

**UCHWAŁA NR XIII/151/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 139.182.860,28 zł., w tym:

- dochody bieżące 125.001.642,89 zł.,
- dochody majątkowe 14.181.217,39 zł.,

zgodnie z *tabelą nr 1* załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 135.542.339,68 zł., w tym:

- wydatki bieżące 120.019.467,40 zł.,
- wydatki majątkowe 15.522.872,28 zł.,

zgodnie z *tabelą nr 2* załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.640.520,60 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 400.000,00 zł., tj. z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie: 400.000,00 zł.;

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4.040.520,60 zł., tj. z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 3.900.000,00 zł.,
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie 140.520,60 zł.,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie: 400.000,00 zł.,
- zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

zgodnie z *tabelą nr 3* załączoną do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku na kwotę 15.522.872,28 zł., zgodnie z *tabelą nr 4* załączoną do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na kwotę 4.429.413,32 zł., zgodnie z *tabelą nr 4a* załączoną do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 136.000,00 zł.,

2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie na zarządzanie kryzysowe w wysokości 383.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 540.200,00 zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 540.200,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.300.000,00 zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki tymi odpadami w kwocie 5.300.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w wysokości:

1. dochody: 41.345.627,00 zł.,
2. wydatki: 41.345.627,00 zł.,
3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 225.000,00 zł.

zgodnie z *tabelą nr 5 i tabelą nr 6* załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzebnica wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 25.000,00 zł., zgodnie z *tabelą nr 7* załączoną do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 755.003,60 zł., zgodnie z *tabelą nr 8* załączoną do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w łącznej kwocie 9.036.896,91 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 14. Przyjmuje się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla gminnych szkół i przedszkoli zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu funduszy europejskich,
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.,
- zaciągania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie 400.000,00 zł.,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

1. W budżecie na 2020 rok zaplanowane dochody bieżące wynoszą 125.001.642,89 zł w tym:
 - 1.1. dochody własne:
 - dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę Trzebnica – zaplanowano w kwocie 14.192.999,11 zł – dochody te zaplanowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej,
 - dochody z podatków i opłat pobieranych przez US – zaplanowane w kwocie 32.237.731,00 zł – dochody te zaplanowano uwzględniając pismo Ministerstwa Finansów określającym wpływ z tytułu udziału w podatkach dochodowych na 2020 r.,
 - dochody z majątku Gminy, w tym: wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano w kwocie 2.624.922,00 zł,
 - inne dochody własne, takie jak: wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych opłat lokalnych, grzywny, mandaty, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z usług, odsetki zaplanowano w kwocie 6.776.105,36 zł – dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie w 2018 i 2019 roku oraz materiały planistyczne właściwych komórek organizacyjnych;
 - 1.2. subwencja ogólna na kwotę 23.923.190,00 zł. została przyjęta zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów informującym o wysokości kwoty subwencji na 2020 r.;
 - 1.3. dotacje z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 42.036.875 zł., zgodnie z informacjami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie planowanych kwot dotacji na 2020 r.
2. W budżecie na 2020 rok dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 14.181.217,39 zł. w tym:
 - dochody związane z wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w kwocie 4.336.168,00 zł.;
 - dotacje majątkowe – w kwocie 9.845.692,28 zł wynikające z dofinansowania realizowanych inwestycji, w tym w ramach programów unijnych – 8.372.308.24 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Wydział Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami.

Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
600			Transport i łączność	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 736 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 206 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	749 000,00
		0830	Wpływy z usług	423 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00
710			Działalność usługowa	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
750			Administracja publiczna	425 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00
752			Obrona narodowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 191 930,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 593 999,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 749 999,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 621 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 620 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 420 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	23 923 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 842 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 842 930,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 910 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 910 403,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 857,00
801			Oświata i wychowanie	1 808 895,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 648,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 755,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 893,00
	80104		Przedszkola	1 626 775,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950,00
		0830	Wpływy z usług	122 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 908,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 628,32
852			Pomoc społeczna	817 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	83 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 079,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 079,10
	85395		Pozostała działalność	317 079,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 079,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 079,10
855			Rodzina	41 494 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 681 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 676 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 228 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	7 184 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	932 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	604 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	436 060,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 409 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
926			Kultura fizyczna	491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
	92695		Pozostała działalność	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 000,00
bieżące				125 001 642,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 079,10
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 398 848,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 848,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 398 848,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 663 140,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 663 140,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 336 168,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 972,09
750			Administracja publiczna	487 129,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 129,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 129,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 129,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 985,65
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 144,06
801			Oświata i wychowanie	2 615 470,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 615 470,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 615 470,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 615 470,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 615 470,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 333,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 609 333,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 609 333,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 609 333,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 609 333,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 295,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 295,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 295,00
926			Kultura fizyczna	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00
majątkowe			14 181 217,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 055 229,14
Ogółem:			139 182 860,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 372 308,24

Omówienie zadań realizowanych w ramach działów

Zaplanowane na 2020 rok wydatki wynoszą 120.019.467,40 zł.

Zaplanowane w budżecie środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

Dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo

- składka na rzecz Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz rowów przydrożnych;
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami;
- składka na rzecz Izby Rolniczej.

Dz. 600 - transport i łączność

- organizację kolejowego i lokalnego transportu zbiorowego;
- bieżące utrzymanie i remonty dróg, ulic i chodników w mieście i gminie;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujętego w *tabeli nr 8*;
- środki na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w *tabeli nr 4*.

Dz. 630 - turystyka

- zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej;
- składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”;

Dz. 700 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zarządzanie budynkami mieszkalnymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. wyceny nieruchomości do sprzedaży i aktualizacji stanu zasobów;
- realizowanie opłat z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze;
- zapewnienie funkcjonowania placu targowego;
- środki na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w *tabeli nr 4*.

Dz. 710 - działalność usługowa

- kontynuacja prac nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- opracowanie planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica;
- opracowanie planów miejscowych dla obszaru Gminy Trzebnica;
- przygotowanie analiz, projektów i koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, w tym pozyskiwanie podkładów mapowych dla tych celów;
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- wydatki niezbędne do zapewnienia funkcjonowania Cmentarza Komunalnego.

Dz. 750 - administracja publiczna

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej;
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, tj. płace wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków, ich bieżące remonty, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.;
- środki na promocję gminy;
- środki na obsługę centrum usług wspólnych;
- różne wydatki (organizację konkursów, świąt lokalnych i państwowych, publikacje);
- środki na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w *tabeli nr 4*.

Dz. 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane środki, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa, przeznacza się na realizację zadania zleconego, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 - obrona narodowa

Zaplanowane środki przeznaczone są w całości na wydatki obronne związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz szkoleniem pracowników.

Dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych;
- zakup części i paliwa do samochodów strażackich oraz ich remonty;
- zakup odzieży dla strażaków i sprzętu pożarniczego;
- szkolenia członków OSP i MDP;
- ubezpieczenie strażaków, budynków i samochodów;
- bieżące remonty remiz, koszty związane z mediami;
- badania lekarskie kierowców i strażaków;
- wymiana części w syrenach alarmowych;
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń;
- zakup części i paliwa do samochodu Straży Miejskiej;
- zakup odzieży służbowej i sprzętu osobistego;
- zakup usług oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia Straży Miejskiej;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujętego w *tabeli nr 8*;
- środki na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w *tabeli nr 4*.

Dz. 757 - obsługa długu publicznego

Zaplanowane tu wydatki to odsetki od instrumentów finansowych uruchomionych w latach poprzednich.

Dz. 758 - różne rozliczenia

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 383.000,00 zł.;
- rezerwa ogólna w kwocie 136.000,00 zł.

Dz. 801 - oświata i wychowanie

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli;
- dowożenie uczniów do szkół i utrzymanie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli;
- dotacje dla: Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Integracyjnego, niepublicznych przedszkoli „Czerwony Balonik”, „Koniczynka”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”;
- zakup usług od innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin;
- obsługa programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej ERAZMUS+”;
- realizacja zadań inwestycyjnych wykazanych w *tabeli nr 4*.

Dz. 851 - ochrona zdrowia

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- realizacja zadań majątkowych wykazanych w *tabeli nr 4*.

Dz. 852 - pomoc społeczna

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej;
- finansowanie zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Wsparcia;
- finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- obsługa administracyjno-biurowa Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebnica;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłek celowy i okresowy, losowy;
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne;

- zasiłki stałe;
- finansowanie zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- bieżące utrzymanie Dziennego Domu Senior Wigor;

Z dotacji z budżetu państwa realizowane składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto gmina otrzyma dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywianie dzieci.

Dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, naukowym;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- pomoc materialna dla uczniów.

Dz. 855 - rodzina

- świadczenia wychowawcze;
- rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- zasiłki dla opiekuna, asystenta rodziny, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne;
- opłacenie współ pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- funkcjonowanie Gminnego Żłobka im. Krasnala Hałabały oraz Klubów Dziecięcych w Gminie Trzebnica.

Dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej;
- czynsz dzierżawny i opłatę za grunty pod wysypisko w Marcinowie;
- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- obsługa zrekultywowanego składowiska odpadów w Jaszycach;
- oczyszczanie miasta;
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie;
- koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schroniskach;
- oświetlenie ulic placów i dróg w mieście i gminie;
- wpłata na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujętego w *tabeli nr 8*;
- realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w *tabeli nr 4*.

Dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacje podmiotowe;
- dotacje celowe;
- bieżące utrzymanie świetlic;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujętego w *tabeli nr 8*;
- realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w *tabeli nr 4*.

Dz. 926 - kultura fizyczna i sport

- utrzymanie obiektów sportowych;
- organizacja imprez sportowych;
- dotacje celowe;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujętego w *tabeli nr 8*;
- realizacja zadań majątkowych ujętych w *tabeli nr 4*.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 720,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 236,00	1 816 236,00	0,00	0,00	0,00	1 816 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 433,00	3 277 433,00	3 277 433,00	3 277 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 440,00	525 440,00	525 440,00	525 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 843,00	76 843,00	76 843,00	76 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 110,00	59 110,00	59 110,00	0,00	59 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 410,00	140 410,00	140 410,00	0,00	140 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 149,00	65 149,00	65 149,00	0,00	65 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 600,00	16 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	37 447,00	37 447,00	37 447,00	37 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 096 049,00	1 096 049,00	1 095 849,00	1 115 398,00	980 451,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 584,00	91 584,00	91 584,00	91 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450 699,55	7 450 699,55	844 219,55	814 307,96	29 911,59	0,00	6 606 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 606 480,00	6 606 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 451,32	356 451,32	356 451,32	356 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 927,30	21 927,30	21 927,30	21 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 564,51	427 564,51	427 564,51	427 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 364,83	8 364,83	8 364,83	8 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,59	7 404,59	7 404,59	0,00	7 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	12 713,00	12 713,00	0,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 182 360,00	1 182 360,00	281 526,00	61 803,65	219 722,35	0,00	900 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 834,00	900 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 303,65	25 303,65	25 303,65	25 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,75	1 238,75	1 238,75	0,00	1 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 860,00	216 860,00	216 860,00	0,00	216 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 461 004,00	1 461 004,00	1 457 304,00	1 192 138,00	265 166,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 593,00	988 593,00	988 593,00	988 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 599,00	177 599,00	177 599,00	177 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 446,00	25 446,00	25 446,00	25 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 545,00	24 545,00	24 545,00	0,00	24 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 857,00	145 857,00	145 857,00	0,00	145 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 815,02	48 815,02	48 815,02	0,00	48 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 643 187,74	5 680 324,00	451 549,00	16 900,00	434 649,00	5 228 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 863,74	962 863,74	548 955,69	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 539 038,14	4 854 081,40	124 851,40	0,00	124 851,40	4 729 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 956,74	684 956,74	548 955,69	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 729 230,00	4 729 230,00	0,00	0,00	0,00	4 729 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 351,40	46 351,40	46 351,40	0,00	46 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 001,05	136 001,05	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 295,00	343 295,00	343 295,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 660,69	205 660,69	205 660,69	0,00	
	92116		Biblioteki	724 452,00	459 545,00	0,00	0,00	0,00	459 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 907,00	264 907,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 545,00	459 545,00	0,00	0,00	0,00	459 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 907,00	264 907,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	322 797,60	309 797,60	309 797,60	0,00	309 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 757,73	238 757,73	238 757,73	0,00	238 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 039,87	71 039,87	71 039,87	0,00	71 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 094 682,10	1 001 804,29	660 304,29	0,00	660 304,29	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 877,81	2 092 877,81	87 074,46	1 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 580 886,33	580 886,33	580 886,33	0,00	580 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,33	10 886,33	10 886,33	0,00	10 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 049,05	407 943,92	66 443,92	0,00	66 443,92	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 105,13	104 105,13	87 074,46	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,92	18 943,92	18 943,92	0,00	18 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,67	17 030,67	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 405,47	55 405,47	55 405,47	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 668,99	31 668,99	31 668,99	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 001 746,72	12 974,04	12 974,04	0,00	12 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 772,68	1 988 772,68	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 974,04	12 974,04	12 974,04	0,00	12 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 772,68	1 964 772,68	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				135 542 339,68	120 019 467,40	65 799 206,82	43 396 263,87	22 402 942,95	9 012 896,91	41 864 075,48	786 398,40	0,00	2 556 889,79	15 522 872,28	14 142 872,28	3 713 054,40	1 380 000,00	0,00

Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 400.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu „Ochrona atmosfery”.

Rozchody budżetu:

- obligacje których termin wykupu przypada w 2020 roku – 3.900.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” - 140.520.60 zł.

Przychody i Rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			4 040 520,60
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 900 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 520,60

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 987 913,56	2 589 065,40	0,00	1 398 848,16	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 987 913,56	2 589 065,40	0,00	1 398 848,16	0,00
		1.	Budowa dróg w Księginicach	202 700,00	202 700,00			
			Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i					
		2.	Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy	1 082 312,51	689 500,00		A. 392 812,51	
		3.	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jaźwiny	570 000,00	570 000,00			
		4.	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	2 102 015,27	1 095 979,62		A. 1 006 035,65	
		5.	Budowa, utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie	10 000,00	10 000,00			
		6.	Projekt chodników wzdłuż drogi gminnej w Komorówku	10 000,00	10 000,00			
		7.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	10 885,78	10 885,78			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 328 356,28	1 001 384,19	0,00	326 972,09	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 025,00	655 052,91	0,00	326 972,09	0,00
		8.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	882 025,00	555 052,91		C. 326 972,09	
		9.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	100 000,00	100 000,00			
	70095		Pozostała działalność	346 331,28	346 331,28	0,00	0,00	0,00
		10.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		11.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	226 815,60	226 815,60			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	335 252,00	335 252,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 252,00	305 252,00	0,00	0,00	0,00
		12.	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	305 252,00	305 252,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		13.	Zakup systemu SIGMA	30 000,00	30 000,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	207 495,16	207 495,16	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 495,16	107 495,16	0,00		

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		14.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	107 495,16	107 495,16			
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		15.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00			
			OŚWIATA I WCHOWANIE	3 132 224,25	516 753,64	2 615 470,61	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 087 224,25	471 753,64	2 615 470,61	0,00	0,00
		16.	Modernizacja wyposażenia klas w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	10 200,00	10 200,00			
		17.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	3 077 024,25	461 553,64	2 615 470,61		
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851		18.	Modernizacja nawierzchni podłogowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2	45 000,00	45 000,00			
			OCHRONA ZDROWIA	1 693 889,48	1 693 889,48	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 693 889,48	1 693 889,48	0,00	0,00	0,00
900		19.	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	380 000,00	380 000,00			
		20.	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	1 313 889,48			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		21.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000,00	24 000,00			
		22.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		23.	Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
		24.	Wykonanie schodów w Lesie Bukowym	90 000,00	90 000,00			
		25.	Zakup traktorka - kosiarki w Skarszynie	13 000,00	13 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		26.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego	50 000,00	50 000,00			
		27.	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	500 000,00	500 000,00			
		28.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	20 000,00	20 000,00			
		29.	Projekt i montaż oświetlenia drogowego w Masłowcu	10 000,00	10 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	962 863,74	619 568,74	343 295,00	0,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 956,74	341 661,74	343 295,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		30.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	624 956,74	281 661,74	343 295,00		
		31.	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwor)	50 000,00	50 000,00			
		32.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00			
	92116		Biblioteki	264 907,00	264 907,00	0,00	0,00	0,00
		33.	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	264 907,00	264 907,00			
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		34.	Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach	13 000,00	13 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	3 092 877,81	3 037 472,34	55 405,47	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		35.	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 105,13	48 699,66	55 405,47	0,00	0,00
		36.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	87 074,46	31 668,99	55 405,47		
		37.	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	17 030,67	17 030,67			
	92695		Pozostała działalność	1 988 772,68	1 988 772,68	0,00	0,00	0,00
		38.	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
		39.	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
		40.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
		41.	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	19 000,00	19 000,00			
		42.	Zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę obiektów małej architektury (siłownia) w Masłowie	10 000,00	10 000,00			
		43.	Zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2 w Komorowie	11 500,00	11 500,00			
		44.	Zakup zjazdu linowego w Nowym Dworze	12 500,00	12 500,00			
RAZEM INWESTYCJE				15 522 872,28	10 782 880,95	3 014 171,08	1 725 820,25	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	z tego środki z :		
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			OŚWIATA I WCHOWANIE		3 099 724,25	467 833,64	2 631 890,61	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 099 724,25	467 833,64	2 631 890,61	0,00
		1.	W drogę do wysokiej jakości edukacji	RPO WD 2014-2020	22 700,00	6 280,00	16 420,00	
		2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	RPO WD 2014-2021	3 077 024,25	461 553,64	2 615 470,61	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		617 657,87	166 061,58	451 596,29	0,00
	85395		Pozostała działalność		617 657,87	166 061,58	451 596,29	0,00
		3.	Rodzice wracają do pracy	RPO WD 2014-2020	617 657,87	166 061,58	451 596,29	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		624 956,74	281 661,74	343 295,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		624 956,74	281 661,74	343 295,00	0,00
		4.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	PROW 2014-2020	624 956,74	281 661,74	343 295,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		87 074,46	31 668,99	55 405,47	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		87 074,46	31 668,99	55 405,47	0,00
		5.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	PROW 2014-2020	87 074,46	31 668,99	55 405,47	
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>					4 429 413,32	947 225,95	3 482 187,37	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XIII/151/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	411 775,00	411 775,00	411 775,00	349 185,20	62 589,80	0,00	0,00
751	75101	2010	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00
855	85501	2060	32 676 000,00	32 676 000,00	32 676 000,00	201 273,00	43 755,00	32 414 592,00	0,00
855	85502	2010	7 184 000,00	7 184 000,00	7 184 000,00	175 100,00	394 376,00	6 606 480,00	0,00
855	85504	2010	932 000,00	932 000,00	932 000,00	25 303,65	3 000,00	900 834,00	0,00
855	85513	2010	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00
Ogółem			41 345 627,00	41 345 627,00	41 345 627,00	750 861,85	553 020,80	40 005 306,00	0,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
Dz. 750	Administracja publiczna	1 000,00
750 - 75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00
Dz. 855	Rodzina	224 000,00
855 - 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	113 000,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00
§ 0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00
Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa		225 000,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XIII/151/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	411 775,00	411 775,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 775,00	411 775,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 775,00	411 775,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 752,00	4 752,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 752,00	4 752,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 752,00	4 752,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	83 400,00		83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 400,00		83 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 400,00		83 400,00
855			Rodzina	40 841 300,00		40 841 300,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	32 676 000,00		32 676 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatow-gminny), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 676 000,00		32 676 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 184 000,00		7 184 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 184 000,00		7 184 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	932 000,00		932 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 000,00		932 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 300,00		49 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00		49 300,00
Razem:				41 345 627,00	420 927,00	40 924 700,00

Plan wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	411 775,00	411 775,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 775,00	411 775,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 302,25	325 302,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 882,95	23 882,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 001,40	56 001,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,40	6 588,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 752,00	4 752,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 752,00	4 752,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
852			Pomoc społeczna	83 400,00		83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 400,00		83 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00		83 400,00
855			Rodzina	40 841 300,00		40 841 300,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	32 676 000,00		32 676 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 414 592,00		32 414 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 938,00		185 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 335,00		15 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 824,00		38 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00		4 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00		8 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 184 000,00		7 184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 606 480,00		6 606 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00		162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00		13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 376,00		390 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00		4 044,00
	85504		Wspieranie rodziny	932 000,00		932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 834,00		900 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 303,65		25 303,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,75		1 238,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60		1 623,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i zylacie zasiłków dla opiekunów	49 300,00		49 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 300,00		49 300,00
Razem:				41 345 627,00	420 927,00	40 924 700,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	25 000,00
	900	90019			<u>25 000,00</u>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00
II.				Wydatki	25 000,00
	900	90001			<u>24 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00
	900	90002			<u>1 000,00</u>
3.	900	90002	4300	usuwanie produktów zawierających azbest	1 000,00

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	14 658,46	działalność kulturalna	2 458,46	14 658,46
			rozbudowa wiaty oraz zakup stolików	8 000,00	
			paliwo i środki ochrony roślin	1 500,00	
			wymiana ogrodzenia na placu zabaw	2 000,00	
			rozbudowa kramiku	700,00	
2	Biedaszków Mały	12 915,29	działalność kulturalna	2 915,29	12 915,29
			wyposażenie świetlicy	1 300,00	
			progi zwalniające oraz oznakowanie drogi gminnej	1 600,00	
			łtuczeń na drogi gminne	6 500,00	
			zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy	300,00	
			zakup kwiatów na wystrój miejscowości	300,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	21 908,46	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	19 000,00	21 908,46
			działalność kulturalna	2 708,46	
			zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	
4	Blizocin	17 392,07	działalność kulturalna	2 812,07	17 392,07
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup i montaż urządzenia na plac zabaw	9 480,00	
			montaż oprawy oświetleniowej	3 000,00	
			zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)	300,00	
			zakup i montaż tablicy informacyjnej	800,00	
5	Boleścín	15 609,28	zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych z akcesoriami do kosiarek	4 000,00	15 609,28
			działalność kulturalna	5 109,28	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup ławek, stołów, namiotu	4 000,00	
6	Brochocin	14 262,29	remont świetlicy	2 000,00	14 262,29
			remont świetlicy - zakupy	500,00	
			zakup paliwa i środków chwastobójczych	600,00	
			działalność kulturalna	1 162,29	
			budowa, utwardzenie drogi gminnej	10 000,00	
7	Brzezie	21 155,73	działalność kulturalna	8 255,73	21 155,73
			działalność kulturalna	7 500,00	
			tablice informacyjne	3 000,00	
			zakup stroi ludowych	2 000,00	
			zakup drewna do kominka	400,00	
8	Brzyków	17 986,33	projekt oświetlenia przy drogach gminnych	7 500,00	17 986,33
			wytyczenie drogi gminnej	1 500,00	
			zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	
			działalność kulturalna	4 000,00	
			zakup materiałów na boisko sportowe	2 486,33	
			wyposażenie świetlicy	1 500,00	
9	Cerekwica	23 810,10	wyposażenie świetlicy	6 000,00	23 810,10
			zakup namiotu, parasoli, stolików	5 800,00	
			zakup materiałów na wykonanie zadania wejścia do świetlicy	3 000,00	
			zakup tłuczni	5 500,00	
			zakup drewna do kominka	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 510,10	
			projekt drogi gminnej na działce 454/3	8 000,00	

1	2	3	4	5	6
10	Domanowice	21 274,58	zakup materiałów do wybetonowania stawu przeciwożorowego	4 500,00	21 274,58
			zakup materiałów na modernizację kramu dożynkowego	1 000,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	1 000,00	
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	
			zabezpieczenie świetlicy	274,58	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup namiotu	2 000,00	
11	Droszów	11 806,01	zakup materiałów do budowy wiaty oraz do utwardzenia terenu pod wiatą	7 000,00	11 806,01
			wykonanie podłączenia prądu do wiaty	1 100,00	
			działalność kulturalna	1 956,01	
			zakup tui, drzewek, krzewów	800,00	
			zakup grilla	750,00	
			paliwo i olej do kosiarki	200,00	
12	Głuchów Górny	23 413,92	działalność kulturalna	5 000,00	23 413,92
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup lustra drogowego	1 000,00	
			zakup paliwa, środków ochrony roślin	1 000,00	
			modernizacja świetlicy	9 000,00	
			doposażenie świetlicy	3 000,00	
			wymiana urządzeń na placu zabaw	2 413,92	
13	Jaszyce	12 400,27	zakup tłucznia na drogę gminną	2 000,00	12 400,27
			prace ziemne na drodze	1 000,00	
			działalność kulturalna	3 500,00	
			karnety na basen dla dzieci	2 200,00	
			działalność kulturalna	3 000,27	
			zakup paliwa i oleju	400,00	
			serwis kosiarki	300,00	
14	Jażwiny	15 926,22	ogrodzenie boiska	3 800,00	15 926,22
			działalność kulturalna	5 450,00	
			działalność kulturalna	5 676,22	
			zakup kroniki	400,00	
			koszenie boiska	600,00	
15	Kobylice	18 937,15	działalność kulturalna	6 937,15	18 937,15
			działalność kulturalna	1 000,00	
			koszenie placu zabaw	3 000,00	
			zakup tablicy ogłoszeń	500,00	
			zakup tłucznia	2 500,00	
			projekt świetlicy	5 000,00	
16	Koczurki	12 875,68	uszyście strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości	3 000,00	12 875,68
			zakup pawilonu ogrodowego	1 000,00	
			zakup paliwa oraz części do kosiarki	400,00	
			działalność kulturalna	5 175,68	
			działalność kulturalna	2 300,00	
			zakup ławek, stołó i półek do kramiku	1 000,00	
17	Komorowo	15 252,73	działalność kulturalna	2 000,00	15 252,73
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2	11 500,00	
			paliwo i olej do kosiarki	300,00	
18	Komorówko	17 590,16	wyposażenie świetlicy	452,73	17 590,16
			projekt chodników wzdłuż drogi gminnej	10 000,00	
			zakup tłucznia	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			doświetlenie miejscowości	2 590,16	
19	Koniowo	22 265,02	działalność kulturalna	5 000,00	22 265,02
			działalność kulturalna	6 500,00	
			doposażenie świetlicy	2 900,00	
			zakup zestawów stół+ławki	1 800,00	
			zakup paliwa i oleju	800,00	
			zakup namiotu na dożynki i plandeki na wiatę	3 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	765,02	
			zakup sprzętu sportowego	1 500,00	
			zakup paliwa	2 000,00	

1	2	3	4	5	6
20	Księginice	39 617,47	działalność kulturalna	1 500,00	39 600,17
			zakup namiotu rozkładanego	1 000,00	
			zakup tłucznia	4 000,00	
			rozbudowa oświetlenia drogowego	20 000,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 550,00	
			działalność kulturalna	7 050,17	
			wyposażenie świetlicy	1 500,00	
21	Kuźniczysko	23 017,75	wymiana urządzeń na placu zabaw	17 030,67	23 017,75
			monitoring placu zabaw	2 500,00	
			wyposażenie świetlicy	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 487,08	
22	Ligota	19 967,20	wyposażenie świetlicy	6 467,00	19 967,00
			działalność kulturalna	7 500,00	
			zakup tłucznia	3 500,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 500,00	
23	Malczów	10 775,95	zakup plandeki do wiaty	3 600,00	10 775,95
			zakup piłkochwyty	4 600,00	
			zakup sprzętu sportowego	500,00	
			zakup paliwa	200,00	
			działalność kulturalna	1 875,95	
24	Małuszyn	13 153,00	zakup tłucznia	5 000,00	13 153,00
			działalność kulturalna	3 253,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup parasoli	2 000,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	400,00	
25	Marcinowo	20 363,38	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 000,00	20 363,38
			zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 500,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	
			zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę	4 000,00	
			zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji	1 000,00	
			działalność kulturalna	4 500,00	
			działalność kulturalna	3 363,38	
			zakup strojów ludowych	2 000,00	
			zakup materiałów na kramik	1 500,00	
26	Masłowice	13 430,32	projekt i montaż oświetlenia drogowego	10 000,00	13 430,32
			utrzymanie zieleni – zakup materiałów, paliwa	300,00	
			działalność kulturalna	2 730,32	
			utrzymanie zieleni - usługa	400,00	
27	Masłów	22 225,40	zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę obiektów małej architektury (siłownia)	10 000,00	22 225,40
			działalność kulturalna	11 000,00	
			zakup paliwa	200,00	
			wyposażenie świetlicy	1 025,40	
28	Nowy Dwór	24 483,60	zakup zjazdu linowego	12 500,00	24 483,60
			zakup strojów ludowych	1 500,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			pielęgnacja zieleni	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 483,60	
			działalność kulturalna	4 000,00	
29	Piersno	13 509,56	działalność kulturalna	6 509,56	13 509,56
			działalność kulturalna	3 000,00	
			zakup pawilonu ogrodowego	1 000,00	
			całkowita zabudowa sceny na placu zabaw	3 000,00	
30	Raszów	17 392,07	zakup tablic informacyjnych	4 000,00	17 392,07
			działalność kulturalna	4 500,00	
			działalność kulturalna	7 000,00	
			zakup materiałów elektrycznych do świetlicy	1 892,07	
31	Rzepotowice	11 528,68	zakup paliwa, oleju	800,00	11 528,68
			naprawa kosiarki	200,00	
			przystrojenie wsi – zakup roślin oraz farb do renowacji wiaty	1 000,00	
			zakup przedłużacza	300,00	
			stroje ludowe	1 500,00	
			utwardzenie terenu pod wiatą przystankowa	3 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	

1	2	3	4	5	6
			zakup tłucznia	2 728,68	
32	Skarszyn	31 693,97	zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	31 693,00
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 500,00	
			działalność kulturalna	4 500,00	
			zakup części, farb, lakierów i innych rzeczy wynikających z prowadzonej działalności	2 193,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			wykonanie tablic informacyjnych	1 500,00	
			zakup grilla betonowego wraz z akcesoriami	1 000,00	
			33	Skoroszków	
zakup koszy na odpady	1 500,00				
oświetlenie placu zabaw	9 500,00				
wyposażenie świetlicy	2 000,00				
wsparcie działalności koła gospodyń	1 000,00				
doposażenie OSP Skoroszków	1 000,00				
działalność kulturalna	4 185,78				
działalność kulturalna	2 509,28				
34	Sulisławice	15 609,28	działalność kulturalna	2 000,00	15 609,28
			pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	
			upiększenie miejscowości	300,00	
			wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego	8 800,00	
			zakup tłucznia	7 500,00	
35	Szczytkowice	27 217,20	utwardzenie drogi gminnej	2 500,00	27 217,20
			pielęgnacja boiska sportowego	9 500,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
			zakup namiotu handlowego	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 717,20	
			działalność kulturalna	2 665,84	
36	Świątniki	15 965,84	paliwo, olej do kosiarki	300,00	15 965,84
			utwardzenia terenu gminnego pod wiatą	13 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
37	Taczów Mały	12 321,03	wyposażenie świetlicy	5 700,00	12 321,03
			zakup farb do pomalowania świetlicy	500,00	
			zakup domku handlowego	4 121,03	
			melioracja działki gminnej koło placu zabaw	8 815,02	
38	Taczów Wielki	15 015,02	zakup tłucznia	4 000,00	15 015,02
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	10 885,78	
39	Ujeździec Mały	22 185,78	konserwacja kosiarki	200,00	22 185,78
			zakup paliwa	100,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	10 000,00	
			zakup pawilonu handlowego i ławek	2 350,00	
40	Ujeździec Wielki	20 997,26	działalność kulturalna	5 000,00	20 950,00
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup kosiarki	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	1 900,00	
			zakup gazonów	1 000,00	
			zakup lustra drogowego	1 000,00	
			montaż oprawy oświetleniowej	3 500,00	
			zakup rur drenażowych i materiałów budowlanych	1 700,00	
			zakup paliwa	500,00	
			41	Węgrzynów	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		755 069,33		755 003,60	755 003,60

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/151/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	4 729 230,00		
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	459 545,00		
Razem					5 188 775,00	0,00	0,00
3.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 556,00
4.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	227 954,23		
5.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			9 800,00
6.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			62 720,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	474 390,00		
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	203 310,00		
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	460 836,00		
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	338 850,00		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	338 850,00		
12.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			14 600,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	534 560,54		

14.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	247 366,40		
15.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	15 843,90		
16.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	51 879,66		
17.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	297 859,55		
18.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
19.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	100 900,15		
20.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	18 345,48		
21.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			24 000,00
22.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			30 000,00
23.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			10 000,00
24.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			341 500,00
Razem					3 310 945,91	0,00	537 176,00
Ogółem					8 499 720,91	0,00	537 176,00
Kwota łączna					9 036 896,91		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	112 490,00	x	x	x	92 000,00	20 490,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	661 800,00	x	x	x	657 800,00	4 000,00	0,00	0,00
	801 - 80113	0,00	2 020,00	x	x	x	2 000,00	20,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	2 600,00	x	x	x	2 550,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	778 910,00	x	x	x	754 350,00	24 560,00	0,00	0,00