	32 391,91	32 269,34	99,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 767,60	32 391,91	32 269,34	99,62%
		FS Karniowice	7 267,30	7 267,30	7 197,90	99,05%
		FS Piła Kościelecka	4 500,00	5 892,00	5 848,65	
		FS Myślachowice		1 500,00	1 500,00	100,00%
		FS Lgota		2 300,00	2 300,00	100,00%
		FS Dulowa	13 000,30	13 000,30	12 996,06	99,97%
		FS Czyżówka		2 432,31	2 426,73	99,77%
		Wydatki majątkowe :	15 000,00	12 599,00	12 599,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 599,00	12 599,00	100,00%
		FS Lgota	15 000,00	12 599,00	12 599,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	16 843,00	16 717,00	99,25%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 843,00	11 717,00	98,94%
		Wydatki bieżące :	12 000,00	11 843,00	11 717,00	98,94%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	12 000,00	11 843,00	11 717,00	98,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 843,00	11 717,00	98,94%
		FS Lgota	10 000,00	9 843,00	9 717,00	98,72%
		FS Młoszowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS Młoszowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	97 767,30	109 891,30	109 734,45	99,86%
	80101	Szkoły podstawowe	88 267,30	105 391,30	105 234,45	99,85%
		Wydatki bieżące :	88 267,30	105 391,30	105 234,45	99,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	88 267,30	105 391,30	105 234,45	99,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 267,30	105 391,30	105 234,45	99,85%
		FS Karniowice	10 000,00	10 000,00	9 919,95	99,20%
		FS Bołęcín	14 500,00	14 500,00	14 499,90	100,00%
		FS Młoszowa	5 767,30	26 185,30	26 178,00	99,97%
		FS Dulowa	10 000,00	10 000,00	9 998,99	99,99%
		FS Lgota	7 500,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		FS Myślachowice	15 000,00	13 548,00	13 548,00	100,00%
		FS Psary	25 500,00	25 500,00	25 431,61	99,73%
	80104	Przedszkola	9 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	9 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		FS Psary	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		FS Piła Kościelecka	5 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 566,61	102 634,30	102 286,60	99,66%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :		1 000,00	1 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS Czyżówka		1 000,00	1 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 767,00	20 267,00	20 195,00	99,64%
		Wydatki bieżące :	5 767,00	20 267,00	20 195,00	99,64%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 767,00	20 267,00	20 195,00	99,64%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 767,00	20 267,00	20 195,00	99,64%
		FS Piła Kościelecka		8 000,00	7 995,00	99,94%
		FS Dulowa	5 767,00	12 267,00	12 200,00	99,45%
	90095	Pozostała działalność	71 799,61	81 367,30	81 091,60	99,66%
		Wydatki bieżące :	71 799,61	81 367,30	81 091,60	99,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	71 799,61	81 367,30	81 091,60	99,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 799,61	81 367,30	81 091,60	99,66%
		FS Karniowice	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		FS Czyżówka	32 532,31	17 000,00	17 000,00	100,00%
		FS Młoszowa		3 000,00	2 999,92	100,00%
		FS Lgota		2 100,00	2 091,88	99,61%
		FS Płoki	20 767,30	40 767,30	40 499,80	99,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 693,90	58 983,90	58 436,69	99,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 659,30	36 949,30	36 520,81	98,84%
		Wydatki bieżące :	36 659,30	36 949,30	36 520,81	98,84%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	36 659,30	36 949,30	36 520,81	98,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 659,30	36 949,30	36 520,81	98,84%
		FS Karniowice	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
		FS Dulowa	12 000,00			
		FS Lgota	4 500,00	4 500,00	4 481,35	99,59%
		FS Psary	10 767,30	10 767,30	10 360,58	96,22%
		FS Czyżówka		12 100,00	12 100,00	100,00%
		FS Piła Kościelecka	4 392,00			
		FS Młoszowa		4 582,00	4 578,93	99,93%
	92195	Pozostała działalność	22 034,60	22 034,60	21 915,88	99,46%
		Wydatki bieżące :	22 034,60	22 034,60	21 915,88	99,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	22 034,60	22 034,60	21 915,88	99,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 034,60	22 034,60	21 915,88	99,46%
		FS Bołęcin	18 267,30	18 267,30	18 234,88	99,82%
		FS Lgota	3 767,30	3 767,30	3 681,00	97,71%
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		FS Bołęcin	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
RAZEM FUNDUSZ			397 562,71	397 562,71	385 161,38	96,88%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

13. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			5 684 000,00	5 624 000,00	5 624 000,00	100,00%
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	3 754 000,00	3 694 000,00	3 694 000,00	100,00%
		92116 Biblioteki	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
RAZEM			5 684 000,00	5 624 000,00	5 624 000,00	100,00%
2) Dotacje celowe :			4 969 796,80	5 686 210,40	5 475 480,80	96,29%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe		1 197,00	1 172,50	97,95%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	11 000,00	4 432,32	40,29%
		80104 Przedszkola	198 000,00	254 000,00	224 502,82	88,39%
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 500,00		
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	161 353,00	161 353,00	157 214,19	97,43%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 582,80	7 582,80	7 582,80	100,00%	
RAZEM			377 935,80	436 632,80	394 904,63	90,44%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe		34 450,00	34 450,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	77 931,00	77 931,00	77 590,00	99,56%
RAZEM			77 931,00	112 381,00	112 040,00	99,70%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 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	4 248 500,00	4 128 500,00	4 116 000,00	99,70%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	115 430,00	497 404,00	497 404,00	100,00%
RAZEM			4 363 930,00	4 625 904,00	4 613 404,00	99,73%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220) - <u>Dotacja na zakup sprzętu nagłaśniającego dla instytucji kultury Trzebińskiego Centrum Kultury</u>	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM				15 000,00	15 000,00	100,00%
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	183 292,60	74 172,60	40,47%
		60014 Drogi publiczne powiatowe		190 000,00	142 959,57	75,24%
	851 Ochrona zdrowia	85111 Drogi publiczne powiatowe		123 000,00	123 000,00	100,00%
RAZEM			150 000,00	496 292,60	340 132,17	68,53%
OGÓLEM DOTACJE			10 653 796,80	11 310 210,40	11 099 480,80	98,14%

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
1)	Dotacje podmiotowe :		9 940 785,00	9 725 785,00	8 799 428,05	90,48%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	1 180 358,00	931 358,00	590 142,27	63,36%
		80104 Przedszkola	2 243 278,00	2 546 978,00	2 474 505,30	97,15%
		80105 Przedszkola specjalne	899 325,00	774 325,00	673 519,72	86,98%
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	44 917,00	44 917,00	16 136,40	35,92%
		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	863 193,00	731 293,00	585 584,03	80,08%
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 169,00	206 169,00	200 085,01	97,05%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	78 000,00	69 102,71	88,59%
RAZEM			5 372 240,00	5 313 040,00	4 609 075,44	86,75%
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	2 518 721,00	2 521 221,00	2 511 609,74	99,62%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 938,00	139 438,00	138 417,44	99,27%
		80104 Przedszkola	745 213,00	805 413,00	797 223,30	98,98%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)		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	199 024,00	199 024,00	96 812,40	48,64%
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	964 649,00	741 649,00	646 289,73	87,14%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00		
RAZEM			4 568 545,00	4 412 745,00	4 190 352,61	94,96%
2) Dotacje celowe :			2 929 713,00	3 143 304,40	2 979 222,47	94,78%
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	20 000,00			
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 267 500,00	1 267 500,00	1 203 675,00	94,96%
		85295 Pozostała działalność	171 813,00	154 332,00	121 887,83	78,98%
	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	28 000,00	70,00%
		85495 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	32 000,00	21 140,00	66,06%
RAZEM			1 685 313,00	1 653 832,00	1 534 702,83	92,80%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754	75412	1 000,00	61 500,00	61 498,67	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne				
	801	80101		10 000,00	9 978,97	99,79%
	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
		80153		12 087,90	11 992,56	99,21%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
851	85154	37 000,00	29 200,00	29 200,00	100,00%	
Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
926	92605	710 000,00	673 000,00	673 000,00	100,00%	
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
RAZEM			748 000,00	785 787,90	785 670,20	99,99%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	801	80101		11 000,00	9 391,48	85,38%
	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
		80153		26 284,50	25 297,38	96,24%
		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
851	85154	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
855	85505	86 400,00	61 400,00	38 800,00	63,19%	
Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
RAZEM			101 400,00	113 684,50	88 488,86	77,84%
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	95 000,00	84 000,00	88,42%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		90005	295 000,00	495 000,00	486 360,58	98,25%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
RAZEM			395 000,00	590 000,00	570 360,58	96,67%
OGÓLEM DOTACJE			12 870 498,00	12 869 089,40	11 778 650,52	91,53%
RAZEM DOTACJE I + II			23 524 294,80	24 179 299,80	22 878 131,32	94,62%

Sprawozdanie za 2020 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 2020

LP.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiany dokonywane w trakcie roku zwiększenia	Zmiany dokonywane w trakcie roku zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020
	WYDATKI BIEŻĄCE	356 990,73	453 465,07	-27 990,02	782 465,78
1.	Projekt "Młodyni na start II"	322 597,75	63 171,04		385 768,79
2.	Funkcyjna Umowy - Projekt pt. "Studium obrzebiaćwa przynależność- kulturalnego regionu"	12 742,98	46 529,09	-12 742,98	46 529,09
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		102 634,01		102 634,01
4.	Grant na konsultacje międzysektorowe zaplanowane w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego II Osi priorytetowej. Działania 2.19 POWER 2014-2020.	21 650,00	333,89		21 983,89
5.	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 i 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”-działania 1.1. „Wyeliminowanie regionalnych różnic w możliwości dostępu do zmodernizowanego internetu o wysokich przepływnościach”.		114 447,04	-15 247,04	99 200,00
6.	Grant pn. Zdolna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej		105 000,00		105 000,00
7.	Projekt "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz rozwoju orszad / rodnin"		21 350,00		21 350,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 155 010,00	1 023 515,54	-3 405 231,83	773 293,71
1.	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czerwony Ląpecz, Łapcze Miłe, Brzesko, Alimena, Babos, Chrzanków, Łąkiż oraz Trzaskina	3 155 010,00		-3 112 010,00	43 000,00
2.	Błonia Kamowskie - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe		548 932,04	-186 638,33	362 293,71
3.	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślichowicach - zadanie III		474 563,50	-106 563,50	368 000,00
	Suma	3 512 000,73	1 476 980,61	-3 433 221,85	1 555 759,49

MOC

Sprawozdanie za 2020 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 2020	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%	Stożenie zaawansowania w części zadania (%) (a+b)/s
			od	do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 242 068,41	9 396 290,21	13 291 984,04	11 545 720,07	86,86%	35,35%
1.a	wydatki bieżące				26 788 621,94	7 356 945,65	6 981 869,56	5 441 054,84	77,93%	47,77%
1.b	wydatki majątkowe				32 453 446,47	2 039 344,56	6 310 114,48	6 104 665,23	96,74%	25,09%
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 (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 739 500,88	250 826,64	940 225,60	676 218,44	71,92%	24,79%
1.1.1	wydatki bieżące				1 112 334,95	240 836,64	534 931,89	274 044,36	51,23%	46,29%
1.1.1.1	Projekt Aktywni na start II	Oficerek Pomocy Społecznej	2019	2021	947 540,00	228 614,76	385 768,79	246 122,34	63,80%	50,10%
1.1.1.2	Realizacja Umowy "Projekt pt. "Śladami dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego regionu"	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2019	2020	26 888,63	4 514,60	46 529,09	22 374,03	48,09%	100,00%
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	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2019	2021	137 906,32	7 707,28	102 634,01	5 547,99	5,41%	9,61%
1.1.2	wydatki majątkowe				2 627 165,93	9 990,00	405 293,71	402 174,08	99,23%	15,69%
1.1.2.1	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chyżów, Lubiąż oraz Trzebińia	Urząd Miasta w Trzebińiu	2017	2021	2 264 872,22	9 990,00	43 000,00	39 880,37	92,75%	2,20%
1.1.2.2	Blonia Kamińskie - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe	Urząd Miasta w Trzebińiu	2015	2020	362 293,71	0,00	362 293,71	362 293,71	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	wydatki bieżące				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, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				55 502 567,53	9 145 463,57	12 351 758,44	10 869 501,63	88,00%	36,06%
1.3.1	wydatki bieżące				25 676 286,99	7 116 109,01	6 446 937,67	5 167 010,48	80,15%	47,84%
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebińiu	2013	2022	30 000,00	21 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	80,00%
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebińiu	2012	2022	80 178,00	59 839,95	7 626,00	7 625,76	100,00%	84,14%
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1687 obr. Trzebińia) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebińiu	2016	2022	214,76	122,30	35,80	35,80	100,00%	73,62%
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1688 obr. Trzebińia) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebińiu	2016	2022	26,44	15,05	4,40	4,40	100,00%	73,56%
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 2113 i cz. dz. nr 692/5 obr. Trzebińia) - gospodarka gminami	Urząd Miasta w Trzebińiu	2016	2022	152,44	86,80	25,40	25,40	100,00%	73,60%

000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%	Stopień zaangażowania w całości zadania (%) (8+9)/5
			od	do						
1					5	6	7	8	9	10
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 692/251 cz. dz. nr 692/14 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2022	450,00	256,25	75,00	75,00	100,00%	73,61%
1.3.1.7	Najem nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2024	22 140,00	14 760,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	75,00%
1.3.1.8	Usługi telefoni komórkowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2022	31 700,00	18 629,17	5 000,00	3 558,08	71,16%	69,99%
1.3.1.9	Usługi telefoni publicznej, internetu, alarmu	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2021	98 800,00	61 778,65	15 000,00	11 785,49	78,57%	74,46%
1.3.1.10	Program "Pozostek w szkole idomni"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	5 950 000,00	721 959,40	1 300 000,00	1 016 843,05	78,22%	29,22%
1.3.1.11	Opracowanie mapy dla terenu Górka w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2021	61 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.1.12	Znana mapa solcowa Dulewa - obszar nr 1	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2021	52 890,00	15 867,00	13 222,50	13 222,50	100,00%	55,00%
1.3.1.13	Opracowanie mapy dla wschodniej części solcowa Pila kocięciska	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	113 406,00	34 021,80	11 340,00	11 340,00	100,00%	40,00%
1.3.1.14	Opracowanie mapy dla obszaru przolezowego w południowej części Olsztela Salwator w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2021	75 650,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00%	40,00%
1.3.1.15	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2021	108 000,00	64 800,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	80,00%
1.3.1.16	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	360 000,00	215 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	80,00%
1.3.1.17	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia	Tradebrikskie Centrum Administracyjne	2016	2021	72 000,00	43 200,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	80,00%
1.3.1.18	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia	Pracownia Wspierania Dzielonego Śmiećka "PLUS"	2016	2021	12 000,00	7 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	80,00%
1.3.1.19	Opracowanie mapy dla terenu cementarza w Piskach wraz z otoczeniem	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2021	33 702,00	18 807,00	0,00	0,00	0,00%	55,80%
1.3.1.20	Dotazanie ciepła do budynków Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2021	245 000,00	63 408,40	45 000,00	24 042,43	53,43%	35,69%
1.3.1.21	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/5 obr. Dulewa) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	50,00	24,17	10,00	10,00	100,00%	68,34%
1.3.1.22	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/15 obr. Dulewa) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	180,00	87,00	36,00	36,00	100,00%	68,33%
1.3.1.23	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/14 obr. Dulewa) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	50,00	24,17	10,00	10,00	100,00%	68,34%
1.3.1.24	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/11 obr. Dulewa) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	245,00	118,41	49,00	49,00	100,00%	68,33%
1.3.1.25	Dotazanie i sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gimnazjum	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	3 355 608,89	3 069 119,57	300 000,00	286 490,32	95,50%	100,00%
1.3.1.26	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1013/1 - obr. Miłoszowa gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2027	2 043,00	249,05	200,00	119,46	59,73%	18,04%
1.3.1.27	Dzierżawa nieruchomości cz. działki nr 468/8 - obr. Kamionki - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	18,00	4,20	3,60	3,60	100,00%	43,33%
1.3.1.28	Usługi telefoni komórkowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	1 380,00	454,68	500,00	418,20	83,64%	63,25%

AN 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Maksymalne poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%	stopień zrealizowania w całości zadania (%)
			od	do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.1.29	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/4 - obr. Karmionice o pow. 4,12 m ² - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2023	103,00	39,48	20,60	20,60	100,00%	58,33%
1.3.1.30	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/9 - obr. Karmionice o pow. 31,60 m ² - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2023	790,00	302,83	159,00	159,00	100,00%	58,33%
1.3.1.31	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/3 - obr. Karmionice o pow. 43,32 m ² - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2023	1 083,00	415,15	216,60	216,60	100,00%	58,33%
1.3.1.32	Usługi telefonicznej komórkowej	Placówka Wsparcia Dzielnicowego Świadczenia "Plus" w Trzebinii	2020	2021	6 000,00	0,00	3 000,00	1 664,52	55,48%	27,74%
1.3.1.33	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2020	157 500,00	121 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.34	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1069 - obr. Wodna o pow. 6,29 m ² - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2023	31,45	9,96	6,29	6,29	100,00%	51,67%
1.3.1.35	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1091 - obr. Wodna o pow. 3,64 m ² - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2023	18,20	5,76	3,64	3,64	100,00%	51,65%
1.3.1.36	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1088 - obr. Wodna o pow. 19,04 m ² - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2023	95,20	30,15	19,04	19,04	100,00%	51,67%
1.3.1.37	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1395 - obr. Wodna o pow. 11,12 m ² - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2023	85,60	27,11	17,12	17,12	100,00%	51,67%
1.3.1.38	Zmowa utrzymania dróg gminnych i chodników 2019-2021	Urząd Miasta w Trzebinii	2019	2021	2 779 062,02	680 521,24	582 900,10	582 900,10	100,00%	45,46%
1.3.1.39	Opracowanie mpzp dla terenu górniczego "Bolków" wraz z poczynkami	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2021	76 875,00	26 906,25	15 375,00	15 375,00	100,00%	55,00%
1.3.1.40	Koszt obsługi pracowników w związku z realizowanym projektem montażu odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta w Trzebinii	2019	2020	16 055,60	8 472,80	7 582,80	7 582,80	100,00%	100,00%
1.3.1.41	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1644/14 - obr. Trzebinia - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2019	2024	400,00	60,00	80,00	80,00	100,00%	35,00%
1.3.1.42	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebinia - gospodarka gruntami pokrytymi wodami	Urząd Miasta w Trzebinii	2019	2029	1 100,00	56,00	100,00	56,00	56,00%	10,16%
1.3.1.43	Internet "Inkubator"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 180,80	688,80	492,00	492,00	100,00%	100,00%
1.3.1.44	Dotacja (sprzedaż) ekspozycji energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego obiektów gminnych	Urząd Miasta w Trzebinii	2019	2021	3 100 000,00	1 683 363,76	2 700 000,00	1 963 117,97	0,00%	117,63%
1.3.1.45	Zakup energii elektrycznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	28 000,00	0,00	25 000,00	18 498,49	73,99%	66,07%
1.3.1.46	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2019	2021	518 371,66	0,00	475 174,03	292 320,62	61,52%	56,39%
1.3.1.47	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 409 - obr. Siercza - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebinii	2019	2022	5 040,00	700,00	1 680,00	1 680,00	100,00%	47,22%

AV3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%	Stopień zaangażowania w całość zadania (%) (e=9)/5
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.48	Remont odcinków ulicy Kosciuszki (km. 0+029,80 - km 0+161,80) w Kolczym Harcmistrza Łuzana (km. 0 - 006,50 - km. 0+099,50) w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	702 897,68	0,00	702 897,68	702 897,68	100,00%	100,00%
1.3.1.49	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1248/12 obr. Trzebina - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	2 132,20	700,00	716,10	716,10	100,00%	66,41%
1.3.1.50	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa pomieszczenia o pow. około 35,13 m2 znajdującego się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Pobił)	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2022	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	33,33%
1.3.1.51	Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z wymaganymi uzgodnieniami, zadania dotyczącego "wykonania kwazony na pochłonięci wraz z budową atyki na ementazu komunalnym w Bolączynie" w zakresie budowy atyki na działce 643/5	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	6 000,00	5 500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
1.3.1.52	Opracowanie mpzp w regionie ul. Krakowskiej i Trzebińskiego w Bolączynie	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	23 370,00	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	50,00%
1.3.1.53	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 805/5 - obr. Dąbrowa - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2024	250,00	0,00	50,00	50,00	100,00%	20,00%
1.3.1.54	Wieloletniowa koncepcja budowy drogi gminnej łączącej ul. Młostowską w Trzebini ze skrzyżowaniem ulic Parku Jurajskiego i Parkianów w Myślaczkowicach z możliwością wykonania połączenia do sołectwa Młostowa oraz ul. Grunwaldzkiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2021	127 920,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00%	69,71%
1.3.1.55	Prz. Połączenie do sieci ciepłowniczej budynków ul. Pruskiego 214 w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	11 657,99	10 492,20	1 165,80	1 165,79	100,00%	100,00%
1.3.1.56	Zarządzenie - rowu odwadniającego na terenie Osiedla Rekreacyjnego Balaton	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	14 145,00	12 730,50	1 414,50	1 414,50	100,00%	100,00%
1.3.1.57	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 889/3 - obr. Pobił - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2025	50,00	0,00	6,67	6,67	100,00%	13,34%
1.3.1.58	Interne "Inkubator"	Osrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 181,00	0,00	689,00	688,80	99,97%	58,32%
1.3.1.59	Opracowanie mpzp dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego w Trzebini z ulicą Słowackiego	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	23 370,00	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00%	17,37%
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej	Piactwa Wspierania Dziennego Światła "Plus" w Trzebini	2020	2023	15 000,00	0,00	3 000,00	392,66	13,09%	2,62%
1.3.1.61	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2020	2022	429 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.62	Dozawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2022	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.63	Odprawa wodoprowadzących z dwóch odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II, region skrzyżowania z drogą asfaltową do osiedla Gaj w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	4 920,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	80,00%

MM

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%	Stożek zawiązowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.3.1.64	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.65	Opróśnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.66	Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.67	Obsługa i utrzymanie szaleków miejskich zlokalizowanych przy ul. Miśrowskiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.68	Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.69	Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.70	Monitorowanie i ochrona meśnia - Ośrodek rekreacyjny	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.71	Bezpieczeństwo przepompowni wod opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.72	Montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebinia z okazji Święt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	60 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	41,67%
1.3.1.73	Zapobieganie w wodę i odbiór ścieków	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.74	Usługi pocztowe	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.76	Rozgraniczenie działek nr 465/3 i nr 465/4 położonych w obr. Mysłachowice	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.77	Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.78	Zarządzenie terenem ośrodka rekreacyjnego Balaton i Chechło w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.79	Rozgraniczenie działki nr 103/B położonej w obr. Mysłachowice	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.80	Umowa serwisu i nadzoru autorskiego zintegrowanego pakietu BATUSZ	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.81	Opłata za studia w zakresie dokształcania kadry, organizowana przez szkoły wyższe	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.82	Zmiana mapy po południowej stronie ul. Turcyna wraz z poszerzeniem	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	11 070,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00%	0,00%

MS

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%	Stopień zamorowania w całości zadania (%) (=8)/5
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.83	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/52 obr. Myslichowice	Urząd Miasta w Trzebni	2020	2020	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.84	Przebudowa odcinka kanalizacji opłospawanej/celem wyłączenia budynku ul. Kosciuszki 126 w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2020	2021	3 075,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
1.3.1.85	Bieżąca nieruchomości - cz. działki nr 356/50 - obr. Dulsowa - gospodarka gminna	Urząd Miasta w Trzebni	2020	2025	290,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	
1.3.1.86	Bieżąca nieruchomości - cz. działki nr 615/1 - obr. Czyżówka - gospodarka gminna	Urząd Miasta w Trzebni	2020	2022	1 050,00	0,00	350,00	350,00	100,00%	
1.3.1.87	Dostawa gazu do rem. OSP	Urząd Miasta w Trzebni	2020	2021	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.88	Rozgraniczenie działki nr 417/5 położonej w obr. Mirów	Urząd Miasta w Trzebni	2020	2021	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2	wydatki majątkowe				29 826 280,54	2 029 354,56	5 904 820,77	5 702 491,15	96,57%	
1.3.2.1	Błonia Karmonickie - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe	Urząd Miasta w Trzebni	2015	2023	247 102,52	296 928,15	25 102,52	20 094,52	80,05%	
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej ul. Podęskiej w Pile Koscielickiej	Urząd Miasta w Trzebni	2018	2024	205 488,11	37 174,11	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej ul. Wspólnej w Pile Koscielickiej	Urząd Miasta w Trzebni	2018	2020	206 324,76	38 794,60	167 787,00	167 530,16	99,85%	
1.3.2.4	Kanalizacja deszczowa zlozyl ul. Rybna w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2012	2024	1 172 621,00	271 172,00	70 848,00	70 848,00	100,00%	
1.3.2.5	Odmocnienie terenów w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2014	2025	776 514,32	45 660,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	
1.3.2.6	Przebudowa mostu ul. Dmochowa	Urząd Miasta w Trzebni	2014	2023	1 525 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.7	Przebudowa ul. Dobrowskiego w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2014	2024	1 663 396,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siwca	Urząd Miasta w Trzebni	2015	2023	348 573,00	18 573,00	30 000,00	22 500,00	75,00%	
1.3.2.9	Renowacja kaptelki w Łępcie	Urząd Miasta w Trzebni	2015	2023	1 71 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Dmochowej w Trzebni - Etap II na 2 odcinkach: od km 1+238,25 do km 1+624,04 oraz od km 1+734,30 do km 1+951,21 (gmina Trzebnia)	Urząd Miasta w Trzebni	2017	2020	2 400 600,14	66 911,99	2 362 847,00	2 333 688,15	98,77%	
1.3.2.11	SP Pasyw - zakreślenie poprz.	Urząd Miasta w Trzebni	2018	2020	234 949,00	14 987,00	220 000,00	219 962,00	99,98%	
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Na Wyzwie w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2018	2024	443 676,50	23 677,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.13	Przebudowa ul. Siewskiej w Trzebni	Urząd Miasta w Trzebni	2018	2020	372 153,69	23 247,00	348 906,70	348 906,69	100,00%	
1.3.2.14	Wykonanie oświetlenia ul. Trzebskiej od ul. De Krzyża w stronę ul. Młoczoskiej	Urząd Miasta w Trzebni	2018	2021	48 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%	Stożek zaangażowania w całości zadania (%) (e-r)/5
			od	do						
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.15	Budowa Szkoły Gimnazjalnej przy Szkole Podstawowej w Bojancinie	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	4 082 533,00	79 950,00	102 583,00	102 583,00	100,00%	4,47%
1.3.2.16	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu ul. Narutowicza 10 ul. Marszałka Piłsudskiego 14	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	929 626,47	350 000,00	579 626,47	579 626,47	100,00%	100,00%
1.3.2.17	Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywkowego	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	1 649 000,00	129 150,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	47,25%
1.3.2.18	Wyposażenie elementów wyposażenia ruchu - przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną w Trzebini [pomoc finansowa]	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	150 000,00	0,00	40 880,00	40 880,00	100,00%	27,25%
1.3.2.19	Budowa ul. Pawiej w Miłoszowej	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	181 380,56	0,00	182 000,00	181 380,56	99,66%	100,00%
1.3.2.20	Opracowanie koncepcji budowy drogi (gminnej, stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Miłoszowej)	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2022	268 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	6,87%
1.3.2.21	Oświetlenie ul. Żródłanej - Płoki	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	36 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00%	16,73%
1.3.2.22	Oświetlenie ul. Sokolnej - Płoki	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	35 620,02	6 027,00	30 000,00	29 593,02	98,64%	100,00%
1.3.2.23	Plac Zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	174 805,00	4 305,00	100 000,00	99 285,60	99,29%	59,26%
1.3.2.24	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej na Osiedlu Krze w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2022	184 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00%	3,00%
1.3.2.25	SP - nr 3 budowa boiska sportowego	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	SP Bolesim - kotłownia gazowa -	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2023	228 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00%	12,39%
1.3.2.27	Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	1 233 210,00	0,00	133 210,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa drogi osiedlowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych przed blokiem nr 41-9 na Os. Gaj w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2020	234 873,86	14 883,00	220 000,00	219 990,86	100,00%	100,00%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Trzebińskiej w Miłoszowej	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2024	518 253,20	18 253,20	0,00	0,00	0,00%	3,52%
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Miłoszowicach	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2024	733 413,00	10 367,92	173 125,29	173 125,29	100,00%	25,02%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Kasztanowej w Czyżówce	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	417 810,40	16 029,36	1 781,04	0,00	0,00%	3,84%
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (LKD i LKDD) -	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2024	957 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00%	5,98%
1.3.2.33	Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - etap III	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2021	630 495,23	330 495,23	0,00	0,00	0,00%	52,42%
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przyzbięgu ul. Krakowskiej i Ochotkowej PT i dokumentacji	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	369 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	27,10%
1.3.2.35	Parking przy ul. Jana Pawła II na Os. Energetyków w Trzebini PT + wykonanie	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	318 554,45	0,00	43 809,45	21 070,00	48,09%	6,61%
1.3.2.36	Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini - Etap II - droga gminna G301057K na odcinku od km 0+224,75 do km 0+487,10, Gmina Trzebina	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	405 000,00	0,00	175 000,00	174 543,03	99,74%	43,10%

M

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie finansowe za 2020 rok	%	Stopień zaangażowania w całości zadania (%) (6+9)/5
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.31	Wykonanie projektu budowy drogi ul. Przy Grobli w Miłostowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.2.38	PT - pełnomiarowego bunika ze studzienką nawierzchni	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.2.39	Oświetlenie boiska sportowych przy Szkole Podstawowej w Bieliczynie	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2022	59 999,90	0,00	9 999,90	9 999,90	100,00%	16,67%
1.3.2.40	Oświetlenie schodów terenowych od bloku nr 9 przy ul. Wesołej do SP nr 8	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2022	35 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	16,44%
1.3.2.41	Oświetlenie ul. Głogowej 4-6 w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2022	36 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	17,01%
1.3.2.42	Oświetlenie ul. Turzyna	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	36 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	16,67%
1.3.2.43	Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	34 305,00	0,00	4 305,00	3 874,50	90,00%	11,29%
1.3.2.44	Oświetlenie odcinka ul. Podburczyna	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	38 241,00	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%	21,55%
1.3.2.45	SP nr 8 - instalacja odgromowa	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	188 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	4,56%
1.3.2.46	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Ochłoniowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	192 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%	6,64%
1.3.2.47	Budowa ciągu pieszo-jazdnego i parkingu obok przedszkola przy ul. Ochłoniowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	132 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	9,30%
1.3.2.48	Przebudowa drogi asfaltowej moduł bloków 331-41 na Oś. Energetyków w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2022	510 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	1,96%
1.3.2.49	Przebudowa ul. Św. Floriana w Dębówce	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2023	1 955 243,41	0,00	38 597,40	38 597,40	100,00%	1,97%
1.3.2.50	Przebudowa skrajowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogi powiatowej nr 2043K oraz drogi gminnej nr 6102/103K w m. Mysłakowice (pomoc finansowa)	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2021	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.51	Przebudowa odcinka ul. Szalnej w Bieliczynie	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2024	1 246 371,00	0,00	23 185,00	23 185,00	100,00%	

M8

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2020 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 2009r. 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 : 246 122,34
w tym wkład własny : 48 075,12

W 2020 r. w KIS odbyła się II edycja projektu „Aktywni na start II” w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Harmonogram działań projektowych:

- styczeń: 5 spotkań rekrutacyjnych, w których wzięło udział 29 osób: do projektu zakwalifikowano 15 osób,
- luty i marzec: diagnoza indywidualnych potrzeb, na podstawie której ustalono ścieżkę udziału w projekcie,
- czerwiec - wrzesień: poradnictwo indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień, specjalista ds. reintegracji społecznej, fryzjer, kosmetyczka, pielęgniarka)
- lipiec: warsztaty (kompetencji psychospołecznych, aktywnego poszukiwania pracy ,pomocy przedmedycznej, dietetyczne, krawiecko-artystyczne, stolarskie i ogrodnicze),
- lipiec – grudzień Punkt Wsparcia Aktywności, w którym udzielali wsparcia pośrednik pracy, psycholog – doradca zawodowy oraz pracownik socjalny z uprawnieniami mediatora.,
- wrzesień: kursy zawodowe: (kucharz małej gastronomii, florystyka, magazynier z obsługą wózka widłowego, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych),
- wrzesień – grudzień: staże zawodowe.

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

Kwota : 22 374,03

Okres realizacji umowy – 02.09.2019 r. – 01.09.2020 r.

W 2020 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 22 374,03 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wycieczek oraz warsztatów dla uczestników projektu, zakup tablicy multimedialnej.

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 : 5 547,99

Okres realizacji umowy – 07.10.2019 r. – 06.10.2021 r.

W 2020 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 5 547,99 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży zagranicznych – zakup biletów lotniczych na Litwę.

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, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Kwota : 39 880,37

W ramach zadania:

- opłacono funkcję menadżera projektu realizowaną przez firmę KADM SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2 w Tarnobrzegu, pełnionego w ramach projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”,
- opłacono usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych dla zadania 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 projektu opłacono montaż kotłowni na biomasę.
Zaplanowana kwota w budżecie na rok 2020 wynosiła 43 000,00 zł.

1.1.2.2 Błonia Karniowickie - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe

Kwota : 362 293,71

Wykonano zagospodarowanie terenu w zakresie budowy małej architektury: urządzenia zabawowe – element placu zabaw (1szt.), urządzenia edukacyjne – elementy placu zabaw (4szt.), urządzenia aktywności rekreacyjnej – elementy placu zabaw (2szt.), urządzenia siłowni zewnętrznej (4szt.), ławki parkowe z oparciem (7kpl.), ławki z oparciem i stolikiem – blat typu Karty i szachy (3kpl.), stojaki na rowery (1kpl.), kosze na śmieci z zadaszeniem (9kpl.), latarnie solarne (4szt.), pergole o konstrukcji drewnianej (4kpl.), trawnik, zieleń, nawierzchnie - chodniki, ścieżki, utwardzenia, nawierzchnia placu zabaw. Wykonano i zamontowano bariery ochronne stalowe wysokość 110 cm 30,0 m oraz 2 szt. tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła: 127 260,00 zł.

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

1.2.1 Wydatki bieżące - 0

1.2.2 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 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.

1.3.1.2 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).

1.3.1.3 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 m², w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuszki – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

1.3.1.4 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 m², w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuszki – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

1.3.1.5 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.

1.3.1.6 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.

1.3.1.7 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 Bołecinie z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych.

1.3.1.8 Usługi telefonii komórkowej

Kwota : 3 558,08

Służbowe telefony komórkowe posiada 10 osób : Dyrektor, zastępca Dyrektora, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, kierownik Zespołu Terapii i Profilaktyki Rodzin, asystenci rodziny oraz trzech pracowników socjalnych.
Umowa - karta SIM do alarmu.

1.3.1.9 Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu

Kwota : 11 785,49

Oplata za telefony komórkowe i dostawę internetu.

1.3.1.10 Program "Posiłek w szkole i domu"

Kwota : 1 016 843,05

Program obejmuje żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz żywienie dorosłych i zasiłki celowe na żywność. Program przewiduje również dowóz posiłków do domu

Posiłki – 191 245,05 (237 dzieci i 20 dorosłych) ilość świadczeń – 21 649

dowóz posiłków – 7 820,00 (8 osób)

Zasiłek celowy – 817 778 (744 osoby) ilość świadczeń - 3 174

1.3.1.11 Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebinie

Kwota : 0,00

W 2020r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.12 Zmiana mpzp sołectwa Dulowa - obszar nr 1

Kwota : 13 222,50

W 2020r. wykonany został Etap II opracowania.

1.3.1.13 Opracowanie mpzp dla wschodniej części sołectwa Piła Kościelecka

Kwota: 11 340,00

W 2020r. wykonana została część Etapu II opracowania.

1.3.1.14 Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebinie

Kwota : 0,00

W 2020r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.15 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - UM

Kwota: 21 600,00

Oplaty za obsługę bankową Gminy Trzebinia – UM.

1.3.1.16 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).

1.3.1.17 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - TCA

Kwota : 14 400,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.

W 2020 roku opłacono koszty obsługi bankowej w wysokości 14 400,00 zł.

1.3.1.18 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia – Świetlica PLUS

Kwota : 2 400,00
Koszty obsługi bankowej.

1.3.1.19 Opracowanie mpzp dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem

Kwota : 0,00
W 2020r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.20 Dostawa ciepła do budynków Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14

Kwota : 24 042,43
Opłaty za dostawę ciepła do budynku Urzędu.

1.3.1.21 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.

1.3.1.22 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.

1.3.1.23 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.

1.3.1.24 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.

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

Kwota: 286 490,32
Wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Trzebinia.

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

Kwota : 119,46
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.

1.3.1.27 Dzierżawa nieruchomości cz. działki nr 468/8 - obr. Karniowice - 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 Karniowice numerem geodezyjnym 468/8 o powierzchni około 3,6 m² z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Szybowej w Karniowicach.

1.3.1.28 Usługi telefonii komórkowej

Kwota: 418,20
Stużbowy telefon komórkowy dla Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych. Siedziba ww. działu znajduje się w budynku Trzebinia Kościuszki 50 - „ Inkubator”.

1.3.1.29 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/4 - obr. Karniowice o pow. 4,12 m2 - 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 Karniowice numerem geodezyjnym 145/4 o powierzchni około 4,12 m² z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Karniowicach.

1.3.1.30 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/9 - obr. Karniowice o pow. 31,60 m² - 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 Karniowice numerem geodezyjnym 145/9 o powierzchni około 31,60 m² z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Karniowicach.

1.3.1.31 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/3 - obr. Karniowice o pow. 43,32 m² - 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 Karniowice numerem geodezyjnym 145/3 o powierzchni około 43,32 m² z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Karniowicach.

1.3.1.32 Usługi telefonii komórkowej

Kwota: 1 664,52

Aparaty komórkowe służące wychowawcom do rozmów.

1.3.1.33 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Trzebinia

Kwota: 36 000,00

W 2020r. wykonany został Etap IV, część 4a i 4b oraz etap końcowy.

1.3.1.34 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.

1.3.1.35 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.

1.3.1.36 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.

1.3.1.37 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.

1.3.1.38 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2019-2021

Kwota: 582 900,10

Na lata 2019-2021 na realizację zadania przeznaczono 2 779 062,02 zł

1.3.1.39 Opracowanie mpzp dla terenu górniczego 'Bolećin I' wraz z otoczeniem

Kwota: 15 375,00

W 2020r. wykonany został Etap II opracowania.

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

Kwota: 7 582,80

W ramach zadania udzielono Partnerowi dotację celową na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu, na przygotowanie spotkań organizacyjnych oraz stanowiska pracy, zgodnie z zawartym w 2019 roku porozumieniem 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.

1.3.1.41 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1644/14 - obr. Trzebionka - gospodarka gruntami

Kwota: 80,00

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. Zabiej w Trzebini.

1.3.1.42 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebionka - 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 Trzebionka numerem geodezyjnym 1968/22 o powierzchni około 28 m² z przeznaczeniem na cele realizacji przebudowy na odcinku ul. Waryńskiego istniejącego obiektu mostowego na potoku „Ropa” w Trzebini.

1.3.1.43 Internet "Inkubator"

Kwota: 492,00

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

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

Kwota: 1 963 117,97

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

1.3.1.45 Zakup energii elektrycznej

Kwota: 18 489,49

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

1.3.1.46 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej

Kwota: 292 320,62

W 2020 roku na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 292 320,62.

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

Kwota: 1 680,00

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 m², będącej w posiadaniu Wydzierżawiającego z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynków położonych w Trzebini przy ulicy Piaskowej.

1.3.1.48 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: 702 897,68

Wykonano remont dwóch odcinków dróg gminnych: ul. Kościelnej (dł. odcinka ok. 0,137 km) i ul. Księdza Harcmistrza Luzara (długość odcinka ok. 0,505 km) w Trzebini.
W ramach remontu wykonano nowe warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni (łącznie pow. ok. 4100 m²), wymieniono krawężniki betonowe (ok. 1200 m) i obrzeża chodnikowe (ok. 500 m) na ławach betonowych. wykonano nowe nawierzchnie zjazdów, chodników i utwardzonych poboczy z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni (łącznie ok. 600 m²). Wymieniono elementy odwodnienia (7 wpustów ulicznych i łącznie ok. 35 m przykanalików z rur PVC Dn 200 mm) i wykonano konieczne roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i wykończeniowe. W zakresie prac remontowych wymieniono lokalnie warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w miejscach znacznej deformacji (pow. ok. 160 m²), wymieniono istniejące znaki pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome w miejscach wyznaczonych przejść dla pieszych. Postawiono tablice informacyjne zgodnie z umową z Województwem Małopolskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.1.49 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1248/12 obr. Trzebienia - gospodarka gruntami

Kwota: 716,10

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 m² z przeznaczeniem pod chodnik prowadzący do ogródków działkowych w Trzebini.

1.3.1.50 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa pomieszczenia o pow. około 35,13 m² znajdującego się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki)

Kwota: 2 000,00

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 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

Soleckiej z przeznaczeniem na cele przechowywania sprzętu należącego do majątku gminy. Czynnosc dzierżawny w wysokości 2 000,00 zł – czynsz roczny.

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

Kwota: 500,00

Na lata 2019-2020 na realizację zadania przeznaczono 6.000,00 zł

1.3.1.52 Opracowanie mpzp w rejonie ul. Krakowskiej i Trzebińskiej w Bołęcinie

Kwota: 11 685,00

W 2020r. wykonany został Etap I i II opracowania.

1.3.1.53 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 805/5 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami

Kwota: 50,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.371.2019 z dnia 02.01.2020 r. zawarta na okres 5 lat tj. od 01.01.2020 r. do 30.12.2024 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 805/5 o pow. około 0,5 m² z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Świętego Floriana w Dulowej.

1.3.1.54 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: 0,00

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Kwota: 1 165,79

Realizacja zadania zakończona.

1.3.1.56 Zarurowanie rowu odwadniającego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton

Kwota: 1 414,50

Na lata 2019-2020 na realizację zadania przeznaczono 14 145,00 zł - zadanie zakończone.

1.3.1.57 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 849/3 - obr. Płoki - gospodarka gruntami

Kwota: 6,67

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.72.2020 z dnia 30.04.2020 r. zawarta na okres 5 lat tj. od 01.05.2020 r. do 30.04.2025 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 849/3 o pow. około 0,48 m² z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Płokach.

1.3.1.58 Internet "Inkubator"

Kwota: 688,80

Umowa na internet w budynku Trzebinią Kościuszki 50 - „Inkubator” - siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych (obsługa świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych) . Dotyczy umowy 06/2020-05/2021.

1.3.1.59 Opracowanie mpzp dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego w Trzebini z ulicą Słowackiego

Kwota: 4 059,00

W 2020r. wykonany został Etap I opracowania.

1.3.1.60 Zakup energii elektrycznej

Kwota: 392,66

Partycypowanie w kosztach mediów LO.

1.3.1.61 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej

Kwota: 0,00

Planuje się wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych począwszy od roku 2021.

1.3.1.62 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 Trzebinią obowiązuje od stycznia 2021

1.3.1.63 Odprowadzenie wód opadowych z dwóch odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II, rejon skrzyżowania z drogą osiedlową do osiedla Gaj w Trzebinii

Kwota: 3 936,00

Na lata 2020-2021 na realizację zadania przeznaczono 4 920,00 zł.

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

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

1.3.1.65 Opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

1.3.1.66 Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

1.3.1.67 Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Młoszowskiej w Trzebinii

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

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

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

1.3.1.69 Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebinii

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

1.3.1.70 Monitorowanie i ochrona mienia - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Chechło"

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

1.3.1.71 Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebinii

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

1.3.1.72 Montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebinii z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Kwota: 25 000,00

Prace związane z montażem, naprawą, przeglądem oraz bieżącym utrzymaniem oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebinii z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

1.3.1.73 Zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

1.3.1.74 Usługi pocztowe

Kwota: 0,00

Umowa ID nr 454724/K podpisana z Poczta Polska SA w dniu 18 grudnia 2020r. – obowiązująca od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. Umowa na ogólną wartość : 412 215,07.

1.3.1.75 Zakup energii elektrycznej i dystrybucja – dla placówki OPS

Kwota: 0,00

Dotyczy budynku przy ul. Kościuszki 38. Umowa na dostawę energii elektrycznej zawarta w roku 2020 obowiązuje na okres 01.01.2021 – 31.12.2021 + dystrybucja.

1.3.1.76 Rozgraniczenie działek nr 465/3 i nr 465/4 położonych w obr. Myślachowice

Kwota: 0,00

Realizacja i płatność umowy nastąpi w roku 2021

1.3.1.77 Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza

Kwota: 0,00

W roku 2020 podpisano umowę z firmą Airly sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogińska 43, 31-545 Kraków, na obsługę 15 szt. sensorów monitorujących jakość powietrza.

Zadanie realizowane będzie w roku 2021.

1.3.1.78 Zarządzanie terenem ośrodka rekreacyjnego Balaton i Chechło w Trzebini

Kwota: 0,00

Zadanie realizowane będzie w roku 2021.

1.3.1.79 Rozgraniczenie działki nr 103/8 położonej w obr. Myślachowice

Kwota: 0,00

Realizacja i płatność umowy nastąpi w roku 2021

1.3.1.80 Umowa serwisu i nadzoru autorskiego zintegrowanego pakietu RATUSZ

Kwota: 0,00

Realizacja umowy nastąpi w 2021 roku.

1.3.1.81 Opłata za studia w zakresie dokształcania kadr, organizowana przez szkoły wyższe

Kwota: 0,00

Opłaty ponoszone będą od 2021 do 2022 roku.

1.3.1.82 Zmiana mpzp po południowej stronie ul. Tuwima wraz z poszerzeniem

Kwota: 0,00

W 2020r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.83 Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/62 obr Myślachowice

Kwota: 0,00

Decyzją Starosty Chrzanowskiego znak AGN.6124.610.2020.AM4 z dnia 31.08.2020 r. dotyczącą wyłączenia z produkcji rolnej części gruntu o powierzchni 0,0005 ha, gleby mineralnej, RIIb (grunty orne), stanowiący działkę oznaczoną nr 1187/62 położoną w obrębie Myślachowice, jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski, ustalono należność za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w wysokości 131,15 zł oraz ustalono opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej pod rozбудowę ul. Słonecznej w Myślachowicach, w wysokości 10% należności, czyli 13,11 zł (słownie: trzynaście złotych 11/100) uiszczane przez 10 lat w terminie do 30 czerwca danego roku począwszy od 2021 do 2030 roku. Pierwsza płatność nastąpi w 2021 roku.

1.3.1.84 PT wykonania odcinka kanalizacji ogólnospławnej celem włączenia budynku ul. Kościuszki 126 w Trzebini

Kwota: 1 000,00

Uzyskano mapę do celów projektowych.

1.3.1.85 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 396/50 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami

Kwota: 0,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.181.2020 z dnia 02.12.2020 r. zawarta na okres 4 lat tj. od 02.12.2020 r. do 01.12.2024 r. Dzierżawa obejmuje część działki nr 396/50 o pow. około 0,5 m² z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Księdza Stanisława Fijałka w Dulowej. Zgodnie z Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 30.12.2020 r. roczny czynsz dzierżawny za rok 2020 będzie płatny do 31 marca 2021 r.

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

Kwota: 350,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.155.2020 z dnia 27.11.2020 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Czyżówka numerem geodezyjnym 615/1(uż. Bi) o powierzchni około 10m², będącej w posiadaniu Wydzierżawiającego z przeznaczeniem pod studnię chłonną.

1.3.1.87 Dostawa gazu do remiz OSP

Kwota: 0,00

W roku 2020 podpisano umowę o dostawę gazu na ogrzewanie remiz OSP Bołęcina, Psary, Trzebinia i Lgota. Realizacja i płatność umowy w roku 2021.

1.3.1.88 Rozgraniczenie działki nr 417/5 położonej w obr. Mirów

Kwota: 0,00

Realizacja i płatność nastąpi w roku 2021.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Błonia Karniowickie - zagospodarowania terenu na cele kulturalno-sportowe

Kwota: 20 094,52

Wykonano i zamontowano bariery ochronne stalowe wysokość 110 cm 30,0 m oraz 2 szt. tablice informacyjne.

1.3.2.2 Budowa drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej

Kwota : 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2021 rok.

1.3.2.3 Budowa drogi dojazdowej ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej

Kwota : 167 530,16

Dokończono budowę ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej (etap III). Na całej powierzchni drogi wykonano górną warstwę podbudowy grubości 5cm (łącznie pow. ok. 731,25m²), obramowaną krawężnikami najazdowymi 15x22x100 (łącznie długość ok. 411,50mb). Wykonano ściek liniowy z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej na ławie betonowej o długości ok 318mb. Na podbudowie z kruszywa wykonano dwie warstwy bitumiczne tj. 4cm warstwę wiążącą oraz 4cm warstwę ścieralną. Wykonano regulację urządzeń obcych. Wykonano zjazdy z kostki brukowej betonowej.

1.3.2.4 Kanalizacja deszczowa zlewni ul. Rybna w Trzebini

Kwota : 70 848,00

Na lata 2012 – 2024 przeznaczono na realizację zadania kwotę 1 172 621,00 zł

1.3.2.5 Odwodnienie terenów w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebini

Kwota : 1 230,00

Na lata 2014 – 2025 przeznaczono na realizację zadania kwotę 778.514,32 zł

1.3.2.6 Przebudowa mostu ul. Dworcowa

Kwota : 0,00

Realizacja zadania przewidziana na lata 2023-2024.

1.3.2.7 Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini

Kwota : 0,00

Realizacja zadania przewidziana na lata 2023 – 2024.

1.3.2.8 Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza

Kwota : 22 500,00

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.

1.3.2.9 Renowacja kapliczki w Lgocie

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2023

1.3.2.10 Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - Etap II na 2 odcinkach: od km 1+238,25 do km 1+624,04 oraz od km 1+734,30 do km 1+ 951,27.Gmina Trzebinia

Kwota: 2 333 688,15

W zakresie zadania przebudowano dwa odcinki ul. Dworcowej o łącznej długości 602,76 m.

Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (naw. bitumiczna o łącznej pow. ok. 4000 m²), wymianę krawężników betonowych (ok. 1100 m) i obrzeży chodnikowych (ok. 1050 m) na ławach z betonu. Wykonano nową nawierzchnię zjazdów, chodników i opasek z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych na podbudowie z tłuczni (łącznie ok. 2030 m²). Ponadto wybudowano dwa odcinki kanalizacji deszczowej: o średnicy 1000 mm z rur kielichowych żelbetonowych (dl. ok. 227 m) oraz o średnicy 315 mm z rur PVC-U (dl. ok. 194 m) wraz z zabudową studni rewizyjnych (łącznie 14 szt), wpustów ulicznych (24 szt) i przykanalików z rur PVC-U średnicy 200 mm (łącznie ok. 185 m). Wybudowano oświetlenie uliczne (łącznie 19 latarni). Przebudowano sieć wodociągową (dl. ok. 400 m) i teletechniczną (ok. 80 m).

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 101 454,00 zł

W ramach zadania poniesiono koszty robót związanych z realizacją II etapu rozbudowy ul. Dworcowej, które nie zostały objęte dofinansowaniem z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Pracy to obejmowały wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przy placu koło hurtowni olejów, przebudowanie przyłącza kanalizacyjnego szaleatów przy dworcu PKP oraz wymianę korpusów studni teletechnicznych i fragmentu chodnika przy budynku dworca PKP. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego dla robót branży elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe.

1.3.2.11 SP Psary - zalecenia p.poż.

Kwota : 219 962,00

Zgodnie z zaleceniami p.poż. opracowano dokumentację projektową i ekspertyzę techniczną, wykonano prace budowlane w zakresie przystosowania budynku do wymogów p.poż.

1.3.2.12 Rozbudowa ul. Na Wzgórzu w Trzebini

Kwota : 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2022 rok.

1.3.2.13 Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini

Kwota : 348 906,69

Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku.

Wykonano przebudowę odcinka drogi wewnętrznej – ul. Szewskiej w Trzebini, polegającej na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (nawierzchnia bitumiczna – ok. 491 m²), zjazdów, zatoki postojowej, ciągu pieszo-jezdnego i fragmentu chodnika (naw. z kostki brukowej betonowej – łącznie ok. 397 m²) wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i rozbiórkowych. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej z oporem (ok. 348 mb) i obrzeża chodnikowe (ok. 118 mb), a także wykonano odcinek kanalizacji deszczowej z rur PVC-U fi. 315mm (dł. ok. 80 mb) z przykanalikami fi 200 (dł. ok. 29 mb) oraz oświetlenie uliczne (4 nowe latarnie).

Długość odcinka drogi objętego przebudową – ok. 0,150 km.

1.3.2.14 Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2023

1.3.2.15 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bołocinie

Kwota : 102 583,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia na 2023 rok. W roku bieżącym rozpoczęto roboty ziemne.

1.3.2.16 Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu ul. Narutowicza 10 i ul. Marszałka Piłsudskiego 14

Kwota : 579 626,47

Kontynuacja robót z roku 2019, zadanie zakończone i rozliczone. Wykonana została instalacja klimatyzacji przy ul. Narutowicza 10 i ul. Marszałka Piłsudskiego 14. Wykonano instalację zewnętrzną zamontowano 9 jednostek zewnętrznych firmy Samsung, oraz 88 sztuk jednostek wewnętrznych firmy Samsung wraz z instalacją wykonaną rurami miedzianymi chłodniczymi oraz rurami odprowadzającymi skropliny.

1.3.2.17 Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki

Kwota : 650 000,00

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem rozpoczęto roboty budowlane w zakresie: Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie instalacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i niskoprądowej, wykonania nowych otworów w ścianach i przebudowie sanitariatów. Wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych, na podstawie podpisanej umowy. Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie w kwocie 520 373,29zł

1.3.2.18 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu - przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną w Trzebini (pomoc finansowa)

Kwota : 40 880,00

Umowa o dofinansowanie zadania przez Gminę Trzebinią w kwocie 150 000,00 zł została podpisana 12.09.2019 roku. Zgodnie z zawartymi w 2020 roku aneksami do umowy, Gmina przekazała dla Województwa część środków w wysokości 40 880,00 zł w roku bieżącym. Jako udział w części kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota 109 120,00 zł została zabezpieczona w budżecie Gminy na 2021 rok. Kwota tegorocznej dotacji została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Druga część zadania będzie realizowana w 2021 roku.

1.3.2.19 Budowa ul. Pawiej w Młoszowej

Kwota : 181 380,56

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty budowlane w zakresie nowych elementów drogi wraz z przebudową istniejącego zjazdu, stanowiącego połączenie ul. Pawiej z ul. Krakowską (droga krajowa nr 79). W ramach zadania wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej i warstwie ulepszonego podłoża – ok. 560 m²), obramowanej obustronnie krawężnikami betonowymi (ok. 325 m), wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i rozbiórkowych oraz zabezpieczeniem korpusu drogowego prefabrykowanymi elementami oporowymi typu „L” (17,5 m) i montażem systemowego ścieku liniowego w celu odwodnienia drogi (ok. 3,5 m). Długość wybudowanej drogi wynosi 160 m. W ramach zadania poniesiono także koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi krajowej nr 79 w celu wykonania przebudowy zjazdu.

1.3.2.20 Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej, stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej

Kwota: 0,00

Zadanie nierozpoczęte. Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na porozumienie zawarte z PKP PKL w sprawie budowy odcinka drogi łączącej ul. Trzecią w Młoszowej z ul. Krakowską (wraz z obiektem mostowym nad linią kolejową) i stanowiącej

element planowanego połączenia ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej. Kolejnym powodem wstrzymania zadania jest uzyskana informacja o planowanej budowie obwodnicy miasta w ciągu DK79 w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic.

1.3.2.21 Oświetlenie ul. Źródlanej - Płoki

Kwota : 0,00
Zadanie ujęte w WPF na rok 2022

1.3.2.22 Oświetlenie ul. Szkolnej - Płoki

Kwota : 29 593,02
Zakres robót obejmował: montaż słupa oświetleniowego stalowego szt. 1, montaż słupa strunobetonowego wirowanego szt. 2, montaż opraw oświetlenia zewnętrznej LED szt. 2, przewody uziemiające i wyrównawcze 30x4mm 25 m, montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej AsXSn 2x25mm² 52 m, ułożenie kabli YAKXS 4x35mm² 23 m, przewierty mechaniczne 23 m, montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych szt. 2.

1.3.2.23 Plac Zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w Trzebini

Kwota: 99 285,60
Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową rozbudowany został plac zabaw w zakresie: wykonania nowego ogrodzenia, zamontowano urządzenia zabawowe i sprawnościowe wykonano nową nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych pod urządzenia.

1.3.2.24 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej na Osiedlu Krze w Trzebini

Kwota : 0,00
Zadanie ujęte w WPF na rok 2022

1.3.2.25 SP - nr 3 budowa boiska sportowego

Kwota : 0,00
Zadanie ujęte w WPF na rok 2022

1.3.2.26 SP Bołecin - kotłownia gazowa

Kwota : 0,00
Zadanie ujęte w WPF na rok 2022- 2023

1.3.2.27 Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini

Kwota : 0,00
Kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2019 roku. Z uwagi na znaczące opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej oraz brak prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – w 2020 roku nie przystąpiono do budowy parkingu.

1.3.2.28 Przebudowa drogi osiedlowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych przed blokiem nr 4 i 9 na Os. Gaj w Trzebini

Kwota : 219 990,86
Przebudowę odcinka drogi osiedlowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych, zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej w 2019 roku. Wykonano konieczne prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i elementów drogi, wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej oraz nową dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej (ok. 430 m²). Wymieniono istniejące wpusty uliczne (2 szt) wraz z przykanalikami. Wykonano dwa kompleksy stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (2 x 10 stanowisk) wraz z placem przeznaczonym na ustawienie pojemników na odpady komunalne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywem łamanego (łącznie ok. 400 m²). Wykonano zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych kolidujących z realizowaną inwestycją, poprzez zabudowanie rur osłonowych.

1.3.2.29 Przebudowa odcinka ul. Trzeciej w Młoszowej

Kwota : 0,00
Realizacja zadania przewidziana na 2022 rok.

1.3.2.30 Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach

Kwota : 173 125,29
Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano odcinek drogi wewnętrznej ul. Słonecznej polegającej na wymianie istniejącej konstrukcji jezdni, poprzez wykonanie koryta. Wykonano podbudowę tłuczniową wraz z warstwą odsączającą, wzmocniono podłoże warstwą stabilizującą oraz wykonano edwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną o długości ok. 800 m². Zakres zadania objął również zabudowę jednostronnych krawężników na ławie betonowej z oporem, regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz plantowanie, humusowanie i obsianie trawą skarp korpusu drogowego.

1.3.2.31 Przebudowa ul. Kasztanowej w Czyżówce

Kwota : 0,00
Zadanie stanowiło kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2019 roku i obejmowało uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w zakresie zadania. Z uwagi na wniesienie sprzeciwu

przez Starostę Chrzanowskiego do dokonanej przez Projektanta zgłoszenia robót, a następnie złożenia odwołania od decyzji Starosty do Wojewody Małopolskiego, który do końca 2020 roku nie dokonał rozstrzygnięcia – zadanie nie zostało zakończone.

1.3.2.32 Budowa odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (1KDL I 1KDD) -

Kwota: 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2024 rok.

1.3.2.33 Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - etap II

Kwota : 0,00

Trzykrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie doprowadziło do wyboru wykonawcy zadania. W związku z powyższym inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2021 roku.

1.3.2.34 Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej PT dokumentacji

Kwota : 100 000,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysową budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego położonego przy zbiegu ul. Krakowskiej i ul. Ochronkowej w centrum Trzebini. Termin opracowania dokumentacji 29 października 2021r.

1.3.2.35 Parking przy ul. Jana Pawła II na Os. Energetyków w Trzebini PT + wykonanie

Kwota : 21 070,00

Rozpoczęto realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokonano wyboru wykonawcy, który w 2020 roku wykonał projekt budowlany dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Termin zakończenia budowy parkingu: 30 czerwca 2021 roku.

1.3.2.36 Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini - Etap II - droga gminna G101057K na odcinku od km 0+224,75 do km 0+487,10, Gmina Trzebinia

Kwota : 174 543,03

W zakresie prac przewidzianych do realizacji w 2020 roku, w ramach II etapu przebudowy drogi wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym prace związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego, wybudowano elementy kanalizacji deszczowej, zabudowano krawężniki, wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2021 roku. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 194 911,00 zł.

1.3.2.37 Wykonanie projektu budowy drogi ul. Przy Grobli w Młoszowej wraz z odwodnieniem

Kwota : 0,00

W 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30.09.2021.

1.3.2.38 PT - pełnowymiarowego boiska ze sztucznej nawierzchni

Kwota : 0,00

Projekt techniczny wykonania pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni z oświetleniem w Trzebini. W związku z brakiem prawa do dysponowania terenem na cele budowlane prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej nie zostały rozpoczęte.

1.3.2.39 Oświetlenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie

Kwota: 9 999,90

Wykonano projekt oświetlenia boisk sportowych przy SP w Bołęcinie.

1.3.2.40 Oświetlenie schodów terenowych od bloku nr 9 przy ul. Wiśniowej do SP nr 8

Kwota: 5 904,00

Wykonano projekt oświetlenia.

1.3.2.41 Oświetlenie Głogowej 4-6 w Trzebini

Kwota: 6 150,00

Wykonano projekt oświetlenia.

1.3.2.42 Oświetlenie ul. Tuwima

Kwota: 6 000,00

Wykonano projekt oświetlenia.

1.3.2.43 Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Trzebini

Kwota: 3 874,50

Wykonano projekt oświetlenia.

1.3.2.44 Oświetlenie odcinka ul. Podbuczyna

Kwota: 8 241,00

Wykonano projekt oświetlenia.

1.3.2.45 SP nr 8 - instalacja odgromowa

Kwota: 8 610,00

Wykonano projekt techniczny.

1.3.2.46 Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Ochronkowej w Trzebini

Kwota: 12 792,00

W ramach opracowań projektowych dla zadań drogowych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Ochronkowej w Trzebini”. Na realizację inwestycji uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.47 Budowa ciągu pieszo-jezdnego i parkingu obok przedszkola przy ul. Ochronkowej w Trzebini

Kwota: 12 300,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi (10 stanowisk). Na realizację inwestycji uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.48 Przebudowa drogi osiedlowej wzdłuż bloków 33 i 41 na Os. Energetyków w Trzebini

Kwota: 10 000,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę drogi osiedlowej w zakresie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebinia. Z uwagi na zawarcie w trakcie prac projektowych wstępnego porozumienia w sprawie dzierżawy od Skarbu Państwa terenów leśnych przyległych do drogi, co stworzyło możliwość zmiany zakresu jej przebudowy – rozpoczęte opracowanie projektowe zostało przerwane i zgodnie z porozumieniem zawartym z projektantem, wypłacono należność za wykonane elementy projektu.

1.3.2.49 Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej

Kwota: 38 597,40

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, obejmującą przebudowę całego odcinka ul. Św. Floriana wraz z początkowymi fragmentami ulic: Św. Brata Alberta i Parku Jurajskiego. W projekcie uwzględniono etapowanie zadania oraz dokonano skutecznego zgłoszenia robót (za wyjątkiem etapu III, obejmującego początkowy fragment ul. Parku Jurajskiego z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogę).

1.3.2.50 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. Myślachowice (pomoc finansowa)

Kwota: 0,00

W grudniu 2020 roku podpisana została umowa o wspólnym przygotowaniu w/w zadania przez Województwo, Powiat i Gminę. Gmina zapewnia udział finansowy w realizacji zadania zabezpieczając środki na ten cel w 2021 roku. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w 2021 roku.

1.3.2.51 Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bołęcinie

Kwota: 23 185,00

Rozpoczęto prace projektowe, obejmujące przebudowę odcinka ul. Skalnej - od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Komornicką. W 2020 roku opracowano część elementów dokumentacji projektowej: sporządzono mapę do celów projektowych, analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu. Z powodu przedłużających się procedur uzgodnień (głównie w zakresie sposobu odwodnienia drogi), będących przyczynami opóźnień niezależnymi od Projektanta, termin opracowania pozostałych elementów dokumentacji projektowej, łącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), aneksowano do 12 kwietnia 2021 roku.