



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 maja 2022 r.

Poz. 3565

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 13 kwietnia 2022 roku

z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2021

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI
Jarosław Okoczuk

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBINIA

za 2021 rok

Spis treści

| | Str. |
|--|------------|
| I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok | 3 |
| 1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok | 4 |
| 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok – dochody | 52 |
| 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok – wydatki | 62 |
| 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 |
| 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 95 |
| 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 |
| 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 100 |
| 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 101 |
| 9. Dochody budżetu - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 102 |
| 10. Dochody i wydatki budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 103 |
| 11. Dochody i wydatki budżetu - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 |
| 12. Dochody i wydatki budżetu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 105 |
| 13. Dochody i wydatki budżetu - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 107 |
| 14. Dochody i wydatki budżetu - z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 108 |
| 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - Dochody i wydatki budżetu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 109 |
| 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska | 110 |
| 17. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 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 | 112 |
| 18. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - Fundusz sołecki | 113 |
| 19. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy | 117 |
| II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 – 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 | 123 |
| III. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich | 124 |
| Objaśnienia do sprawozdania za 2021 rok cz. III | |

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2021 ROK**

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

Budżet gminy Trzebinia za 2021 roku został wykonany w następujących wielkościach:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Prognozowane dochody na 2021 rok | 156 482 047,63 |
| Plan dochodów na 31.12.2021 r. | 162 304 115,00 |
| Wykonanie finansowe na 31.12.2021 | 180 892 666,14 |
| % wykonanie | 111,45 |
| | |
| Przychody finansowe na 2021 rok | 10 358 661,95 |
| Plan przychodów na 31.12.2021 | 12 467 389,21 |
| Wykonanie finansowe na 31.12.2021 | 33 362 949,34 |
| % wykonanie | 267,60 |
| | |
| Limity wydatków na 2021 rok | 162 631 857,58 |
| Plan wydatków na 31.12.2021 | 170 562 652,21 |
| Wykonanie finansowe na 31.12.2021 | 165 588 574,80 |
| % wykonanie | 97,08 |
| | |
| Rozchody finansowe na 2021 rok | 4 208 852,00 |
| Plan rozchodów na 31.12.2021 | 4 208 852,00 |
| Wykonanie finansowe na 31.12.2021 | 4 208 852,00 |
| % wykonanie | 100,00 |

Dochody w podziale na źródła wpływu oraz wydatki w podziale na grupy zadań za 2021 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1) | dochody bieżące | 153 402 312,63 | 158 616 005,19 | 173 657 525,88 | 109,48 |
| 2) | dochody majątkowe | 3 079 735,00 | 3 688 109,81 | 7 235 140,26 | 196,17 |
| a) | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 203 835,00 | 2 107 209,81 | 4 952 534,55 | 235,02 |
| b) | dochody ze sprzedaży majątku | 850 900,00 | 1 555 900,00 | 2 257 482,74 | 145,09 |
| c) | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 122 ,97 | 100,49 |
| | RAZEM | 156 482 047,63 | 162 304 115,00 | 180 892 666,14 | 111,45 |

Na dochody bieżące składają się :

- Dochody z podatków i opłat lokalnych – 84 706 757,19
- Subwencja oświatowa – 28 873 107,00
- Subwencja równoważąca – 537 456,00
- 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 – 9 290 402,49
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 53 826,20
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) – 4 618 493,49
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 4 113,97
- 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 – 32 659 751,34
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 45 500,00
- Pozostałe wpływy – 12 959 118,20

Razem: 173 657 525,88

Realizacja dochodów

W 2021 roku otrzymaliśmy dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w następującej wysokości :

| Dział | Nazwa | Plan na 2021 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--|--------------|------------------|------------|--------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 565,03 | 170 545,40 | 170 545,40 | 73,12 |
| | • 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 | 27 565,03 | 5 547,99 | 5 547,99 | 100,00 |
| | • Grant „Małopolska Tarcza Kryzysowa Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja Działanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | - | 164 997,41 | 164 997,41 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczy programu: | 274 470,55 | 338 941,10 | 215 328,73 | 63,52 |
| | • Projekt „Aktywni na start II” | 274 470,55 | 338 941,10 | 215 328,73 | 63,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczy programu: | 2 203 835,00 | 1 022 770,00 | 975 809,74 | 95,40 |
| | • Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia | 1 949 315,00 | 736 435,00 | 689 474,74 | 93,62 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | • Zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe Błonia Karniowickie | 127 260,00 | 127 260,00 | 127 260,00 | 100,00 |
| | • Zagospodarowanie Domu Kultury w Myślachowicach zadanie III | 127 260,00 | 127 260,00 | 127 260,00 | 100,00 |
| | • Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej "Wioska pod skałą" w Bołęczynie | | 31 815,00 | 31 815,00 | 100,00 |
| | Ogółem : | 2 505 868,58 | 1 532 256,50 | 1 361 683,87 | 88,86 |

W zakresie podatków i opłat lokalnych za 2021 rok zrealizowano :

Ilość wydanych decyzji ustalających, określających zobowiązanie podatkowe, zmieniających i w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty 18 584 szt.

Ilość wystanych upomnień 1020 szt.

Na kwotę 724 813,42 zł

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 170 szt.

Na kwotę 825 786,80 zł

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych 274 448,42 zł

Pobrane koszty upomnienia 15 520,97 zł

Zaległości ściągnięte w egzekucji 160 056,76 zł

Umorzone zaległości podatkowe i odsetki

osoby fizyczne 34 410,73 zł

osoby prawne 93 382,39 zł

umorzone odsetki 3 752,00 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę 409 854,25 zł

PRZYCHODY

| Paragraf | Nazwa | Plan na 2021 | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 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 | - | 555 275,48 | 2 606 310,48 | 469,37 |

| Paragraf | Nazwa | Plan na 2021 | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 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 | 263 685,40 | 472 615,99 | 472 615,99 | 100,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 10 094 976,55 | 11 439 497,74 | 14 009 521,88 | 122,46 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | - | - | 16 274 500,99 | - |
| | Razem | 10 358 661,95 | 12 467 389,21 | 33 362 949,34 | 267,60 |

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 31.12.2021 kredyt w rachunku bieżącym nie został uruchomiony z uwagi na posiadaną płynność finansową.

WYDATKI

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe 2021 rok | % |
|-----|---|----------------|------------------|------------------------------|-------|
| 1) | wydatki bieżące : | 150 292 945,06 | 156 352 622,93 | 151 669 651,16 | 97,00 |
| a) | wydatki jednostek budżetowych w tym : | 83 378 199,50 | 84 791 920,38 | 81 048 769,87 | 95,59 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 691 970,00 | 53 777 510,82 | 53 346 265,98 | 99,20 |
| - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 686 229,50 | 31 014 409,56 | 27 702 503,89 | 89,32 |
| b) | dotacje na zadania bieżące | 23 083 177,00 | 24 321 291,21 | 23 876 294,69 | 98,17 |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 175 824,00 | 46 179 120,55 | 46 102 068,97 | 99,83 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 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 | 355 744,56 | 760 290,79 | 536 417,66 | 70,55 |
| e) | obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 099,97 | 35,37 |
| 2) | wydatki majątkowe : | 12 338 912,52 | 14 210 029,28 | 13 918 923,64 | 97,95 |
| a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 338 912,52 | 14 210 029,28 | 13 918 923,64 | 97,95 |
| | 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 | 2 213 000,40 | 2 272 109,79 | 2 052 671,71 | 90,34 |
| | RAZEM | 162 631 857,58 | 170 562 652,21 | 165 588 574,80 | 97,08 |

ROZCHODY

| Paragraf | Nazwa | Plan na 2021 | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: | 4 208 852,00 | 4 208 852,00 | 4 208 852,00 | 100,00 |
| - | Splata kredytów zaciągniętych w 2012 roku | 1 365 600,00 | 1 365 600,00 | 1 365 600,00 | 100,00 |
| - | Splata pożyczek zaciągniętych w 2012 roku | 253 252,00 | 253 252,00 | 232 252,00 | 100,00 |
| - | Splata kredytów zaciągniętych w 2013 roku | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | Razem | 4 208 852,00 | 4 208 852,00 | 4 208 852,00 | 100,00 |

Wielkość zaplanowanych rozchodów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4 208 852,00 zł na co składa się spłata roczna zaciągniętych przez Gminę kredytów w latach poprzednich oraz pożyczki. Wykonanie za 2021 rok wynosi 4 208 852,00 zł. Realizacja spłat była dokonywana terminowo.

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

| Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|---|
| 1. Rezerwa ogólna | 1 280 000,00 | 55 796,31 | - | - |
| 2. Rezerwa celowa : | 690 220,00 | 512 782,00 | - | - |
| a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych | 190 220,00 | 12 782,00 | - | - |
| b) na zarządzanie kryzysowe | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - |

Szczegółowość dokonanych wydatków na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 35 131,67

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Kwota - 29 488,22

- wydatki bieżące – 29 488,22

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Konservacja potoków.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota - 4 636,64

- wydatki bieżące – 4 636,64

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 – 1 006,81

- wydatki bieżące - 1 006,81

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Realizacja zadania zleconego ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, polegającego na skontrolowaniu upraw rolnych pod kątem nielegalnej uprawy maku i konopi włóknistych

Dział 020 - Leśnictwo - 2 580,00

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Kwota – 2 580,00

- wydatki bieżące – 2 580,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Opłacono podatek leśny od gruntów stanowiących własność Gminy Trzebinia.

Dział 600 – Transport i łączność - 10 350 604,56

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Kwota - 4 873 000,00

- wydatki bieżące - 4 873 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Kwota – 642 285,00

- wydatki majątkowe - 642 285,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – 642 285,00

Na podstawie porozumienia V/106/ZZ/Z-2/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, Gmina Trzebinia wykonała dedykowane oświetlenia dwudziestu przejść dla pieszych wyznaczonych w ciągu drogi krajowej nr 79, na terenie Gminy Trzebinia. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków GDDKiA, udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota – 59 986,59

- wydatki majątkowe - 59 986,59

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) i ul. Kościelnej w Trzebini - 14 600,00 (WPF)

W myśl porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim, Gmina przekazała dla Województwa dotację w wysokości 14 600,00 zł na realizację prac projektowych w zakresie przedmiotowego zadania. Kwota udzielonej dotacji została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - 30 737,29

Gmina udzieliła Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych w km 0+710 odcinka 260 i km 0+011 odcinka 270 drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Trzebinia. Zadanie zostało zakończone, a udzielona dotacja rozliczona.

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. Myślachowice - 14 649,30 (WPF)

Zgodnie z trójstronną umową zawartą pomiędzy Gminą Trzebinia, Województwem Małopolskim i Powiatem Chrzanowskim o wspólnym finansowaniu przedmiotowego zadania w zakresie projektowym, Gmina przekazała dotację w wysokości 14 649,30 zł. Udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Kwota – 231 585,90

- wydatki majątkowe - 231 585,90

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

„Wykonanie elektronicznego systemu poprawy BRD na DP 1043K ul. Jana Pawła II w Trzebini” - 56 925,00

Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację przedmiotowego zadania Gmina przekazała dotację w kwocie 57 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone, a niewykorzystana część dotacji - 75,00 zł została zwrócona Gminie zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Dokumentacja projektowa oraz wykonanie kładki stalowej poprzez Potok Karniowski w ciągu DP 1049K ul. Jana Pawła II w Psarach” - 55 000,00 (WPF)

Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację przedmiotowego zadania Gmina przekazała dotację w kwocie 55 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Przebudowa nawierzchni DP 1043K – ul. Piaski w Myślachowicach - 119 660,90

Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację przedmiotowego zadania Gmina przekazała dotację w kwocie 119 660,90 zł. Zadanie zostało wykonane, a udzielona dotacja rozliczona.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota – 4 543 747,07

- wydatki bieżące – 955 563,61

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, Górka i Krze oraz w sołectwach: Myślachowice, Młoszowa, Płoki, Lgota, Dulowa, Czyżówka, Karniowice, Psary, Bołęcin, Piła Kościelecka. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych dla realizowanych zadań drogowych. Wykonano przeglądy roczne stanu technicznego dla 5 obiektów mostowych na terenie Gminy Trzebini. Wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego oraz sprawdzenie widoczności na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi. Naprawiono znaki drogowe na ul. Dworcowej i ul. Matejki. Wykonano projekt odwodnienia ul. Szkolnej w Czyżówce. Zakończono opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy dwóch dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Zaktualizowano kosztorysy i przedmiary dla zadania pn. Remont odcinka ul. Ochronkowej w Trzebini. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja dla zadania Parking przy ul. Jana Pawła II na Oś. Energetyków w Trzebini – PT + wykonanie. Uzupelniono uszkodzoną pokrywę studni teletechnicznej na ul. Przemysłowej w Trzebini. Dokonano demontażu i utylizacji sygnalizatora przy przejściu dla pieszych wraz z linią zasilającą i złączem pomiarowym na ul. Krakowskiej w Trzebini. Naprawiono odwodnienie na ul. Brata Alberta w Dulowej, naprawiono chodnik przy ul. Słowackiego blok 47 i ul. 1-go Maja 80 w Trzebini. Naprawiono uszkodzone odwodnienie liniowe na ul. Granicznej w Trzebini i ul. Grodowej w Bołęcinie. Zlikwidowano zapadliska na Oś. Energetyków i ul. 1-go Maja 82 w Trzebini. Uzupelniono uszkodzone elementy odwodnienia liniowego z oczyszczaniem z namułu na ul. Górnej w Karniowicach. Uzupelniono ruszty krat ściekowych na ul. Do Krzyża w Młoszowej, ul. 22 Stycznia 1863 r, ul. Dembowskiego, ul. Odkrywkowej, ul. Kopernika, ul. Starowiejskiej, ul. Głowackiego, drodze bocznej od ul. Głowackiego, drodze bocznej od ul. Grunwaldzkiej, ul. Zielonej, ul. Sportowej, ul. Młoszowskiej, ul. Krótkiej, ul. Jasnej, ul. Dworskiej, ul. 22 stycznia 1863r, ul. Dworcowej, drodze bocznej od ul. Tysiąclecia, ul. Spacerowej, ul. Solskiego, ul. Dolnej, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej w Trzebini oraz ul. Jaworowej w Karniowicach i ul. Podleśnej w Bołęcinie. Wyregulowano kraty wpustów ulicznych na ul. Ogrodowej, oś. Gwarków, ul. Bocznej. Wykonano i zamontowano poręcz schodów terenowych na oś. Gaj blok 4-6. Naprawiono uszkodzone bariery przepustu drogowego i przyczółka mocującego barierę na ul. Prusa w Trzebini oraz uszkodzony przyczółek przepustu przy ul. Parkowej w Trzebini. Zamontowano bariery ochronne przy ul. Parku Jurajskiego w km 0+271 – 0+293 i 0+226 – 0+271 w Dulowej oraz poręcz przy ul.

Waryńskiego w Trzebini. Zlikwidowano nierówności chodnika oraz uzupełniono brakujące płyty chodnikowe na ul. Głowackiego w Trzebini. Wymieniono płyty chodnikowe w chodniku osiedlowym na Osiedlu Energetyków w Trzebini. Naprawiono schody terenowe i podest wraz z montażem poręczy, regulacją studni i przykanalika oraz naprawą kostki brukowej na terenie przyległym do ul. Parkowej w Myślachowicach. Zamontowano poręcze na ul. Głowackiego w Trzebini oraz naprawiono bariery na ul. Jurajskiej w Karniowicach. Wykonano i zamontowano poręcze przy schodach terenowych na oś. Energetyków oraz na oś. Widokowym 17 w Trzebini. Umocniono ażurami fragment pobocza ul. Brzozowej w Bołecinie oraz fragment skarpy przy ul. Św. Floriana w Dulowej. Wykonano naprawy nawierzchni tłuczniowych oraz z destruktu asfaltowego dróg gminnych na terenie Gminy Trzebinia. Naprawiono uszkodzone schody, odwodnienie liniowe i wpust uliczny w ciągu schodów terenowych od ul. Wiśniowej do Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini. Usunięto elementy stalowe z jezdni ul. Łąkowej w Myślachowicach. Uzupełniono zniszczone bale podestu kładki nad torami w ciągu ul. Dworskiej w Trzebini. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni z kostki kamiennej w obrębie Rynku w Trzebini oraz uzupełniono spoiny między kostkami. Zlikwidowano zapadlisko w kostce brukowej na ul. Rynek i parkingu przy UM Trzebinia oraz uzupełniono i wyregulowano wysokościowo kostkę brukową na ul. Topolowej i ul. Wiśniowej w Trzebini. Utwardzono mieszanką mineralno-asfaltową powierzchnię gruntu na działce budowlanej nr 765/339 (obr. geodezyjny Siersza) w zakresie dojazdu do SP nr 6 na oś. Gaj w Trzebini. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn. „Wprowadzenie zakazu postoju powyżej 30 minut na całej długości drogi gminnej ul. Górnej w Myślachowicach” oraz zadania pn. „Wprowadzenie oznakowania drogi wewnętrznej i zakazu zatrzymywania się na Placu Targowym w Trzebini”. Zamontowano dwa progi zwalniające na ul. Puszkina oraz umocowano i uzupełniono elementy progu zwalniającego na ul. Kościelnej i ul. Kilińskiego w Trzebini. Opracowano SSTIWOR drogowych dla przebudowy ul. Polnej w Płokach. Dokonano cięcia gałęzi w koronach drzew na terenie Gminy Trzebinia. Wykonano naprawy i wymianę elementów oznakowania pionowego dróg, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic oraz odnowiono oznakowanie poziome dróg. Zakupiono i zamontowano blokadę parkingową na terenie ośrodka Balaton. Przeprowadzono inwentaryzację kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szkolnej w Czyżówce. Poniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Kozi Bród i z nieruchomości położonej przy ul. Ochronkowej – parking dla samochodów osobowych oraz ciąg pieszo – jezdni i parking obok przedszkola – w Trzebini a także opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Zawarta została umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej.

- wydatki majątkowe - 3 588 183,46

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Przebudowa ul. Kasztanowej w Czyżówce - 1 781,04 (WPF)

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 dokonanego przez Projektanta zgłoszenia robót, Projektant złożył odwołanie od decyzji Starosty do Wojewody Małopolskiego, który uchylił sprzeciw Starosty i zgłoszenie robót stało się skuteczne – tym samym prace projektowe zostały zakończone.

Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy drodze bocznej od ul. 1-go Maja w Trzebini - 80 735,02

W zakresie inwestycji zostało wykonane utwardzenie terenu o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, w tym do parkowania samochodów osobowych (10 stanowisk o wymiarach 5,0x 2,5m) o nawierzchni z płyt betonowych typu „ażur” oraz utwardzenie terenu przeznaczonego na dojazd do miejsc postojowych i posesji przyległych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (ok. 141,5 m²).

Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach - etap II - 322 357,00 (WPF)

Zakres rzeczowy w II etapie obejmował odcinek o długości ok. 0,230 km. Wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Zabudowano krawężniki betonowe. Wykonano system odwodnienia drogi. W zakresie rozbudowy drogi wykonano opaski w formie utwardzonego pobocza o nawierzchni tłuczniowej, wyprofilowano skarpy wraz z humusowaniem i obsianiem trawą oraz umocnieniem fragmentu skarpy. Zabudowano stalową barierę ochronną .

Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach - etap III - 60 000,00

Zakres rzeczowy w III etapie obejmował przebudowę dodatkowego odcinka drogi o długości ok. 51m. Wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Zabudowano jednostronnie krawężniki. Dokonano regulacji włazów i zasuw.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Ochronkowej w Trzebini - 177 995,07 (WPF)

Wykonano nawierzchnię miejsc postojowych, chodnika i drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni o łącznej powierzchni ok. 250 m² oraz utwardzonej nawierzchni placu wielofunkcyjnego z płyt betonowych ażurowych na podbudowie tłuczniowej o powierzchni ok. 85 m². Poszczególne elementy parkingu zostały obramowane krawężnikami i obrzeżami betonowymi posadowionymi na ławach z betonu. Wykonano odwodnienie obiektu. Przebudowano fragment kablowej linii energetycznej. Wykonano elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Budowa ciągu pieszo - jezdni i parkingu obok przedszkola przy ul. Ochronkowej w Trzebini - 229 357,98 (WPF)

Wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdni oraz przylegających do niego 10 stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni ok. 500 m², obramowanej krawężnikami i obrzeżami betonowymi. W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji deszczowej, włączonej do istniejącego kolektora kanalizacyjnego, przebiegającego w jezdni ul. Ochronkowej. Przesławiono ogrodzenie. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej – etap I - 399 990,11 (WPF)

Wykonano nową konstrukcję nawierzchni jedni w technologii głębokiego recyklingu oraz dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz ze skropieniem międzywarstwowym o łącznej powierzchni ok. 1375 m². Przebudowano istniejące zjazdy do posesji. Wykonano regulacje urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Łączna długość odcinka objętego przebudową wynosi ok. 0,283 km.

Budowa drogi ul. Przy Grobli w Młoszowej wraz z odwodnieniem – PT + wykonanie - 24 500,00 (WPF)

W 2020 roku dokonano wyboru oferty oraz podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej z terminem wykonania do 30.09.2021. Zadanie zostało zakończone w zakresie projektowym. Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2022 roku.

Budowa drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej – kontynuacja zadania - 160 490,39 (WPF)

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmujący III etap polegał na dokończeniu budowy przedmiotowej drogi. Na całej powierzchni wykonano górną warstwę podbudowy o łącznej pow. ok. 675,45 m², obramowaną krawężnikami najazdowymi o łącznej dł. krawężników wraz ze zjazdami ok. 392,0mb. W wykonano ściek liniowy o długości ok 301,0 mb. Nadano spadki dosypując materiał kamienny (ok. 13,85 m³). Na podbudowie z kruszywa wykonano warstwy bitumiczne – wiążącą i ścieralną o łącznej pow. każdej z warstw ok. 726,41 m². Zabudowano dwa wpusty deszczowe wraz z przykanalikami (łączna długość ok. 13,5 mb). Wykonano regulację urządzeń obcych, zjazdy z kostki brukowej betonowej oraz uzupełniono materiałem z dowozu pobocza wraz z ich humusowaniem i obsianiem trawą. Odmulono istniejące rowy odwadniające.

Wykonanie miejsc postojowych na Osiedlu Widokowym w Trzebini - 230 260,90

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową.

Zakres zadania obejmował budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych w ciągu istniejącej drogi wewnętrznej. Łączna powierzchnia stanowisk postojowych wraz z chodnikiem, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wynosi ok. 280 m². Parking obramowany został krawężnikami betonowymi. W ramach zadania wymieniono 3 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED. Wykonano konieczne roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz regulację studni teletechnicznej.

Przebudowa odcinka ul. Bema w Trzebini - 92 458,34

Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Dokonano zgłoszenia robót. Zabezpieczono uzbrojenie podziemne. Wykonano nową nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej na jezdni o powierzchni 191,20 m² oraz utwardzono nawierzchnię poboczy płytami ażurowymi na podbudowie tłuczniowej (86,00 m²).

Parking przy ul. Jana Pawła II na Os. Energetyków w Trzebini – PT + wykonanie - 274 745,00 (WPF)

Po przeprowadzeniu w 2020 roku procedury przetargowej podpisano z Wykonawcą dwuletnią umowę na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W zakresie inwestycji został wykonany parking z kostki brukowej na 36 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z jezdniami manewrowymi z kostki brukowej o szerokości min. 6,0m, wraz z odwodnieniem wglębnym, budową oświetlenia (obejmującą montaż czterech słupów oświetleniowych z oprawami oraz dodatkową oprawą oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie przy ul. Jana Pawła II) oraz budową chodnika dla pieszych z kostki brukowej (stanowiącego połączenie projektowanego parkingu z istniejącym chodnikiem). W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla przedmiotowego parkingu, konieczne było również wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Jana Pawła II.

Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - etap II - 288 855,41 (WPF)

Etap II objął roboty budowlane w zakresie przebudowy odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini od km 1+008,25 do km 1+025,00 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego na potoku Ropa oraz budową nowego przepustu w miejscu rozebranego obiektu i wykonaniem umocnienia potoku w obrębie przepustu.

Przebudowa drogi objęła wymianę warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni na powierzchni ok. 85 m². W ciągu drogi na potoku Ropa wykonano nowy przepust o żelbetowej konstrukcji ramowej, zamkniętej. Całkowita długość przepustu – ok. 6,3 m. Zabezpieczono istniejącą sieć teletechniczną oraz wodociągową poprzez zabudowanie rur osłonowych dwudzielnych o łącznej długości ok. 18 m. Poniesiono opłatę za surowiec drzewny wyciętej lipy, kolidującej z inwestycją i rosnącej na działce Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz koszty nadzoru inspektorskiego.

Przebudowa drogi od ul. Słowackiego do ul. Głowackiego w Trzebini wraz budową ciągu pieszo – rowerowego – PT (obok zalewu Chechło) - 49 151,00 (WPF)

Prace projektowe obejmują przebudowę odcinka drogi wewnętrznej, stanowiącej połączenie ul. Słowackiego z ul. Głowackiego w Trzebini - od miejsca zakończenia robót związanych z budową nowego kompleksu parkingowego na działce nr 1797/65, do skrzyżowania z drogą stanowiącą przedłużenie ul. Głowackiego w Trzebini – tj. od granicy działki nr 1797/65 z działką nr 1797/35 o orientacyjnej długości około 340m. Z powodu przedłużających się procedur uzgodnień, będących przyczynami opóźnień niezależnymi od Projektanta, termin opracowania części elementów dokumentacji projektowej został aneksowany na 2022 rok.

Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bołęcinie (PT) - 18 549,00 (WPF)

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 roku. Prace projektowe, obejmują 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 na 2022 rok.

Przebudowa odcinka ul. Polnej w Płokach - 138 242,34

Przebudową objęto odcinek długości ok. 0,3 km: od skrzyżowania z ul. Kasztanową do posesji nr 19. W zakresie zadania wykonano nową warstwę ścieralną nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej (1182 m²), po uprzednim wykonaniu bitumicznej warstwy wyrównawczej oraz koniecznych uzupełnień fragmentów podbudowy tłuczniowej (94,75 m²), regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego (2 szt), humusowanie i obsianie trawą poboczy drogi oraz sporządzono geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla zrealizowanego zakresu przebudowy. Zakupiono mapę do zgłoszenia robót i dokonano zgłoszenia robót.

Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini – Etap II – droga gminna nr G101057K na odcinku od km 0+224,75 do km 0+487,10, Gmina Trzebinia - 229 923,54 (WPF)

Postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie przeprowadzono i rozstrzygnięto w 2020 roku. Umowę z Wykonawcą podpisano również w 2020 roku. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – ul. Sobieskiego w Trzebini, na długości ok. 0,262 km, która stanowi kontynuację (etap II) inwestycji zrealizowanej w 2019 roku, obejmującej przebudowę początkowego odcinka drogi.

Zakres rzeczowy zadania objął budowę odcinka kanalizacji deszczowej długości ok. 149 m wraz ze studniami rewizyjnymi (6 szt), wpustami ściekowymi (6 szt) i przykanalikami (łącznie ok. 30 m). Zabudowano krawężniki betonowe na ławie betonowej o łącznej długości ok. 628 m i obrzeża chodnikowe - ok. 470 m oraz wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni warstwy ścieralnej ok. 1160 m². Przebudowano również istniejące zjazdy i dojścia do posesji oraz wykonano „opaski” między krawężnikami i ogrodzeniami posesji o łącznej powierzchni ok. 300 m². Wykonano prace rozbiórkowe oraz ziemne, a także zabezpieczono istniejący gazociąg poprzez zabudowanie rur osłonowych na długości ok. 42 m. Sporządzono geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla zrealizowanego zakresu.

Przebudowa zjazdów indywidualnych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini - Etap II - droga gminna nr G101057K na odcinku od km 0+224,75 do km 0+487,10 Gmina Trzebinia - 30 000,00

Przebudowano 2 zjazdy indywidualne o łącznej długości 37 m na podbudowie z kruszywa łamanego. Przebrukowano istniejące płyty ażurowe o pow. 4,8m². Całość wykonano z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 8 cm i łącznej powierzchni 144,20 m². Wykonano pobocze o pow. 22,50 m².

Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini - 778 791,32 (WPF)

Zakończono prace projektowe rozpoczęte w 2019 roku. Wykonano i zamontowano tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu dla przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W zakresie inwestycji wykonano stanowiska postojowe wraz z drogą manewrową, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni ok. 2600 m². Cała powierzchnia parkingu obramowana została krawężnikami betonowymi. Odwodnienie wykonane zostało w formie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 108 m, odprowadzającej wody opadowe poprzez 3 zaprojektowane wpusty uliczne. W ramach zadania wykonano oświetlenie parkingu, na które składają się 3 ozdobne latarnie z oprawami typu LED. Długość linii kablowej oświetlenia wynosi ok. 100 m. Zakres robót objął również oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie roślin stanowiących pas zieleni o wymiarach ok. 75 m x 3 m oraz zabezpieczenie istniejącej podziemnej infrastruktury teletechnicznej poprzez zabudowanie dwudzielnych rur osłonowych o łącznej długości ok. 135,5 m. Dodatkowo wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej oraz zamontowano odbojnice ochronne na latarniach.

Dział 630 – Turystyka – 2 164,80**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Kwota – 2 164,80

- wydatki bieżące – 2 164,80

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonanie prac remontowych na szlakach rowerowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 4 760 864,33**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Kwota – 950 051,35

- wydatki bieżące – 392 722,53

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - podatek od towarów i usług,
 - korekta roczna podatku Vat za 2020 r.,
 - zapłata podatku od nieruchomości,
 - opłaty za najem i dzierżawy,
 - ogłoszenia prasowe,
 - koszty wykonania operatów szacunkowych i wycen,
 - koszty zleceń: rozgraniczenia,
 - koszty wykonania map zasadniczych i ewidencyjnych, materiałów z PODGiK i uwierzytelnienia dokumentów.
- wydatki majątkowe - 557 328,82
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykup gruntów - **471 228,82**

- a) nabycie działki nr 1999/2 o pow. 0,0016 ha obr. Myślachowice, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Górną w Myślachowicach,
- b) nabycie działki nr 722/2 o pow. 0,05755 ha obr. Lgota, w celu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie,
- c) nabycie działek: nr 16/5 o pow. 0,0036 ha, nr 33/4 o pow. 0,0006 ha, nr 490/7 o pow. 0,0009 ha, nr 490/9 o pow. 0,0001 ha, nr 490/11 o pow. 0,0015 ha, nr 1908/1 o pow. 0,0024 ha obr. Myślachowice, zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Górną w Myślachowicach,
- d) nabycie działki nr 1188/29 o pow. 0,0181 ha obr. Myślachowice, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Partyzantów w Myślachowicach,
- e) nabycie działki nr 500/12 o pow. 0,0007 ha obr. Młoszowa, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Pierwszą w Młoszowej,
- f) nabycie działki nr 620/762 o pow. 0,0094 ha obr. Młoszowa, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Trzebińska w Młoszowej,
- g) nabycie działki nr 637/26 o pow. 0,0057 ha obr. Bołęciny, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Cmentarną w Bołęcinie,
- h) nabycie działek: nr 993/1 o pow. 0,0126 ha i nr 994/2 o pow. 0,0123 ha obr. Wodna, zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Zaciszną w Trzebini,
- i) nabycie działki nr 13/6 o pow. 0,0030 ha obr. Psary, zajętej pod część drogi wewnętrznej – ulicę Stromą w Psarach,
- j) nabycie działek: nr 1067/2 o pow. 0,0001 ha i nr 1068/2 o pow. 0,0010 ha obr. Wodna, zajętych pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Zaciszną w Trzebini,
- k) nabycie działki nr 1069/2 o pow. 0,0011 ha obr. Wodna, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Zaciszną w Trzebini,
- l) nabycie działki nr 992/5 o pow. 0,0048 ha obr. Wodna, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Zaciszną w Trzebini,
- m) nabycie działek: nr 1272/1 o pow. 0,0099 ha i nr 1273/1 o pow. 0,0108 ha obr. Karniowice, zajętych pod część drogi wewnętrznej – ulicę Wrzosową w Karniowicach,
- n) nabycie działki nr 765/395 o pow. 0,1828 ha z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- o) nabycie działki nr 119/7 o pow. 0,0043 ha obr. Myślachowice, zajętej pod część drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych – ulicę Partyzantów w Myślachowicach,
- p) opłaty za akty notarialne

- wykup prawa wieczystego użytkowania działki oznaczonej nr 1141/15 o pow. 0.1223 ha obr. Trzebinia zajętej w części pod rondo przy skrzyżowaniu ul. Ochronkowej z ul. Dworcową w Trzebini oraz pod część ulicy Dworcowej w Trzebini – **86 100,00**

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Kwota – 3 810 812,98

- wydatki bieżące - 2 854 190,84

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dopłata do czynszu w budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini,
- PT wykonanie wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni do podejść pod piony wraz z niezbędnymi robotami w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 126 w Trzebini, utwardzenie terenu przy budynku ul. 1000-l. PP 55 w Trzebini celem odbioru odpadów komunalnych,
- 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 ,
- 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 0050.458.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30.12.2019 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 04.01.2021 r.,
- nadzór techniczny nad nieruchomością ul. Grunwaldzka 1,
- dokonano opłat tytułem należności głównej, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego przysądzonych Gminie Trzebinia, w związku z wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sygn. akt I AGa 202/19 z powództwa AG System Sp. z o.o. w Krakowie, dot. zadania pn. "Rewitalizacja miasta Trzebinia" realizowane było w latach 2009-2011 na podstawie zawartej umowy nr GR.RIR.342.25.09 pomiędzy Gminą Trzebinia, a konsorcjum firm tj.: Przedsiębiorstwem Rewitalizacji Zabytków Spółka Akcyjna, jako lider konsorcjum i AG System Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie – partner konsorcjum. Po zakończeniu zadania w roku 2013, AG System Sp. z o.o. w dniu 30.01.2013 r. wezwała Gminę Trzebinia do zapłaty kwoty stanowiącej rekompensatę dodatkowych kosztów za zabudowaną kostkę,
- wykonano naprawę spękań ścian w budynku nr 4 położonym przy ul. Marszałka Piłsudskiego,
- wykonano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Myślachowicach przeznaczonych na bibliotekę,
- wykonano ogrodzenie z siatki o długości 125 m. terenu przyległego do parku - FS Bołęcín,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania remontu wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18.

- wydatki majątkowe – 956 622,14

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zagospodarowanie terenu w Psarach – dz. 374/10 - 84 800,00

W ramach zadania wykonano montaż małej architektury (tj.: urządzenia siłowni napowietrznej – 5 szt., altana, ławki – 4 szt., kosze na śmieci- 2 szt., grill – palenisko.)

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego z 16 lokalami komunalnymi na Os. Gaj w Trzebini – 250 000,00 (WPF)

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia zadania 2022r. W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie nowej instalacji co i cwu w budynku nr 18 ul. Marszałka Piłsudskiego – 14 883,00 (WPF)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania nowej instalacji co i cwu w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18.

Przebudowa i budowa pieców węglowych wg zgłoszeń lub wymiana elektrycznych urządzeń grzewczych piece akumulacyjne i panele na podczerwień w zasobie gminnym - 29 999,94

W ramach zadania wykonano przebudowę i budowę pieców węglowych w 10 lokalach gminnych.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont podłóg w zasobie gminnym - 19 952,20

W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont podłóg i posadzek w 10 lokalach gminnych.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń komórek lokatorskich na węzeł ciepła swc wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji co i cwu w budynku przy ul. Piłsudskiego 2 i 4 w Trzebini - 287 987,00

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, uzupełnienie ścian i sufitów, wykończenie ścian i podłóg, instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano połączenie instalacji z węzłem cieplnym – wykonanym przez Przedsiębiorstwo „Veolia Południe Sp. z o.o.”

Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej PT dokumentacji – 269 000,00 (WPF)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego położonego u zbiegu ul. Krakowskiej i ul. Ochronkowej w centrum Trzebini.

Dział 710 – Działalność usługowa - 773 090,45**Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**

Kwota – 160 456,10

- wydatki bieżące - 160 456,10

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Górka w Trzebini (Etap II);
 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bołęcynie (Etap III, IV i Etap końcowy);
 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej (Etap I i IIa);
 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego (Etap II, III i IV);
 - Opinia w sprawie określenia rodzaju zabudowy na terenie wyznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na obszarze Osiedla ZWM (obecnie Widokowe) w Trzebini i Młoszowej;
 - Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji roślin i grzybów, objętych ochroną na terenie gminy Trzebini (2013) dla terenu nr 14 Kamieniołom Górka w Trzebini;
 - Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia „Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z budową infrastruktury technicznej na części działki nr 158/67 w obrębie ewidencyjnym Góry Luszowskie”;
 - Opracowanie "Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium obejmującego teren nazwany Centrum usługowym w rejonie ul. Tuwima i ul. Prusa w Trzebini”;

- Opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział w posiedzeniach;
- Opracowanie danych przestrzennych dla mpzp terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej;
- Opracowanie inicjujących danych przestrzennych dla mpzp terenu usługowego przy ul. Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini;
- Opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, na którą składają się działki nr 719/3 i nr 2301/2 położone w Trzebini;
- Ogłoszenia prasowe;
- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej lub projektowanej sieci gazowej;
- Zakup kopii map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie do postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
- Wykonanie skanów map i planów w firmie PROGLOB;
- Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości (działki nr 719/3 i nr 2301/2 położone w Trzebini),
- Korekta roczna podatku VAT.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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 ostatniej techniki konsultacji, czyli terenowych punktów konsultacyjnych. W ramach tej techniki przygotowane zostały dwa terenowe punkty konsultacyjne, zlokalizowane na obszarze opracowania planu.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwota – 592 634,35

- wydatki bieżące – 479 145,57

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,
- korekta roczna podatku VAT.

- wydatki majątkowe – 113 488,78

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie kwatery na pochówki na cmentarzu komunalnym w sołectwie Psary- Gmina Trzebinia – 44 357,06

Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Psarach – 69 131,72

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano oświetlenie cmentarza komunalnego w Psarach – zabudowa 4 słupów wraz z 4 oprawami LED.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Kwota – 20 000,00

- wydatki bieżące – 20 000,00

- 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Konserwacja potoków.

Dział 750 – Administracja publiczna – 17 417 721,07

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota – 433 599,90

- wydatki bieżące - 433 599,90

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego.

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

Kwota - 717 964,68

- wydatki bieżące – 717 964,68

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety radnych, przewodniczących rad osiedli, sołtysów, delegacje krajowe.

- 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Koszty administracyjno-biurowe, prenumerata prasy, opłata zryczałtowana za uczestnictwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski , realizacja usługi „utworzenie napisów do Sesji Rady Miasta Trzebini”, naprawa serwisowa sprzętu, zakup wyposażenia biura, zamieszczenie kondolencji w gazecie lokalnej.

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

Kwota – 14 063 540,42

- wydatki bieżące - 13 927 028,14

- 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,
 - zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, artykułów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek, paliwa oraz części do samochodu służbowego, prasy i wydawnictwa specjalistycznego, niszczarek, druków,
 - zakup foteli biurowych, mebli biurowych,
 - opłaty za media w budynkach Urzędu (energia elektryczna, co, woda, nieczystości),
 - dokonano konserwacji i serwisu systemów alarmowych, sieci telefonicznej, monitoringu wewnętrznego, serwis ksera,
 - wykonanie pieczętek,

- wykonano przeglądy p. pożarowe w budynkach Urzędu,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej budynku tzw. Bożnicy,
 - zapewniono obsługę prawną dla Urzędu,
 - poniesiono koszty wysyłki poczty,
 - poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - opłata za obsługę bankową,
 - opłata za usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 - remont pomieszczeń biurowych w Wydziale GG, GAU,
 - montaż domofonów w budynku Urzędu Rynek 18 oraz Narutowicza 10,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - ubezpieczono budynki wraz z wyposażeniem,
 - wydatkowano środki na działalność socjalną pracowników, emerytów Urzędu.
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu,
 - szkolenia pracowników Urzędu,
 - zakup usług pozostałych (opłata za studia w zakresie doształcania kadr, organizowana przez szkoły wyższe),
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników Urzędu (badania profilaktyczne),
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup oraz odnowienie podpisów kwalifikowanych,
 - opieka serwisowa i hostingowa strony internetowej www.trzebinia.pl,
 - serwis systemów informatycznych ,
 - naprawa plotera, drukarek, zasilaczy UPS oraz serwera NAS,
 - kolokacja oraz opieka serwisowa serwera www, oraz pocztowego,
 - zakup kart zbliżeniowych z nadrukiem oraz czytników,
 - dostęp do sieci internet,
 - zakup zestawów komputerowych oraz drukarki,
 - zakup oraz odnowienie licencji oprogramowania office, ZOOM, Windows Serwer 2019,
 - transmisja obrad sesji,
 - zakup urządzenia sieciowego do rozbudowy sieci monitoringu wewnętrznego.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wykonanie opinii biegłego sądowego i inkaso sołtysów
 - pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanymi z miejsca pobytu,
 - 21 umów dot. doręczenia decyzji podatkowych
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu (13-ta pensja),
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- wydatki majątkowe – 136 512,28

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie sieci LAN II etap – **89 958,01**

Zakup urządzenia sieciowego UTM Stormshield – **32 901,27**

Zakup serwera NAS – **13 653,00**

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Kwota – 53 701,00

- wydatki bieżące - 53 701,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na dodatki spisowe dla pracowników Urzędu za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo- mieszkaniowych.

Wydatki na dodatki spisowe dla osób oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze Spisowym w ramach Narodowego Spisu Powszechnego NSP 2021.

Wydatki na narody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego NSP 2021.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Biura Spisowego

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 313 586,98

- wydatki bieżące - 313 586,98

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Opracowanie projektów i zamówienia elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Trzebinia z zastosowaniem herbu Gminy Trzebinia, logotypów promocyjnych, znaków wybranych jednostek gminy Trzebinia m.in.: roll-up'ów, banerów, puzzli, kubków, koszulek z indywidualnym nadrukiem, toreb wielokrotnego użytku, opasek odblaskowych, słodczy reklamowych, kompletów sztućców, terminarzy i in.
- Zakupy elementu zewnętrznego systemu wystawienniczego do ekspozycji banerów, flag i drzewców na potrzeby organizacji akcji „Wywieś flagę”, ekspozytorów materiałów promocyjnych i publikacji gminnych, publikacji książkowych, map turystycznych Powiatu Chrzanowskiego,
- Realizacja akcji promocyjnych mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Trzebinia w różnych dziedzinach m.in.: „Trzebinia w sercu”, „Balaton - „Serce Trzebinii”, „Trzebinia po stronie natury”, Trzebiński Park Rozrywki, Trzebinia dla rodziny, „Trzebinia miastem sportu”.
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej „Trzebinia po stronie natury” opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych np. ulotek, plakatów. Wykonanie „Ścieżki edukacyjnej dot. pszczelarstwa” tj. transport i zamontowanie 10 drewnianych konstrukcji z daszkami, wydrukowanie tablic tematycznych o wymiarach 120 cm x 90 cm., organizacja konkursów dla szkół i mieszkańców, wydruk naklejek dot. produktów pszczelarskich z terenu Trzebini i zakup miodów do degustacji.
- Współpraca przy organizacji wydarzeń miejskich np. imprezy biegowej Chechło Run 2021, VII Powiatowego Święta Hubertowskiego, przygotowanie otwarcia placu zabaw w Karniowicach, zagospodarowanego parku w Myślachowicach,
- Prowadzenie oficjalnego fanpage'a Gminy Trzebinia na portalu społecznościowym FB oraz oficjalnego fanpage'a ośrodka rekreacyjnego „Balaton”, public relations w sytuacjach kryzysowych, opracowanie zasad loterii paragonowej, bieżące doradztwo wizerunkowe i komunikacyjne, opracowanie i wydruk publikacji dot. działalności władz samorządowych Trzebini.
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej w związku z uruchomieniem wrotkowiska - Trzebińskiego Parku Rozrywki: opracowanie i wydruk dedykowanych tablic, banerów, materiałów promocyjnych typu: flagi reklamowe winder, koszulki, bidony, smycze, długopisy.
- Przygotowanie i wydruk ulotek promujących nowe atrakcje tj. zwiedzanie Dworu Zieleniewskich i NOT w Sierszy, zamieszczenie publikacji w dodatku do Gazety Krakowskiej „Małopolski Poradnik Turystyczny oraz promocja gminy w albumach fotografii organicznej.
- Organizacja wystawy zdjęciowej z planu zdjęciowego z okazji premiery w Trzebini filmu „Každy ma swoje lato”.
- Przygotowanie spotkania przedstawicieli zgromadzenia ogólnego Związku Gmin Jurajskich.
- Przeprowadzenie akcji informacyjnej dot. funkcjonowania w Trzebini powszechnego punktu szczepień przeciwko Covid -19 (banery, elementy oznakowania punktu).
- Wykonanie materiałów promocyjnych, banerów, okolicznościowych pater i statuetek, bombek choinkowych z logo, ozdób i stroików świątecznych, kalendarzy i in.
- Realizacja w grudniu 2021r. filmu promocyjnego na potrzeby promocji gminy Trzebinia w telewizji przed emisją świątecznego koncertu „Pierwsza Gwiazdka nad Trzebinia”.
- Zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie i portalach internetowych.
- Zakup innych usług m.in.: usługa doradcza w zakresie promocji gospodarczej miasta, gastronomicznych, cateringowych, hotelarskich, transportowych, czyszczenia namiotów, laminowania plakatów i tłumaczeń.
- Opracowano dokumentację projektową dla montażu tablic edukacyjnych o tematyce pszczelarskiej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 1 612 706,30

- wydatki bieżące - 1 612 706,30

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w ilości 17,5 etatów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota – 222 621,79

- wydatki bieżące – 212 621,79

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Składki członkowskie - Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski , Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze, Aglomeracja Chrzanowska

- zobowiązanie do umowy nr 3/MZN/DTA/ADM-2/20 za rok 2020,

- 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 artykułów biurowych z przeznaczeniem na działalność statutową Rad Osiedlowych, zakup środków czystości, odnowienie oraz zakup tablic ogłoszeń na terenie Osiedla Centrum, Widokowe i Górka,

- zakup szafy aktowej na potrzeby Rady Osiedla Górka,

- zakup stolików na potrzeby Rady Osiedla Siersza,

- zakup ławostolów, nożyc spalinowych, kosi spalinowej, dmuchawy do liści na potrzeby Rady Osiedla Salwator,

- zakup biurka na potrzeby Sołectwa Młoszowa,

- zakup wieszaka na potrzeby Sołectwa Pila Kościelecka,

- zakup i montaż tablic na terenie Sołectwa Psary,

- remont tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa Myślachowice,

- opłaty za media (energia elektryczna, co, woda, nieczystości) - Wieży Zegarowej, lokalach Rad Osiedlowych i Sołeckich, czynsz w lokalu Rady Osiedla Salwator i Sołtysówce w Płokach,

- usługi internetowe (dostęp do wieży cyfrowej) usługi telefoniczne Rad Osiedlowych i Sołectw.

- wydatki majątkowe – 10 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zakup kosiarki – Sołectwo Bołęcín – **10 000,00**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6 235,66

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

Kwota – 6 235,66

- wydatki bieżące - 6 235,66

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.

Dział 752 – Obrona narodowa – 1 800,00**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Kwota – 1 800,00

- wydatki bieżące - 1 800,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup usług transportowych za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego z zakresu realizacji świadczeń na rzecz obrony.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 821 046,07**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Kwota – 494 815,14

- wydatki bieżące - 451 365,14

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja dla OSP Trzebinia na zakup radiotelefonu i dla OSP Bołęciny na zakup umundurowania.

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 budynków, samochodów i sprzętu, usługa jednoczesnego alarmowania, internet, remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Bołęciny.

- Remont pomieszczeń szkoleniowych i wymiana oświetlenia w remizie OSP w Lgocie (w ramach zadania wykonano malowanie farbami starych tynków wewnętrznych, ułożenie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych oraz wykonano wymianę oświetlenia ściennego w ilości 24 szt.) – FS Lgota.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

- wydatki majątkowe – 43 450,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacja celowa dla OSP Myślachowice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - **32 500,00**

Zakup wyciągu spalin dla OSP Dulowa – **10 950,00**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Kwota – 12 686,01

- wydatki bieżące - 12 686,01

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup czasopism specjalistycznych, zakup wyposażenia magazynu oc, energia elektryczna oraz opłaty abonamentowe za środki łączności OC

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwota – 104 444,92

- wydatki bieżące – 104 444,92

1) dotacje na zadania bieżące

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

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup 2 szt lamp UV, środków czystości, masek ochronnych i środków do dezynfekcji z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 organizowanego na terenie gminy Trzebinia w Szkole Podstawowej nr 8 oraz wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w 2 szt. osuszaczy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Kwota – 209 100,00

- wydatki bieżące - 209 100,00

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja na obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych w Wiciach.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- usługi całodobowego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Trzebinia,

- zakup kamery obrotowej na Osiedle Widokowe, ul. Głogowa 11 ,

- zakup kamery na Rynek Trzebiński (fontannę) ,

- zakup 2 szt kamer na terenie Sołectwa Myślachowice,

- zakup 2 szt kamer wraz z montażem przy ul. Narutowicza 10 oraz Kina „Sokół”,

- modernizacja okablowania w kamerach na terenie Osiedla Widokowego,

- instalacja kamery na Błoniach Karniowickich na terenie Sołectwa Karniowice – FS Karniowice,

- montaż kamery przy ul. Leśnej w okolicy placu rekreacyjnego Łąkawiec na terenie Sołectwa Psary – FS Psary,

- zakup 2 szt kamer na teren Osiedla Siersza.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 106 099,97**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Kwota – 106 099,97

- wydatki bieżące - 106 099,97

- na obsługę długu publicznego

Zapłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Trzebinia.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1,14

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota – 1,14

- wydatki bieżące - 1,14

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Różnice zaokrągleń wynikające ze zbiorczej deklaracji VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 53 384 734,16

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota - 32 356 458,71

- wydatki bieżące - 30 397 272,61

1) dotacje na zadania bieżące

- Działając zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 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 Gmina Trzebinia udziela dotacji niepublicznym szkołom: Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON w Trzebini oraz Szkole Podstawowej w Trzebini z Oddziałami Przesposabiającymi 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 § 10l ust. 10-12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Gmina Trzebinia przekazała dotację dla Szkoły Podstawowej w Trzebini z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy, Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON, Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono 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 21 laptopów oraz akcesoriów 21 myszek bezprzewodowych i 21 słuchawek z mikrofonem w ramach realizacji Umowy o powierzeniu grantu nr XXI/57/EK /21 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” (Grant 1), w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakup został sfinansowany ze środków RPO WM na kwotę: 74 997,41 zł.

- Zakup 12 laptopów, 1 tableta, pomocy dydaktycznych oraz opłata ubezpieczenia w ramach realizacji Umowy nr XXI/233/EK/21 o powierzenie grantu realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Grant 2). Zakup został sfinansowany ze środków RPO WM na kwotę: 90 871,37 zł

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.

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Sołectwie Dulowa (tablica interaktywna) - FS Dulowa,
- doposażenie Szkoły Podstawowej w Sołectwie Dulowa (projektor wraz z głośnikami) - FS Karniowice
- zakup tablicy multimedialnej do Szkoły Podstawowej w Sołectwie Psary - FS Psary.
- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bołędzinie – zakup maty interaktywnej – FS Piła Kościelecka
- Wymiany odcinka sieci zewnętrznej c.o. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Trzebi.
- Remont klasy lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Myślachowicach - wykonanie posadzki oraz malowanie ścian – FS Myślachowice,
- Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Psarach - wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia – FS Psary,
- Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Bołędzinie – malowanie ścian na parterze i I p. – FS
- Malowanie połaci dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej – 1500 m².
- SP Nr 5 – awaria sieci wodociągowej.
- Wymiana podłogi w sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Lgocie – FS Lgota,
- Wycinka 11 szt. drzew.
- Wymiana pieca gazowego dwufunkcyjnego w części mieszkalnej budynku SP Nr 3.
- PT wymiany instalacji wod.-kan w budynku SP w Myślachowicach.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 215,15 etatów nauczycieli oraz 69,78 etatów administracji i obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń – czerwiec).

- wydatki majątkowe - 1 959 186,10

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Szkoła Podstawowa w Psarach – utwardzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych – 51 000,00

Wykonano 75,20 m² utwardzenia ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej.

SP Nr 3 – zalecenia p.-poż. – 57 017,40 (WPF)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zaleceń p.poż., wykonano: modernizację instalacji elektrycznej zasilającej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu).

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w SP Nr 5 na pomieszczenia biblioteki - 10 000,00 (WPF)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń SP nr 5 na pomieszczenia biblioteki.

Wykonanie finansowe wynosi zł

SP Nr 8 – instalacja odgromowa – 94 631,15 (WPF)

Wykonano nową instalację odgromową na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebinie.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bołędzinie – 1 746 537,55 (WPF)

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokonano wyboru wykonawcy zadania i podpisano umowę z terminem zakończenia 2022r. W roku bieżącym rozpoczęto roboty i wykonano odcinek sieci w ul. Rybnej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota - 1 366 197,68

- wydatki bieżące – 1 366 197,68

1) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 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 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.

Remont sali oddziału przedszkolnego w Lgocie - wykonano malowanie ścian w sali – FS Lgota

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w oddziałach przedszkolnych, w tym: 13,20 etatów nauczycieli oraz 4,14 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Kwota - 12 207 828,88

- wydatki bieżące - 12 152 781,88

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

2) dotacje na zadania bieżące

Dotacje na zadania bieżące:

-Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 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 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
- 5) Gmina Czernichów

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

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia zwraca Gminie Chrzanów, Gminie Krzeszowice, Gminie Libiąż oraz do Miasta Katowice 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.

Zagospodarowanie terenu zielonego przy Przedszkolu w Bolęcinie – FS Bolęcín.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w przedszkolach, w tym: 53,13 etatów nauczycieli oraz 50,89 etatów pracowników obsługi.

- wydatki majątkowe - 55 047,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 – 19 992,00

PS Nr 2 PT zalecenia p.poż. – 35 055,00 (WPF)

Opracowano dokumentację projektową w celu wykonania zaleceń p.poż. w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Trzebini.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Kwota – 893 848,33

- wydatki bieżące – 893 848,33

1) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 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 – 14 757,40

- wydatki bieżące – 14 757,40

1) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 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 – 446 478,51

- wydatki bieżące – 446 478,51

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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota - 145 861,68

- wydatki bieżące – 145 861,68

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota - 821 507,08

- wydatki bieżące – 821 507,08

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną.

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 10,5 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 - 1 319 764,41

- wydatki bieżące – 1 319 764,41

1) dotacje na zadania bieżące

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

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych szkół 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 4,64 etatach oraz pracowników obsługi – 2,24 etatu.

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

Kwota - 3 043 365,33

- wydatki bieżące – 3 043 365,33

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 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, Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini oraz Szkoły Podstawowej w Trzebini z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w szkół 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 18,50 etatach oraz pracownika obsługi – 2,19 etatu.

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

Kwota - 365 623,50

- wydatki bieżące – 365 623,50

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 – 403 042,65

- wydatki bieżące – 403 042,65

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, organizacja wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia ekspertów do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopnie zawodowe nauczycieli.

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

Szkoły realizowały Program Wspólnoty Europejskiej Erasmus+, tym :

- Szkoła Podstawowa Nr 4 (rozliczenie umowy)
- Szkoła Podstawowa Nr 6

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 068 908,58

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Kwota - 50 000,00

- wydatki majątkowe - 50 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej na modernizację Pracowni endoskopowej wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – **50 000,00**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota - 25 747,01

- wydatki bieżące – 25 747,01

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

a) „ Pierwszy stopień do piekła – przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych” dla uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Trzebini.

b) „ Megamocni – przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini.

c) „ Co dzieci robią w sieci – jakie są najnowsze zagrożenia dla dzieci w Internecie oraz wzmacnianie bezpieczeństwa w sieci” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini.

d) „ Super moc – radzenie sobie w kryzysie” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini.

e) „ Dream Team – integracja i współpraca w kryzysie” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini.

f) „Mózg na doping- profilaktyka zachowań ryzykownych związanych z substancjami psychoaktywnymi” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini.

- Koszty związane z wykupieniem licencji na okres 1 roku na korzystanie z programu profilaktyczno – edukacyjnego „Otwórz się na pomoc” składającego się z dwóch idoc-ów (historia i gra interaktywna).

- Koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia metodycznego dla pedagogów trzebińskich szkół podstawowych w zakresie programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia

pn. „ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, rekomendowanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Koszty związane z zakupem mebli oraz materiałów biurowych do Punktu Konsultacyjnego znajdującego się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości lokal nr 7.

- Dyżury Konsultanta ds. Narkomanii w Punkcie Profilaktyki i Pomocy w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota – 776 270,12

- wydatki bieżące - 315 142,25

1) dotacje na zadania bieżące

-W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zostały udzielone dotacje na zadania:

a) „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w Trzebini - Sierszy” dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny) w Trzebini – Sierszy (I i II transza).

a) „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie domu Harcerza” dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Komenda Hufca w Trzebini (I i II transza)

b) „ Propagowanie abstynencji od alkoholu jako stylu życia- wspieranie środowisk abstynenckich” dla Trzebińskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Integracja”. (I i II transza).

c) „ Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „ W Gaju” w Trzebini dla Fundacji Dobry Start. (I - 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:

a) „ Cichy zabójca – nastoletnia depresja” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dulowej.

b) „Wsparcie zdrowia psychicznego w czasie pandemii” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Trzebini.

c) „Komunikacja – język ciała, ekspresja emocji, kultura słowa” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach.

d) „Depresja i Autodestrukcja – Nie bój się poprosić o pomoc” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach.

- e) „Cyberprzemoc, stailing i media społecznościowe” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młoszowej.
- f) „Heiting w sieci- stop nienawiści” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młoszowej.
- g) „Przemoc werbalna – słowa też krzywdzą” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młoszowej.
- h) „Dream Team – wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie przyjaznej atmosfery w klasie” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini.
- i) „Budujemy mosty - naprawa relacji rówieśniczej w wyniku długotrwałej izolacji uczniów” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini.
- j) „Mów do mnie sercem - komunikacja bez przemocy” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini.
- k) „Super moc – radzenie sobie w kryzysie i z emocjami” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini.
- l) „Megamocni – przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach.

- Koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „Ewolucja rodziny czy jej rzeczywisty rozpad”.

- Koszty związane z przeprowadzeniem Diagnozy Problemów Społecznych na terenie Gminy Trzebini.

- Koszty związane z użytkowaniem lokalu nr 7 oraz lokalu nr 14 znajdujących się w Trzebini przy ul. Kościuszki 50, w których prowadzone są dyżury w ramach „Punktu Konsultacyjnego Konsultacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej, grupa wsparcia dla współuzależnionych oraz osób doznających przemocy domowej, grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem.

- Koszty sądowe związane z wysyłaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Chrzanowie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz za opinie biegłych sądowych wykonanych na zlecenie Sądu

- Koszty związane z prenumeratą miesięcznika „Świat Problemów”.

- Koszty związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu pt. „Przemocy powiedz NIE” w Szkole Podstawowej w Lgocie.

- Koszty związane z usługą wydrukowania broszur potrzebnych do przeprowadzenia programu profilaktycznego „Unplugged”.

- Zmiana sposobu ogrzewania przy ul. Kościuszki nr 29 i ul. Pułaskiego 7.

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Wynagrodzenia 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 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 - 461 127,87

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń punktu bibliotecznego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97A w Trzebini na lokal mieszkalny (socjalny) – PT- 14 600,00 (WPF)

Opracowano dokumentację projektową dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń punktu bibliotecznego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97A w Trzebini na lokal mieszkalny – socjalny.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni do podejść pod pion z niezbędnymi robotami w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 126 w Trzebini - 104 491,87

Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 126 w Trzebini o dł. 93 mb.

Modernizacja /przebudowa/ remont mieszkań przeznaczonych na najem socjalnych lokali - 300 386,60

Wykonano modernizację/przebudowę/remont 14 mieszkań przeznaczonych na najem socjalny w zakresie: instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan., urządzenia oraz robót ogólnobudowlanych.

Wymiana rynien na całym budynku ul. Kościuszki 23 w Trzebini - 11 931,00

W ramach zadania wykonano wymianę rynien na całym budynku ul. Kościuszki 23 w Trzebini.

Wymiana pionu wody zimnej w mieszkaniu 2, 4 i 5a ul. Kościuszki 23 w Trzebini - 8 669,50

Wykonano wymianę pionu wody zimnej w mieszkaniu 2, 4, i 5a ul. Kościuszki 23 w Trzebini.

Wymiana rynien wykonanych z PCV na całym budynku z podłączeniem do kanalizacji burzowej ul. Kościuszki 25 w Trzebini - 9 225,00

Wykonano wymianę rynien na całym budynku ul. Kościuszki 25 w Trzebini.

Wymiana rynien na całym budynku ul. Kościuszki 27 w Trzebini - 2 004,90

Wykonano wymianę rynien na całym budynku ul. Kościuszki 27.

Wymiana instalacji wodnej i kanalizacji w łazience lokalu nr 4 – ul. Kościuszki 29 w Trzebini - 9 819,00

Wykonano wymianę instalacji wodnej i kanalizacji w łazience lokalu nr 4 – ul. Kościuszki 29.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota – 216 891,45

- wydatki bieżące – 80 183,10

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Materiały biurowe, opłata pocztowa – zadania zlecone Ośrodek Pomocy Społecznej

- Koszt wymiany baterii i przeglądu defibratora Life Pack Cr Plus znajdującego się w budynku Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14.

- Koszty związane z zabezpieczeniem medycznym w pomoc przedlekarską 3 imprez gminnych.

- Koszty przewozu mieszkańców Gminy Trzebinia do punktów szczepień (4 umowy) – zadania zlecone z administracji rządowej pn. „ Narodowy Program Szczepień przeciwko SARS- Cov-2”.

- Koszty związane z zakupem 20 sztuk przepływowych sterylizatorów powietrza Fagron Lab UVGI- 80, z przeznaczeniem do trzebińskich szkół i przedszkoli.

- Koszty związane z zakupem środków czystości do wypożyczalni sprzętu medycznego znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr4 w Trzebini.

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy - zadania zlecone Ośrodek Pomocy Społecznej

- Dodatek specjalny dla pracowników za obsługę infolinii (4 osoby) – zadania zlecone z administracji rządowej pn. „ Narodowy Program Szczepień przeciwko SARS- Cov-2”.

- wydatki majątkowe - 136 708,35

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa tężni solankowej przy Zalewie Chechło w Trzebini - 136 708,35

Wykonano utwardzenie terenu, chodnik, tężnie solankową oraz zamontowano ławki z oparciami (10 szt.) i kosze na śmieci (2 szt.).

Zadanie dofinansowane w ramach programu „Małopolskie tężnie solankowe” wys. 95 695,84 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12 220 575,60

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota - 1 717 061,04

- wydatki bieżące - 1 717 061,04

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 - 68 863,48

- wydatki bieżące – 68 863,48

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 – 1 526 169,76

- wydatki bieżące – 1 526 169,76

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 – 905 502,23

- wydatki bieżące - 905 502,23

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki mieszkaniowe

- dodatki energetyczne

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Kwota – 858 786,95

- wydatki bieżące – 858 786,95

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- zasiłki stałe

- 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - świadczenia nienależnie pobrane

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Kwota - 3 817 440,31

- wydatki bieżące – 3 817 440,31

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty dla pracowników, okulary, woda dla pracowników, wynagrodzenie za sprawowanie opieki – świadczenie

- 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, 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 – 3 123,93

- wydatki bieżące – 3 123,93

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłaty za media związane z utrzymaniem mieszkania chronionego

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota – 1 398 264,80

- wydatki bieżące – 1 398 264,80

- 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”,
- „Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia 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 – 1 350 789,00

- wydatki bieżące – 1 350 789,00

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci i dorosłych, zasiłki celowe, dowóz posiłków

- zasiłki na żywność (poza programem)

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia nienależnie pobrane

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota – 574 574,10

- wydatki bieżące – 574 574,10

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 życia - 2021” realizowanego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach - Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

- Wsparcie zadania pn. „Aktywny senior” realizowanego przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” w Trzebini.

- Wsparcie zadania pn. „Radosny świat seniora” realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie koło nr 6.

- Wsparcie zadania pn. „Prowadzenie Klubu Seniora w sołectwie Płoki” realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie koło nr 10.

- dotacja dla Noclegowni przekazana zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 1/EPS/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jej utrzymania.

- pomoc finansowa dla gminy Nowej Białej na Podhalu objętej pożarem.

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

- 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)

- działalność Grupy edukacyjno-samopomocowej dla matek (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki)

- zwrot dotacji wraz z odsetkami

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 Zarząd Miejsko-Gminny w Trzebini.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 290 452,55

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Kwota – 290 452,55

wydatki bieżące – 290 452,55

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)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 938 113,96

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Kwota – 596 797,12

- wydatki bieżące – 596 797,12

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono 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 – 113 131,27

- wydatki bieżące - 113 131,27

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Trzebinia przekazuje dotację na prowadzenie wczesnego rozwoju dzieci w Terapeutycznym Przedszkolu Specjalnym „HARMONIJKĄ” 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 – 30 000,00

- wydatki bieżące - 30 000,00

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 – 148 685,57

- wydatki bieżące – 148 685,57

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- na podstawie Ustawy - Prawo oświatowe przyznano pomoc materialną w formie stypendiów, zasiłków oraz wyprawek szkolnych dla uczniów . Beneficjentami pomocy byli uczniowie i młodzież będący mieszkańcami gminy. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 79 436,53.

- stypendia socjalne - 48 rodzin, 92 dzieci

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota – 39 500,00

- wydatki bieżące – 39 500,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Kwota – 10 000,00

- wydatki bieżące – 10 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadań pn. „Uniwersytet przyszłości” oraz „Od pytań do wiedzy” realizowanych przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

Dział 855 – Rodzina – 43 659 705,21

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Kwota – 32 683 902,68

- wydatki bieżące – 32 683 902,68

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie wychowawcze - realizacja programu Rodzina 500+/65324 świadczeń na kwotę 32 395 532,87 - 3 513 rodzin, 5 393 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 – 8 605 834,89

- wydatki bieżące - 8 605 834,89

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 – 1 191,88

- wydatki bieżące - 1 191,88

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 – 1 445 215,11

- wydatki bieżące – 1 445 215,11

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ASYSTENT RODZINY - ekwiwalenty dla pracowników

Świetlica PLUS:

- zakup wody dla pracowników,
- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - ASYSTENT RODZINY - ryczałty, rozmowy telefoniczne, energia, eksploatacja
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
 - świadczenia nienależnie pobrane
- Świetlica PLUS:
 - materiały plastyczne, dekoracyjne, papierniczne, administracyjne, nagrody, pomoce naukowe, papier ksero, środki czystości, środki ochronne
 - energia elektryczna, c.o., woda + ścieki
 - wywóz nieczystości
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
 - 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
 - zakup usług informatycznych
 - zakup usług prawnych
 - opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego
 - zakup usług pozostałych
 - szkolenia pracownicze
 - zakup usług prawnych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Świetlica PLUS:

- wynagrodzenie osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne ,
- składki na Fundusz Pracy .

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota – 201 575,77

- wydatki bieżące – 201 575,77

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 – 616 972,26

- wydatki bieżące – 616 972,26

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 – 47 012,62

- wydatki bieżące – 47 012,62

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Kwota – 58 000,00

- wydatki bieżące – 58 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10 605 766,24

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota – 789 204,23

- wydatki bieżące – 257 585,94

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 - 531 618,29

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- przyznano 19 dotacji do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy Trzebinia – **38 000,00**
- przyznano 5 dotacji dla osób fizycznych w ramach programu „Trzebińska Deszczówka” – **4 843,61**

Kanalizacja deszczowa zlewni Rybna w Trzebini – 488 774,68 (WPF)

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokonano wyboru wykonawcy zadania i podpisano umowę z terminem zakończenia 2022r. W roku bieżącym rozpoczęto roboty i wykonano odcinek sieci w ul. Rybnej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Kwota – 119 999,80

- wydatki bieżące – 119 999,80

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 – 2 170 460,75

- wydatki bieżące – 2 170 460,75

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Trzebinia i na terenie 10 sołectw,
- pozimowe sprzątanie dróg
- letnie oczyszczanie chodników, placów, schodów i terenu Rynku w Trzebini
- letnie oczyszczanie dróg gminnych
- wywóz nieczystości zebranych przez bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne
- administrowanie ośrodkiem rekreacyjnym „Balaton” i „Chechło”,
- przygotowanie ośrodków rekreacyjnych do sezonu,
- badania czystości wody,
- prace porządkowe na terenach gminnych nie objętych stałym utrzymaniem
- opróżnianie koszy ulicznych
- utrzymanie w czystości placów targowych ,
- administrowanie i utrzymanie w czystości szaletów miejskich
- zbieranie zwłok zwierzęcych,
- serwis toalet,
- pobór energii elektrycznej , wody i odprowadzenie ścieków z obiektów gminnych,
- remont ławek ,
- zakup czasopism,
- zakup tabliczek informacyjnych,
- zakup koszy na śmieci,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Trzebinia,
- porządkowanie działek gminnych,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich.
- zakupiono worki i rękawice, które zostały przekazane uczestnikom akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota – 978 505,72

- wydatki bieżące – 978 505,72

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,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne i techniczne oraz wycinkę drzew metodami alpinistycznymi na terenie Gminy Trzebinia w 2021 roku zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w tym na terenach objętych ochroną zabytkową,
- zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wycinkę drzew na terenie osiedla Trzebionka oraz osiedla Energetyków w Trzebini.

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota – 2 514 051,69

- wydatki bieżące – 33 280,20

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - zlecono przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach funduszu ELENA,
 - zlecono wydruk ulotek dotyczących programu „Czyste Powietrze”,
 - zakupiono komputer, który zostanie wykorzystany w punkcie obsługi programu „Czyste Powietrze”;
 - przeprowadzono spotkania z mieszkańcami gminy Trzebinia na temat programu „Czyste Powietrze”;
 - zlecono wykonanie tablicy informacyjnej dot. punktu obsługi programu „Czyste Powietrze”;
 - zakupiono roll up i baner zewnętrzny;
- Zakupiono materiały biurowe do obsługi punktu „Czyste Powietrze”;

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- opłacono abonament za 15 sensorów monitorujących jakość powietrza.
- zlecono wykonanie ekspertyz próbek odpadów paleniskowych pobranych z gospodarstw domowych.

- wydatki majątkowe - 2 480 771,49

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

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” zrealizowano :

- usługę doradczą,
- montaż kotłów na biomasę,
- montaż pomp ciepła;
- montaż kolektorów słonecznych;
- montaż paneli fotowoltaicznych;
- opłacono inspektora nadzoru.

na kwotę **1 996 691,95**

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- przyznano 100 dotacji do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia – **484 079,54**

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Kwota – 8 056,50

- wydatki bieżące – 8 056,50

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zlecono wykonanie opinii ekologicznej na temat właściwości odpadów (grunt skażony substancją ciekłą) składowanych na działkach gminnych położonych przy ulicy Kościuszki 37A w Trzebini.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Kwota – 16 710,45

- wydatki bieżące – 16 710,45

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- zakupiono 150 kg węzy pszczelej, która została przekazana dla Koła Pszczelarzy w Trzebini, w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich;
- zakupiono materiał siewny i sadzeniowy, który przekazano kołom łowieckim działającym na terenie gminy Trzebina w celu założenia poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebina. Zakładania ww. poletek i pasów ma na celu ochronę upraw i drzewostanu przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną.
- zakupiono materiał zarybieniowy, w celu uzupełnienia struktury akwenów wodnych na terenie Gminy Trzebina, która przyczyni się do zachowania równowagi przyrodniczej ekosystemu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Kwota – 2 477 802,94

- wydatki bieżące – 2 130 053,71

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 Trzebina.
- Wydatki związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebina.
- Doradztwo energetyczne.
- Nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznej.

- wydatki majątkowe - 347 749,23

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Młoszowej - 45 694,50

Wykonano oświetlenie ul. Jaśminowej w Młoszowej- linia napowietrzna nN99m 3 szt. słupów wraz z 3 szt. oprawami LED.

Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Pile Kościeleckiej – 17 466,00 FS Piła Kościelecka

Wykonano oświetlenie ul. Jaśminowej w Pile Kościeleckiej – linia napowietrzna 85m, linia kablowa 80m, 4 szt. słupów wraz z 4 szt. opraw.

Budowa linii Kablowej nN wraz ze słupem oświetleniowym ul. Grunwaldzkiej i 22 Stycznia 1863r. - 16 549,60

Wykonano budowę linii kablowej nN o dł. 33mb wraz ze słupem oświetleniowym z wysięgnikiem trójramiennym wraz z oprawami ul. Grunwaldzkiej i 22 Stycznia 1863.

PT Oświetlenia ul. Chrzanowskiej w Sierszy - 11 500,00 (WPF)

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania oświetlenia ul. Chrzanowskiej w Sierszy.

Wykonanie wewnętrznej instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton - 33 000,00

Wykonano wewnętrzną instalację oświetlenia ulicznego na terenie Ośrodka Balaton – linia kablowa do zasilania o dł. 158 mb, słupy oświetleniowe 4 szt. wraz z oprawami – 8 szt.

Oświetlenie odcinka ul. Podbuczyna w Trzebini – wykonanie – 25 558,80 (WPF)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego położonego u zbiegu ul. Krakowskiej i ul. Ochronkowej w centrum Trzebini.

Oświetlenie odcinka ul. Tuwima w Trzebini – wykonanie – 12 285,01 (WPF)

Wykonano zabudowę linii napowietrznej o dł. 79 m, zabudowę stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED – 2 szt.

Oświetlenie ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej – wykonanie - 23 475,67

Wykonano zabudowę linii kablowej o dł. 97 m, zabudowę 3 szt. stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED.

Oświetlenie schodów terenowych od bloku nr 9 przy ul. Wiśniowej do SP nr 8 – 35 488,05 (WPF)

Wykonano budowę linii kablowej o dł. 111 mb, zabudowę stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED – 3 szt.

Oświetlenie placu przy OSP Dulowa - 27 415,00

Wykonano budowę linii kablowej o dł 157 mb, stanowisko słupowe wraz z oprawą typu LED - 1 szt. oraz zamontowano 5 szt. opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach.

Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Lipowej w Czyżówce – PT + wykonanie – 24 969,00 FS Czyżówka

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano oświetlenie odcinka ul. Lipowej w Czyżówce, linia kablowa o dł. 74 mb, 1 słup wraz z oprawami typu LED – 2 szt.

Wykonanie oświetlenia ul. Grabowej z uwzględnieniem możliwości podłączenia zasilania od oświetlenia przy ul. Brata Alberta w Dulowej – zaprojektuj i wybuduj – 32 800,00 FS Dulowa

Wykonano zabudowę linii napowietrznej o dł. 322mb, zabudowę słupów wirowych wraz z oprawami LED – 7 szt.

Projekt oświetlenia ul. Spacery w Młoszowej – 14 760,00 FS Młoszowa – (WPF)

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania oświetlenia ul. Spacery w Młoszowej.

Projekt oświetlenia ul. Granicznej etap I – 16 800,00 FS Piła Kościelecka – (WPF)

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania oświetlenia ul. Granicznej w Pile Kościeleckiej.

Projekt oświetlenia ul. Jaśminowej w Młoszowej – 4 993,80 FS Młoszowa

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania oświetlenia ul. Jaśminowej w Młoszowej.

Projekt oświetlenia ul. Jaśminowej w Pile Kościeleckiej – 4 993,80 FS Piła Kościelecka

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania oświetlenia ul. Jaśminowej w Pile Kościeleckiej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota – 1 530 974,16

- wydatki bieżące – 1 125 339,39

1) dotacje na zadania bieżące

Związki Komunalne Gospodarka Komunalna

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

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zadania realizowane ze środków budżetowych :

- realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, wysypisk oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Trzebinia
- 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 Trzebinia ,
- zakup wody dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- zakup ławek i koszy na śmieci na tereny gminne,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich
- przegląd kas fiskalnych,
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,
- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebinia,
- zakup tabliczek na teren Ośrodków rekreacyjnych,
- zakupiono preparat odstrasżający zwierzęta dziko żyjące, w celu zmniejszenia zagrożenia ze strony zwierzyny łownej występującej na terenie gminy Trzebinia,
- zakupiono stoiki, do których rozlany został preparat odstrasżający dzikie zwierzęta HUKINOL, zlecono pełnienie funkcji biegłego w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie eksploatacji odkrywkowej złoża dolomitów „Bolećcin” w miejscowości Bolećcin, gmina Trzebinia”;
- roboty remontowe na placu targowym w Trzebini w zakresie: remont murków, balustrad oraz nawierzchni schodów,
- zakup 3 szt. ławo-stołów do altany przy ul. Słonecznej w Trzebini,
- remont schodów wejściowych, wymiana drzwi wejściowych przy budynku RO Krze,
- monitoring termomodernizacji, raporty, analizy ekonomiczne do wniosków (koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentacji i uzgodnień związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne),
- zasilanie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Trzebini wraz z montażem dwóch lamp oświetleniowych,
- wymiana podłoża na siłowni zewnętrznej na Oś. Widokowym.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- zakupiono nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych organizowanych w ramach obchodów „Dnia Ziemi”;
- zakupiono nagrody dla osób biorących udział Zielonym happeningu organizowanym w ramach akcji „Trzebinia po stronie natury”;
- zlecono druk ulotek dotyczących zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

- wydatki majątkowe - 405 634,77

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym, na części powierzchni działki nr 658/3 w Trzebini dla zadania rewitalizacji istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini – **93 191,04**
- Modernizacja placu zabaw przy ul. Florkiewiczza w Sołectwie Młoszowa - gmina Trzebinia - FS Młoszowa - **22 463,97**

Plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w Trzebini – 29 250,00 (WPF)

Zamontowano 2 urządzenia zabawowe oraz stojak na rowery.

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Głównej w Płokach - 100 000,00

Wykonano: niwelację terenu, utwardzenie z kłińca przy zjeździe na działkę, utwardzenie z płyt betonowych, montaż małej architektury, ogrodzenie oraz trawniki i nasadzenia krzewów.

Modernizacja placu zabaw na Os. Gaj w Trzebini - 104 750,00

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano modernizację placu zabaw. Wykonano nawierzchnię trawiastą pod nowymi i istniejącymi urządzeniami zabawowymi, zamontowano elementy placu zabaw (karuzela słupowa, zestaw zabawowy, drabinka stalowa, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, huśtawka ważka, karuzela tarczowa, bujak sprężynowy, zjeżdżalnia dla małych dzieci).

Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej „Wioska pod skałą” - 55 979,76

Zakres zadania obejmował dostawę i montaż 30 urządzeń edukacyjnych. Zadanie dofinansowane z programu „Rozwój Obszarów Wiejskich” w wys. 31 815,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6 158 131,25**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**

Kwota – 3 754 216,03

- wydatki bieżące – 3 695 914,73

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 wrotki, ochraniacze oraz suszarkę do łyżew będące wyposażeniem Trzebińskiego Parku Rozrywki. Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego:

- Zakupiono laptopa oraz materiały do animacji stanowiące wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżówce - FS Czyżówka

- Zakupiono tablicę mobilną wraz z wyposażeniem, gry edukacyjne oraz artykuły plastyczne stanowiące wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Lgocie - FS Lgota

- Zakupiono maty gimnastyczne oraz sprzęt nagłaśniający stanowiące wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach - FS Karniowice

- Zakupiono głośnik oraz gry konstrukcyjne stanowiące wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Psarach - FS Psary.

- Dom Gromadzki Wodna – zakup materiałów remontowych.

- Usunięcie awaria sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do budynku Willi NOT w Trzebini.

- Usunięcie nieszczelności sieci ciepłowniczej w Willi NOT w Trzebini.

- Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniach na parterze w Domu Kultury w Myślachowicach.

- Remont schodów wejściowych zewnętrznych i malowanie klatki schodowej w DK w Myślachowicach.

- DK Płoki wymiana poziomów instalacyjnych oraz remont komina w pomieszczeniu kotłowni.

- Wymiana pieca c.o. w WDK w Płokach – FS Płoki

- Willa NOT – poprawa prac konserwatorskich – uzupełnienie taszli i kitów, poprawa grubości obramowań gładkich, uzupełnienie tynku na słupkach i murkach.

- Odnowienie ławek przy WDK w Karniowicach – FS Karniowice

- wydatki majątkowe - 58 301,30

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Utwardzenie terenu przy WDK w Karniowicach - 19 000,00 FS Karniowice

Wykonano utwardzenie terenu przy WDK w Karniowicach w zakresie: ułożenia nawierzchni z kostki brukowej – 10,35 m² oraz opaski przy budynku – 6 m².

Remont pomieszczeń sanitarnych w WDK w Płokach – 39 301,30 FS Płoki

Wykonano malowanie tynków wewnętrznych, licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych, posadzki wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych, cokoliki, wymianę armatury sanitarnej, wymianę instalacji elektrycznej oraz skrzydeł drzwiowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota – 2 230 000,00

- wydatki bieżące - 2 230 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwota – 39 340,28

- wydatki bieżące – 39 340,28

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Renowacja kapliczki przy ul. Płockiej na Os. Gaj Zacisze w Trzebini.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota – 134 574,94

- wydatki bieżące – 134 574,94

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania pn. „Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Usunięcie szkód na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Trzebini – COR.

Współorganizacja imprez kulturalnych, m.in.: koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej i Chóru Milenium, Strefy Kibica, jubileuszu filatelistów, akcji Lato 2021, Dożynkowego lata na polu, jubileuszu 60-lecia PZERiI, koncertu „Uśmiechnij się z Kiepurą, spotkania mikołajkowego, itp.

Współorganizacja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego oraz Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej - pokryto koszty zakupu pucharów i nagród.

Realizowano wydatki Rad Osiedlowych - organizacja konkursu z okazji Dnia Babci i Dziadka (zakup nagród) oraz spotkania mikołajkowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 2 984 847,53

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Kwota - 219 885,15

- wydatki bieżące – 169 748,15

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4 i 6 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej. W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty: energii elektrycznej oraz wody dostarczanej do obiektów, środków czystości i wyposażenia, ubezpieczenia, oczyszczania boisk.

Opłaty za wodę, ścieki, ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych.

Zakup i montaż piłkochwyłów FS Myślachowice

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia animatorów do prowadzenia zajęć sportowych.

- wydatki majątkowe - 50 137,00
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Częściowe wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Myślachowicach – 24 890,00 FS Myślachowice

Wykonano częściowe ogrodzenia boiska sportowego w Myślachowicach.

Zakres robót obejmował: rozebranie istniejącego ogrodzenia, osadzenie słupków stalowych systemowych, wykonanie podmurówki z prefabrykatów betonowych, montaż ogrodzenia panelowego, montaż bram stalowych szt. 2 oraz furtki – 1 szt.

PT pełnowymiarowego boiska ze sztucznej nawierzchni w Trzebini – 25 247,00 (WPF)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota – 842 575,88

- wydatki bieżące - 665 473,47

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”,
- Ludowy Klub Sportowy „Korona” Lgota - „Prowadzenie działalności sportowej z uwzględnieniem piłki nożnej w sołectwie Lgota”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanie zawodów”,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie unihokeja”,
- Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bołęciny - „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Małopolski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Chrzanów”,
- Tenisowy Klub Sportowy „Opoka” - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach IV i V ligi tenisa stołowego”,
- Ludowy Klub Sportowy „Trzebinia” - „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie kulturystyki, ćwiczeń siłowych i fitness”,
- 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 Bołęciny w sezonie 2021”,
- 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”,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa” -” RIZ 10-Ruch, Integracja, Zdrowie-program zawodów sportowych oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia.
- Klub Jeździecki „Szarża” im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego - „Lato w siodle”.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Stypendia sportowe za wysokie osiągnięcia sportowe.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja zawodów sportowych-Turniej piłki nożnej w Myślachowicach, Summer Cup, Zawody konne, Regaty Żeglarskie, Mistrzostwa Polski w Futsalu U15 i U19, Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych, Zimowy Turniej Piłkarski. Pokryto, m.in. koszty pucharów, statuetek, nagród rzeczowych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne od umów stypendialnych.

- wydatki majątkowe - 177 102,41

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w Trzebini - 177 102,41 (WPF)

W ramach zadania wykonano: wymianę nawierzchni boiska do koszykówki, malowanie linii boiska, piłkochwyty oraz zamontowano kosze do koszykówki (2 szt.), ławki betonowe z oparciem (4 szt.), kosze na śmieci z daszkiem betonowym – (2szt.).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota – 1 922 386,50

- wydatki bieżące - 1 056 289,64

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 sportowo-rekreacyjnych, profilaktyczno-rehabilitacyjnych, szkoleniowych i nauki pływania na gminnym obiekcie Krytej Pływalni.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- poniesiono koszty opłaty sądowej.

Zakup urządzeń i wyposażenia dla wrotowiska.

- wydatki majątkowe - 866 096,86

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki – Wrotowisko - 866 096,86 (WPF)

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania. W ramach zadania wykonano: przebudowę pomieszczeń kondygnacji parteru w budynku Domu Kultury w Myślachowicach wraz z adaptacją na wrotowisko, budowę pochylni dla niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok - DOCHODY

| Dział 1 | Źródła dochodów 2 | Plan | | Wykonanie 5 | % 5/4 6 |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | początkowy 3 | po zmianach 4 | | |
| | Dochody ogółem | 156 482 047,63 | 162 304 115,00 | 180 892 666,14 | 111,45% |
| | w tym: | | | | |
| | dochody bieżące | 153 402 312,63 | 158 616 005,19 | 173 657 525,88 | 109,48 % |
| | dochody majątkowe | 3 079 735,00 | 3 688 109,81 | 7 235 140,26 | 196,17 % |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | w tym: | 0,00 | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| 020 - Leśnictwo | w tym: | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 340,87 | 90,03% |
| | dochody bieżące | 600,00 | 600,00 | 1 756,08 | 292,68% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 | 600,00 | 1 755,62 | 292,60% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 584,79 | 29,24% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 584,79 | 29,24% |
| 600 - Transport i łączność | w tym: | 0,00 | 391 843,00 | 1 034 453,39 | 264,00% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 391 843,00 | 392 168,39 | 100,08% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00% |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 343 843,00 | 343 843,00 | 100,00% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 48 000,00 | 48 325,40 | 100,68% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 642 285,00 | 0,00% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 642 285,00 | 0,00% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | w tym: | 2 908 900,00 | 3 770 900,00 | 4 964 644,63 | 131,66% |
| | dochody bieżące | 2 035 000,00 | 2 192 000,00 | 2 682 623,71 | 122,38% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 17 676,21 | 0,00% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 36 965,11 | 0,00% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 12 163,00 | 0,00% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 354 258,41 | 117,71% |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9 000,00 | 21 502,84 | 238,92% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 18 286,48 | 0,00% |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | 35 000,00 | 67 707,16 | 193,45% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 148 000,00 | 154 064,50 | 104,10% |
| | dochody majątkowe | 873 900,00 | 1 578 900,00 | 2 282 020,92 | 144,53% |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 122,97 | 100,49% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 848 900,00 | 1 553 900,00 | 2 256 897,95 | 145,24% |
| 710 - Działalność usługowa | w tym: | 80 000,00 | 80 000,00 | 147 741,22 | 184,68% |
| | dochody bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 147 741,22 | 184,68% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00% |
| | 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 | 125 218,00 | 156,52% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 838,22 | 0,00% |
| 750 - Administracja publiczna | w tym: | 237 144,75 | 487 531,75 | 523 067,21 | 107,29% |
| | dochody bieżące | 237 144,75 | 487 531,75 | 523 067,21 | 107,29% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 167,00 | 167,00 | 32 165,36 | 19 260,69% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|--|---|------------|-------------|------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 59,75 | 59,75 | 54,25 | 90,79% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 236 918,00 | 487 305,00 | 487 300,90 | 100,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 036,03 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00% |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | w tym: | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | dochody bieżące | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| 752 - Obrona narodowa | w tym: | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | w tym: | 500,00 | 25 500,00 | 25 865,05 | 101,43% |
| | dochody bieżące | 500,00 | 25 500,00 | 25 865,05 | 101,43% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 365,05 | 0,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | w tym: | 75 915 427,00 | 75 919 261,65 | 84 706 757,19 | 111,57% |
| | dochody bieżące | 75 915 427,00 | 75 919 261,65 | 84 706 757,19 | 111,57% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 15 544,19 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 091,20 | 0,00% |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 78 893,13 | 0,00% |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 731,00 | 0,00% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 000,00 | 65 000,00 | 274 509,58 | 422,32% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 677 457,00 | 37 677 457,00 | 40 783 304,00 | 108,24% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 733 541,54 | 191,12% |
| | Wpływy z podatku leśnego | 155 000,00 | 155 000,00 | 162 326,57 | 104,73% |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 650 000,00 | 1 652 717,39 | 2 398 021,68 | 145,10% |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 124,31 | 171,24% |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 100 970,00 | 31 100 970,00 | 32 527 761,44 | 104,59% |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 | 250 000,00 | 325 757,29 | 130,30% |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 790 000,00 | 790 000,00 | 985 202,55 | 124,71% |
| | Wpływy z podatku rolnego | 182 000,00 | 182 000,00 | 205 010,32 | 112,64% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 741,70 | 0,00% |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 51 117,26 | 51 117,26 | 100,00% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 70 000,00 | 83 927,88 | 119,90% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 784 916,64 | 112,13% |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 115 000,00 | 115 000,00 | 129 161,40 | 112,31% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 140 240,30 | 140,24% |
| | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 0,00 | 5 833,21 | 0,00% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 758 - Różne rozliczenia | w tym: | 29 217 734,00 | 30 273 293,89 | 37 904 647,72 | 125,21% |
| | dochody bieżące | 29 217 734,00 | 29 520 099,92 | 34 901 453,75 | 118,23% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 527,55 | 7 527,55 | 100,00% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 28 655,26 | 0,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 94 448,29 | 94 448,29 | 100,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 7 561,08 | 11 783,48 | 155,84% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,00% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 167 734,00 | 29 410 563,00 | 29 410 563,00 | 100,00% |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 5 348 474,00 | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 753 193,97 | 3 003 193,97 | 398,72% |
| | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 750 000,00 | 3 000 000,00 | 398,30% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 193,97 | 3 193,97 | 100,00% |
| 801 - Oświata i wychowanie | w tym: | 2 575 056,03 | 4 105 192,56 | 4 566 522,46 | 111,24% |
| | dochody bieżące | 2 575 056,03 | 4 105 192,56 | 4 566 522,46 | 111,24% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 771 300,00 | 771 300,00 | 100,00% |
| | 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 | 31 345,00 | 31 345,00 | 63 695,25 | 203,21% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 367 984,02 | 364 931,80 | 99,17% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 285 654,00 | 1 340 741,00 | 1 328 973,00 | 99,12% |
| | Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 198 500,00 | 299 782,82 | 151,02% |
| | | Plan | | | |

| Dział | Źródła dochodów | początkowy | po zmianach | Wykonanie | % 5/4 |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 27 565,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 565,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 164 997,41 | 164 997,41 | 100,00% |
| | w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 164 997,41 | 164 997,41 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 408 626,16 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 11 731,00 | 12 085,65 | 4 633,15 | 38,33% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 355,49 | 23 355,49 | 100,00% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 664,50 | 0,00% |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 172 431,00 | 172 431,00 | 113 326,40 | 65,72% |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 742 967,00 | 635 467,00 | 630 038,80 | 99,15% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 626,00 | 49 241,99 | 122 522,92 | 248,82% |
| | 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 | 0,00 | 5 547,99 | 5 547,99 | 100,00% |
| | Wpływy z usług | 297 737,00 | 263 337,00 | 197 346,56 | 74,94% |
| 851 - Ochrona zdrowia | w tym: | 0,00 | 123 666,71 | 124 015,91 | 100,28% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 27 970,87 | 28 320,07 | 101,25% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 24 757,32 | 25 107,32 | 101,41% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 213,55 | 3 212,75 | 99,98% |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| 852 - Pomoc społeczna | w tym: | 2 431 159,30 | 3 465 874,15 | 3 594 675,75 | 103,72% |
| | dochody bieżące | 2 431 159,30 | 3 465 874,15 | 3 594 675,75 | 103,72% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 444,00 | 79 802,46 | 79 802,46 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 083 662,00 | 3 087 018,39 | 3 079 414,92 | 99,75% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 353,30 | 353,30 | 533,44 | 150,99% |
| | Wpływy z usług | 275 000,00 | 275 000,00 | 401 269,10 | 145,92% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 425,40 | 0,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 168,28 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 075,86 | 221,52% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00% |
| | 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 | 19 590,29 | 104,76% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | w tym: | 274 470,55 | 338 941,10 | 215 353,57 | 63,54% |
| | dochody bieżące | 274 470,55 | 338 941,10 | 215 353,57 | 63,54% |
| | Dotacja celowa 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 | 338 941,10 | 215 328,73 | 63,53% |
| | 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 | 338 941,10 | 215 328,73 | 63,53% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00% |
| | | Plan | | | |

| Dział | Źródła dochodów | początkowy | po zmianach | Wykonanie | % 5/4 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | w tym: | 0,00 | 134 388,00 | 119 851,28 | 89,18% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 134 388,00 | 119 851,28 | 89,18% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 80,03 | 0,00% |
| | 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 | 0,00 | 7 065,00 | 4 113,97 | 58,23% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 127 323,00 | 115 657,28 | 90,84% |
| 855 - Rodzina | w tym: | 39 586 841,00 | 41 248 432,92 | 41 123 822,28 | 99,70% |
| | dochody bieżące | 39 586 841,00 | 41 248 432,92 | 41 123 822,28 | 99,70% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 156 666,00 | 156 666,00 | 46 487,15 | 29,67% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 99,99% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 298 060,00 | 8 344 163,78 | 8 338 084,56 | 99,92% |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 2 948,07 | 0,00% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 100,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 050,00 | 7 050,00 | 5 838,79 | 82,82% |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 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 | 70 700,00 | 70 700,00 | 63 716,37 | 90,12% |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | w tym: | 3 244 115,00 | 1 680 031,24 | 1 570 230,12 | 93,46% |
| | dochody bieżące | 1 040 280,00 | 657 261,24 | 594 420,38 | 90,44% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 672,38 | 0,00% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 040 280,00 | 642 961,24 | 561 089,79 | 87,27% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 336,13 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 18 022,08 | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 2 203 835,00 | 1 022 770,00 | 975 809,74 | 95,41% |
| | Dotacja celowa 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 | 1 467 400,00 | 286 335,00 | 286 335,00 | 100,00% |
| | w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 467 400,00 | 286 335,00 | 286 335,00 | 100,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 736 435,00 | 736 435,00 | 689 474,74 | 93,62% |
| | 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 | 736 435,00 | 736,435,00 | 689 474,74 | 93,62% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | w tym: | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 926 - Kultura fizyczna | w tym: | 0,00 | 235 550,00 | 247 635,02 | 105,13% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 12 085,02 | 0,00% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 11 513,85 | 0,00% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 13,97 | 0,00% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 496,20 | 0,00% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|-------|---|------------|-------------|------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 235 550,00 | 235 550,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 57 350,00 | 57 350,00 | 100,00% |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021- WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM W TYM: | 162 631 857,58 | 170 562 652,21 | 165 588 574,80 | 97,08% |
| | | Wydatki bieżące | 150 292 945,06 | 156 352 622,93 | 151 669 651,16 | 97,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 12 338 912,52 | 14 210 029,28 | 13 918 923,64 | 97,95% |
| | | Wydatki bieżące | 150 292 945,06 | 156 352 622,93 | 151 669 651,16 | 97,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 83 378 199,50 | 84 791 920,38 | 81 048 769,87 | 95,59% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 691 970,00 | 53 777 510,82 | 53 346 265,98 | 99,20% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 686 229,50 | 31 014 409,56 | 27 702 503,89 | 89,32% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 23 083 177,00 | 24 321 291,21 | 23 876 294,69 | 98,17% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 175 824,00 | 46 179 120,55 | 46 102 068,97 | 99,83% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 355 744,56 | 760 290,79 | 536 417,66 | 70,55% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 099,97 | 35,37% |
| | | Wydatki majątkowe | 12 338 912,52 | 14 210 029,28 | 13 918 923,64 | 97,95% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 12 338 912,52 | 14 210 029,28 | 13 918 923,64 | 97,95% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 125 912,12 | 11 937 919,49 | 11 866 251,93 | 99,40% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 213 000,40 | 2 272 109,79 | 2 052 671,71 | 90,34% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 36 008,03 | 35 131,67 | 97,57% |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 36 008,03 | 35 131,67 | 97,57% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 36 008,03 | 35 131,67 | 97,57% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 140,00 | 138,78 | 99,13% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000,00 | 35 868,03 | 34 992,89 | 97,56% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 488,22 | 98,29% |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 488,22 | 98,29% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 488,22 | 98,29% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 488,22 | 98,29% |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 636,64 | 92,73% |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 636,64 | 92,73% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 636,64 | 92,73% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 636,64 | 92,73% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 140,00 | 138,78 | 99,13% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 868,03 | 868,03 | 100,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 6 050,00 | 6 050,00 | 2 580,00 | 42,64% |
| | | Wydatki bieżące | 6 050,00 | 6 050,00 | 2 580,00 | 42,64% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 050,00 | 6 050,00 | 2 580,00 | 42,64% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 050,00 | 6 050,00 | 2 580,00 | 42,64% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 6 050,00 | 6 050,00 | 2 580,00 | 42,64% |
| | | Wydatki bieżące | 6 050,00 | 6 050,00 | 2 580,00 | 42,64% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 050,00 | 6 050,00 | 2 580,00 | 42,64% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 050,00 | 6 050,00 | 2 580,00 | 42,64% |
| 600 | | Transport i łączność | 10 162 859,49 | 10 505 765,04 | 10 350 604,56 | 98,52% |
| | | Wydatki bieżące | 5 309 900,00 | 5 971 273,00 | 5 828 563,61 | 97,61% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 181 500,00 | 1 095 273,00 | 955 563,61 | 87,24% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 181 500,00 | 1 095 273,00 | 955 563,61 | 87,24% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 128 400,00 | 4 876 000,00 | 4 873 000,00 | 99,94% |
| | | Wydatki majątkowe | 4 852 959,49 | 4 534 492,04 | 4 522 040,95 | 99,73% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 4 852 959,49 | 4 534 492,04 | 4 522 040,95 | 99,73% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 4 852 959,49 | 4 534 492,04 | 4 522 040,95 | 99,73% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 128 400,00 | 4 876 000,00 | 4 873 000,00 | 99,94% |
| | | Wydatki bieżące | 4 128 400,00 | 4 876 000,00 | 4 873 000,00 | 99,94% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 128 400,00 | 4 876 000,00 | 4 873 000,00 | 99,94% |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 0,00 | 642 285,00 | 642 285,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 642 285,00 | 642 285,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 642 285,00 | 642 285,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 642 285,00 | 642 285,00 | 100,00% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 157 951,00 | 59 986,59 | 59 986,59 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 157 951,00 | 59 986,59 | 59 986,59 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 157 951,00 | 59 986,59 | 59 986,59 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 157 951,00 | 59 986,59 | 59 986,59 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 243 950,63 | 231 585,90 | 94,93% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 243 950,63 | 231 585,90 | 94,93% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 243 950,63 | 231 585,90 | 94,93% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 243 950,63 | 231 585,90 | 94,93% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 646 508,49 | 4 683 542,82 | 4 543 747,07 | 97,02% |
| | | Wydatki bieżące | 1 181 500,00 | 1 095 273,00 | 955 563,61 | 87,24% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 181 500,00 | 1 095 273,00 | 955 563,61 | 87,24% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 181 500,00 | 1 095 273,00 | 955 563,61 | 87,24% |
| | | Wydatki majątkowe | 4 465 008,49 | 3 588 269,82 | 3 588 183,46 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 4 465 008,49 | 3 588 269,82 | 3 588 183,46 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 4 465 008,49 | 3 588 269,82 | 3 588 183,46 | 100,00% |
| | 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | Turystyka | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 164,80 | 24,05% |
| | | Wydatki bieżące | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 164,80 | 24,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 164,80 | 24,05% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 164,80 | 24,05% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 164,80 | 24,05% |
| | | Wydatki bieżące | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 164,80 | 24,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 164,80 | 24,05% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 164,80 | 24,05% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 025 734,93 | 4 911 802,61 | 4 760 864,33 | 96,93% |
| | | Wydatki bieżące | 3 308 396,80 | 3 392 714,48 | 3 246 913,37 | 95,70% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 308 396,80 | 3 392 714,48 | 3 246 913,37 | 95,70% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 306 396,80 | 3 390 714,48 | 3 246 913,37 | 95,76% |
| | | Wydatki majątkowe | 717 338,13 | 1 519 088,13 | 1 513 950,96 | 99,66% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 717 338,13 | 1 519 088,13 | 1 513 950,96 | 99,66% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 717 338,13 | 1 519 088,13 | 1 513 950,96 | 99,66% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 954 000,00 | 1 065 000,00 | 950 051,35 | 89,21% |
| | | Wydatki bieżące | 804 000,00 | 505 000,00 | 392 722,53 | 77,77% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 804 000,00 | 505 000,00 | 392 722,53 | 77,77% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 802 000,00 | 503 000,00 | 392 722,53 | 78,08% |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 560 000,00 | 557 328,82 | 99,52% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 150 000,00 | 560 000,00 | 557 328,82 | 99,52% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 150 000,00 | 560 000,00 | 557 328,82 | 99,52% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3 071 734,93 | 3 846 802,61 | 3 810 812,98 | 99,06% |
| | | Wydatki bieżące | 2 504 396,80 | 2 887 714,48 | 2 854 190,84 | 98,84% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 504 396,80 | 2 887 714,48 | 2 854 190,84 | 98,84% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 504 396,80 | 2 887 714,48 | 2 854 190,84 | 98,84% |
| | | Wydatki majątkowe | 567 338,13 | 959 088,13 | 956 622,14 | 99,74% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 567 338,13 | 959 088,13 | 956 622,14 | 99,74% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 567 338,13 | 959 088,13 | 956 622,14 | 99,74% |
| 710 | | Działalność usługowa | 912 053,93 | 1 026 377,37 | 773 090,45 | 75,32% |
| | | Wydatki bieżące | 802 053,93 | 909 020,27 | 659 601,67 | 72,56% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 796 472,15 | 903 431,26 | 654 012,66 | 72,39% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 105,00 | 11 605,00 | 9 533,00 | 82,15% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 789 367,15 | 891 826,26 | 644 479,66 | 72,27% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 581,78 | 5 589,01 | 5 589,01 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 110 000,00 | 117 357,10 | 113 488,78 | 96,70% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 110 000,00 | 117 357,10 | 113 488,78 | 96,70% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 110 000,00 | 117 357,10 | 113 488,78 | 96,70% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 363 553,93 | 372 135,71 | 160 456,10 | 43,12% |
| | | Wydatki bieżące | 363 553,93 | 372 135,71 | 160 456,10 | 43,12% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 357 972,15 | 366 546,70 | 154 867,09 | 42,25% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 105,00 | 11 605,00 | 9 533,00 | 82,15% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 350 867,15 | 354 941,70 | 145 334,09 | 40,95% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 581,78 | 5 589,01 | 5 589,01 | 100,00% |
| | 71035 | Cmentarze | 508 500,00 | 614 241,66 | 592 634,35 | 96,48% |
| | | Wydatki bieżące | 398 500,00 | 496 884,56 | 479 145,57 | 96,43% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 398 500,00 | 496 884,56 | 479 145,57 | 96,43% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 398 500,00 | 496 884,56 | 479 145,57 | 96,43% |
| | | Wydatki majątkowe | 110 000,00 | 117 357,10 | 113 488,78 | 96,70% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 110 000,00 | 117 357,10 | 113 488,78 | 96,70% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 110 000,00 | 117 357,10 | 113 488,78 | 96,70% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 252 109,00 | 17 736 365,66 | 17 417 721,07 | 98,20% |
| | | Wydatki bieżące | 17 157 109,00 | 17 588 865,66 | 17 271 208,79 | 98,19% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 547 109,00 | 16 817 910,66 | 16 503 668,36 | 98,13% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 249 753,00 | 13 349 576,83 | 13 270 533,60 | 99,41% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 297 356,00 | 3 468 333,83 | 3 233 134,76 | 93,22% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 610 000,00 | 770 955,00 | 767 540,43 | 99,56% |
| | | Wydatki majątkowe | 95 000,00 | 147 500,00 | 146 512,28 | 99,33% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 95 000,00 | 147 500,00 | 146 512,28 | 99,33% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 95 000,00 | 147 500,00 | 146 512,28 | 99,33% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 236 918,00 | 433 604,00 | 433 599,90 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 236 918,00 | 433 604,00 | 433 599,90 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 236 918,00 | 433 604,00 | 433 599,90 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 918,00 | 281 904,00 | 281 904,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 151 700,00 | 151 695,90 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 619 000,00 | 735 570,00 | 717 964,68 | 97,61% |
| | | Wydatki bieżące | 619 000,00 | 735 570,00 | 717 964,68 | 97,61% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 21 000,00 | 31 000,00 | 16 267,12 | 52,47% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 000,00 | 31 000,00 | 16 267,12 | 52,47% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 598 000,00 | 704 570,00 | 701 697,56 | 99,59% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 216 550,00 | 14 233 142,83 | 14 063 540,42 | 98,81% |
| | | Wydatki bieżące | 14 131 550,00 | 14 095 642,83 | 13 927 028,14 | 98,80% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 14 121 550,00 | 14 083 742,83 | 13 915 669,67 | 98,81% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 589 672,00 | 11 659 509,83 | 11 644 126,01 | 99,87% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 531 878,00 | 2 424 233,00 | 2 271 543,66 | 93,70% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 11 900,00 | 11 358,47 | 95,45% |
| | | Wydatki majątkowe | 85 000,00 | 137 500,00 | 136 512,28 | 99,28% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 85 000,00 | 137 500,00 | 136 512,28 | 99,28% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 85 000,00 | 137 500,00 | 136 512,28 | 99,28% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 53 701,00 | 53 701,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 53 701,00 | 53 701,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 53 135,00 | 53 135,00 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 297 635,00 | 329 035,00 | 313 586,98 | 95,31% |
| | | Wydatki bieżące | 297 635,00 | 329 035,00 | 313 586,98 | 95,31% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 297 635,00 | 329 035,00 | 313 586,98 | 95,31% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 635,00 | 2 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 287 000,00 | 326 900,00 | 313 586,98 | 95,93% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 681 903,00 | 1 681 903,00 | 1 612 706,30 | 95,89% |
| | | Wydatki bieżące | 1 681 903,00 | 1 681 903,00 | 1 612 706,30 | 95,89% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 679 903,00 | 1 680 553,00 | 1 611 356,90 | 95,88% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 412 528,00 | 1 406 028,00 | 1 344 503,59 | 95,62% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 267 375,00 | 274 525,00 | 266 853,31 | 97,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 350,00 | 1 349,40 | 99,96% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 200 103,00 | 269 409,83 | 222 621,79 | 82,63% |
| | | Wydatki bieżące | 190 103,00 | 259 409,83 | 212 621,79 | 81,96% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 190 103,00 | 259 409,83 | 212 621,79 | 81,96% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 190 103,00 | 259 409,83 | 212 621,79 | 81,96% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|------------|-------------|------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | Wydatki bieżące | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 135,66 | 97,99% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | Wydatki bieżące | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 135,66 | 97,99% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 865 950,40 | 952 380,40 | 821 046,07 | 86,21% |
| | | Wydatki bieżące | 865 950,40 | 908 880,40 | 777 596,07 | 85,56% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 715 036,40 | 788 466,40 | 658 392,07 | 83,50% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 000,00 | 73 000,00 | 68 494,46 | 93,83% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|------------|-------------|------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 619 036,40 | 715 466,40 | 589 897,61 | 82,45% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 120 914,00 | 105 414,00 | 105 290,00 | 99,88% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 15 000,00 | 13 914,00 | 92,76% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 43 500,00 | 43 450,00 | 99,89% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 43 450,00 | 99,89% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 43 450,00 | 99,89% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 528 336,40 | 608 766,40 | 494 815,14 | 81,28% |
| | | Wydatki bieżące | 528 336,40 | 565 266,40 | 451 365,14 | 79,85% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 478 336,40 | 545 766,40 | 432 951,14 | 79,33% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 000,00 | 73 000,00 | 68 494,46 | 93,83% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 382 336,40 | 472 766,40 | 364 456,68 | 77,09% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 15 000,00 | 13 914,00 | 92,76% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 43 500,00 | 43 450,00 | 99,89% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 43 450,00 | 99,89% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 43 450,00 | 99,89% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 21 500,00 | 21 500,00 | 12 686,01 | 59,00% |
| | | Wydatki bieżące | 21 500,00 | 21 500,00 | 12 686,01 | 59,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 21 500,00 | 21 500,00 | 12 686,01 | 59,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 500,00 | 21 500,00 | 12 686,01 | 59,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 112 914,00 | 112 914,00 | 104 444,92 | 92,50% |
| | | Wydatki bieżące | 112 914,00 | 112 914,00 | 104 444,92 | 92,50% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 654,92 | 62,07% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 654,92 | 62,07% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 90 914,00 | 90 914,00 | 90 790,00 | 99,86% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 203 200,00 | 209 200,00 | 209 100,00 | 99,95% |
| | | Wydatki bieżące | 203 200,00 | 209 200,00 | 209 100,00 | 99,95% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 193 200,00 | 199 200,00 | 199 100,00 | 99,95% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 193 200,00 | 199 200,00 | 199 100,00 | 99,95% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 099,97 | 35,37% |
| | | Wydatki bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 099,97 | 35,37% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 099,97 | 35,37% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 099,97 | 35,37% |
| | | Wydatki bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 099,97 | 35,37% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 300 000,00 | 300 000,00 | 106 099,97 | 35,37% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 973 250,00 | 571 608,31 | 1,14 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 973 250,00 | 571 608,31 | 1,14 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 970 230,00 | 568 588,31 | 1,14 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 970 230,00 | 568 588,31 | 1,14 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 030,00 | 3 030,00 | 1,14 | 0,04% |
| | | Wydatki bieżące | 3 030,00 | 3 030,00 | 1,14 | 0,04% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10,00 | 10,00 | 1,14 | 11,40% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10,00 | 10,00 | 1,14 | 11,40% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 970 220,00 | 568 578,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 970 220,00 | 568 578,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 970 220,00 | 568 578,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 970 220,00 | 568 578,31 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 52 823 066,23 | 54 734 670,41 | 53 384 734,16 | 97,53% |
| | | Wydatki bieżące | 50 793 066,23 | 52 696 915,41 | 51 370 501,06 | 97,48% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 39 599 391,20 | 41 246 781,54 | 40 361 755,92 | 97,85% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 728 199,00 | 33 683 193,09 | 33 423 633,15 | 99,23% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 871 192,20 | 7 563 588,45 | 6 938 122,77 | 91,73% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 628 539,00 | 10 627 021,21 | 10 280 373,07 | 96,74% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 537 571,00 | 530 603,00 | 524 920,00 | 98,93% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 27 565,03 | 292 509,66 | 203 452,07 | 69,55% |
| | | Wydatki majątkowe | 2 030 000,00 | 2 037 755,00 | 2 014 233,10 | 98,85% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 030 000,00 | 2 037 755,00 | 2 014 233,10 | 98,85% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 030 000,00 | 2 037 755,00 | 2 014 233,10 | 98,85% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 402 219,20 | 32 964 827,48 | 32 356 458,71 | 98,15% |
| | | Wydatki bieżące | 29 372 219,20 | 30 982 127,48 | 30 397 272,61 | 98,11% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 406 249,20 | 26 774 902,94 | 26 219 123,86 | 97,92% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 608 517,00 | 22 717 865,29 | 22 592 837,37 | 99,45% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 797 732,20 | 4 057 037,65 | 3 626 286,49 | 89,38% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 583 210,00 | 3 636 010,00 | 3 607 408,75 | 99,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382 760,00 | 405 341,00 | 404 871,22 | 99,88% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 165 873,54 | 165 868,78 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 2 030 000,00 | 1 982 700,00 | 1 959 186,10 | 98,81% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 030 000,00 | 1 982 700,00 | 1 959 186,10 | 98,81% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 030 000,00 | 1 982 700,00 | 1 959 186,10 | 98,81% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 301 561,00 | 1 391 160,00 | 1 366 197,68 | 98,21% |
| | | Wydatki bieżące | 1 301 561,00 | 1 391 160,00 | 1 366 197,68 | 98,21% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 129 445,00 | 1 203 773,00 | 1 186 479,52 | 98,56% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 080 092,00 | 1 114 740,00 | 1 105 265,76 | 99,15% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 353,00 | 89 033,00 | 81 213,76 | 91,22% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 147 280,00 | 154 280,00 | 146 621,16 | 95,04% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 836,00 | 33 107,00 | 33 097,00 | 99,97% |
| | 80104 | Przedszkola | 12 177 539,00 | 12 442 125,80 | 12 207 828,88 | 98,12% |
| | | Wydatki bieżące | 12 177 539,00 | 12 387 070,80 | 12 152 781,88 | 98,11% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 562 056,00 | 8 543 393,80 | 8 390 428,83 | 98,21% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 011 212,00 | 6 870 610,00 | 6 822 752,59 | 99,30% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 550 844,00 | 1 672 783,80 | 1 567 676,24 | 93,72% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 531 127,00 | 3 758 423,00 | 3 681 561,16 | 97,95% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 356,00 | 85 254,00 | 80 791,89 | 94,77% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 55 055,00 | 55 047,00 | 99,99% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 55 055,00 | 55 047,00 | 99,99% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 55 055,00 | 55 047,00 | 99,99% |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 131 771,00 | 960 771,00 | 893 848,33 | 93,03% |
| | | Wydatki bieżące | 1 131 771,00 | 960 771,00 | 893 848,33 | 93,03% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 131 771,00 | 960 771,00 | 893 848,33 | 93,03% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 52 592,00 | 24 592,00 | 14 757,40 | 60,01% |
| | | Wydatki bieżące | 52 592,00 | 24 592,00 | 14 757,40 | 60,01% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 49 592,00 | 21 592,00 | 14 757,40 | 68,35% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 580 240,00 | 482 795,12 | 446 478,51 | 92,48% |
| | | Wydatki bieżące | 580 240,00 | 482 795,12 | 446 478,51 | 92,48% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 580 240,00 | 482 795,12 | 446 478,51 | 92,48% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 580 240,00 | 482 795,12 | 446 478,51 | 92,48% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 160 306,00 | 160 306,00 | 145 861,68 | 90,99% |
| | | Wydatki bieżące | 160 306,00 | 160 306,00 | 145 861,68 | 90,99% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 160 306,00 | 160 306,00 | 145 861,68 | 90,99% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 160 306,00 | 160 306,00 | 145 861,68 | 90,99% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 937 407,00 | 847 569,00 | 821 507,08 | 96,93% |
| | | Wydatki bieżące | 937 407,00 | 847 569,00 | 821 507,08 | 96,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 936 672,00 | 846 834,00 | 820 779,09 | 96,92% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 564 303,00 | 542 463,00 | 538 450,74 | 99,26% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 372 369,00 | 304 371,00 | 282 328,35 | 92,76% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 735,00 | 735,00 | 727,99 | 99,05% |
| | 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 | 1 651 082,00 | 1 450 496,00 | 1 319 764,41 | 90,99% |
| | | Wydatki bieżące | 1 651 082,00 | 1 450 496,00 | 1 319 764,41 | 90,99% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 541 764,00 | 513 002,00 | 501 550,31 | 97,77% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 521 011,00 | 490 923,00 | 480 855,77 | 97,95% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 753,00 | 22 079,00 | 20 694,54 | 93,73% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 108 542,00 | 934 746,00 | 815 854,90 | 87,28% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 776,00 | 2 748,00 | 2 359,20 | 85,85% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 091 869,00 | 3 147 024,00 | 3 043 365,33 | 96,71% |
| | | Wydatki bieżące | 3 091 869,00 | 3 147 024,00 | 3 043 365,33 | 96,71% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 010 744,00 | 2 031 589,00 | 1 968 046,76 | 96,87% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 941 864,00 | 1 944 198,00 | 1 881 197,12 | 96,76% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 880,00 | 87 391,00 | 86 849,64 | 99,38% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 077 017,00 | 1 112 017,00 | 1 072 245,87 | 96,42% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 108,00 | 3 418,00 | 3 072,70 | 89,90% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 368 700,89 | 365 623,50 | 99,17% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 368 700,89 | 365 623,50 | 99,17% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 319 518,68 | 317 548,00 | 99,38% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 193,80 | 1 193,80 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 318 324,88 | 316 354,20 | 99,38% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 49 182,21 | 48 075,50 | 97,75% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 336 480,03 | 494 303,12 | 403 042,65 | 81,54% |
| | | Wydatki bieżące | 336 480,03 | 494 303,12 | 403 042,65 | 81,54% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 268 915,00 | 367 667,00 | 365 459,36 | 99,40% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 90,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 267 715,00 | 366 467,00 | 364 379,36 | 99,43% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 27 565,03 | 126 636,12 | 37 583,29 | 29,68% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 743 030,00 | 1 127 047,07 | 1 068 908,58 | 94,84% |
| | | Wydatki bieżące | 407 030,00 | 476 259,54 | 421 072,36 | 88,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 229 162,00 | 303 859,54 | 248 672,36 | 81,84% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 558,00 | 143 221,27 | 121 774,59 | 85,03% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 107 604,00 | 160 638,27 | 126 897,77 | 79,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 177 868,00 | 172 400,00 | 172 400,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 336 000,00 | 650 787,53 | 647 836,22 | 99,55% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 336 000,00 | 650 787,53 | 647 836,22 | 99,55% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 336 000,00 | 650 787,53 | 647 836,22 | 99,55% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 747,01 | 64,37% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 747,01 | 64,37% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 747,01 | 64,37% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 472,00 | 30 472,00 | 25 747,01 | 84,49% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 660 000,00 | 800 487,53 | 776 270,12 | 96,97% |
| | | Wydatki bieżące | 324 000,00 | 336 500,00 | 315 142,25 | 93,65% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 146 132,00 | 164 100,00 | 142 742,25 | 86,98% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000,00 | 107 000,00 | 99 379,52 | 92,88% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 132,00 | 57 100,00 | 43 362,73 | 75,94% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 177 868,00 | 172 400,00 | 172 400,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 336 000,00 | 463 987,53 | 461 127,87 | 99,38% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 336 000,00 | 463 987,53 | 461 127,87 | 99,38% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 336 000,00 | 463 987,53 | 461 127,87 | 99,38% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 43 030,00 | 236 559,54 | 216 891,45 | 91,69% |
| | | Wydatki bieżące | 43 030,00 | 99 759,54 | 80 183,10 | 80,38% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 43 030,00 | 99 759,54 | 80 183,10 | 80,38% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 030,00 | 26 693,27 | 22 395,07 | 83,90% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 000,00 | 73 066,27 | 57 788,03 | 79,09% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 136 800,00 | 136 708,35 | 99,93% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 136 800,00 | 136 708,35 | 99,93% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 136 800,00 | 136 708,35 | 99,93% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 760 005,75 | 12 381 870,60 | 12 220 575,60 | 98,70% |
| | | Wydatki bieżące | 10 760 005,75 | 12 381 870,60 | 12 220 575,60 | 98,70% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 683 885,55 | 5 997 862,53 | 5 890 717,36 | 98,21% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 488 248,00 | 3 511 121,33 | 3 502 442,63 | 99,75% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 195 637,55 | 2 486 741,20 | 2 388 274,73 | 96,04% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 618 422,00 | 1 701 422,00 | 1 676 646,86 | 98,54% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 409 571,00 | 4 634 458,87 | 4 616 287,35 | 99,61% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 48 127,20 | 48 127,20 | 36 924,03 | 76,72% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 585 814,00 | 1 717 614,00 | 1 717 061,04 | 99,97% |
| | | Wydatki bieżące | 1 585 814,00 | 1 717 614,00 | 1 717 061,04 | 99,97% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 585 814,00 | 1 717 614,00 | 1 717 061,04 | 99,97% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 585 814,00 | 1 717 614,00 | 1 717 061,04 | 99,97% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 595,00 | 71 138,54 | 68 863,48 | 96,80% |
| | | Wydatki bieżące | 64 595,00 | 71 138,54 | 68 863,48 | 96,80% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 64 595,00 | 71 138,54 | 68 863,48 | 96,80% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 595,00 | 71 138,54 | 68 863,48 | 96,80% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 982 799,20 | 1 542 814,05 | 1 526 169,76 | 98,92% |
| | | Wydatki bieżące | 982 799,20 | 1 542 814,05 | 1 526 169,76 | 98,92% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 728,18 | 78,80% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 728,18 | 78,80% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 928 672,00 | 1 488 686,85 | 1 484 517,55 | 99,72% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 48 127,20 | 48 127,20 | 36 924,03 | 76,72% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 719 000,00 | 905 518,13 | 905 502,23 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 719 000,00 | 905 518,13 | 905 502,23 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 62,11 | 62,11 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 62,11 | 62,11 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 719 000,00 | 905 456,02 | 905 440,12 | 100,00% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 798 694,00 | 864 026,00 | 858 786,95 | 99,39% |
| | | Wydatki bieżące | 798 694,00 | 864 026,00 | 858 786,95 | 99,39% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 16 000,00 | 12 680,50 | 79,25% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 16 000,00 | 12 680,50 | 79,25% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 788 694,00 | 848 026,00 | 846 106,45 | 99,77% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 791 718,55 | 3 907 819,88 | 3 817 440,31 | 97,69% |
| | | Wydatki bieżące | 3 791 718,55 | 3 907 819,88 | 3 817 440,31 | 97,69% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 772 878,55 | 3 894 629,88 | 3 804 388,08 | 97,68% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 343 511,00 | 3 362 384,33 | 3 354 087,26 | 99,75% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 429 367,55 | 532 245,55 | 450 300,82 | 84,60% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 840,00 | 13 190,00 | 13 052,23 | 98,96% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 123,93 | 69,42% |
| | | Wydatki bieżące | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 123,93 | 69,42% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 123,93 | 69,42% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 123,93 | 69,42% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 348 444,00 | 1 408 264,00 | 1 398 264,80 | 99,29% |
| | | Wydatki bieżące | 1 348 444,00 | 1 408 264,00 | 1 398 264,80 | 99,29% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 48 444,00 | 75 264,00 | 75 264,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 444,00 | 75 264,00 | 75 264,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 300 000,00 | 1 333 000,00 | 1 323 000,80 | 99,25% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 924 865,00 | 1 355 600,00 | 1 350 789,00 | 99,65% |
| | | Wydatki bieżące | 924 865,00 | 1 355 600,00 | 1 350 789,00 | 99,65% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 1 500,00 | 1 078,00 | 71,87% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 1 500,00 | 1 078,00 | 71,87% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 924 365,00 | 1 354 100,00 | 1 349 711,00 | 99,68% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 539 576,00 | 604 576,00 | 574 574,10 | 95,04% |
| | | Wydatki bieżące | 539 576,00 | 604 576,00 | 574 574,10 | 95,04% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 191 154,00 | 211 154,00 | 203 468,04 | 96,36% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 737,00 | 148 737,00 | 148 355,37 | 99,74% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 417,00 | 62 417,00 | 55 112,67 | 88,30% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 318 422,00 | 368 422,00 | 353 646,06 | 95,99% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 25 000,00 | 17 460,00 | 69,84% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 274 470,55 | 414 064,92 | 290 452,55 | 70,15% |
| | | Wydatki bieżące | 274 470,55 | 414 064,92 | 290 452,55 | 70,15% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 274 470,55 | 414 064,92 | 290 452,55 | 70,15% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 274 470,55 | 414 064,92 | 290 452,55 | 70,15% |
| | | Wydatki bieżące | 274 470,55 | 414 064,92 | 290 452,55 | 70,15% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 274 470,55 | 414 064,92 | 290 452,55 | 70,15% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 042 770,00 | 1 037 578,00 | 938 113,96 | 90,41% |
| | | Wydatki bieżące | 1 042 770,00 | 1 037 578,00 | 938 113,96 | 90,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 824 877,00 | 644 522,00 | 616 358,63 | 95,63% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 657 312,00 | 622 117,00 | 595 201,69 | 95,67% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 565,00 | 22 405,00 | 21 156,94 | 94,43% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 158 674,00 | 158 674,00 | 126 624,76 | 79,80% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 219,00 | 234 382,00 | 195 130,57 | 83,25% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 653 247,00 | 621 547,00 | 596 797,12 | 96,02% |
| | | Wydatki bieżące | 653 247,00 | 621 547,00 | 596 797,12 | 96,02% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 644 028,00 | 611 553,00 | 589 852,12 | 96,45% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 626 343,00 | 591 148,00 | 570 532,12 | 96,51% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 685,00 | 20 405,00 | 19 320,00 | 94,68% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 219,00 | 9 994,00 | 6 945,00 | 69,49% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 151 643,00 | 151 643,00 | 113 131,27 | 74,60% |
| | | Wydatki bieżące | 151 643,00 | 151 643,00 | 113 131,27 | 74,60% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 32 969,00 | 32 969,00 | 26 506,51 | 80,40% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 969,00 | 30 969,00 | 24 669,57 | 79,66% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 836,94 | 91,85% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 118 674,00 | 118 674,00 | 86 624,76 | 72,99% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 177 880,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 177 880,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 147 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 147 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 184 388,00 | 148 685,57 | 80,64% |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 184 388,00 | 148 685,57 | 80,64% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 184 388,00 | 148 685,57 | 80,64% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 40 000,00 | 39 500,00 | 98,75% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 40 000,00 | 39 500,00 | 98,75% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 40 000,00 | 39 500,00 | 98,75% |
| | 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% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 42 059 342,00 | 43 777 783,92 | 43 659 705,21 | 99,73% |
| | | Wydatki bieżące | 42 059 342,00 | 43 777 783,92 | 43 659 705,21 | 99,73% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 566 499,00 | 3 747 472,24 | 3 664 188,59 | 97,78% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 223 851,00 | 2 262 792,30 | 2 250 354,09 | 99,45% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 342 648,00 | 1 484 679,94 | 1 413 834,50 | 95,23% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 86 400,00 | 86 400,00 | 58 000,00 | 67,13% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 406 443,00 | 39 943 911,68 | 39 937 516,62 | 99,98% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 082 365,00 | 32 689 857,14 | 32 683 902,68 | 99,98% |
| | | Wydatki bieżące | 30 082 365,00 | 32 689 857,14 | 32 683 902,68 | 99,98% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 283 462,00 | 293 937,00 | 288 369,81 | 98,11% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 187,00 | 210 397,00 | 210 065,34 | 99,84% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 275,00 | 83 540,00 | 78 304,47 | 93,73% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 798 903,00 | 32 395 920,14 | 32 395 532,87 | 100,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 532 899,00 | 8 639 124,85 | 8 605 834,89 | 99,61% |
| | | Wydatki bieżące | 8 532 899,00 | 8 639 124,85 | 8 605 834,89 | 99,61% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 979 841,00 | 1 095 115,31 | 1 067 670,63 | 97,49% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 832 220,00 | 945 899,42 | 937 697,32 | 99,13% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 147 621,00 | 149 215,89 | 129 973,31 | 87,10% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 553 058,00 | 7 544 009,54 | 7 538 164,26 | 99,92% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 545 460,00 | 1 469 216,00 | 1 445 215,11 | 98,37% |
| | | Wydatki bieżące | 2 545 460,00 | 1 469 216,00 | 1 445 215,11 | 98,37% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 490 978,00 | 1 465 234,00 | 1 441 395,62 | 98,37% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 444,00 | 1 105 304,00 | 1 101 399,55 | 99,65% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 290 534,00 | 359 930,00 | 339 996,07 | 94,46% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 054 482,00 | 3 982,00 | 3 819,49 | 95,92% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 150 874,00 | 205 924,00 | 201 575,77 | 97,89% |
| | | Wydatki bieżące | 150 874,00 | 205 924,00 | 201 575,77 | 97,89% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 150 874,00 | 205 924,00 | 201 575,77 | 97,89% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 874,00 | 205 924,00 | 201 575,77 | 97,89% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 638 020,00 | 638 820,00 | 616 972,26 | 96,58% |
| | | Wydatki bieżące | 638 020,00 | 638 820,00 | 616 972,26 | 96,58% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 638 020,00 | 638 820,00 | 616 972,26 | 96,58% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 638 020,00 | 638 820,00 | 616 972,26 | 96,58% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 324,00 | 47 250,05 | 47 012,62 | 99,50% |
| | | Wydatki bieżące | 23 324,00 | 47 250,05 | 47 012,62 | 99,50% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 23 324,00 | 47 250,05 | 47 012,62 | 99,50% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 324,00 | 47 250,05 | 47 012,62 | 99,50% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 86 400,00 | 86 400,00 | 58 000,00 | 67,13% |
| | | Wydatki bieżące | 86 400,00 | 86 400,00 | 58 000,00 | 67,13% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 86 400,00 | 86 400,00 | 58 000,00 | 67,13% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 909 628,10 | 11 832 971,18 | 10 605 766,24 | 89,63% |
| | | Wydatki bieżące | 7 800 860,00 | 7 829 010,00 | 6 839 992,46 | 87,37% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 601 900,00 | 7 630 050,00 | 6 641 032,46 | 87,04% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 700,00 | 21 500,00 | 18 775,02 | 87,33% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 581 200,00 | 7 608 550,00 | 6 622 257,44 | 87,04% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 198 960,00 | 198 960,00 | 198 960,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 3 108 768,10 | 4 003 961,18 | 3 765 773,78 | 94,05% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 3 108 768,10 | 4 003 961,18 | 3 765 773,78 | 94,05% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 895 767,70 | 1 731 851,39 | 1 713 102,07 | 98,92% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 213 000,40 | 2 272 109,79 | 2 052 671,71 | 90,34% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 325 000,00 | 800 774,68 | 789 204,23 | 98,56% |
| | | Wydatki bieżące | 225 000,00 | 262 000,00 | 257 585,94 | 98,32% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 225 000,00 | 262 000,00 | 257 585,94 | 98,32% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 225 000,00 | 262 000,00 | 257 585,94 | 98,32% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 538 774,68 | 531 618,29 | 98,67% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 538 774,68 | 531 618,29 | 98,67% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 538 774,68 | 531 618,29 | 98,67% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 999,80 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 999,80 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 999,80 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 999,80 | 100,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 785 000,00 | 2 493 736,00 | 2 170 460,75 | 87,04% |
| | | Wydatki bieżące | 2 785 000,00 | 2 493 736,00 | 2 170 460,75 | 87,04% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 785 000,00 | 2 493 736,00 | 2 170 460,75 | 87,04% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 785 000,00 | 2 493 736,00 | 2 170 460,75 | 87,04% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 107 600,00 | 992 860,00 | 978 505,72 | 98,55% |
| | | Wydatki bieżące | 1 107 600,00 | 992 860,00 | 978 505,72 | 98,55% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 107 600,00 | 992 860,00 | 978 505,72 | 98,55% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 700,00 | 21 500,00 | 18 775,02 | 87,33% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 086 900,00 | 971 360,00 | 959 730,70 | 98,80% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 437 000,40 | 2 742 494,03 | 2 514 051,69 | 91,67% |
| | | Wydatki bieżące | 24 000,00 | 36 364,00 | 33 280,20 | 91,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 24 000,00 | 36 364,00 | 33 280,20 | 91,52% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 000,00 | 36 364,00 | 33 280,20 | 91,52% |
| | | Wydatki majątkowe | 2 413 000,40 | 2 706 130,03 | 2 480 771,49 | 91,67% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 413 000,40 | 2 706 130,03 | 2 480 771,49 | 91,67% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 200 000,00 | 490 000,00 | 484 079,54 | 98,79% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 213 000,40 | 2 216 130,03 | 1 996 691,95 | 90,10% |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 8 100,00 | 8 056,50 | 99,46% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 8 100,00 | 8 056,50 | 99,46% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 8 100,00 | 8 056,50 | 99,46% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 8 100,00 | 8 056,50 | 99,46% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 16 500,00 | 23 500,00 | 16 710,45 | 71,11% |
| | | Wydatki bieżące | 16 500,00 | 23 500,00 | 16 710,45 | 71,11% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 500,00 | 23 500,00 | 16 710,45 | 71,11% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 500,00 | 23 500,00 | 16 710,45 | 71,11% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 987 270,90 | 3 063 142,50 | 2 477 802,94 | 80,89% |
| | | Wydatki bieżące | 2 710 000,00 | 2 712 800,00 | 2 130 053,71 | 78,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 710 000,00 | 2 712 800,00 | 2 130 053,71 | 78,52% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 710 000,00 | 2 712 800,00 | 2 130 053,71 | 78,52% |
| | | Wydatki majątkowe | 277 270,90 | 350 342,50 | 347 749,23 | 99,26% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 277 270,90 | 350 342,50 | 347 749,23 | 99,26% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 277 270,90 | 350 342,50 | 347 749,23 | 99,26% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 131 256,80 | 1 588 363,97 | 1 530 974,16 | 96,39% |
| | | Wydatki bieżące | 812 760,00 | 1 179 650,00 | 1 125 339,39 | 95,40% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 613 800,00 | 980 690,00 | 926 379,39 | 94,46% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 613 800,00 | 980 690,00 | 926 379,39 | 94,46% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 198 960,00 | 198 960,00 | 198 960,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 318 496,80 | 408 713,97 | 405 634,77 | 99,25% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 318 496,80 | 408 713,97 | 405 634,77 | 99,25% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 318 496,80 | 352 734,21 | 349 655,01 | 99,13% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 55 979,76 | 55 979,76 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 585 587,20 | 6 160 721,69 | 6 158 131,25 | 99,96% |
| | | Wydatki bieżące | 5 521 590,40 | 6 102 420,39 | 6 099 829,95 | 99,96% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 76 590,40 | 327 420,39 | 324 829,95 | 99,21% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 76 590,40 | 327 420,39 | 324 829,95 | 99,21% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 445 000,00 | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 63 996,80 | 58 301,30 | 58 301,30 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 63 996,80 | 58 301,30 | 58 301,30 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 63 996,80 | 58 301,30 | 58 301,30 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 307 387,20 | 3 754 721,69 | 3 754 216,03 | 99,99% |
| | | Wydatki bieżące | 3 243 390,40 | 3 696 420,39 | 3 695 914,73 | 99,99% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 23 390,40 | 176 420,39 | 175 914,73 | 99,71% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 390,40 | 176 420,39 | 175 914,73 | 99,71% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 220 000,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 63 996,80 | 58 301,30 | 58 301,30 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 63 996,80 | 58 301,30 | 58 301,30 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 63 996,80 | 58 301,30 | 58 301,30 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 2 200 000,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 200 000,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 200 000,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 39 500,00 | 39 340,28 | 99,60% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 39 500,00 | 39 340,28 | 99,60% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 39 500,00 | 39 340,28 | 99,60% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 39 500,00 | 39 340,28 | 99,60% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 78 200,00 | 136 500,00 | 134 574,94 | 98,59% |
| | | Wydatki bieżące | 78 200,00 | 136 500,00 | 134 574,94 | 98,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 53 200,00 | 111 500,00 | 109 574,94 | 98,27% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 200,00 | 111 500,00 | 109 574,94 | 98,27% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 883 850,00 | 3 032 487,00 | 2 984 847,53 | 98,43% |
| | | Wydatki bieżące | 1 859 000,00 | 1 935 200,00 | 1 891 511,26 | 97,74% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 219 000,00 | 1 268 410,00 | 1 234 751,26 | 97,35% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 044,00 | 94 044,00 | 82 249,31 | 87,46% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 124 956,00 | 1 174 366,00 | 1 152 501,95 | 98,14% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 520 000,00 | 620 000,00 | 610 000,00 | 98,39% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 46 790,00 | 46 760,00 | 99,94% |
| | | Wydatki majątkowe | 1 024 850,00 | 1 097 287,00 | 1 093 336,27 | 99,64% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 024 850,00 | 1 097 287,00 | 1 093 336,27 | 99,64% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 024 850,00 | 1 097 287,00 | 1 093 336,27 | 99,64% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 352 500,00 | 247 537,00 | 219 885,15 | 88,83% |
| | | Wydatki bieżące | 197 500,00 | 197 400,00 | 169 748,15 | 85,99% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 197 500,00 | 197 400,00 | 169 748,15 | 85,99% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 544,00 | 88 544,00 | 81 895,34 | 92,49% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 956,00 | 108 856,00 | 87 852,81 | 80,71% |
| | | Wydatki majątkowe | 155 000,00 | 50 137,00 | 50 137,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 155 000,00 | 50 137,00 | 50 137,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 155 000,00 | 50 137,00 | 50 137,00 | 100,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 661 500,00 | 858 800,00 | 842 575,88 | 98,11% |
| | | Wydatki bieżące | 661 500,00 | 681 500,00 | 665 473,47 | 97,65% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 21 500,00 | 14 710,00 | 8 713,47 | 59,24% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500,00 | 5 500,00 | 353,97 | 6,44% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000,00 | 9 210,00 | 8 359,50 | 90,77% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 520 000,00 | 620 000,00 | 610 000,00 | 98,39% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 46 790,00 | 46 760,00 | 99,94% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 177 300,00 | 177 102,41 | 99,89% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 177 300,00 | 177 102,41 | 99,89% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 177 300,00 | 177 102,41 | 99,89% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 869 850,00 | 1 926 150,00 | 1 922 386,50 | 99,80% |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 000,00 | 1 056 300,00 | 1 056 289,64 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 056 300,00 | 1 056 289,64 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 000,00 | 1 056 300,00 | 1 056 289,64 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--|------------|-------------|------------|----------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 869 850,00 | 869 850,00 | 866 096,86 | 99,57% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 869 850,00 | 869 850,00 | 866 096,86 | 99,57% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 869 850,00 | 869 850,00 | 866 096,86 | 99,57% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 236 918,00 | 487 305,00 | 487 300,90 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 236 918,00 | 433 604,00 | 433 599,90 | 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 | 236 918,00 | 433 604,00 | 433 599,90 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 53 701,00 | 53 701,00 | 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 | | 53 701,00 | 53 701,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 7 527,55 | 7 527,55 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 7 527,55 | 7 527,55 | 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 | | 7 527,55 | 7 527,55 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 367 984,02 | 364 931,80 | 99,17% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 367 984,02 | 364 931,80 | 99,17% |
| | | 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 | | 367 984,02 | 364 931,80 | 99,17% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 3 213,55 | 3 212,75 | 99,98% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 3 213,55 | 3 212,75 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 213,55 | 3 212,75 | 99,98% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 444,00 | 79 802,46 | 79 802,46 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 3 168,13 | 3 168,13 | 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 | | 3 168,13 | 3 168,13 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 370,33 | 1 370,33 | 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 | | 1 370,33 | 1 370,33 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 444,00 | 75 264,00 | 75 264,00 | 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 | 48 444,00 | 75 264,00 | 75 264,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 9 298 060,00 | 8 345 163,78 | 8 338 084,56 | 99,92% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 188 596,00 | 8 296 821,85 | 8 289 880,06 | 99,92% |
| | | 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 | 8 188 596,00 | 8 296 821,85 | 8 289 880,06 | 99,92% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 1 191,88 | 1 191,88 | 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 | | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 086 240,00 | | | |
| | | 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 | 1 086 240,00 | | | |
| | 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 | 23 224,00 | 47 150,05 | 47 012,62 | 99,71% |
| | | 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 | 23 224,00 | 47 150,05 | 47 012,62 | 99,71% |
| | | | RAZEM | 9 592 022,00 | 9 300 604,39 | 9 290 402,49 | 99,89% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | | Wydatki bieżące | | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 1 008,03 | 1 006,81 | 99,88% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 140,00 | 138,78 | 99,13% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 868,03 | 868,03 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 236 918,00 | 487 305,00 | 487 300,90 | 100,00% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 236 918,00 | 433 604,00 | 433 599,90 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 236 918,00 | 433 604,00 | 433 599,90 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 236 918,00 | 433 604,00 | 433 599,90 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 918,00 | 281 904,00 | 281 904,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 151 700,00 | 151 695,90 | 100,00% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 53 701,00 | 53 701,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 53 701,00 | 53 701,00 | 100,00% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 53 135,00 | 53 135,00 | 100,00% |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 566,00 | 566,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 566,00 | 566,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | Wydatki bieżące | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 235,66 | 98,98% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 135,66 | 97,99% |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 367 984,02 | 364 931,80 | 99,17% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 367 984,02 | 364 931,80 | 99,17% |
| | | Wydatki bieżące | | 367 984,02 | 364 931,80 | 99,17% |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | | 49 182,21 | 48 075,50 | 97,75% |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 318 801,81 | 316 856,30 | 99,39% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 317 608,01 | 315 662,50 | 99,39% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 193,80 | 1 193,80 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 3 213,55 | 3 212,75 | 99,98% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 3 213,55 | 3 212,75 | 99,98% |
| | | Wydatki bieżące | | 3 213,55 | 3 212,75 | 99,98% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 3 213,55 | 3 212,75 | 99,98% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 050,28 | 1 049,48 | 99,92% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 163,27 | 2 163,27 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 48 444,00 | 79 802,46 | 79 802,46 | 100,00% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 3 168,13 | 3 168,13 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 3 168,13 | 3 168,13 | 100,00% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 106,02 | 3 106,02 | 100,00% |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 62,11 | 62,11 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 62,11 | 62,11 | 100,00% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 370,33 | 1 370,33 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 1 370,33 | 1 370,33 | 100,00% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 20,33 | 20,33 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 20,33 | 20,33 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 444,00 | 75 264,00 | 75 264,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 48 444,00 | 75 264,00 | 75 264,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 48 444,00 | 75 264,00 | 75 264,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 444,00 | 75 264,00 | 75 264,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 855 | | Rodzina | 9 298 060,00 | 8 345 163,78 | 8 338 084,56 | 99,92% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 188 596,00 | 8 296 821,85 | 8 289 880,06 | 99,92% |
| | | Wydatki bieżące | 8 188 596,00 | 8 296 821,85 | 8 289 880,06 | 99,92% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 553 058,00 | 7 544 009,54 | 7 538 164,26 | 99,92% |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 635 538,00 | 752 812,31 | 751 715,80 | 99,85% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 614 538,00 | 728 217,42 | 727 442,45 | 99,89% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 000,00 | 24 594,89 | 24 273,35 | 98,69% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 191,88 | 1 191,88 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 086 240,00 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 086 240,00 | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 051 200,00 | | | |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 35 040,00 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 900,00 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 140,00 | | | |
| | 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 | 23 224,00 | 47 150,05 | 47 012,62 | 99,71% |
| | | Wydatki bieżące | 23 224,00 | 47 150,05 | 47 012,62 | 99,71% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 23 224,00 | 47 150,05 | 47 012,62 | 99,71% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 224,00 | 47 150,05 | 47 012,62 | 99,71% |
| | | RAZEM | 9 592 022,00 | 9 293 076,84 | 9 282 874,94 | 99,89% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

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

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | | | RAZEM | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | | Wydatki bieżące | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |
| | | RAZEM | | 55 907,00 | 53 826,20 | 96,28% |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|-----------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | | 94 448,29 | 94 448,29 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 94 448,29 | 94 448,29 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 94 448,29 | 94 448,29 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 1 285 654,00 | 1 340 741,00 | 1 328 973,00 | 99,12% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | | 1 285 654,00 | 1 286 741,00 | 1 274 973,00 | 99,09% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 285 654,00 | 1 286 741,00 | 1 274 973,00 | 99,09% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 2 083 662,00 | 3 087 018,39 | 3 079 414,92 | 99,75% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 60 395,00 | 68 438,54 | 67 876,63 | 99,18% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 395,00 | 68 438,54 | 67 876,63 | 99,18% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 599 672,00 | 1 096 686,85 | 1 092 593,84 | 99,63% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|--------------|--------------|--------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 599 672,00 | 1 096 686,85 | 1 092 593,84 | 99,63% |
|--|--|------|---|------------|--------------|--------------|--------|

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 786 694,00 | 848 026,00 | 846 106,45 | 99,77% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 786 694,00 | 848 026,00 | 846 106,45 | 99,77% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 275 394,00 | 338 125,00 | 337 096,00 | 99,70% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 275 394,00 | 338 125,00 | 337 096,00 | 99,70% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 361 507,00 | 735 742,00 | 735 742,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 361 507,00 | 735 742,00 | 735 742,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 127 323,00 | 115 657,28 | 90,84% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 127 323,00 | 115 657,28 | 90,84% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 127 323,00 | 115 657,28 | 90,84% |
| | | | RAZEM | 3 369 316,00 | 4 649 530,68 | 4 618 493,49 | 99,33% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 285 654,00 | 1 340 741,00 | 1 328 973,00 | 99,12% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące : | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 285 654,00 | 1 286 741,00 | 1 274 973,00 | 99,09% |
| | | Wydatki bieżące : | 1 285 654,00 | 1 286 741,00 | 1 274 973,00 | 99,09% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 1 285 654,00 | 1 286 741,00 | 1 274 973,00 | 99,09% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 285 654,00 | 1 281 241,00 | 1 269 473,00 | 99,08% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące : | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 083 662,00 | 3 087 018,39 | 3 079 414,92 | 99,75% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 395,00 | 68 438,54 | 67 876,63 | 99,18% |
| | | Wydatki bieżące : | 60 395,00 | 68 438,54 | 67 876,63 | 99,18% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 60 395,00 | 68 438,54 | 67 876,63 | 99,18% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 395,00 | 68 438,54 | 67 876,63 | 99,18% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 599 672,00 | 1 096 686,85 | 1 092 593,84 | 99,63% |
| | | Wydatki bieżące | 599 672,00 | 1 096 686,85 | 1 092 593,84 | 99,63% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 599 672,00 | 1 096 686,85 | 1 092 593,84 | 99,63% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 786 694,00 | 848 026,00 | 846 106,45 | 99,77% |
| | | Wydatki bieżące | 786 694,00 | 848 026,00 | 846 106,45 | 99,77% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 786 694,00 | 848 026,00 | 846 106,45 | 99,77% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 275 394,00 | 338 125,00 | 337 096,00 | 99,70% |
| | | Wydatki bieżące | 275 394,00 | 338 125,00 | 337 096,00 | 99,70% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 275 394,00 | 338 125,00 | 337 096,00 | 99,70% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 394,00 | 338 125,00 | 337 096,00 | 99,70% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 361 507,00 | 735 742,00 | 735 742,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 361 507,00 | 735 742,00 | 735 742,00 | 100,00% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 361 507,00 | 735 742,00 | 735 742,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 127 323,00 | 115 657,28 | 90,84% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 127 323,00 | 115 657,28 | 90,84% |
| | | Wydatki bieżące | | 127 323,00 | 115 657,28 | 90,84% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 127 323,00 | 115 657,28 | 90,84% |
| | | RAZEM | 3 369 316,00 | 4 555 082,39 | 4 524 045,20 | 99,32% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|-------|----------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 065,00 | 4 113,97 | 58,23% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | 7 065,00 | 4 113,97 | 58,23% |
| | | 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 | | | 7 065,00 | 4 113,97 |
| | | | Razem | | 7 065,00 | 4 113,97 | 58,23% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 065,00 | 4 113,97 | 58,23% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | 7 065,00 | 4 113,97 | 58,23% |
| | | Wydatki bieżące : | | | | 7 065,00 | 4 113,97 |
| | | 1) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 065,00 | 4 113,97 | 58,23% |
| | | | Razem | | 7 065,00 | 4 113,97 | 58,23% |

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 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 99,99% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 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 | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 99,99% |
| | | | RAZEM | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 99,99% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 855 | | Rodzina | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 99,99% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 99,99% |
| | | Wydatki bieżące | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 99,99% |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 798 903,00 | 32 395 920,14 | 32 395 532,87 | ### |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 255 462,00 | 265 937,00 | 264 218,47 | 99,35% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 275,00 | 55 540,00 | 54 153,13 | 97,50% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 187,00 | 210 397,00 | 210 065,34 | 99,84% |
| | | RAZEM | 30 054 365,00 | 32 661 857,14 | 32 659 751,34 | 99,99% |

9. Dochody budżetu - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 343 843,00 | 343 843,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 343 843,00 | 343 843,00 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 343 843,00 | 343 843,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | | 343 843,00 | 343 843,00 | 100,00% |

10. Dochody i wydatki budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 771 300,00 | 771 300,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 771 300,00 | 771 300,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 771 300,00 | 771 300,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 24 757,32 | 25 107,32 | 101,41% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 24 757,32 | 25 107,32 | 101,41% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 24 757,32 | 25 107,32 | 101,41% |
| | | | RAZEM | | 796 057,32 | 796 407,32 | 100,04% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 771 300,00 | 542 627,88 | 70,35% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 771 300,00 | 542 627,88 | 70,35% |
| | | Wydatki bieżące | | 771 300,00 | 542 627,88 | 70,35% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 771 300,00 | 542 627,88 | 70,35% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 771 300,00 | 542 627,88 | 70,35% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 25 107,32 | 25 107,32 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 25 107,32 | 25 107,32 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 25 107,32 | 25 107,32 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 25 107,32 | 25 107,32 | 100,00% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 20 231,80 | 20 231,80 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4 875,52 | 4 875,52 | 100,00% |
| | | RAZEM | | 796 407,32 | 567 735,20 | 71,29% |

11. Dochody i wydatki budżetu - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|--------------|--|--|---|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| RAZEM | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|--------------|--|--|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |

12. Dochody i wydatki budżetu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura fizyczna | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura fizyczna | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | RAZEM | | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00% |

13. Dochody i wydatki budżetu - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 758 | | | Kultura fizyczna | | 750 000,00 | 3 000 000,00 | 400,00% |
| | 75814 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 750 000,00 | 3 000 000,00 | 400,00% |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 750 000,00 | 3 000 000,00 | 400,00% |
| | | | RAZEM | | 750 000,00 | 3 000 000,00 | 400,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | RAZEM | | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |

14. Dochody i wydatki budżetu - z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |
| | | RAZEM | | 178 200,00 | 178 200,00 | 100,00% |

15. 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 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 57 350,00 | 57 350,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 57 350,00 | 57 350,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 57 350,00 | 57 350,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | | 153 045,84 | 153 045,84 | 100,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 95 695,84 | 95 695,84 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 57 350,00 | 57 350,00 | 100,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 57 350,00 | 57 350,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 57 350,00 | 57 350,00 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 57 350,00 | 57 350,00 | 100,00% |
| | | RAZEM | | 153 045,84 | 153 045,84 | 100,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

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

| Dział | Nazwa | Plan na 2021 | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 | % |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 590 280,00 | 290 603,50 | 301 997,31 | 103,92% |
| | Dochody bieżące : | 590 280,00 | 290 603,50 | 301 997,31 | 103,92% |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 672,38 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 590 280,00 | 290 603,50 | 300 992,57 | 103,57% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 332,36 | |
| | RAZEM | 590 280,00 | 290 603,50 | 301 997,31 | 103,92% |

PRZYCHODY**301 796,50****301 796,50**

100,00%

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 | % |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 880,00 | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 147 880,00 | | | |
| | | Wydatki bieżące : | 147 880,00 | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 147 880,00 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 147 880,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 442 400,00 | 592 400,00 | 565 374,42 | 95,44% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 50 000,00 | 42 843,61 | 85,69% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 50 000,00 | 42 843,61 | 85,69% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 50 000,00 | 42 843,61 | 85,69% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021 | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 | % |
|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 82 400,00 | | | |
| | | Wydatki bieżące : | 82 400,00 | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 82 400,00 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 400,00 | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 224 000,00 | 509 000,00 | 500 979,74 | 98,42% |
| | | Wydatki bieżące : | 24 000,00 | 19 000,00 | 16 900,20 | 88,95% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 24 000,00 | 19 000,00 | 16 900,20 | 88,95% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 000,00 | 19 000,00 | 16 900,20 | 88,95% |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 490 000,00 | 484 079,54 | 98,79% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 490 000,00 | 484 079,54 | 98,79% |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 16 500,00 | 23 500,00 | 16 710,45 | 71,11% |
| | | Wydatki bieżące : | 16 500,00 | 23 500,00 | 16 710,45 | 71,11% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 16 500,00 | 23 500,00 | 16 710,45 | 71,11% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 500,00 | 23 500,00 | 16 710,45 | 71,11% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 500,00 | 9 900,00 | 4 840,62 | 48,90% |
| | | Wydatki bieżące : | 19 500,00 | 9 900,00 | 4 840,62 | 48,90% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 19 500,00 | 9 900,00 | 4 840,62 | 48,90% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 500,00 | 9 900,00 | 4 840,62 | 48,90% |
| | | RAZEM | 590 280,00 | 592 400,00 | 565 374,42 | 95,44% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

17. 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 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 700 000,00 | 700 000,00 | 784 916,64 | 112,13% |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 700 000,00 | 700 000,00 | 784 916,64 | 112,13% |
| | Wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 700 000,00 | 700 000,00 | 784 916,64 | 112,13% |
| | RAZEM | 700 000,00 | 700 000,00 | 784 916,64 | 112,13% |

PRZYCHODY

140 487,53 140 487,53 100,00%

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 700 000,00 | 840 487,53 | 802 017,13 | 95,42% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 747,01 | 64,37% |
| | | Wydatki bieżące : | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 747,01 | 64,37% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 747,01 | 64,37% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 472,00 | 30 472,00 | 25 747,01 | 84,49% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 528,00 | 9 528,00 | | 0,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 660 000,00 | 800 487,53 | 776 270,12 | 96,97% |
| | | Wydatki bieżące : | 324 000,00 | 336 500,00 | 315 142,25 | 93,65% |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 177 868,00 | 172 400,00 | 172 400,00 | 100,00% |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 146 132,00 | 164 100,00 | 142 742,25 | 86,98% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 132,00 | 57 100,00 | 43 362,73 | 75,94% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000,00 | 107 000,00 | 99 379,52 | 92,88% |
| | | Wydatki majątkowe | 336 000,00 | 463 987,53 | 461 127,87 | 99,38% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 336 000,00 | 463 987,53 | 461 127,87 | 99,38% |
| | | RAZEM | 700 000,00 | 840 487,53 | 802 017,13 | 95,42% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

18. FUNDUSZ SOŁECKI

| L.p. | Sołectwo | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | Bolęcin | 44 996,80 | 44 996,80 | 44 959,31 | 99,92% |
| 2. | Czyżówka | 35 232,49 | 35 232,49 | 35 229,30 | 99,99% |
| 3. | Dulowa | 44 996,80 | 44 996,80 | 44 775,80 | 99,51% |
| 4. | Lgota | 44 996,80 | 44 996,80 | 44 551,56 | 99,01% |
| 5. | Karniowice | 44 996,80 | 44 996,80 | 44 762,33 | 99,48% |
| 6. | Młoszowa | 44 996,80 | 44 996,80 | 44 987,77 | 99,98% |
| 7. | Myślachowice | 44 996,80 | 44 996,80 | 44 995,00 | 100,00% |
| 8. | Płoki | 44 996,80 | 44 996,80 | 44 901,31 | 99,79% |
| 9. | Psary | 44 996,80 | 44 996,80 | 44 972,96 | 99,95% |
| 10. | Piła Kościelecka | 43 601,90 | 43 601,90 | 43 559,80 | 99,90% |
| Ogółem | | 438 808,79 | 438 808,79 | 437 695,14 | 99,75% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

FUNDUSZ SOŁECKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 14 763,49 | 15 273,00 | 15 252,00 | 99,86% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 763,49 | 15 273,00 | 15 252,00 | 99,86% |
| | | Wydatki bieżące : | 4 500,00 | 15 273,00 | 15 252,00 | 99,86% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 4 500,00 | 15 273,00 | 15 252,00 | 99,86% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 | 15 273,00 | 15 252,00 | 99,86% |
| | | FS Czyżówka | | 6 273,00 | 6 273,00 | 100,00% |
| | | FS Dulowa | 4 500,00 | 9 000,00 | 8 979,00 | 99,77% |
| | | Wydatki majątkowe : | 10 263,49 | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 263,49 | | | |
| | | FS Czyżówka | 10 263,49 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 996,80 | 9 996,80 | 9 959,31 | 99,62% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 9 996,80 | 9 996,80 | 9 959,31 | 99,62% |
| | | Wydatki bieżące : | 9 996,80 | 9 996,80 | 9 959,31 | 99,62% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 9 996,80 | 9 996,80 | 9 959,31 | 99,62% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 996,80 | 9 996,80 | 9 959,31 | 99,62% |
| | | FS Bołęcin | 9 996,80 | 9 996,80 | 9 959,31 | 99,62% |
| 750 | | Administracja publiczna | 19 000,00 | 16 270,83 | 16 260,00 | 99,93% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 19 000,00 | 16 270,83 | 16 260,00 | 99,93% |
| | | Wydatki bieżące : | 9 000,00 | 6 270,83 | 6 260,00 | 99,83% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 9 000,00 | 6 270,83 | 6 260,00 | 99,83% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 | 6 270,83 | 6 260,00 | 99,83% |
| | | FS Dulowa | 4 500,00 | | | |
| | | FS Myślachowice | | 1 491,80 | 1 490,00 | 99,88% |
| | | FS Młoszowa | | 279,03 | 270,00 | 96,76% |
| | | FS Piła Kościelecka | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | FS Psary | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe : | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | FS Bołęcin | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 536,40 | 47 536,40 | 47 132,78 | 99,15% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 35 336,40 | 35 336,40 | 34 932,78 | 98,86% |
| | | Wydatki bieżące : | 35 336,40 | 35 336,40 | 34 932,78 | 98,86% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 35 336,40 | 35 336,40 | 34 932,78 | 98,86% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 336,40 | 35 336,40 | 34 932,78 | 98,86% |
| | | FS Bołęcin | 8 836,40 | 8 836,40 | 8 836,40 | 100,00% |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
| | | FS Lgota | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 596,38 | 98,32% |
| | | FS Młoszowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące : | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | FS Karniowice | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | FS Psary | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 90 357,20 | 89 075,40 | 89 035,60 | 99,96% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 84 357,20 | 74 135,60 | 74 135,60 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące : | 84 357,20 | 74 135,60 | 74 135,60 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 84 357,20 | 74 135,60 | 74 135,60 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84 357,20 | 74 135,60 | 74 135,60 | 100,00% |
| | | FS Bołęcin | 10 163,60 | 10 163,60 | 10 163,60 | 100,00% |
| | | FS Dulowa | 2 996,80 | 2 996,80 | 2 996,80 | 100,00% |
| | | FS Lgota | 16 000,00 | 7 060,20 | 7 060,20 | 100,00% |
| | | FS Karniowice | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | FS Myślachowice | 14 996,80 | 13 715,00 | 13 715,00 | 100,00% |
| | | FS Psary | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 100,00% |
| | | FS Piła Kościelicka | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące : | | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% |
| | | FS Lgota | | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 6 000,00 | 6 039,80 | 6 000,00 | 99,34% |
| | | Wydatki bieżące : | 6 000,00 | 6 039,80 | 6 000,00 | 99,34% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 6 000,00 | 6 039,80 | 6 000,00 | 99,34% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 039,80 | 6 000,00 | 99,34% |
| | | FS Lgota | | 39,80 | | |
| | | FS Bołęcin | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 139 767,70 | 139 488,67 | 139 246,57 | 99,83% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 117 270,90 | 117 024,70 | 116 782,60 | 99,79% |
| | | Wydatki majątkowe : | 117 270,90 | 117 024,70 | 116 782,60 | 99,79% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 270,90 | 117 024,70 | 116 782,60 | 99,79% |
| | | FS Czyżówka | 24 969,00 | 24 969,00 | 24 969,00 | 100,00% |
| | | FS Dulowa | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 800,00 | 99,39% |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
| | | FS Młoszowa | 20 000,00 | 19 753,80 | 19 753,80 | 100,00% |
| | | FS Piła Kościelcka | 39 301,90 | 39 301,90 | 39 259,80 | 99,89% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 22 496,80 | 22 463,97 | 22 463,97 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe : | 22 496,80 | 22 463,97 | 22 463,97 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 496,80 | 22 463,97 | 22 463,97 | 100,00% |
| | | FS Młoszowa | 22 496,80 | 22 463,97 | 22 463,97 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87 387,20 | 91 377,69 | 91 018,88 | 99,61% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 87 387,20 | 91 377,69 | 91 018,88 | 99,61% |
| | | Wydatki bieżące : | 23 390,40 | 33 076,39 | 32 717,58 | 98,92% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 23 390,40 | 33 076,39 | 32 717,58 | 98,92% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 390,40 | 33 076,39 | 32 717,58 | 98,92% |
| | | FS Lgota | 4 996,80 | 4 996,80 | 4 994,98 | 99,96% |
| | | FS Karniowice | 15 996,80 | 15 996,80 | 15 762,33 | 98,53% |
| | | FS Psary | 2 396,80 | 2 396,80 | 2 372,96 | 99,01% |
| | | FS Czyżówka | | 3 990,49 | 3 987,30 | 99,92% |
| | | FS Płoki | | 5 695,50 | 5 600,01 | 98,32% |
| | | Wydatki majątkowe : | 63 996,80 | 58 301,30 | 58 301,30 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63 996,80 | 58 301,30 | 58 301,30 | 100,00% |
| | | FS Karniowice | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | FS Płoki | 44 996,80 | 39 301,30 | 39 301,30 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 29 790,00 | 29 790,00 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 29 790,00 | 29 790,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące : | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | FS Myślachowice | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00% |
| | | Wydatki majątkowe : | 25 000,00 | 24 890,00 | 24 890,00 | 100,00% |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 24 890,00 | 24 890,00 | 100,00% |
| | | FS Myślachowice | 25 000,00 | 24 890,00 | 24 890,00 | 100,00% |
| RAZEM FUNDUSZ | | | 438 808,79 | 438 808,79 | 437 695,14 | 99,75% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

19. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 1) Dotacje podmiotowe : | | | 5 420 000,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 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 | 3 220 000,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 100,00% |
| | | 92116 Biblioteki | 2 200 000,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 100,00% |
| | | RAZEM | 5 420 000,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 100,00% |
| 2) Dotacje celowe : | | | 4 973 402,00 | 6 010 384,22 | 5 975 791,33 | 99,42% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 3 770,00 | 4 370,00 | 4 003,55 | |
| | | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 000,00 | 13 000,00 | 5 827,50 | 44,83% |
| | | 80104 Przedszkola | 209 227,00 | 246 023,00 | 242 434,92 | 98,54% |
| | | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | 852 Opieka społeczna | 85295 Pozostała działalność | 171 180,00 | 171 180,00 | 169 202,87 | 98,84% |
| RAZEM | | | 397 177,00 | 440 573,00 | 421 468,84 | 95,66% |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 90 914,00 | 90 914,00 | 90 790,00 | 99,86% |
| | 852 Opieka społeczna | 85295 Pozostała działalność | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | 90 914,00 | 140 914,00 | 140 790,00 | 99,91% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 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 | 4 128 400,00 | 4 876 000,00 | 4 873 000,00 | 99,94% |
| | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 198 960,00 | 198 960,00 | 198 960,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | 4 327 360,00 | 5 074 960,00 | 5 071 960,00 | 99,94% |
| 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 | 157 951,00 | 59 986,59 | 59 986,59 | 100,00% |
| | | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 243 950,63 | 231 585,90 | 94,93% |
| | 851 Ochrona zdrowia | 8511 Szpitale ogólne | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | 157 951,00 | 353 937,22 | 341 572,49 | |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | 10 393 402,00 | 11 760 384,22 | 11 725 791,33 | 99,71% |

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1) Dotacje podmiotowe : | | | 10 521 216,00 | 10 414 520,00 | 10 054 056,36 | 96,54% |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 731 520,00 | 704 520,00 | 687 916,82 | 97,64% |
| | | 80104 Przedszkola | 2 522 880,00 | 2 627 980,00 | 2 571 050,48 | 97,83% |
| | | 80105 Przedszkola specjalne | 1 131 771,00 | 960 771,00 | 893 848,33 | 93,03% |
| | | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 43 592,00 | 15 592,00 | 14 757,40 | 94,65% |
| | | 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 | 827 655,00 | 749 859,00 | 641 857,85 | 85,60% |
| | | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 259 703,00 | 259 703,00 | 233 500,25 | 89,91% |
| | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 118 674,00 | 118 674,00 | 86 624,76 | 72,99% |
| RAZEM | | | 5 635 795,00 | 5 437 099,00 | 5 129 555,89 | 94,34% |
| 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 | 2 847 920,00 | 2 914 520,00 | 2 902 888,38 | 99,60% |
| | | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 140 280,00 | 141 280,00 | 140 793,66 | 99,66% |
| | | 80104 Przedszkola | 799 020,00 | 884 420,00 | 868 075,76 | 98,15% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 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 | 280 887,00 | 184 887,00 | 173 997,05 | 94,11% |
| | | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 817 314,00 | 852 314,00 | 838 745,62 | 98,41% |
| RAZEM | | | 4 885 421,00 | 4 977 421,00 | 4 924 500,47 | 98,94% |
| 2) Dotacje celowe : | | | 2 626 510,00 | 3 072 824,21 | 2 997 442,64 | 97,55% |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 128 868,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 300 000,00 | 1 333 000,00 | 1 323 000,80 | 99,25% |
| | | 85295 Pozostała działalność | 147 242,00 | 147 242,00 | 134 443,19 | 91,31% |
| | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 85495 Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| RAZEM | | | 1 671 110,00 | 1 700 242,00 | 1 667 443,99 | 98,07% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) | 754 | 75412 | 20 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straże pożarne | | | | |
| | 801 | 80101 | | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00% |
| | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 80153 | | 21 423,60 | 20 859,08 | 97,36% |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| 851 | 85154 | 34 000,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% | |
| Ochrona zdrowia | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | |
| 926 | 92605 | 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | |
| Kultura fizyczna | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | |
| RAZEM | | | 554 000,00 | 662 873,60 | 662 309,08 | 99,91% |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) | 801 | 80101 | | 8 050,00 | 8 050,00 | 100,00% |
| | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 80153 | | 27 758,61 | 27 216,42 | 98,05% |
| | | 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 | 85516 | 86 400,00 | 86 400,00 | 58 000,00 | 67,13% | |
| Rodzina | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | |
| RAZEM | | | 101 400,00 | 137 208,61 | 108 266,42 | 78,91% |

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % |
|--|---|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 50 000,00 | 42 843,61 | 85,69% |
| | | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 490 000,00 | 484 079,54 | 98,79% |
| RAZEM | | | 300 000,00 | 572 500,00 | 559 423,15 | 97,72% |
| OGÓLEM DOTACJE | | | 13 147 726,00 | 13 487 344,21 | 13 051 499,00 | 96,77% |
| RAZEM DOTACJE I + II | | | 23 541 128,00 | 25 247 728,43 | 24 777 290,33 | 98,14% |

Sprawozdanie za 2021 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 2021

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Plan pierwotny | Zmiany dokonywane w trakcie roku zwiększenia | Zmiany dokonywane w trakcie roku zmniejszenia | Plan po zmianach na 31.12.2021 |
|-----|--|---------------------|--|---|--------------------------------|
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 355 744,56 | 426 563,27 | 22 017,04 | 760 290,79 |
| 1. | Projekt Aktywni na start II | 322 597,75 | 139 594,37 | | 462 192,12 |
| 2. | 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 | 27 565,03 | 121 088,13 | 22 017,04 | 126 636,12 |
| 3. | Grant na konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Pily Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Mioszowej w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020. | 5 581,78 | 7,23 | | 5 589,01 |
| 4. | Grant „Małopolska Tarcza Kryzysowa Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja Działanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20 | | 165 873,54 | | 165 873,54 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 213 000,40 | 63 109,39 | 4 000,00 | 2 272 109,79 |
| 1. | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Liliąż oraz Trzebinia | 2 213 000,40 | 7 129,63 | 4 000,00 | 2 216 130,03 |
| 2. | Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej "Wioska pod skalą" w Bołęcinie | | 55 979,76 | | 55 979,76 |
| | Suma | 2 568 744,96 | 489 672,66 | 26 017,04 | 3 032 400,58 |

Sprawozdanie za 2021 rok
III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stożenie zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 92 138 614,97 | 9 093 251,73 | 15 797 047,17 | 14 136 905,80 | 89,49% | 25,21% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 611 937,45 | 6 559 098,82 | 6 335 076,39 | 4 904 891,08 | 77,42% | 32,19% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 526 677,52 | 2 534 152,91 | 9 461 970,78 | 9 232 014,72 | 97,57% | 20,82% |
| 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: | | | | 3 204 811,04 | 532 314,28 | 2 780 874,98 | 2 337 568,53 | 84,06% | 89,55% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 939 938,82 | 482 444,38 | 564 744,95 | 340 876,58 | 60,36% | 87,59% |
| 1.1.1.1 | Projekt Aktywni na start II | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 802 113,68 | 474 737,10 | 462 192,12 | 327 376,58 | 70,83% | 100,00% |
| 1.1.1.2 | 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 | 2022 | 137 825,14 | 7 707,28 | 102 552,83 | 13 500,00 | 13,16% | 15,39% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 264 872,22 | 49 869,90 | 2 216 130,03 | 1 996 691,95 | 0,00% | 90,36% |
| 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 | Urząd Miasta w Trzebinii | 2017 | 2022 | 2 264 872,22 | 49 869,90 | 2 216 130,03 | 1 996 691,95 | 0,00% | 90,36% |
| 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 | | | | 57 898 321,48 | 8 560 937,45 | 13 016 172,19 | 11 799 337,27 | 90,65% | 35,17% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 34 671 998,63 | 6 076 654,44 | 5 770 331,44 | 4 564 014,50 | 79,09% | 30,69% |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2013 | 2022 | 30 000,00 | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 90,00% |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami - | Urząd Miasta w Trzebinii | 2012 | 2022 | 80 178,00 | 67 465,71 | 7 626,00 | 7 625,76 | 100,00% | 93,66% |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1687 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2016 | 2022 | 214,76 | 158,10 | 35,80 | 35,80 | 100,00% | 90,29% |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1688 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2016 | 2022 | 26,44 | 19,45 | 4,40 | 4,40 | 100,00% | 90,20% |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 2113 i cz. dz. nr 692/5 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2016 | 2022 | 152,44 | 112,20 | 25,40 | 25,40 | 100,00% | 90,27% |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 692/14 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2016 | 2022 | 450,00 | 331,25 | 75,00 | 75,00 | 100,00% | 90,28% |
| 1.3.1.7 | Najem nieruchomości - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2012 | 2030 | 33 210,00 | 16 605,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00% | 55,56% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stopecień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1.8 | Usługi telefonii komórkowej | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2023 | 38 450,00 | 22 187,25 | 5 800,00 | 2 472,00 | 42,62% | 64,13% |
| 1.3.1.9 | Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu | Urząd Miasta w Trzebini | 2014 | 2021 | 86 300,00 | 73 564,14 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 88,14% |
| 1.3.1.10 | Program "Positek w szkole i w domu" | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2023 | 6 100 000,00 | 1 738 802,46 | 1 350 000,00 | 1 263 243,60 | 93,57% | 49,21% |
| 1.3.1.11 | Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebini - | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2022 | 61 500,00 | 12 300,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% | 50,00% |
| 1.3.1.12 | Zmiana mpzp solectwa Dulowa - obszar nr 1 | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2021 | 15 867,00 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 1.3.1.13 | Opracowanie mpzp dla wschodniej części solectwa Piła Kościelecka | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2021 | 45 362,40 | 45 362,40 | 11 340,60 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 1.3.1.14 | Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia | Urząd Miasta w Trzebini | 2016 | 2021 | 108 000,00 | 86 400,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.15 | Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2021 | 360 000,00 | 288 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.16 | Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia | Trzebińskie Centrum Administracyjne | 2016 | 2021 | 72 000,00 | 57 600,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.17 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia | Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Świetlica Plus | 2016 | 2021 | 12 000,00 | 9 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.18 | Dostawa ciepła do budynków Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14 | Urząd Miasta w Trzebini | 2017 | 2021 | 225 000,00 | 87 450,83 | 50 000,00 | 35 785,84 | 71,57% | 54,77% |
| 1.3.1.19 | Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/5 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami - | Urząd Miasta w Trzebini | 2017 | 2022 | 50,00 | 34,17 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | 88,34% |
| 1.3.1.20 | Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/14 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2017 | 2022 | 180,00 | 123,00 | 36,00 | 10,50 | 29,17% | 74,17% |
| 1.3.1.21 | Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/15 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2017 | 2022 | 50,00 | 34,17 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | 88,34% |
| 1.3.1.22 | Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/11 - obr. Dulowa) - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2017 | 2022 | 245,00 | 167,41 | 49,00 | 49,00 | 100,00% | 88,33% |
| 1.3.1.23 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2017 | 2027 | 2 043,00 | 368,51 | 200,00 | 121,06 | 60,53% | 23,96% |
| 1.3.1.24 | Dzierżawa nieruchomości cz. działki nr 468/8 - obr. Karniowice - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 18,00 | 7,80 | 3,60 | 3,60 | 100,00% | 63,33% |
| 1.3.1.25 | Usługi telefonii komórkowej - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2023 | 2 030,00 | 872,88 | 400,00 | 288,91 | 72,23% | 57,23% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.26 | Przygotowanie uchwały krajobrazowej | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.27 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/4 - obr. Karniowice o pow. 4,12 m2 - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 103,00 | 60,08 | 20,60 | 20,60 | 100,00% | 78,33% |
| 1.3.1.28 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/3 - obr. Karniowice o pow. 31,60 m2 - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 790,00 | 460,83 | 158,00 | 158,00 | 100,00% | 78,33% |
| 1.3.1.29 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/3 - obr. Karniowice o pow. 43,32 m2 - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 1 083,00 | 631,75 | 216,60 | 216,60 | 100,00% | 78,33% |
| 1.3.1.30 | Usługi telefonii komórkowej | Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebini | 2020 | 2021 | 3 269,16 | 1 664,52 | 3 000,00 | 1 604,64 | 53,49% | 100,00% |
| 1.3.1.31 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1089 - obr. Wodna o pow. 6,29 m2 - gospodarka gruntami - | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 31,45 | 16,25 | 6,29 | 6,29 | 100,00% | 71,67% |
| 1.3.1.32 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1091 - obr. Wodna o pow. 3,64 m2 - gospodarka gruntami - | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 18,20 | 9,40 | 3,64 | 3,64 | 100,00% | 71,65% |
| 1.3.1.33 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1088 - obr. Wodna o pow. 19,04 m2 - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 95,20 | 49,19 | 19,04 | 19,04 | 100,00% | 71,67% |
| 1.3.1.34 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1395 - obr. Wodna o pow. 17,12 m2 - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 85,60 | 44,23 | 17,12 | 17,12 | 100,00% | 71,67% |
| 1.3.1.35 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2019-2021 | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2021 | 2 203 363,04 | 1 038 041,40 | 1 038 041,40 | 803 271,55 | 77,38% | 83,57% |
| 1.3.1.36 | Opracowanie mpzp dla terenu górniczego "Bołecin II" wraz z otoczeniem | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2022 | 76 875,00 | 26 906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 35,00% |
| 1.3.1.37 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1644/14 - obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2024 | 400,00 | 140,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 55,00% |
| 1.3.1.38 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami pokrytymi wodami | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2029 | 1 100,00 | 112,00 | 100,00 | 56,00 | 56,00% | 15,27% |
| 1.3.1.39 | Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2021 | 2 063 077,01 | 1 963 117,97 | 113 508,64 | 99 959,04 | 88,06% | 100,00% |
| 1.3.1.40 | Zakup energii elektrycznej | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 20 796,41 | 18 498,49 | 3 000,00 | 2 297,92 | 76,60% | 100,00% |
| 1.3.1.41 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej | Trzebińskie Centrum Administracyjne | 2019 | 2021 | 325 164,86 | 292 320,62 | 43 197,63 | 32 844,24 | 76,03% | 100,00% |
| 1.3.1.42 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 409 - obr. Siersza - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2022 | 5 040,00 | 2 380,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00% | 80,56% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1.43 | Dzierżawa nieruchomości - cz. dz. Nr 1248/12 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2019 | 2021 | 2 156,55 | 1416,1 | 740,45 | 740,45 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.44 | Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa pomieszczenia o pow. około 35,13 m2 znajdującego się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki) | Urząd Miasta w Trzebinii | 2019 | 2022 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 66,67% |
| 1.3.1.45 | Opracowanie mpzp w rejonie ul. Krakowskiej i Trzebińskiej w Bołężynie | Urząd Miasta w Trzebinii | 2020 | 2021 | 23 370,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.46 | Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy | Urząd Miasta w Trzebinii | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.47 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 805/5 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2020 | 2024 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | 40,00% |
| 1.3.1.48 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 849/3 - obr. Płoki - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebinii | 2020 | 2021 | 7,50 | 6,67 | 0,83 | 0,83 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.49 | Internet "Inkubator" | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 1 180,80 | 688,80 | 492,00 | 492,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.50 | Zakup energii elektrycznej | Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebinii | 2020 | 2023 | 15 000,00 | 392,66 | 5 000,00 | 486,55 | 9,73% | 5,86% |
| 1.3.1.51 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej | Trzebińskie Centrum Administracyjne | 2020 | 2022 | 429 802,96 | 0,00 | 393 986,05 | 328 432,80 | 83,36% | 76,41% |
| 1.3.1.52 | Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych | Urząd Miasta w Trzebinii | 2020 | 2022 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 672 328,84 | 69,68% | 63,11% |
| 1.3.1.53 | Odprowadzenie wód opadowych z dwóch odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II, rejon skrzyżowania z drogą osiedlową do osiedla Gaj w Trzebinii | Urząd Miasta w Trzebinii | 2020 | 2021 | 4 920,00 | 3 936,00 | 984,00 | 984,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.54 | Montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebinii z okazji Świąt Bożego Narodzenia | Urząd Miasta w Trzebinii | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 58,33% |
| 1.3.1.55 | Zakup energii elektrycznej i dystrybucja | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 31 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 26 703,14 | 98,90% | 86,14% |
| 1.3.1.56 | Opłata za studia w zakresie dokształcania kadr, organizowana przez szkoły wyższe | Urząd Miasta w Trzebinii | 2020 | 2022 | 15 000,00 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00% | 75,00% |
| 1.3.1.57 | Zmiana mpzp po południowej stronie ul. Tuwima wraz z poszerzeniem | Urząd Miasta w Trzebinii | 2021 | 2022 | 7 257,00 | 0,00 | 3 629,00 | 3 629,00 | 100,00% | 50,01% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|---------------------------------|---------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1.58 | Oplaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/62 obr Mysłachowice | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2030 | 131,10 | 0,00 | 13,11 | 13,11 | 100,00% | 10,00% |
| 1.3.1.59 | PT wykonanie wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni do podejść pod piony wraz z niezbędnymi robotami w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 126 w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 3 075,00 | 1 000,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.60 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 615/1 - obr. Czyżówka - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2022 | 1 073,80 | 350,00 | 361,90 | 361,90 | 100,00% | 66,30% |
| 1.3.1.61 | Opracowanie mpzp dla terenu inwestycyjnego na Osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 13 517,70 | 0,00 | 19 311,00 | 13 517,70 | 70,00% | 100,00% |
| 1.3.1.62 | Opracowanie mpzp dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2021 | 33 702,00 | 18 807,50 | 14 894,50 | 14 894,50 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.63 | Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2022 | 75 650,00 | 30 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40,00% |
| 1.3.1.64 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 396/50 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2024 | 240,00 | 0,00 | 64,84 | 64,84 | 100,00% | 27,02% |
| 1.3.1.65 | Wielowariantowa koncepcja budowy drogi gminnej łączącej ul. Mioszowską w Trzebini ze skrzyżowaniem ulic Parku Jurajskiego i Partyzantów w Mysłachowicach z możliwością wykonania połączenia do sołectwa Mioszowa oraz ul. Grunwaldzkiej w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2021 | 127 920,00 | 89 175,00 | 38 745,00 | 38 745,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.66 | Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2023 | 35 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 6 680,49 | 53,44% | 18,82% |
| 1.3.1.67 | Internet "Inkubator" - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 1 870,00 | 0,00 | 689,00 | 688,80 | 99,97% | 36,83% |
| 1.3.1.68 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.69 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2025 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.70 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia | Trzebińskie Centrum Administracyjne | 2021 | 2025 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.71 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia | Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebini | 2021 | 2025 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.72 | Przyłąc do sieci dystrybucji prądu do 7 obiektów gastronomicznych na terenie przy ul. Świętego Stanisława w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 5 333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stożek zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|---------------------------------|-------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1.73 | Rozgraniczenie działek nr 527/17 i nr 527/23 położonych w obr. Trzebinia | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.74 | Rozgraniczenie działek nr 500/7, 500/15 i nr 1685 położonych w obr. Młoszowa | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.75 | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F wraz z zimowym utrzymaniem chodników i schodów w obrębie terenów zielonych | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2023 | 3 182 242,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.76 | Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.77 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2022-2023 | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2023 | 7 017 961,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.78 | Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2023 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.79 | Remont drogi gminnej 1011120K (ul. Ochronkowa) w km od 0+012,80 do km 0+214,80 w miejscowości Trzebinia, Gmina Trzebinia | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.80 | Rozgraniczenie działki nr 103/11 położonej w obr. Mysłachowice | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.81 | Rozgraniczenie działek nr 682/1, nr 681/2, nr 681/3, nr 682/2, nr 682/4 położonych w obr. Karniowice | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.82 | Usługi pocztowe | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.83 | Opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.84 | Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.85 | Obsługa i utrzymanie szaleńców miejskich zlokalizowanych przy ul. Młoszowskiej w Trzebinie | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.86 | Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebinie | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.87 | Monitorowanie i ochrona mienia - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Chechło" | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.88 | Bieżące utrzymanie przepompowni wod opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebinie | Urząd Miasta w Trzebinie | 2021 | 2022 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1.89 | Montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 0,00% | 50,00% |
| 1.3.1.90 | Zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.91 | Zarządzanie terenem ośrodka rekreacyjnego Balaton i Chechło w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.92 | Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Trzebina na lata 2022-2030 | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.93 | Zakup energii elektrycznej i dystrybucja | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.94 | Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.95 | Rozgraniczenie działki nr 521/21 obr. Wodna i działki 1916/2 obr.Trzebieonka | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.96 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej | Trzebińskie Centrum Administracyjne | 2021 | 2023 | 653 598,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.97 | Dostawa gazu do remiz OSP | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 261 805,30 | 2 484 283,01 | 7 245 840,75 | 7 235 322,77 | 99,85% | 17,91% |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2021 | 197 664,50 | 37 174,11 | 160 490,39 | 160 490,39 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.2 | Kanalizacja deszczowa zlewni ul. Rybna w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2012 | 2022 | 1 147 190,58 | 342 020,00 | 488 774,68 | 488 774,68 | 100,00% | 72,42% |
| 1.3.2.3 | Odwodnienie terenów w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2014 | 2027 | 921 054,00 | 46 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5,09% |
| 1.3.2.4 | Przebudowa mostu ul. Dworcowa | Urząd Miasta w Trzebini | 2014 | 2025 | 1 525 805,00 | 65 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4,31% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2014 | 2025 | 1 663 396,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2,00% |
| 1.3.2.6 | Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza | Urząd Miasta w Trzebini | 2015 | 2024 | 348 573,00 | 41 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11,78% |
| 1.3.2.7 | Renowacja kapliczki w Lgocie | Urząd Miasta w Trzebini | 2016 | 2025 | 171 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6,43% |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa ul. Na Wzgórze w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2025 | 573 677,50 | 18 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3,24% |
| 1.3.2.9 | Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Mioszowskiej | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2024 | 48 257,00 | 7 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 15,04% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.10 | Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie | Urząd Miasta w Trzebini | 2018 | 2023 | 4 032 533,00 | 102 583,00 | 1 750 000,00 | 1 746 537,85 | 99,80% | 45,86% |
| 1.3.2.11 | Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2021 | 1 645 246,26 | 779 150,00 | 869 850,00 | 866 096,26 | 99,57% | 100,00% |
| 1.3.2.12 | Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu - przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną w Trzebini (pomoc finansowa) | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2022 | 996 091,19 | 40 880,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00% | 5,57% |
| 1.3.2.13 | Oświetlenie ul. Źródlanej - Płoki | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2022 | 36 027,00 | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 16,73% |
| 1.3.2.14 | Plac Zabaw przy ul. Grunwaldzkiej na Os. Krze w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2021 | 132 480,00 | 103 230,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.15 | Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej na Osiedlu Krze w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2021 | 182 637,41 | 5 535,00 | 177 300,00 | 177 102,41 | 99,89% | 100,00% |
| 1.3.2.16 | SP - nr 3 budowa boiska sportowego | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2025 | 1 634 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,60% |
| 1.3.2.17 | SP Bołęcín - kotłownia gazowa | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2023 | 231 095,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12,24% |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2021 | 778 791,33 | 0,00 | 778 791,33 | 778 791,32 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.19 | Przebudowa odcinka ul. Trzeciej w Młoszowej | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2024 | 668 253,40 | 18 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2,73% |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Mysłachowicach | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2021 | 505 850,21 | 183 493,21 | 322 357,00 | 322 357,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Kasztanowej w Czyżówce | Urząd Miasta w Trzebini | 2019 | 2022 | 417 810,40 | 16 029,36 | 1 781,04 | 1 781,04 | 100,00% | 4,26% |
| 1.3.2.22 | Budowa odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (1KDL i 1KDD) | Urząd Miasta w Trzebini | 2015 | 2024 | 973 185,00 | 57 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5,88% |
| 1.3.2.23 | Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - etap II | Urząd Miasta w Trzebini | 2017 | 2021 | 619 350,64 | 330 495,23 | 288 855,41 | 288 855,41 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej PT dokumentacji | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2024 | 3 499 750,00 | 130 000,00 | 269 750,00 | 269 000,00 | 99,72% | 11,40% |
| 1.3.2.25 | Parking przy ul. Jana Pawła II na Os. Energetyków w Trzebini PT + wykonanie | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 295 815,00 | 21 070,00 | 274 745,00 | 274 745,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.26 | Oświetlenie odcinka ul. Podbuczyna | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 33 799,80 | 8 241,00 | 25 600,00 | 25 558,80 | 99,84% | 100,00% |
| 1.3.2.27 | Oświetlenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2024 | 59 999,90 | 9 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 16,67% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|---------------------------------|---------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.28 | Oświetlenie schodów terenowych od bloku nr 9 przy ul. Wiśniowej do SP nr 8 | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 41 392,05 | 5 904,00 | 37 000,00 | 35 488,05 | 95,91% | 100,00% |
| 1.3.2.29 | Oświetlenie ul. Głogowej 4-6 w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2024 | 36 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17,01% |
| 1.3.2.30 | Oświetlenie ul. Tuwima | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 18 285,01 | 6 000,00 | 13 000,00 | 12 285,01 | 94,50% | 100,00% |
| 1.3.2.31 | Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2024 | 34 405,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12,51% |
| 1.3.2.32 | SP nr 8 - instalacja odgromowa | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 103 241,15 | 8 610,00 | 94 631,15 | 94 631,15 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.33 | Budowa drogi pożarowej, stanowisk postojowych, chodników i sieci elektroenergetycznych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2022 | 564 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.34 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Ochronkowej w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 177 995,07 | 0,00 | 177 995,07 | 177 995,07 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.35 | Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bołęcinie | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2026 | 3 046 371,00 | 0,00 | 18 549,00 | 18 549,00 | 100,00% | 0,61% |
| 1.3.2.36 | Budowa ciągu pieszo-jazdnego i parkingu obok przedszkola przy ul. Ochronkowej w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 229 357,98 | 0,00 | 229 357,98 | 229 357,98 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi osiedlowej wzdłuż bloków 33 i 41 na Oś. Energetyków w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2024 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2024 | 1 955 243,41 | 0,00 | 400 000,00 | 399 990,11 | 100,00% | 20,46% |
| 1.3.2.39 | Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2024 | 268 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini - Etap II - droga gminna nr G101157K na odcinku od km 0+224,75 do km +487,10 Gmina Trzebinia | Urząd Miasta w Trzebini | 2020 | 2021 | 404 543,03 | 0,00 | 230 000,00 | 229 923,54 | 99,97% | 56,84% |
| 1.3.2.41 | Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzecej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap II b" - | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2023 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa ul. Trzebińskiej w Młoszowej - dokumentacja projektowa | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.43 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego z 16 lokalami komunalnymi na Oś. Gaj w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 3 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | 7,14% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limit 2021 | Wykonanie finansowe za 2021 rok | % | Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|---------------------------------|---------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.44 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini oraz przebudową ul. Spacerowej i Cichej - dokumentacja projektowa | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.45 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Mysłachowicach (pomoc finansowa) | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 48 831,00 | 0,00 | 14 649,30 | 14 649,30 | 100,00% | 30,00% |
| 1.3.2.46 | Dokumentacja projektowa oraz wykonanie kładki stalowej poprzez Potok Karniowski w ciągu DP 1094K ul. Jana Pawła II w Psarach (pomoc finansowa) | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 177 633,08 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% | 30,96% |
| 1.3.2.47 | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni z oświetleniem w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 8 225 247,00 | 0,00 | 25 247,00 | 25 247,00 | 100,00% | 0,31% |
| 1.3.2.48 | Opracowanie projektu przebudowy odcinka ul. Robotniczej w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.49 | Przebudowa drogi od ul. Słowackiego do ul. Głowackiego w Trzebini wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - PT (obok zalewu Chechło) | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 54 612,00 | 0,00 | 49 151,00 | 49 151,00 | 100,00% | 90,00% |
| 1.3.2.50 | Oświetlenie ul. Granicznej w Pile Kościeleckiej | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2023 | 196 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00% | 8,54% |
| 1.3.2.51 | Wykonanie instalacji co. i cwu i wod. kan. w budynku przy ul. Marszka Piłsudskiego 18 w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 474 883,00 | 0,00 | 14 883,00 | 14 883,00 | 100,00% | 3,13% |
| 1.3.2.52 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń punktu bibliotecznego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97a w Trzebini na lokal mieszkalny (socjalny) | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 84 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00% | 17,26% |
| 1.3.2.53 | SP nr 3 - zalecenia ppoż. | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2023 | 357 017,40 | 0,00 | 57 017,40 | 57 017,40 | 100,00% | 15,97% |
| 1.3.2.54 | PS nr 2 - zalecenia ppoż. | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 185 055,00 | 0,00 | 35 055,00 | 35 055,00 | 100,00% | 18,94% |
| 1.3.2.55 | Wykonanie oświetlenia ul. Chrzanowskiej w Trzebini | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 115 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% | 9,96% |
| 1.3.2.56 | Oświetlenie ul. Spacerowej w Młoszowej | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2023 | 194 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% | 7,58% |
| 1.3.2.57 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń SP nr 5 na pomieszczenia biblioteki | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 16,67% |
| 1.3.2.58 | Budowa drogi ul. Przy Grobli w Młoszowej wraz z odwodnieniem | Urząd Miasta w Trzebini | 2021 | 2022 | 524 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00% | 4,67% |

W rubryce nr 5 "Ogółem nakłady" w przypadku zadań, których termin realizacji zakończył się w roku 2021 wykazano kwoty faktycznie poniesionych nakładów na poszczególnych przedsięwzięciach (kwoty podkreślone)

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2021 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Projekt Aktywni na start II

Kwota : 327 376,58

w tym wkład własny : 36 924,03

W 2021 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyła się III edycja projektu „Aktywni na start II” w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Harmonogram działań projektowych:

- spotkania rekrutacyjne: styczeń i luty, w których wzięło udział 22 osoby: do projektu zakwalifikowano 15 osób,
- diagnoza indywidualnych potrzeb: luty i marzec, kwiecień. Na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb ustalono ścieżkę udziału w projekcie,
- poradnictwo indywidualne: doradca zawodowy, psycholog, pedagog, specjalista ds. reintegracji społecznej, fryzjer, kosmetyczka, pielęgniarka. Odbywało się od kwietnia do czerwca.
- Warsztaty: kompetencji psychospołecznych, aktywnego poszukiwania pracy, pomocy przedmedycznej, dietetyczne, krawiecko-artystyczne, stolarskie i ogrodnicze, ruchowe. Odbywały się od kwietnia do maja.
- Punkt Wsparcia Aktywności, w którym udzielali wsparcia pośrednik pracy, psycholog – doradca zawodowy oraz pracownik socjalny z uprawnieniami mediatora. Punkt Wsparcia Aktywności działał od maja do grudnia.
- Kursy zawodowe: opiekunka do dziecka, komputerowy, kadry i płace, rejestratorka medyczna, magazynier z obsługą wózka widłowego. Odbywały się od lipca do sierpnia.
- Staże zawodowe. Odbywały się od sierpnia do grudnia.
- Ponadto w 2021 r. 6 osób z II edycji projektu „Aktywni na start II” kontynuowało udział w projekcie. Z czego 2 osoby odbywały staż zawodowy.

1.1.1.2 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 : 13 500,00

Okres realizacji umowy – 07.10.2019 r. – 06.10.2022 r.

W 2021 roku szkoła w ramach realizacji projektu zakupiła sprzęt multimedialny na wyposażenie klasopracowni.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Trzebiniu.

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 : 1 996 691,95

W roku 2021 Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Leśnictwa – Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkował środki na:

- opłacono usługę doradczą z zakresu 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.
- 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 pomp ciepła;
- 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 kolektorów słonecznych;
- 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 paneli fotowoltaicznych;
- opłacono inspektora nadzoru powołanego w ramach 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”.

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 – odpowiedzialny wydział SO.

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 Bołęcinie z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych.

1.3.1.8 Usługi telefonii komórkowej

Kwota : 2 472,00

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 : 2 500,00

Opłata za telefony komórkowe i dostawę internetu.

1.3.1.10 Program "Posiłek w szkole i domu"

Kwota : 1 263 243,60

w środki Budżetu Państwa: 735 742,00

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

Program obejmuje również dowóz posiłków, w tym również do miejsca zamieszkania klienta

Posiłki – 171 358,60 (180 dzieci i 13 dorosłych) ilość świadczeń – 19 252

koszty dowozu – 8 428 , w tym dowóz do miejsca zamieszkania – 1 568,00 (6 osób)

Zasiłek celowy – 1 083 457 (777 osób) Ilość świadczeń - 4 047

1.3.1.11 Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebini

Kwota : 18 450,00

W 2021r. wykonany został Etap II opracowania.

1.3.1.12 Zmiana mpzp sołectwa Dulowa - obszar nr 1

Kwota: 0,00

W 2021r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.13 Opracowanie mpzp dla wschodniej części sołectwa Piła Kościelecka

Kwota 0,00

W 2021r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.14 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - UM

Kwota: 21 600,00

Opłaty za obsługę bankową Gminy Trzebinia-UM.

1.3.1.15 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - OPS

Kwota : 72 000,00

Provizja 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) - Umowa 2016-2021

1.3.1.16 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - TCA

Kwota : 14 400,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.

W 2021 roku opłacono koszty obsługi bankowej w wysokości 14 400,00 zł.

1.3.1.17 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia – Świetlica PLUS

Kwota : 2 400,00

Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia dla PWD Świetlica „Plus”.

1.3.1.18 Dostawa ciepła do budynków Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14

Kwota : 35 785,84

Opłaty za dostawę ciepła do budynku Urzędu.

1.3.1.19 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.

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

Kwota : 10,50

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. W trakcie trwania umowy w dniu 16.04.2021 r. aktem notarialnym właściciele działki 306/14 obr. Dulowa zbyli swoje prawo własności to tej działki. Kwota czynszu dzierżawnego w wysokości 10.50 zł została naliczona proporcjonalnie do okresu trwania umowy dzierżawy tj do 16.04.2021 r.

1.3.1.21 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.

1.3.1.22 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.

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

Kwota : 121,06

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.

1.3.1.24 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.

1.3.1.25 Usługi telefonii komórkowej

Kwota: 288,91

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

1.3.1.26 Przygotowanie uchwały krajobrazowej

Kwota: 0,00

W 2021r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.27 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.

1.3.1.28 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.

1.3.1.29 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.

1.3.1.30 Usługi telefonii komórkowej

Kwota: 1 604,64

Telefony służące do rozmów służbowych wychowawców z poszczególnych filii placówki

1.3.1.31 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.

1.3.1.32 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.

1.3.1.33 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.

1.3.1.34 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.

1.3.1.35 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2019-2021

Kwota: 803 271,55

Na lata 2019-2021 na realizację zadania przeznaczono 2.203.363,04 zł. Zadanie zrealizowano.

1.3.1.36 Opracowanie mpzp dla terenu górniczego 'Bołęcin I' wraz z otoczeniem

Kwota: 0,00

W 2021r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

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

Kwota: 80,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.763.2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta na okres od 1.04.2019 r. do 31.03.2024 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka numerem geodezyjnym 1644/14 o powierzchni około 8 m² z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Tuwima w Trzebini.

1.3.1.38 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.

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

Kwota: 99 959,04

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

1.3.1.40 Zakup energii elektrycznej

Kwota: 2 297,92

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

1.3.1.41 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej

Kwota: 32 844,24

Okres realizacji umowy – 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

W I półroczu 2021 roku na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 32 844,24 (opłaty za grudzień 2020).

1.3.1.42 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.

1.3.1.43 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1248/12 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami

Kwota: 740,45

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.

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

1.3.1.45 Opracowanie mpzp w rejonie ul. Krakowskiej i Trzebińskiej w Bolęcinie

Kwota: 11 685,00

W 2021 r. wykonany został Etap III, IV i Etap końcowy opracowania.

1.3.1.46 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

Kwota: 0,00

W 2021 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.47 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.

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

Kwota: 0,83

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.

1.3.1.49 Internet "Inkubator"

Kwota: 492,00

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

1.3.1.50 Zakup energii elektrycznej

Kwota: 486,55

Umowa Użyczenia Nr GG.GGN.6850.4.2020 zawarta Gminą Trzebinia a Świetlicą „Plus”.

1.3.1.51 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej

Kwota: 328 432,80

Okres realizacji umowy – 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

W 2021 roku na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 328 432,80.

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

Kwota: 1 672 328,84

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

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

Kwota: 984,00

Na lata 2020-2021 na realizację zadania przeznaczono 4.920,00 zł. Zadanie zrealizowano.

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

Kwota: 10 000,00

Na lata 2020-2021 na realizację zadania przeznaczono 35.00,00 zł. Zadanie zrealizowano.

1.3.1.55 Zakup energii elektrycznej i dystrybucja

Kwota: 26 703,14

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.

1.3.1.56 Opłata za studia w zakresie doksztalcania kadr, organizowana przez szkoły wyższe

Kwota: 11 250,00

Zgodnie z zawartą umową nr SK.2403.144.1.202 o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika za zgodą pracodawcy dokonano opłaty za semestr zimowy i letni roku akademickiego 2020/2021 oraz za semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.

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

Kwota: 3 629,00

W 2021 r. wykonany został Etap I i IIa opracowania.

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

Kwota: 13,11

Decyzja Starosty Chrzanowskiego znak: AGN. 6124.610.2020.AM4 z dnia 31.08.2020 r. o wyłączeniu z produkcji rolnej części gruntu o powierzchni 0,0005 ha, gleby mineralnej, RIIB (grunty orne), działki oznaczonej nr 1187/62 położonej w obr. Myślachowice, jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski. Działka stanowi własność Gminy Trzebinia. Przeznaczona pod rozbudowę ul. Słonecznej w Myślachowicach. Opłata roczna uiszczana przez 10 lat w terminie do 30 czerwca danego roku począwszy od 2021 r. do 2030 r.

1.3.1.59 PT wykonanie wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni do podejść pod piony wraz z niezbędnymi robotami w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 126 w Trzebini

Kwota: 2 075,00

Pt wykonanie wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni do podejść pod piony wraz z niezbędnymi robotami w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 126 w Trzebini - zadanie zakończone.

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

Kwota: 361,90

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 działki nr 615/1 o pow. około 10 m² z przeznaczeniem pod studnie chłonna.

1.3.1.61 Opracowanie mpzp dla terenu inwestycyjnego na Osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego

Kwota: 13 517,70

W 2021 r. wykonany został Etap II, III i IV opracowania. Plan został uchwalony.

1.3.1.62 Opracowanie mpzp dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem

Kwota: 14 894,50

W 2021 r. wykonany został Etap II i III opracowania. Opracowanie zostało zakończone.

1.3.1.63 Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini

Kwota: 0,00

W 2021 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

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

Kwota: 64,84

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.

1.3.1.65 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: 38 745,00

Zadanie zakończone.

1.3.1.66 Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu

Kwota: 6 680,49

Opłata za telefony komórkowe i dostawę internetu.

1.3.1.67 Internet „Inkubator”

Kwota: 688,80

Umowa na internet w budynku Trzebinia Kościuszki 50 - „Inkubator” - siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych (obsługa świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych) . Dotyczy umowy 06/2021-12/2022.

1.3.1.68 Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia - UM

Kwota: 0,00

Umowa z dnia 18-08-2021 roku obowiązująca od 01 stycznia 2022 roku na obsługę bankową Gminy Trzebinia-UM.

1.3.1.69 Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia – OPS

Kwota: 0,00

Provizja 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) - Umowa zawarta w roku 2021 na okres 2022-2025.

1.3.1.70 Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia - TCA

Kwota: 0,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2022 r. – 31.12.2025 r.

1.3.1.71 Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia – Świetlica PLUS

Kwota: 0,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2022 r. – 31.12.2025 r.

1.3.1.72 Przyłąc do sieci dystrybucji prądu do 7 obiektów gastronomicznych na terenie przy ul. Świętego Stanisława w Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.73 Rozgraniczenie działek nr 527/17 i nr 527/23 położonych w obr. Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja i płatność umowy nastąpi w roku 2022

1.3.1.74 Rozgraniczenie działek nr 500/7, 500/15 i nr 1685 położonych w obr. Młoszowa

Kwota: 0,00

Realizacja i płatność umowy nastąpi w roku 2022

1.3.1.75 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F wraz z zimowym utrzymaniem chodników i schodów w obrębie terenów zielonych

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.76 Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.77 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2022-2023

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.78 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 gminy Trzebinia obowiązuje od stycznia 2022r.

1.3.1.79 Remont drogi gminnej 1011120K (ul. Ochronkowa) w km od 0+012,80 do km 0+214,80 w miejscowości Trzebinia, Gmina Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 roku.

1.3.1.80 Rozgraniczenie działki nr 103/11 położonej w obr. Myślachowice

Kwota: 0,00

Realizacja i płatność umowy nastąpi w roku 2022.

1.3.1.81 Rozgraniczenie działek nr 682/1, nr 681/2, nr 681/3, nr 682/2, nr 682/4 położonych w obr. Karniowice

Kwota: 0,00

Realizacja i płatność umowy nastąpi w roku 2022

1.3.1.82 Usługi pocztowe

Kwota: 0,00

Umowa ID nr 480845/K podpisana z Poczta Polska S.A. w dniu 06 grudnia 2021r. – obowiązująca od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

Umowa na ogólną wartość: 259 215,07 zł

1.3.1.83 Opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.84 Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

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

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

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

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

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

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.88 Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

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

Kwota: 30 000,00

Na lata 2021-2022 na realizację zadania przeznaczono 45.00,00 zł.

1.3.1.90 Zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.91 Zarządzanie terenem ośrodka rekreacyjnego Balaton i Chechło w Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.92 Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Trzebinia na lata 2022-2030

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.93 Zakup energii elektrycznej i dystrybucja

Kwota: 0,00

Umowa zawarta w roku 2021 na dostawę energii na rok 2022+ dystrybucja.

1.3.1.94 Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

1.3.1.95 Rozgraniczenie działki nr 521/21 obr. Wodna i działki 1916/2 obr.Trzebionka

Kwota: 0,00

Realizacja i płatność umowy nastąpi w roku 2022

1.3.1.96 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej

Kwota: 0,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

1.3.1.97 Dostawa gazu do remiz OSP

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w latach następnych. W roku 2021 zawarto umowę 14.12.2021 na dostawę gazu do remiz OSP z terenu gminy.

1.3.2 Wydatki majątkowe**1.3.2.1 Budowa drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej**

Kwota : 160 490,39

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmujący III etap polegał na dokończeniu budowy przedmiotowej drogi. Na całej powierzchni wykonano górną warstwę podbudowy o łącznej pow. ok. 675,45 m², obramowaną krawężnikami najazdowymi o łącznej dł. krawężników wraz ze zjazdami ok. 392,0mb. W wykonano ściek liniowy o długości ok 301,0 mb. Nadano spadki dosypując materiał kamienny (ok. 13,85 m³).

Na podbudowie z kruszywa wykonano warstwy bitumiczne – wiążącą i ścieralną o łącznej pow. każdej z warstw ok. 726,41 m². Zabudowano dwa wpusty deszczowe wraz z przykanalikami (łączna długość ok. 13,5 mb). Wykonano regulację urządzeń obcych, zjazdy z kostki brukowej betonowej oraz uzupełniono materiałem z dowozu pobocza wraz z ich humusowaniem i obsianiem trawą. Odmulono istniejące rowy odwadniające.

1.3.2.2 Kanalizacja deszczowa zlewni ul. Rybna w Trzebini

Kwota : 488 774,68

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokonano wyboru wykonawcy zadania i podpisano umowę z terminem zakończenia 2022r. W roku bieżącym rozpoczęto roboty i wykonano odcinek sieci w ul. Rybnej.

1.3.2.3 Odwodnienie terenów w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebini

Kwota : 0,00

Na lata 2014 – 2027 przeznaczono na realizację zadania kwotę 921.054,00 zł.

1.3.2.4 Przebudowa mostu ul. Dworcowa

Kwota : 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2025 rok

1.3.2.5 Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini

Kwota : 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2024 -2025 rok.

1.3.2.6 Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2024.

1.3.2.7 Renowacja kapliczki w Lgocie

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2025.

1.3.2.8 Rozbudowa ul. Na Wzgórze w Trzebini

Kwota : 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2025 rok

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

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2024.

1.3.2.10 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie

Kwota : 1 746 537,85

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokonano wyboru wykonawcy zadania i podpisano umowę z terminem zakończenia 2022r. W roku bieżącym rozpoczęto roboty i wykonano odcinek sieci w ul. Rybnej.

1.3.2.11 Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki

Kwota : 866 096,86

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania. W ramach zadania wykonano: przebudowę pomieszczeń kondygnacji parteru w budynku Domu Kultury w Myślachowicach wraz z adaptacją na wrotowisko, budowę pochylni dla niepełnosprawnych.

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

Kwota : 14 600,00

W myśl porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim, Gmina przekazała dla Województwa dotację w wysokości 14 600,00 zł na realizację prac projektowych w zakresie przedmiotowego zadania. Kwota udzielonej dotacji została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

1.3.2.13 Oświetlenie ul. Źródlanej - Płoki

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte do realizacji na rok 2022.

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

Kwota : 29 250,00

Zamontowano 2 urządzenia zabawowe oraz stojak na rowery.

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

Kwota : 177 102,41

W ramach zadania wykonano: wymianę nawierzchni boiska do koszykówki, malowanie linii boiska, piłkochwyty oraz zamontowano kosze do koszykówki (2 szt.), ławki betonowe z oparciem (4 szt.), kosze na śmieci z daszkiem betonowym – (2szt.).

1.3.2.16 SP - nr 3 budowa boiska sportowego

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2026.

1.3.2.17 SP Bołęcina - kotłownia gazowa

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2023.

1.3.2.18 Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini

Kwota : 778 791,32

Zakończono prace projektowe rozpoczęte w 2019 roku. Wykonano i zamontowano tablice informujące o uzyskanym dofinansowaniu dla przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W zakresie inwestycji wykonano stanowiska postojowe wraz z drogą manewrową, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni ok. 2600 m². Cała powierzchnia parkingu obramowana została krawężnikami betonowymi. Odwodnienie wykonane zostało w formie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 108 m, odprowadzającej wody opadowe poprzez 3 zaprojektowane wpusty uliczne. W ramach zadania wykonano oświetlenie parkingu, na które składają się 3 ozdobne latarnie z oprawami typu LED. Długość linii kablowej oświetlenia wynosi ok. 100 m. Zakres robót objął również oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie roślin stanowiących pas zieleni o wymiarach ok. 75 m x 3 m oraz zabezpieczenie istniejącej podziemnej infrastruktury teletechnicznej poprzez zabudowanie dwudzielnych rur osłonowych o łącznej długości ok. 135,5 m. Dodatkowo wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej oraz zamontowano odbojnice ochronne na latarniach.

1.3.2.19 Przebudowa odcinka ul. Trzeciej w Młoszowej

Kwota: 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2024 rok

1.3.2.20 Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach

Kwota : 322 357,00

Zakres rzeczowy w II etapie obejmował odcinek o długości ok. 0,230 km. Wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Zabudowano krawężniki betonowe. Wykonano system odwodnienia drogi. W zakresie rozbudowy drogi wykonano opaski w formie utwardzonego pobocza o nawierzchni tłuczniowej, wyprofilowano skarpy wraz z humusowaniem i obsianiem trawą oraz umocnieniem fragmentu skarpy. Zabudowano stalową barierę ochronną.

1.3.2.21 Przebudowa ul. Kasztanowej w Czyżówce

Kwota : 1 781,04

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 dokonanego przez Projektanta zgłoszenia robót, Projektant złożył odwołanie od decyzji Starosty do Wojewody Małopolskiego, który uchylił sprzeciw Starosty i zgłoszenie robót stało się skuteczne – tym samym prace projektowe zostały zakończone.

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

Kwota : 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2024 rok.

1.3.2.23 Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - etap II

Kwota : 288 855,41

Etap II objął roboty budowlane w zakresie przebudowy odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini od km 1+008,25 do km 1+025,00 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego na potoku Ropa oraz budową nowego przepustu w miejscu rozebranego obiektu i wykonaniem umocnienia potoku w obrębie przepustu.

Przebudowa drogi objęła wymianę warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni na powierzchni ok. 85 m². W ciągu drogi na potoku Ropa wykonano nowy przepust o żelbetowej konstrukcji ramowej, zamkniętej. Całkowita długość przepustu – ok. 6,3 m. Zabezpieczono istniejącą sieć teletechniczną oraz wodociągową poprzez zabudowanie rur osłonowych dwudzielnych o łącznej długości ok. 18 m. Poniesiono opłatę za surowiec drzewny wyciętej lipy, kolidującej z inwestycją i rosnącej na działce Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz koszty nadzoru inspektorskiego.

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

Kwota : 269 000,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego położonego u zbiegu ul. Krakowskiej i ul. Ochronkowej w centrum Trzebini.

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

Kwota : 274 745,00

Po przeprowadzeniu w 2020 roku procedury przetargowej podpisano z Wykonawcą dwuletnią umowę na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W zakresie inwestycji został wykonany parking z kostki brukowej na 36 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) z jezdniami manewrowymi z kostki brukowej o szerokości min. 6,0m, wraz z odwodnieniem wglębnym, budową oświetlenia (obejmującą montaż czterech słupów oświetleniowych z oprawami oraz dodatkową oprawą oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie przy ul. Jana Pawła II) oraz budową chodnika dla pieszych z kostki brukowej (stanowiącego połączenie projektowanego parkingu z istniejącym chodnikiem). W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla przedmiotowego parkingu, konieczne było również wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Jana Pawła II.

1.3.2.26 Oświetlenie odcinka ul. Podbuczyna

Kwota : 25 558,80

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego położonego u zbiegu ul. Krakowskiej i ul. Ochronkowej w centrum Trzebini.

1.3.2.27 Oświetlenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Bołocinie

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF na rok 2024.

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

Kwota : 35 488,05

Wykonano budowę linii kablowej o dł. 111 mb, zabudowę stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED – 3 szt.

1.3.2.29 Oświetlenie ul. Głogowej 4-6 w Trzebini

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte do realizacji w roku 2022

1.3.2.30 Oświetlenie ul. Tuwima

Kwota : 12 285,01

Wykonano zabudowę linii napowietrznej o dł. 79 m, zabudowę stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED – 2 szt.

1.3.2.31 Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Trzebini

Kwota : 0,00
Zadanie ujęte do realizacji w roku 2024

1.3.2.32 SP nr 8 - instalacja odgromowa

Kwota : 94 631,15
Wykonano nową instalację odgromową na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini.

1.3.2.33 Budowa drogi pożarowej, stanowisk postojowych, chodników i sieci elektroenergetycznych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini

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

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

Kwota : 177 995,07
Wykonano nawierzchnię miejsc postojowych, chodnika i drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o łącznej powierzchni ok. 250 m² oraz utwardzonej nawierzchni placu wielofunkcyjnego z płyt betonowych ażurowych na podbudowie tłuczniowej o powierzchni ok. 85 m². Poszczególne elementy parkingu zostały obramowane krawężnikami i obrzeżami betonowymi posadowionymi na ławach z betonu. Wykonano odwodnienie obiektu. Przebudowano fragment kablowej linii energetycznej. Wykonano elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

1.3.2.35 Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bołędzinie

Kwota : 18 549,00
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 roku. Prace projektowe, obejmują 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 na 2022 rok.

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

Kwota : 229 357,98
Wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego oraz przylegających do niego 10 stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni ok. 500 m², obramowanej krawężnikami i obrzeżami betonowymi. W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji deszczowej, włączonej do istniejącego kolektora kanalizacyjnego, przebiegającego w jezdni ul. Ochronkowej. Przewidziano ogrodzenie. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

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

Kwota : 0,00
Realizacja zadania przewidziana na 2024 rok.

1.3.2.38 Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej

Kwota: 399 990,11
Wykonano nową konstrukcję nawierzchni jedni w technologii głębokiego recyklingu oraz dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz ze skropieniem międzywarstwowym o łącznej powierzchni ok. 1375 m². Przebudowano istniejące zjazdy do posesji. Wykonano regulacje urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Łączna długość odcinka objętego przebudową wynosi ok. 0,283 km.

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

Kwota: 0,00
Prace projektowe w zakresie opracowania koncepcji zostały wstrzymane z uwagi na podjęcie działań zmierzających do budowy nowych połączeń drogowych, które mogłyby kolidować z planowaną drogą gminną: budowy obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 79 w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic oraz budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Trzecią z ul. Krakowską w Młoszowej wraz z obiektem mostowym nad modernizowaną linią kolejową E-30.

1.3.2.40 Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini - Etap II - droga gminna nr G101157K na odcinku od km 0+224,75 do km +487,10 Gmina Trzebinia

Kwota: 229 923,54

Postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie przeprowadzono i rozstrzygnięto w 2020 roku. Umowę z Wykonawcą podpisano również w 2020 roku. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – ul. Sobieskiego w Trzebini, na długości ok. 0,262 km, która stanowi kontynuację (etap II) inwestycji zrealizowanej w 2019 roku, obejmującej przebudowę początkowego odcinka drogi. Zakres rzeczowy zadania objął budowę odcinka kanalizacji deszczowej długości ok. 149 m wraz ze studniami rewizyjnymi (6 szt), wpustami ściekowymi (6 szt) i przykanalikami (łącznie ok. 30 m). Zabudowano krawężniki betonowe na ławie betonowej o łącznej długości ok. 628 m i obrzeża chodnikowe - ok. 470 m oraz wykonano nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni warstwy ścieralnej ok. 1160 m². Przebudowano również istniejące zjazdy i dojścia do posesji oraz wykonano „opaski” między krawężnikami i ogrodzeniami posesji o łącznej powierzchni ok. 300 m². Wykonano prace rozbiórkowe oraz ziemne, a także zabezpieczono istniejący gazociąg poprzez zabudowanie rur osłonowych na długości ok. 42 m. Sporządzono geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla zrealizowanego zakresu. Dodatkowo przebudowano 2 zjazdy indywidualne o łącznej długości 37 m na podbudowie z kruszywa łamanego. Przebrukowano istniejące płyty ażurowe o pow. 4,8m². Całość wykonano z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 8 cm i łącznej powierzchni 144,20 m². Wykonano pobocze o pow. 22,50 m².

1.3.2.41 Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap II b"

Kwota: 0,00

Realizacja zadania przewidziana na lata 2022 -2023.

1.3.2.42 Rozbudowa ul. Trzebińskiej w Młoszowej - dokumentacja projektowa

Kwota: 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2022 rok.

1.3.2.43 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego z 16 lokalami komunalnymi na Oś. Gaj w Trzebini

Kwota: 250 000,00

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia zadania 2022r. W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3.2.44 Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini oraz przebudową ul. Spacerowej i Cichej - dokumentacja projektowa

Kwota: 0,00

Realizacja zadania przewidziana na 2022 rok.

1.3.2.45 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Myślachowicach (pomoc finansowa)

Kwota: 14 649,30

Zgodnie z trójstronną umową zawartą pomiędzy Gminą Trzebinią, Województwem Małopolskim i Powiatem Chrzanowskim o wspólnym finansowaniu przedmiotowego zadania w zakresie projektowym, Gmina przekazała dotację w wysokości 14 649,30 zł. Udzielona dotacja została rozliczona.

1.3.2.46 Dokumentacja projektowa oraz wykonanie kładki stalowej poprzez Potok Karniowski w ciągu DP 1094K ul. Jana Pawła II w Psarach (pomoc finansowa)

Kwota: 55 000,00

Dofinansowanie dla Powiatu Chrzanowskiego wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania kładki stalowej poprzez Potok Karniowski w ciągu DP 1094K ul. Jana Pawła II w Psarach.

1.3.2.47 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni z oświetleniem w Trzebini

Kwota: 25 247,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

1.3.2.48 Opracowanie projektu przebudowy odcinka ul. Robotniczej w Trzebini

Kwota: 0,00

Zadanie rozpoczęte. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą z terminem wykonania opracowania aneksowanym na 2022 rok z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwoleń i uzgodnień podyktowanych przyczynami niezależnymi od Projektanta.

1.3.2.49 Przebudowa drogi od ul. Słowackiego do ul. Głowackiego w Trzebini wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - PT (obok zalewu Chechło)

Kwota: 49 151,00

Prace projektowe obejmują przebudowę odcinka drogi wewnętrznej, stanowiącej połączenie ul. Słowackiego z ul. Głowackiego w Trzebini - od miejsca zakończenia robót związanych z budową nowego kompleksu parkingowego na działce nr 1797/65, do skrzyżowania z drogą stanowiącą przedłużenie ul. Głowackiego w Trzebini – tj. od granicy działki nr 1797/65 z działką nr

1797/35 o orientacyjnej długości około 340m. Z powodu przedłużających się procedur uzgodnień, będących przyczynami opóźnień niezależnymi od Projektanta, termin opracowania części elementów dokumentacji projektowej został aneksowany na 2022 rok.

1.3.2.50 Oświetlenie ul. Granicznej w Pile Kościeleckiej

Kwota: 16 800,00

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania oświetlenia ul. Granicznej w Pile Kościeleckiej.

1.3.2.51 Wykonanie instalacji co i cwu i wod. kan. w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18 w Trzebini

Kwota: 14 883,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania nowej instalacji co i cwu w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18.

1.3.2.52 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń punktu bibliotecznego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97a w Trzebini na lokal mieszkalny (socjalny)

Kwota: 14 600,00

Opracowano dokumentację projektową dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń punktu bibliotecznego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97A w Trzebini na lokal mieszkalny – socjalny

1.3.2.53 SP nr 3 - zalecenia ppoż.

Kwota: 57 017,40

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zaleceń p.poz., wykonano: modernizację instalacji elektrycznej zasilającej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu).

1.3.2.54 PS nr 2 - zalecenia ppoż.

Kwota: 35 055,00

Opracowano dokumentację projektową w celu wykonania zaleceń p.poz. w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Trzebini.

1.3.2.55 Wykonanie oświetlenia ul. Chrzanowskiej w Trzebini

Kwota: 11 500,00

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania oświetlenia ul. Chrzanowskiej w Sierszy.

1.3.2.56 Oświetlenie ul. Spaceru w Młoszowej

Kwota: 14 760,00

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania oświetlenia ul. Spaceru w Młoszowej.

1.3.2.57 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń SP nr 5 na pomieszczenia biblioteki

Kwota: 10 000,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń SP nr 5 na pomieszczenia biblioteki.

1.3.2.58 Budowa drogi ul. Przy Grobli w Młoszowej wraz z odwodnieniem

Kwota: 24 500,00

W 2020 roku dokonano wyboru oferty oraz podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do 30.09.2021. Zadanie zostało zakończone w zakresie projektowym. Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2022 roku.