

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.22.2014
Burmistrza gminy Trzebnica
z dnia 28 marca 2014 roku



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2013 rok

I. Przebieg wykonania budżetu gminy Trzebnica za 2013 roku,

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXX/314/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku ustaliła budżet na 2013 rok w wysokości:

- dochody:	57.064.064 zł,
- wydatki:	54.502.962 zł,
- przychody:	8.249.040 zł,
- rozchody:	3.000.000 zł,
Niedobór budżetu	5.249.040 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXXI/325/13 z dnia 26 stycznia 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.476.920 zł,
2. Zarządzeniem Nr 0050.0010.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 43.620 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0050.0013.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 3.973 zł,
4. Uchwałą Nr XXXIII/363/13 z dnia 5 marca 2013 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 182.821 zł,
5. Uchwałą Nr XXXIV/371/13 z dnia 28 marca 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.605 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0050.0020.2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 80.999 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0050.0032.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 398.080,61 zł,
8. Uchwałą Nr XXXVI/406/13 z dnia 7 maja 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 358.844 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050.0034.2013 z dnia 8 maja 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 76.220 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0050.0041.2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 41.916 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0050.0051.2013 z dnia 31 maja 2013 r. zmniejszono i zwiększono dochody o kwotę 398.080,61 zł i zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 464.048 zł,
12. Uchwałą Nr XXXVII/416/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 639.923 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050.0065.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 96.983 zł,
14. Uchwałą Nr XXXVIII/437/13 z dnia 25 lipca 2013 r. zmniejszono dochody o kwotę 961.580 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 460.620 zł,
15. Zarządzeniem Nr 0050.0080.2013 z dnia 31 lipca 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 26.400 zł,
16. Uchwałą Nr XXXIX/443/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.647.472 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0050.0087.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 18.080 zł,
18. Zarządzeniem Nr 0050.0091.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 900 zł
19. Uchwałą Nr XL/448/13 z dnia 26 września 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 444.550 zł,
20. Zarządzeniem Nr 0050.0109.2013 z dnia 17 października 2013 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 21.200 zł,
21. Zarządzeniem Nr 0050.0110/2013 z dnia 22 października 2013 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 44.740 zł,
22. Uchwałą Nr XLI/465/13 z dnia 31 października 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 313.181 zł,
23. Zarządzeniem Nr 0050.0112/2013 z dnia 31 października 2013 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 260.743 zł,
24. Zarządzeniem Nr 0050.0117.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 15.700 zł,
25. Zarządzeniem Nr 0050.0128.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 218.050 zł,
26. Uchwałą Nr XLII/472/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 586.906 zł,
27. Zarządzeniem Nr 0050.0131..2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 3.100 zł,
28. Zarządzeniem Nr 0050.0134/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 275.923,73 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 31 grudnia 2013 rok wynosił:

- dochody:	68.717.906,69 zł,
- wydatki:	74.467.906.69 zł,
- przychody:	8.750.000 zł,
- rozchody:	3.000.000 zł,
Niedobór budżetu	5.750.000 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 68.717.906,69 zł wykonano w 103,04%, tj. w kwocie 70.804.567,99 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 74.467.906.69 zł zrealizowano w 93,93 %, tj. w kwocie 69.948.575,96 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w 2013 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 855.992,03 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 16.782.320 zł. zrealizowano w 86,91 % tj. w kwocie 15.666.038,72 zł.

W 2013 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 3.000.000 zł.

Na koniec 2013 roku zobowiązania gminy wynosiły 36.904.587,41 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 36.7500.000 zł,
- z tytułu dostaw robót i usług – 154.587,41 zł

W 2013 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

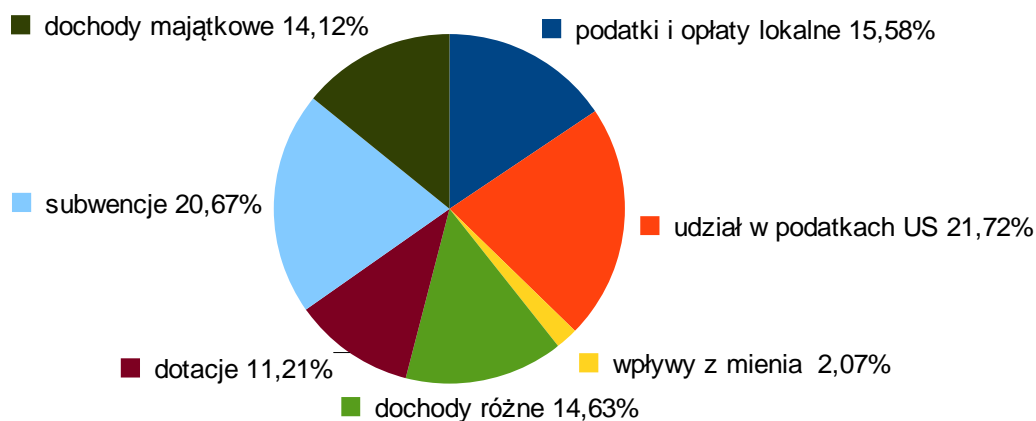
Realizacja dochodów

W 2013 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 70.804.567,99 zł, co stanowi 103,04% dochodów zaplanowanych na ten rok. Wykonanie planu dochodów wg źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, a wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 68.717.906,69 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 59.306.369,69 zł a dochody majątkowe na kwotę: 9.411.537,00 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2013 r. wyniosło: 60.808.082,30 zł co stanowi 102,53 % planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 9.996.485,69 zł co stanowi 106,22 % planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 85,88% natomiast dochody majątkowe stanowią 14,12% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w 2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2013 r.	Dochód wykonany w 2013 r.	% wykonania
podatki i opłaty lokalne	10 595 843,00	11 029 757,02	104,10%
udział w podatkach US	15 932 186,00	15 375 381,00	96,51%
wpływy z mienia	1 752 084,00	1 466 546,91	83,70%
dochody różne	8 489 549,00	10 359 202,56	122,02%
dotacje celowe	7 896 448,69	7 936 935,81	100,51%
subwencje	14 640 259,00	14 640 259,00	100,00%
dochody majątkowe	9 411 537,00	9 996 485,69	106,22%
Razem	68 717 906,69	70 804 567,99	103,04%



I. Dochody bieżące

W 2013 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 60.808.082,30 zł, co stanowi 102,53 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
I.	Dochody własne, w tym:	36 769 662,00	38 230 887,49	103,97%
1.	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica</i>	10 595 843,00	11 029 757,02	104,10%
2.	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	15 932 186,00	15 375 381,00	96,51%
3.	<i>dochody z majątku Gminy</i>	1 752 084,00	1 466 546,91	83,70%
4.	<i>inne dochody własne</i>	8 489 549,00	10 359 202,56	122,02%
II.	Subwencja ogólna	14 640 259,00	14 640 259,00	100,00%
III.	Dotacje z budżetu państwa	7 896 448,69	7 936 935,81	100,51%
OGÓŁEM		59 306 369,69	60 808 082,30	102,53%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne następnie subwencja ogólna i dotacje. Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy oraz podatki i opłaty pobierane przez Gminę.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2013 roku wyniosły ogółem 38.230.887,49 zł (103,97% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1. dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	10 595 843,00	11 029 757,02	104,10%
2. dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	15 932 186,00	15 375 381,00	96,51%
3. dochody z majątku Gminy	1 752 084,00	1 466 546,91	83,70%
4. inne dochody własne	8 489 549,00	11 209 359,57	122,02%
Ogółem dochody własne	36 769 662,00	38 230 887,49	103,97%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w 2013 r. w kwocie 11.29.757,02 zł, co stanowi 104,10% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1	podatek od nieruchomości	7 214 340,00	7 602 801,91	105,38%
2	podatek rolny	1 783 359,00	1 896 560,34	106,35%
3	podatek leśny	64 933,00	70 618,74	108,76%
4	od środków transportowych	459 555,00	460 879,87	100,29%
5	opłata od posiadania psów	6 970,00	6 600,00	94,69%
6	opłata produktowa	19 885,00	19 885,09	100,00%
7	opłata skarbowa	816 801,00	733 126,95	89,76%
8	opłata targowa	230 000,00	239 284,12	104,04%
Razem		10 595 843,00	11 029 757,02	104,10%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 104,10%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku leśnym – 108,76 % natomiast najniższy w opłacie skarbowej – 89,76%. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, natomiast obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności urzędowej (np. złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa). Ponieważ nie ma możliwości przewidzenia ilości dokonanych czynności urzędowych opłata skarbowa zaplanowana została w wysokości zbliżonej do wykonania w roku 2012 r. a na niższy procent wykonania ma wpływ zmniejszona ilość dokonanych czynności urzędowych lub realizacja czynności podlegających niższej opłacie skarbowej.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2013 roku wyniosły 15.375.381,00 zł, co stanowi 93,51% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 833 007,00	14 292 293,00	96,35%
2	podatek dochodowy os osób prawnych	360 000,00	291 840,25	81,07%
3	podatek od działalności. gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	39 257,00	47 043,52	119,83%
4	podatek od spadków i darowizn	65 524,00	75 054,33	114,54%
5	podatek od czynności cywilno-prawnych	634 398,00	669 149,00	105,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
	Razem	15 932 186,00	15 375 381,00	96,51%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 119,83 %. Najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 81,07%. Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

1.3. Dochody z majątku Gminy w 2013 r. wyniosły 1.466.546,91 zł, co stanowi 83,70% planu.

LP.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	83 207,95	92,45%
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego I	1 662 084,00	1 383 338,96	83,23%
	RAZEM	1 752 084,00	1 466 546,91	83,70%

Dochody z majątku Gminy zrealizowano w 83,70%.

Planowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zrealizowano w niepełnej wysokości. Zamiast wpływów z tego tytułu gmina otrzymała należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku dochodów z najmu lokali komunalnych socjalnych niski poziom realizacji wynika z trudnej sytuacji finansowej najemców lokali.

1.4. Inne dochody własne

Plan 2013 roku wykonano w 122,02% i osiągnięto dochód w kwocie 10.359.202,56 zł, na który składają się:

LP.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 665,00	505 862,37	101,04%
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 674 722,00	1 640 845,11	97,98%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 410,00	314 952,08	95,32%
4.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	16 914,00	29 074,29	171,89%
5.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	3 085,00	3085,00%
6.	wpływy z różnych opłat	339 339,00	316 205,23	93,18%
8.	wpływy z dywidend	55 468,00	55 467,52	100,00%
9.	wpływy z usług	4 145 273,00	4 192 583,35	101,14%
10.	odsetki od nieterminowych wpłat	128 598,00	133 466,38	103,79%
11.	pozostałe odsetki	58 625,00	48 853,64	83,33%
12.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5 000,00	5 000,00	100,00%
13.	wpływy z różnych dochodów	1 234 435,00	3 113 482,41	252,22%
14.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	325,18	%
	RAZEM	8 489 549,00	10 359 202,56	122,02%

Najwyższe wykonanie odnotowano we wpływach z usług - 4.192.583,00 zł oraz we wpływach z różnych dochodów – 3.113.482,41 zł. Wpływy z usług mają najwyższy udział w dochodach pozostałych. W 2013 r. zostało przejęte przez gminną spółkę zadanie dotyczące dostarczania wody mieszkańcom Gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina przejęła też obowiązek utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2013 roku 20,68% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 14.640.259,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100% do planu na 2013 r.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące. W 2013 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 7 936 935,81 zł co stanowi 100,51% planu.

II. Dochody majątkowe

W 2013 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 9.996.485,69 zł, co stanowi 106,22% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 14,12% w strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wyniosły w 2013 r. 8.063.266,18 zł co stanowi 107,36% planu.

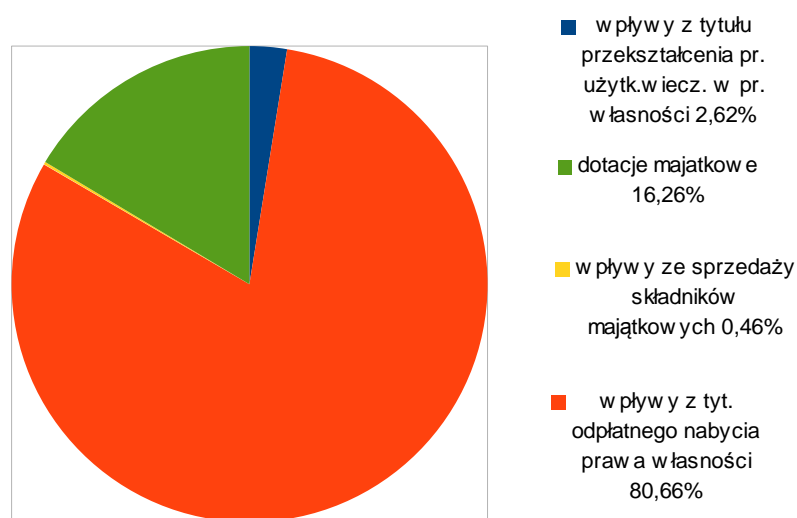
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 26.864,81 zł i zostały zrealizowane w 96,99%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 45.935,28 zł i zostały zrealizowane w 106,51%.

Natomiast dochód z dotacji majątkowych wyniósł w 2013 r. 1.625.419,42 zł, co stanowi 102,37% planu na 2013 r. Wpływ na wykonanie tych dochodów ma fakt, iż wpływy tych dotacji następują dopiero po całkowitym rozliczeniu inwestycji/zadania przed instytucją nadzorującą.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2013 r.	Dochód wykonany w 2013 r.	% wykonania
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	261 864,81	96,99%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7 510 549,00	8 063 266,18	107,36%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 126,00	45 935,28	106,51%
dotacje majątkowe	1 587 862,00	1 625 419,42	102,37%
Razem	9 411 537,00	9 996 485,69	106,22%

Wykres struktury dochodów majątkowych Gminy w 2013 r.



Skutki obniżenia w 2013 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 1.070.095,78 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 280.235,24 zł,
- w podatku rolnym: 572.176,96 zł,
- w podatku od środków transportowych: 217.683,58 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 422.491,69 zł i dotyczyły tylko podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 67.274,60 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 57.538,60 zł – na podstawie 15 decyzji,
- podatek rolny: 4.288,00 zł – na podstawie 8 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn 5.448,00 na podstawie 4 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 4.551,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w roku 2013 wyniosły ogółem 83.127,00,00 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 79.083,00 zł, na podstawie 2 decyzji,
- podatku rolnego 493,00 zł na podstawie 1 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 1.350,00 zł na podstawie 1 decyzji.

Kwota skutków zastosowania rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności wynika z cofnięcia niektórych decyzji. Powód cofnięcia decyzji to niedochowanie wyznaczonych terminów płatności.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.913.145,79 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.332.472,50 zł,
- podatku rolnego: 187.039,35 zł,
- podatku leśnego: 787,95 zł,
- podatku od środków transportowych: 261.854,98 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 79.768,75 zł,
- podatku od spadków i darowizn 12.681,76 zł,
- opłat od posiadania psów: 20.877,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 29.916,13 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 2.013,61 zł,
- wpływów z różnych opłat: 5.193,50 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 6.691,52 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 147.666,61 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 38.892,68 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1.420.106,13 zł,
- wpływów z różnych dochodów: 609.896,16 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 2.254.805,40 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 153.532,46 zł,
- wpływów z usług: 240.466,55 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 268,33 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 108.214,42 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości ma znaczący wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 163.620,00 zł – osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 801.213,64 zł – osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą głównie zaległości z lat ubiegłych i z uwagi na charakter należności są trudno ściągalne. Mimo to sukcesywnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą świadczeń alimentacyjnych i są one sukcesywnie egzekwowane

W 2013 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- złożono 90 wniosków do prokuratury rejonowej o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego,
- wystąpiono z 265 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy z zapytaniem o fakt zarejestrowania się dłużników alimentacyjnych jako osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, z 58 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników, z 112 wnioskami do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o fakt posiadania lub nie, przez dłużników alimentacyjnych dokumentu prawa jazdy,
- w 95 przypadkach zobowiązano dłużników do dokonania zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- W 71 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego,
- wystawiono 215 upomnień dotyczących żądania zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych na rzecz osób uprawnionych,
- wystawiono 72 tytuły wykonawcze.

Za pośrednictwem komornika według danych na dzień 31.12.2013 r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych łączną kwotę: 170.413,51 zł, (co stanowi ok. 18 % wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w tym:

- 13.054,12 zł z zaliczki alimentacyjnej,
- 133.292,27 zł z funduszu alimentacyjnego,
- 24.067,12 zł odsetek;

ponosząc przy tym koszty komornicze w wysokości 307,24 zł. Z tytułu kosztów upomnienia wyegzekwowano kwotę 61,60 zł. W omawianym okresie wygaszono należności w wys. 189.984,00 zł z tytułu wypłaconych świadczeń w zastępstwie alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do alimentacji.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 715 osoby,
- podatku rolnego – 417 osób,
- podatku leśnego – 5 osób,
- podatku od środków transportu – 61 osób,
- opłaty za posiadanie psa – 142 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 288 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 4 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatek łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne – 1.468 szt.
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 1.056 szt.
- podatku od nieruchomości - osoby prawne – 96 szt.
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 550 szt.
- podatku rolnego - osoby prawne - 29 szt.
- podatku leśnego - osoby fizyczne – 2 szt.
- podatku od środków transportu – 117 szt.
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 127 szt.
- za dzierżawę – 359 szt.

Razem wysłano 3.804 szt. upomnień.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1.109 szt.
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 27 szt.
- podatek od środków transportowych – 45 szt.
- podatek rolny osoby prawne – 5 szt.

Razem wystawiono 1.186 szt. tytułów wykonawczych.

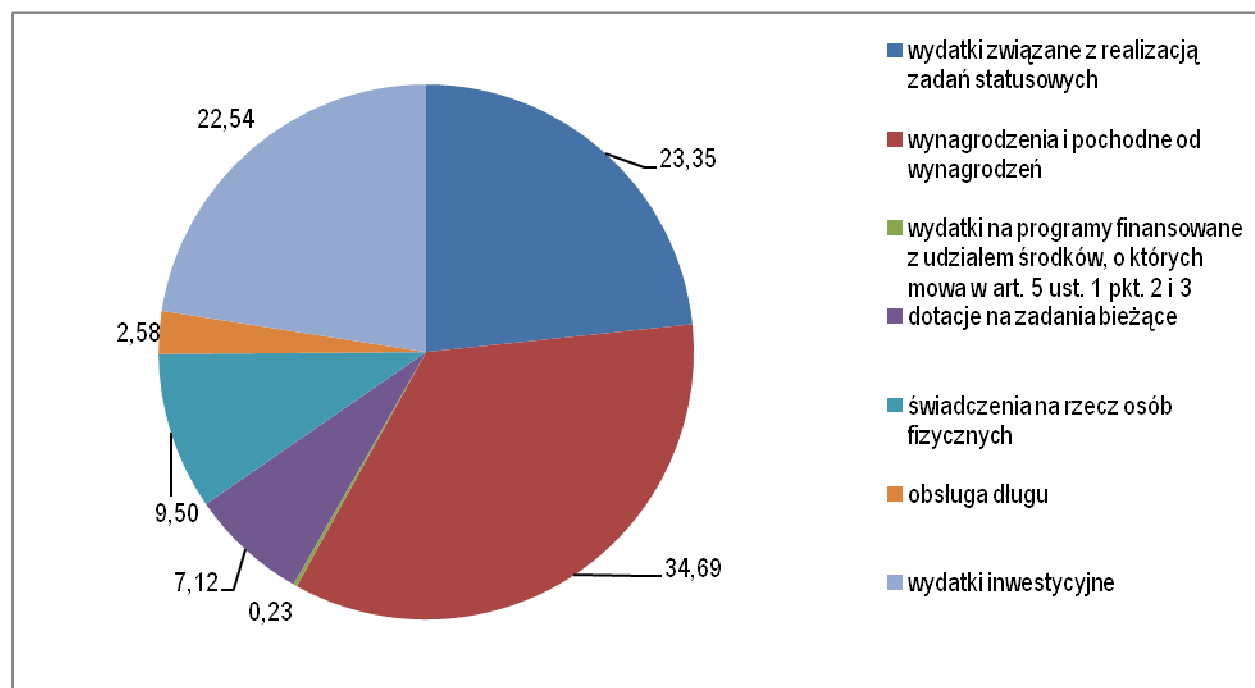
Realizacja wydatków

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

Struktura wydatków 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	57 685 586,69	54 282 537,24	77,46
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 384 868,66	15 262 669,43	23,35
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 831 729,63	25 230 350,21	34,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	167 670,00	145 397,01	0,23
dotacje na zadania bieżące	5 301 779,00	5 122 457,44	7,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 076 978,40	6 859 801,10	9,50
obsługa długu	1 922 561,00	1 661 862,05	2,58
wydatki inwestycyjne	16 782 320,00	15 666 038,72	22,54
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 895 320,00	14 903 188,72	21,35
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	858 417,00	847 370,24	1,15
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	887 000,00	762 850,00	1,19
Ogółem	74 467 906,69	69 948 575,96	93,93

Kwotowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawia wykres kołowy



Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 zawiera wykaz wydatków majątkowych według poszczególnych zadań.

1. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP.
Opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego PKS i PKP. Nie uzyskano uzgodnienia przedmiotowego rozwiązania z DSDiK we Wrocławiu. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
2. Wiata przystankowa we wsi Jaźwiny.
Wiata o konstrukcji stalowej, przeszklona. Nawierzchnia z kostki betonowej. Zadanie wykonane.
3. Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Oddano do użytkowania odcinek deptaka pomiędzy ul. Polną i Obrońców Pokoju oraz parking przy ul. Polnej. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
4. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.
Przeprowadzono przetarg na projektanta drogi. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z zarządem dróg krajowych. Uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka drogi przy ul. Cichej. Zadanie objęte uchwałą o niewygasających wydatkach.
5. Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Wykonano rondo na skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiej, Obornickiej i Żołnierzy Września, oraz przebudowano odcinek drogi l= 382 m o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnie chodniki z kostki betonowej. Wydzielono miejsca pod parkingi. Nastąpiła zmiana organizacji ruchu; ul. Żołnierzy Września z drogi jednokierunkowej stała się drogą dwukierunkową. W ramach inwestycji została przebudowana infrastruktura techniczna, kanalizacja ogólnospławna, sieć wodociągowa z przyłączami, kanalizacja sanitarna, oświetlenie drogowe. Zadanie wykonane.
6. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy.
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową ulicy l= 272 m, chodniki, miejsca postojowe, przebudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, zmieniono oznakowanie. Zadanie wykonane.
7. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem.
Przygotowano dokumentację projektową - łączna długość drogi wynosi 920 m.
8. Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy.
Przebudowa ul. 3-go Maja o długości 350 m; nawierzchnia asfaltowa wraz miejscami postojowymi, chodniki z kostki betonowej, wymieniono studnie kanalizacyjne i wpusty drogowe, wymieniono sieć wodociągową, wykonano oświetlenie drogowe. Przebudowa ul. Wesolej o długości 190 m; nawierzchnia asfaltowa, budowa sieci kanalizacyjnej oraz oświetlenia drogowego. Zadanie wykonane.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych na budowę drogi o długości ca. 1 km na dz. nr 121 AM-1 obręb: Taczów Mały. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
10. Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy.
Przygotowano program użytkowy przedmiotowej inwestycji. Opracowano koncepcję, która przewiduje wykonanie miejsc parkingowych oraz połączenia schodami terenowymi z ul. Mostową. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
11. Projekt - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowanie obejmuje wykonanie muru oporowego wzdłuż nieruchomości ul. Wrocławska 1-7, jezdni, chodnika oraz zatoki postojowej z kostki betonowej. Długość odcinka - 161 m. Zadanie wykonane.
12. Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księginice".
Trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej. Dokumentacja obejmuje budowę większości dróg w miejscowości Księginice. Dotychczas opracowano i uzyskano ostateczne zgłoszenia bądź pozwolenie na budowę:
 - zadanie 2-4 (odcinek l= 160 m - dz. nr 220),
 - zadanie 3-11 (odcinek l= 109 m - dz. nr 84/17)
 - zadanie 3-12 (odcinek l= 140 m - dz. nr 84/13)
 - zadanie 3-13, 3-15 (odcinek l= 675 m - dz. nr 214).
 - zadanie 3-16 (odcinek l= 326 m - dz. nr 213).Zadanie objęte uchwałą o niewygasających wydatkach.
13. Urządzenie przestrzeni przy przystanku w miejscowości Koniowo.
Wykonanie chodnika z kostki przy przystanku autobusowym. Zadanie wykonane.
14. Zakup tłuczni na drogę gminną w Piersnie.
Utwardzono drogę gminną zakupionym kamieniem. Zadanie wykonane.
15. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
Projekt partnerski w ramach RPO WD w trakcie realizacji. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego - składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej. Kwota przekazanej przez gminę dotacji celowej w 2013 na rzecz Województwa Dolnośląskiego została rozliczona prawidłowo.
16. Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim.

- Dokumentacja w trakcie realizacji. Na terenie Gminy Trzebnica trasa obejmuje 18,6 km ścieżek, w przeważającej większości o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2 m. Przewidziano 2 PIT-STOP-y. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
17. Modernizacja kotłowni przy ul. Kolejowej 4 w Trzebnicy.
Wymiana istniejącego pieca na piec na paliwo stałe o mocy 74KW z podajnikiem tłokowym z elektronicznym sterowaniem pogodowym. Wymiana instalacji hydraulicznej. Zadanie wykonane.
 18. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.
Środki na nabycie gruntów z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntu z mocy prawa pod drogi (Szczytkowice) oraz z tytułu kupna w celu realizacji zadań własnych – na poszerzenie drogi (Skoroszów). Zadanie wykonane.
 19. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
Koszty związane z opracowaniem strategii ZIT WrOF. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
 20. Nawierzchnia przy kaplicy cmentarnej.
Wykonano nawierzchnie asfaltową przy kaplicy cmentarnej o powierzchni 828 m². Zadanie wykonane.
 21. Modernizacja serwerowni.
 - wykonanie połączenia światłowodowego w budynku urzędu na potrzeby przeniesienia serwerowni;
 - przeniesienie serwerowni z 1p na przyziemie do pok.15 (monitoring);
 - zakup urządzeń sieciowych niezbędnych do zestawienia połączenia światłowodowego;
 - modernizacja sieci w pok. od 86 do 89. Zadanie wykonane.
 22. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Przekazano dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.
 23. Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie.
Wykonano drenaż opaskowy wokół części podpiwniczonej remizy strażackiej w Marcinowie. Zadanie wykonane.
 24. Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy.
W skład systemu monitoringu wchodzi:
 - a/. centrum dozoru;
 - b/. stacje retransmisyjne;
 - c/. punkty kamerowe;
 - d/. okablowanie strukturalne;W ramach umowy wykonany został system monitoringu wizyjnego miasta, który składa się z: kolorowych, dziennie-nocnych kamer szybkoobrotowych HD (w tym z audio); kolorowych, dziennie-nocnych kamer szybkoobrotowych SD; stacji retransmisyjnych (anteny panelowe i sektorowe); wyposażenie Centrum Dozoru m.in.: (serwer centralny, rejestratory z macierzą dyskową, dekodery, przełącznik sieciowy, zasilacz awaryjny UPS z modułem baterii, niezbędny osprzęt szafy, stacja robocza, monitory LCD. Została też wykonana łączność bezprzewodowa pomiędzy punktami kamerowymi a Centrum Dozoru. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
 25. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Zaprojektowano i wykonano plac zabaw w skład którego wchodzi:
 - zestaw zabawowy (m.in. wieże z dachem dwuspadowym, równoważnia, pomosty, wejście wspinaczkowe, drabinka, wejście linowe, zjeżdżalnia, komin linowy),
 - huśtawka wahadłowa podwójna,
 - huśtawka wagowa sprężynowa,
 - karuzela młynek,
 - piaskownica,
 - bujaki pojedyncze,
 - kółko i krzyżyk,
 - wykonanie ogrodzenia. Zadanie wykonane.
 26. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Przeprowadzono inwentaryzację prac wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę. Przygotowano przetarg nieograniczony na nowego wykonawcę prac w zakresie szkoły podstawowej. Wykonano prace budowlano – instalacyjne w budynku szkoły podstawowej. Przekazano szkołę do użytkowania.
 27. Projekt - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3".
Wykonano projekt, dokonano zgłoszenia inwestycji na pozostałe uzyskano pozwolenie na budowę. W miejsce istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy naturalnej projektuje się boisko do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 22,2x41,2 /m/. W miejsce boiska o nawierzchni asfaltowej projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej o wymiarach 32,1x44 /m/ do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, tenisa, siatkówkę oraz do gry w koszykówkę. Obok bieżnia sprinterska czterotorowa do biegu na 60 m oraz dwuscieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku. Zadanie wykonane.
 28. Instalacja alarmu, WiFi, centrali telefonicznej wraz z siecią w Szkole Podstawowej Nr 2.

- Zainstalowano sieć WiFi, centralę telefoniczną z siecią. Zadanie wykonane.
29. Zwroty dotacji na finansowanie - "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia".
Rezygnacja z dofinansowania w ramach NFOŚiGW ze względu na krótki okres rozliczenia dotacji). Zwrot pobranej zaliczki.
30. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy.
Zamontowano dwie piaskownice sześciokątne i cztery ławki oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową. Zadanie wykonane.
31. Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym nr 1.
Dokonano zakupu zmywarki. Zadanie wykonane.
32. Modernizacja sieci Internetowej w Gimnazjum w Trzebnicy.
Instalacja sieci komputerowej LAN i bezprzewodowej WIFI. Organizacja serwerowni, podłączenie do sieci urządzeń. Zadanie wykonane.
33. Modernizacja pomieszczeń Gimnazjum w Trzebnicy.
Modernizacja korytarza na pierwszym piętrze i parterze, montaż posadzki z wykładzinami PVC, montaż drzwi i ościeżnic na parterze i pierwszym piętrze. Zadanie wykonane.
34. Wniesienie kapitału zakładowego do TCM Zdrój Sp. z o.o.
Wniesiono kapitał.
35. Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.
Przygotowano dokumentację projektową oraz materiały przetargowe dla przeprowadzenia procedury przetargowej. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
36. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej PE 100 o długości l= 354,5 m oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej:
- PVC Ø 160 – 968 m,
- PEHD Ø 200 – 181 m
- przykanaliki Ø 160- 227 m.
Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
37. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.
Wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o odcinek l= 607,2 m. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
38. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano sieć wodociągowa – 662,5 m oraz sieć kanalizacyjna – 114 m. Zadanie wykonane.
39. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Udzielono dofinansowanie na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla ośmiu podmiotów. Dotacja wykonana zgodnie z przeznaczeniem.
40. Monitoring GPSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebnicy.
Wykonano monitoring. Zadanie zrealizowane.
41. Wydzielenie i utwardzenie placu pod Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - GPSZOK - wraz z odwodnieniem.
Wydzielono, utwardzono i odwodniono plac pod Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GPSZOK. Zadanie wykonane.
42. Zakup i wyposażenie 6 kontenerów z uchwytami pod bramowiec oraz zakup dwóch plandek dla GPSZOK.
Zakupiono i wyposażono 6 kontenerów z uchwytami pod bramowiec oraz zakupiono dwie plandeki dla GPSZOK. Zadanie wykonane.
43. Zakup kontenerów do odbioru odpadów wielkogabarytowych dla GPSZOK.
Zakupiono kontenery do odbioru odpadów wielkogabarytowych dla GPSZOK. Zadanie wykonane.
44. Zakup kosiarki w miejscowości Brochocin.
Dokonano zakupu kosiarki. Zadanie wykonane.
45. Dokumentacja projektowa na oświetlenie schodów terenowych pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego i Henryka Brodatego.
Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonane.
46. Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów.
Wykonano dokumentację projektową na oświetlenie drogowe. Zadanie zrealizowane.
47. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bolescin.
Wykonano punkt sterowniczy oraz zamontowano 3 oprawy oświetleniowe. Realizacja płatności w I kwartale 2014r. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
48. Wykonanie punktu sterowniczego oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Trzebnicy.

- Wykonano punkt sterowniczy. Zadanie zrealizowane.
49. Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole w miejscowości Kuźniczysko.
Wykonano fundamenty pod 4 słupy oświetleniowe oraz ułożono kabel zasilający w ziemi - I etap.
50. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin.
Wykonano linię kablową oraz zamontowano 5 słupów oraz 5 opraw oświetleniowych. Zadanie wykonane.
51. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki.
Wykonano linie napowietrzną. Zamontowano 5 słupów oraz 3 oprawy oświetleniowe. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
52. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cerekwica.
Wykonano linie napowietrzną. Zamontowano 9 słupów oraz 4 oprawy oświetleniowe. Zadanie wykonane.
53. Oszczędzanie energii, promowanie odnawialnych źródeł energii.
Złożono dokumenty aplikacyjne do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Funduszy Norweskich. Zostały poniesione koszty związane z opracowaniem trzech audytów energetycznych zgodnie z wymogami Funduszu Norweskiego.
54. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.
Wymieniono 387 opraw (na energooszczędne) oraz 154 słupów, zabezpieczono antykorozyjnie 82 słupy oraz 151 wysięgników. Na terenie objętym inwestycją zredukowano zużycie energii elektrycznej do poziomu 36% dotychczasowego zużycia. Realizacja płatności zgodnie z umową.
55. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie będzie realizowane w ramach Programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych” (termomodernizacja).
56. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem wypoczynkowym w miejscowości Komorowo.
Wykonany budynek świetlicy wiejskiej to obiekt wolnostojący, parterowy, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. W budynku została wydzielona:- sala główna w której będą organizowane spotkania ludności, - zaplecze kuchenne,- pomieszczenia higieniczno – sanitarne. W pobliżu świetlicy wykonano również wiatę rekreacyjną oraz plac zabaw. Powierzchnia użytkowa świetlicy – 138,7 m². Zadanie zrealizowano.
57. Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym.
Wykonanie i zamocowanie drewnianej wiaty. Zadanie wykonane.
58. Drewniana wiatka przy placu zabaw w Jaźwinach.
Wykonanie i zamocowanie drewnianej wiaty. Zadanie wykonane.
59. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym".
Wykonano dokumentację projektową.
60. Utwardzenie terenu przed świetlicą w miejscowości Głuchów Górny.
Utwardzenie placu kostką betonową przed świetlicą. Zadanie wykonane.
61. Zakup projektora cyfrowego dla Kina Polonia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu.
W ramach zadania zakupiony został projektor cyfrowy dla Kina Polonia w Trzebnicy. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisana została umowa z Wykonawcą w dniu 30.10.2013 r. W ramach której dostarczono i zamontowano projektor cyfrowy.
62. Projekt – Budowa świetlicy w Ligocie.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
63. Wiatka grillowa z wyposażeniem w Blizocinie.
Wykonano i zamocowano wiatę grillową w Blizocinie. Zadanie wykonane.
64. Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulisławicach.
Zakupiono materiały i ocieplono świetlicę. Zadanie wykonane.
65. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.
Projekt realizowany przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w ramach RPO WD (Działanie nr 6, Działanie 6.4). W miesiącu lipcu zrealizowano I etap projektu.
W 2013 roku w ramach tego projektu zakupiono:
- komputery stacjonarne,
- komputerów typu laptop,
- drukarki,
- UPS, skaner, kamerę, aparat fotograficzny oraz inny drobny sprzęt.
Pozostały techniczny sprzęt komputerowy z przeznaczeniem na wykonanie e- systemu w TCKiS. Komputery i sprzęt zostały przeznaczone dla pracowników biblioteki, sportu, administracji, merytorycznych, obsługi nowego projektora kinowego oraz dla świetlic wiejskich. Zrealizowano I etap.
66. Przystosowanie miejsca-kabiny projekcyjnej dla wykonania montażu i instalacji projektora cyfrowego w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu.
Przekazano dotację celową TCKiS. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie wykonane.

67. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cerekwicy.
Wykonanie systemu grzewczego powietrznego, montaż przewodu dymowego razem z materiałami. Zadanie wykonane.
68. Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach.
Wykonanie i zamocowanie drewnianej wiaty. Zadanie wykonane.
69. Kram dożynkowy dla wsi Księginice.
Wykonanie drewnianego kramu dożynkowego. Zadanie wykonane.
70. Kostka brukowa i obrzeża – Skarszyn.
Zakupiono i ułożono kostkę brukową na terenie „Zielonej Świetlicy”. Zadanie wykonane.
71. Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie.
Zakupiono materiały do samodzielnego wykonania drewnianej wiaty. Wiatę zamontowano. Zadanie wykonane.
72. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój".
Wniesiono kapitał.
73. Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku.
Zakupiono materiały m.in. cement, siatkę, słupki ogrodzeniowe, druty naciągowe, opaski i wykonano ogrodzenie boiska. Zadanie wykonane.
74. Wykonanie koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, badań geotechnicznych dla budowy hali sportowo - widowiskowej przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Opracowano koncepcję architektoniczną oraz wykonano badania pod budowę hali sportowo – widowiskową przy szkole podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Powierzchnia zabudowy – 2.340 m², wysokość budynku ok. 13 m. Główna arena przystosowana do rozgrywek piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki, piłki nożnej halowej oraz badmintonu. Liczba miejsc na widowni 1009 w tym na trybunach stałych 729 oraz 280 na trybunach rozkładanych. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
75. Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym.
Zakupiono materiały i wykonano szatnię przy boisku sportowym. Zadanie wykonane.
76. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Ligocie.
Wykonano dokumentację projektową. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
77. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.
Wykonano dokumentację projektową. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
78. Dokumentacja projektowa budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczytkowicach.
Wykonano dokumentację projektową. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
79. Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu.
Z przyczyn formalnych odstąpiono od realizacji zadania.
80. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Jażwiny.
Wykonano zasilanie oraz oświetlenie terenu boiska. Zadanie wykonane.
81. Przyłącze energetyczne przy boisku sportowym w miejscowości Brzezcie.
Wykonano przyłącze energetyczne przy boisku sportowym. Zadanie wykonane.
82. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica.
Wykonano plac zabaw w m. Rzepotowice oraz Koczurki.
W Rzepotowicach zamontowano:
- zestaw zabawowy,
- zestaw zabawowy (lokomotywa),
- karuzelę,
- podwójną huśtawkę,
- sprężynowiec (konik, samolot, dwuosobowe zwierzątko),
- piaskownicę kwadratową,
- wyposażenie dodatkowe (tablice regulaminową i informacyjną, ławki, kosze, ogrodzenie).
W Koczurkach zamontowano:
- zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, schody, wieża, ścianka wspinaczkowa),
- zestaw zręcznościowy (komin linowy, ścianka linowa),
- huśtawka wahadłowa podwójna,- karuzela tarczowa,
- piaskownica,
- wyposażenie uzupełniające (ławka, kosz na odpady, tablica informacyjna).
Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
83. Wykonanie placu zabaw w Boleszczynie.
Zadanie nie zostało zrealizowane.
84. Wykonanie placu zabaw w Droszowie.
Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Droszowie oraz zakup jednego urządzenia zabawowego. Zadanie wykonane.
85. Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach.

Zakupiono materiały i wykonano plac wielozadaniowy do gier. Zakupiono m.in.: płyty chodnikowe, cement, piasek, stojak i tablicę do kosza. Zadanie wykonane.

86. Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie.

Zakupiono i zamontowano panele ogrodzeniowe, słupki i obejmy. Wykonano ogrodzenie na placu zabaw w Ligocie.

87. Wykonanie dokumentacji projektowej - Parku linowego w miejscowości Kobylice.

Przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.

88. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie.

Zamontowano: zestaw zabawowy (wieże, równoważnia, pomost wiszący, wejście wspinaczkowe, przejście rurowe, drabinka, zjeżdżalnia, drabinka skośna itp.), zestaw zabawowy pociąg (wieża, schody, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa itp.), huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, piaskownica, bujak pojedynczy i podwójny, wyposażenie uzupełniające (ławka, kosz na odpady, tablica informacyjna). Zadanie wykonane.

89. Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerkwicy.

Zakupiono i zamontowano betonowy stół do tenisa – (wkopywany). Zadanie wykonane.

90. Zakup materiałów na ogrodzenia na plac zabaw w Kobylicach.

Zakupiono materiały m.in.: (słupki i panele ogrodzeniowe) i zamontowano ogrodzenie na placu zabaw w Kobylicach. Zadanie wykonane

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
- 1. konserwację 4535 mb rowów, w tym między innymi:
 - Jaszyce - 100 mb
 - Cerekwica - 100 mb
 - Skoroszów - 1000 mb
 - Komorówko - 450 mb
 - Brzyków - 250 mb
 - Kuźniczysko - 1235 mb
 - Szczytkowice - 900 mb
 - Jaszyce - 300 mb
 - Ujeździec Mały - 200 mb
- 2. założono rurociągi w rowach o długości 601 mb:
 - Koniowo - 500 mb
 - Koczurki - 36 mb
 - Sulisławice - 65 mb
- 3. wyremontowano i zbudowano przepusty, w tym między innymi:
 - Koniowo - 6 mb
 - Jaszyce - 8 mb
 - Cerekwica - 6 mb
 - Skoroszów - 18 mb (3 x 6mb)
 - Komorówko - 12 mb (2 x 6 mb)
 - Brzyków - 6 mb
 - Jaszyce - 6 mb
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – rozdział 01030,
- zrealizowano zadanie zlecone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdział 01095.

Dział 600 - Transport i łączność

Realizując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- utrzymano komunikację gminną Trzebnica – Boleścín – Skarszyn – Trzebnica,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica – Koniowo - Trzebnica,
- kontynuowano komunikację gminną Trzebnica – Kałowice – Marcinowo realizowaną w porozumieniu z Gminą Zawonia,
- kontynuowano komunikację miejską w Trzebnicy - trzynaście kursów dziennie w dni robocze,
- dzierżawiono grunt pod wiaty przystankowe w Trzebnicy,
- wykonano projekt organizacji ruchu dla zmian komunikacji miejskiej oraz oznakowania parkingu przy ul. Błotnistej,
- zamontowano znaki D-18 na istniejących parkingach oznaczając miejsca dla niepełnosprawnych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

Utwardzanie naw. dróg.

- dostawa tłucznia do utwardzenia naw. gruntowych dróg gminnych - 912 t.
- praca Koparko-Spycharki „FADROMA” - 36 r-g

Bieżące utrzymanie:

- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy - 20 szt.
- remont naw. ulic i dróg masą bitumiczną - 1050 m2.
- montaż znaków drogowych - 66 szt.
- montaż metalowych słupków drogowych - 30 szt.
- przełożenie naw. chodników i kostki beton. i granit. - 65 m2
- remont naw. alejek parkowych na ul. Ks. Bochenka - 800 m2
- remont naw. tłuczniowej na ul. Lawendowej - 50 m2
- remont przepustów drogowych w m: Marcinowo i Księginice - 12 mb.
- montaż metalowych barier drogowych na parkingu przy ul. Brodatego - 50 mb.

Dział 630 – Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich i Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej, a także na remont ścieżek w Lesie Bukowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Gminy. Przedmiotem działania Zakładu jest: zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym: wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego, usuwanie awarii, utrzymywanie budynków i ich otoczenia w należyłym stanie sanitarno-porządkowym. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokale stanowiące własność Gminy, lokale socjalne, a także lokale użytkowe i garaże.

Mieszkaniowy zasób Gminy wg stanu na 31 grudnia 2013 r. to:

- lokale mieszkalne 290 szt.
- lokale socjalne 48 szt.
- lokale użytkowe 19 szt.
- garaże 11 szt.

W 2013 r. ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remonty 11 dachów budynków komunalnych,
- remonty 6 pieców kaflowych,
- remonty instalacji elektrycznej w 10 lokalach mieszkalnych, w 17 lokalach socjalnych, w 1 lokalu użytkowym oraz na części wspólnej 5 budynków mieszkalnych,
- remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w 18 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej 8 budynków mieszkalnych,
- remonty instalacji gazowej w 3 lokalach mieszkalnych, na części wspólnej 1 budynku mieszkalnego oraz wykonano 1 projekt dla lokalu mieszkalnego,
- remonty instalacji centralnego ogrzewania w 1 lokalu socjalnym i w 2 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej 1 budynku mieszkalnego,
- remonty ogólno-budowlane w 4 lokalach socjalnych, w 3 lokalach mieszkalnych, w 1 lokalu użytkowym oraz w na części wspólnej 4 budynków mieszkalnych,
- wymiana i naprawa okien w 4 lokalach socjalnych, w 9 lokalach mieszkalnych, w 1 lokalu użytkowym oraz na części wspólnej 2 budynków mieszkalnych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalnych i gruntowych);
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.;
- zlecenia do gazet w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia;
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości;
- opłaty dla notariusza;
- opłaty za dzierżawę gruntów przez gminę,
- składki dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej,
- wnioski do Sądu m.in.: o wypisy z ksiąg wieczystych o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej;
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica;
- opłaty z tytułu postępowania sądowego – odpis postanowienia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

- studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,

Na bieżąco realizowane są opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowano Gminną Ewidencję Zabytków. Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Opłacono asystę techniczną w zakresie serwisu mapowego.

Na terenie cmentarza poniesiono nakłady związane z jego bieżącym utrzymaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakupem usług remontowych, kosztami związanymi z zatrudnianiem pracowników, opłatami składek ubezpieczeniowych, podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego oraz całej jego infrastruktury.

Wydatki przeznaczone na promocję związane są ściśle z organizacją gminnych gal szkolnych oraz wręczenia nagród specjalnych, imprez plenerowych, otwarć placów zabaw oraz świetlic wiejskich, okolicznościowych spotkań, konkursów gminnych oraz innych działań promocyjnych, w których czynnie bierze udział Gmina Trzebnica.

W 2013 m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji: Gali wręczenia stypendiów Jana Pawła II i Burmistrza Gminy Trzebnica, Gali Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, sportowych wydarzeń: I Crossu Trzebnickiego „Trenuj w Trzebnicy”, I Rodzinnego Kryterium Ulicznego, Turnieju Hokeja Podwodnego - Aqua Battle 2013, Meczy reprezentacji kobiet w piłkę nożną jak również obchodów świąt państwowych oraz rocznicowych, Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej, Majówki w ogrodach klasztornych, Nocy Kościołów, Dniu Dziecka – Wyprawie śladami Super Kota, Spotkań z mieszkańcami i przedsiębiorcami, udziału gminy w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Paradzie Orkiestr Dętych i Humoru, Nocy Kościołów, Gali Szkolnych Orły Gminy Trzebnica, Rajdu Trasą Dawnej Kolejki Wąskotorowej, otwarcia świetlicy wiejskiej w Komorowie, otwarcia Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, Dożynek Gminnych, Trzebnickiego Święta Sądów, Pielgrzymki Trzebniczanki do Grobu św. Jadwigi Śląskiej, I Mistrzostw Gminy Trzebnica w Nordic Walking, obchodów Dnia Niepodległości, Zawodów Pływania Sportowego w Płetwach o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica, spotkania z przedsiębiorcami, Zabawy Mikołajkowej, Wigilii dla Mieszkańców, Ulicznego Biegu Sylwestrowego.

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

Ze środków dotacji realizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Ze środków dotacji realizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. zakupiono materiały.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W koszty poniesione z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych należy zaliczyć:

- zakup akumulatora do samochodu Żuk OSP Marcinowo,
- zakup części do samochodu marki Żuk OSP Biedaszków W.,
- zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, pomp pożarniczych,
- zakup ośmiu hełmów dla OSP Marcinowo,
- zakup dwóch mundurów bojowych dla OSP Szczytkowice,
- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Domanowice,
- zakup płyt biurowych i podzespołów potrzebnych do wykonania szaf ubraniowych dla OSP Skoroszów,
- zakup energii i wody (ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę),
- naprawa zbiornika w samochodzie pożarniczym Star-266 OSP Szczytkowice,
- naprawa gaśnic w samochodach pożarniczych,
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie Star-266 OSP Szczytkowice,
- naprawa dwóch gaśnic z samochodów pożarniczych OSP,
- naprawa samochodu pożarniczego Żuk OSP Domanowice,
- naprawa radiostacji bazowej,
- naprawa zasilania wodnego do budynku remizy OSP Domanowice,
- badania lekarskie strażaków,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych i remiz,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów i udział w innych kłęskach żywiołowych.

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykorzystano na zakup piasku do zabezpieczenia gospodarstw domowych przed podtopieniami w miejscowości Koczurki i doposażono stanowisko Kierownika Burmistrza.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty w związane z eksploatacją pojazdów służbowych, zakupem druków na potrzeby wykonywanych czynności służbowych, zakupem mundurów, opłatą za legalizację urządzenia rejestrującego, opłatą za

korzystanie z dostępu sieci Pesel-Net z MSWiA oraz opłatą za aktualizację i przedłużenie licencji programu e-Mandat jak również z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni i montażem systemu kontroli dostępu do pomieszczeń monitoringu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji.

Zrealizowano opłaty związane z emisją obligacji w 2013 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w 2013 r. funkcjonowały:

- 2 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 2 Przedszkola Publiczne,
- 1 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 10 placówek oświatowo – wychowawczych,

- Szkoła prowadzona przez osobę prywatną – Szkoła integracyjna,
- Przedszkola prowadzone przez osoby prywatne: Niepubliczne przedszkole Integracyjne oraz grupa żłobkowa, Punkt przedszkolny „Czerwony Balonik” oraz Żłobek niepubliczny, Punkt przedszkolny „Koniczynka” oraz grupa żłobkowa.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych – 1.388 dzieci, prowadzono 75 oddziały szkolne,
- do gimnazjów – 462 dzieci, prowadzono 21 oddziałów,
- do klas przedszkolnych – 251 dzieci, prowadzono 12 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 489 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- Szkoły podstawowe – 141,87 etatów nauczycielskich i 40,44 etatów administracji i obsługi,
- Gimnazja – 52,47 etatów nauczycielskich i 13 etatów administracji i obsługi,
- Przedszkola - 31,41 etatów nauczycielskich i 32,53 etatów administracji i obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XXXI/329/13 z dnia 28.01.2013 roku. Realizacja założeń ww. programu profilaktycznego polegała na finansowaniu zadań ujętych w obszarach działań związanych z:

1. przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
2. przeciwdziałaniem narkomani,
3. przeciwdziałanie przemocy.

W drugim półroczu kwota środków finansowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększyła się do kwoty 500.666,00. Zwiększenie tej kwoty pozwoliło na przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych i przystosowanie nowych pomieszczeń Gminnego Punktu Konsultacyjnego i świetlicy profilaktycznej przy ul. Żołnierzy Września. W odremontowanych pomieszczeniach będą odbywać się spotkania grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz profilaktyczne z grupą dzieci i młodzieży. Dotychczasowe pomieszczenia w budynku ratusza były niewystarczające na potrzeby wyżej wspomnianej działalności. W ostatnich dwóch latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na zajęcia tego typu. Dużym zainteresowaniem cieszą spotkania grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (m.in. grupy relaksacyjne, mityngi, konsultacje).

Wydatkowanie środków zostało zaplanowane zgodnie z Rekomendacjami PARPA 2013 oraz przepisami ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy.

Działania związane z realizacją programu to szeroko rozumiana współpraca z wszelkiego rodzaju instytucjami, których zakres działalności również obejmuje działania związane ze zwalczaniem patologii i szerzeniem profilaktyki, a są to: Szkoły, Policja, Sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Prokuratura, Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Kluby Sportowe, ZHP, Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin ,grupy AA, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialny Zespół Caritas, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego – świetlice wychowawczo – opiekuńcze, inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, pedagoga, specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami.

I. Ze środków tych pokryto wydatki związane z:

1. zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
 - prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, grupy relaksacyjnej dla osób uzależnionych;

- umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
 - umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych i świetlicy – Ratusz,
 - umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wlk,
 - umowy zlecenia dla opiekunów- wychowawców w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych w Masłowie, Ujeźdźcu Wlk, Boleścinie, Kuźniczysku, Marciniowie, Rzepotowicach, Jażwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, realizacja programu autorskiego dla harcerzy i na świetlicach profilaktyczno-wychowawczych.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin – Ratusz;
- I. Dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w ratuszu i w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.
- II. Prowadzenie grupy wsparcia w OWS „szósty stół św. Jadwigi”
- III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.
- IV. Zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych oraz związanych z prowadzonymi z zakresu profilaktyki kampaniami pakietów informacyjnych:
- broszur o tematyce uzależnień od alkoholu dla szkół podstawowych i ponad podstawowych,
 - prenumerata pozycji wydawniczych z zakresu profilaktyki.
- V. Utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych:
1. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych.
2. Środki czystości i prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Ratuszu.
3. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
- kubki do napojów,
 - materiały piśmiennicze i przybory plastyczne - farby, bibuły, pędzle, papier, bloki, gier, zabawek, książki, sprzęt sportowy, itp.
 - środki czystości,
 - herbata, kakao, woda, soki,
 - słodczyce, napoje,
 - pomoce dydaktyczne,
 - wyposażenie apteczek,
 - tablice magnetyczne,
 - wykładzina,
 - sprzęt AGD i RTV,
4. Remont i przystosowanie pomieszczeń przy ul. Żołnierzy Września.
5. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
- VI. Koszty związane z uczestnictwem w konkursach, loteriach, Turnieju Sportowym świetlic organizowanym corocznie, programach o treściach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebnica w ramach programów profilaktycznych realizowanych w okresie ferii, wakacji i podczas imprez związanych z Dniem Dziecka, Mikołajem.
- VII. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:
- wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach ferii zimowych, wycieczek oraz w ramach programów profilaktycznych,
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VIII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Boleścinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.
- IX. Pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.
- X. Koszty wypoczynku letniego w ramach podpisanych umów dotyczące wyjazdu nad morze (koszty pokryte już w miesiącu czerwcu 2013 na mocy Porozumienia zawartego z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej).
- Dział 852 – Pomoc społeczna
- Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy obejmuje miasto i gminę Trzebnica. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy w 2013r wyniosły 7.833 tys zł.
- I. z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poniesiono wydatki: za częściowe utrzymanie: - 8 dzieci, w ilości 47 świadczeń, umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej, na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla 13 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
- II. z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
- Ośrodek udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:
- 319 rodzinom;

- w tym 139 osobom samotnym;
- 1. opłacono należności za pobyt 13 osób, w domach pomocy społecznej,
- 2. udzielono pomocy społecznej dla:
 - 156 rodzin w ilości 449 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 16 rodzin w ilości 22 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 1 rodziny w ilości 1 świadczenia w formie zasiłku celowego losowego,
 - 1 rodziny w ilości 30 świadczeń udzielono schronienia,
 - 58 rodzin w ilości 238 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 54 osób w ilości 502 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 48 osób w ilości 443 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 107 rodzin (220 dzieci) w ilości 20,968 świadczeń w formie posiłku dla uczniów oraz 1 rodziny w ilości 14 świadczeń w formie obiadów,
 - 16 osób w ilości 2050 godzin usług opiekuńczych,
 - 1 osoby w ilości 3336 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - sprawiono 6 pogrzebów dla osób zmarłych na terenie naszej gminy.
- III. działania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydano kwotę 5.201 522,99 zł.
 - z pomocy skorzystało 1.099 rodzin w ilości 29. 692 świadczeń,
 - opłacono dla 67 osób w ilości 858 świadczeń składki emerytalno – rentowe, (dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)
 - opłacono dla 24 osób w ilości 248 świadczeń składki zdrowotne (dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)
 - opłacono dla 3 osób w ilości 17 świadczeń składki emerytalno – rentowe, (dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy)
 - opłacono dla 2 osób w ilości 14 świadczeń składki zdrowotne (dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy).

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku, wydano 1341 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne. W tym:

- 802 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 151 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 154 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 65 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 4 decyzji administracyjnych przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 106 decyzji administracyjnych przyznających pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 59 decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r., wydano 99 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń rodzinnych. W 31 przypadkach prowadzono postępowania mające na celu odzyskanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dotyczyło to sytuacji, w których osoby pobierające w/w świadczenia, zobowiązane były do informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do w/w świadczeń, a obowiązku tego nie dopełniły.

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

Z pomocy w zakresie świadczeń alimentacyjnych skorzystało 136 rodzin w ilości 2.544 świadczeń, przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie gminy Trzebnica zamieszkuje 228 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 86 dłużników.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 179 decyzji administracyjnych w tym:

- 133 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 25 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 15 decyzji administracyjnych zmieniających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na fakt podwyższenia alimentów,
- 6 decyzji administracyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

V. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 208 rodzin w ilości 1.882 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 142,74 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościami administrowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe. Wydano w tym zakresie 317 decyzji administracyjnych, w tym 4 decyzje odmowne.

W lipcu 2013 roku, wspólnie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Ośrodek zorganizował wypoczynek letni w nadmorskiej miejscowości - Stegna dla 10 dzieci z najuboższych rodzin.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykorzystano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie tj. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych i świadczeń na inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty oczyszczania wód opadowych,
2. zrekompensowano koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań gminnych wykonywanych przez składowisko odpadów w Marcinowie,
3. pokryto koszty monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
4. przeprowadzono akcję Sprzątania Świata,
5. uprzątnięto 2 dzikie składowiska odpadów (Boleścin, Piersno),
6. zakupiono i posadzono drzewa (28 szt.),
7. zakupiono platformę pod gniazdo bocianie,
8. zlecono drukowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. zlecono drukowanie ulotek informacyjnych i plakaty o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi,
10. sfinansowano zakup publikacji Pt „Ekoludek” dla dzieci z gminy Trzebnica,
11. sfinansowano zakup sprzętu do obsługi systemu gospodarki odpadami,
12. zamontowano kosze na psie odchody w kompleksie stawów na ul. Leśnej,
13. zakupiono zestawy higieniczne na psie odchody,
14. przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
15. przeprowadzono pielęgnację, usuwanie konarów usychających i wycinkę drzew na terenie gminy Trzebnica,
16. wycięto 1200 m² krzewów,
17. wykonano niezbędną dokumentację dotyczącą dalszego funkcjonowania Składowiska Odpadów w Marcinowie,
18. pokryto koszty związane z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica,
19. pokryto część kosztów związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
20. sfinansowano odbiór przeterminowanych leków,
21. odłowiono 16 bezdomnych psów,
22. wywieziono 16 bezdomnych psów do schroniska,
23. objęto opieką weterynaryjną 62 zwierzęta,
24. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
25. pokryto koszty odbioru padłych zwierząt,
26. zamontowano nowe tablice ogłoszeniowe w trzech wsiach,
28. zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - zakup 40 szt. flag,
 - wymiana spalonych elementów dekoracji świątecznych – 20 szt. kurtyn,
 - miesięczny abonament GPS – monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie: drogi miasto – 23 km, drogi tereny wiejskie – 50 km, chodniki – 25 279 m², schody – 799 m², parkingi – 11 934 m,
 - bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach j.w.,
 - demontaż i montaż 200 mb zasłon przeciwsłonecznych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulisławie,
 - demontaż i montaż iluminacji świątecznych,
 - utrzymywanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci – 56 szt.,
 - bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych – 264 szt.,
 - bieżące opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody – 17 szt.,
 - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych i 1 tablicy,
 - okolicznościowa dekoracja miasta,
 - wynajem kabiny WC,
 - usługa sprzętowa – udrożnienie trasy byłej wąskotorówki,
 - zakup 200 ton soli drogowej przeznaczonej na prowadzenie akcji zima 2013/2014,
 - zakup 700 ton piasku rzeczno-ekologicznego przeznaczonego na prowadzenie akcji zima 2013/2014,
29. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano:
 - dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych – kwietniki na słupach oświetleniowych ul. Daszyńskiego i parking pl. Piłsudskiego w Trzebnicy
 - naprawę silników elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania fontann,,
 - zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych w rynku – 4 kwietniki stojące i 15 wiszących,
 - bieżąca obsługa 5 fontann miejskich,
 - opłata za wodę i energię elektryczną do 5 fontann miejskich,
 - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych: trawniki – około 15 ha, żywopłoty – 1 200 m², klomby kwiatowe – 1300 m²,
 - bieżące utrzymanie pomników – 4 szt.,

- opróżnianie i konserwacja koszy parkowych – 75 szt.,
- utrzymanie ławek parkowych – 164 szt.,
- utrzymanie placów zabaw – 24 szt.,
- utrzymanie kate parku oraz zestawu do ćwiczeń,
- zakup 100 kg nasion trawy,
- naprawa uszkodzonych – skorodowanych 2 skrzynek przy fontannie na ul. Ks. Bochenka.

Oświetlenie ulic i placów – dokonano następujących wydatków:

- na bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów,
- na konserwację punktów świetlnych w ilości 2045szt. w tym opraw rtęciowych 1.237 szt., sodowych – 808 szt.,
- na remont ilość tablic oświetleniowych 67 szt., (w szafkach 14 szt. w stacjach transformatorowych 53 szt.),
- remont linii napowietrznej 84,57 km i kablowej 10,9 km.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.
2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remonty:
 - a) Brzezie – wzmocnienie konstrukcji dachu,
 - b) Szczytkowice – adaptacja części pomieszczenia na potrzeby kuchni, wymiana szamba,
 - c) Brochocin – kompleksowy remont wnętrza świetlicy,
 - d) Taczów Mały – remont kominka.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. zużycie gazu i energii na obiektach sportowych,
3. dozór techniczny urządzeń dźwigowych.

Realizacja wydatków na dotacje w 2013 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Stowarzyszenie "Nasze dzieci"	witacz oraz tablica informacyjna dla wsi Raszków jako formy promocji idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej	01095 § 2820	5000	1000	20,00
Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	60053 § 6630	98 417,00	98 417,00	100,00
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy	nagrody dla dwóch wyróżniających się funkcjonariuszy	75405 § 3000	1 000,00	1 000,00	100,00
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja na zakup samochodu gaśniczego	75410 § 6170	30 000,00	30 000,00	100,00
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	417 766,00	417 766,00	100,00
UM Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	80103 § 2310	2 045,00	2 044,24	99,96

1	2	3	4	5	6
Gmina Oborniki Śląskie	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebnica	80104 § 2310	10 406,00	6 786,00	65,21
Gmina Milicz			4 343,00	3 418,40	78,71
Gmina Wisznia Mała			2 361,00	1 946,12	82,43
UM Oleśnica			5 377,00	3 585,28	66,68
UM Wrocław			59 954,00	55 429,47	92,45
Gmina Prusice			1 906,00	1 251,36	65,65
Gmina Kostomłoty			2 132,00	1 184,10	55,54
Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	855 446,00	855 446,00	100,00
UM Wrocław	niepubliczne punkty przedszkolne	80106 § 2310	6 796,00	6 259,32	92,10
Gmina Wisznia Mała			1 057,00	1 056,78	99,98
Gmina Kobierzyce			1 204,00	946,41	78,61
Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	23 341,00	23 340,03	100,00
Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony balonik"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	41 103,00	41 103,00	100,00
Przedszkole Smerf Bolesćcin	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80106 § 2540	62 966,00	62 966,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Sierżant Uśmiech - spotkania autorskie i edukacyjne dzieci z Policją i Strażą Miejską	80195 § 2820	3 500,00	2 500,00	71,43
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	zakup szczepionek	85121 § 2800	28 174,00	25 833,96	91,69
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dorosłych p.w.Sw. Jadwigi prowadzonemu przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia sw. Karola Boromeusza	Remont kotłowni	85121 § 2830	26 000,00	26 000,00	100,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecz.	85203 § 2830	49 000,00	45 000,00	91,84
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	2 500,00	2 500,00	100,00
Polski Związek Niewidomych	integracja osób niewidomych	85295 § 2820	5 000,00	1 500,00	30,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	warsztaty twórcze dla sprawnych	85295 §2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Grupa Żłobkowa Przedszkole Integracyjne	grupa żłobkowa	85305 § 2830	38 200,00	33 200,00	86,91
Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	11 800,00	10 000,00	84,75

1	2	3	4	5	6
Centrum rozwoju dziecka w Trzebnicy	żłobek Czerwony Balonik	85305 § 2830	58 400,00	58 400,00	100,00
Osoby indywidualne	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	16 000,00	16 000,00	100,00
Związek Gmin "Bychowo"	prowadzenie biura	90095 § 2900	8 000,00	6 000,00	75,00
Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej	Festiwal Piosenki Religijnej	92105 § 2820	23 350,00	20 000,00	85,65
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	16 000,00	16 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi	92105 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	upowszechnienie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych oraz organizacja cyklu imprez, spotkań wystaw plastycznych, w szczególności Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Trzebnickiego Święta Sadów	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Tradycje i zwyczaje - Marynki 2013	92105 §2820	1 650,00	1 650,00	100,00
Związek Strzelecki "STRZELEC"	Strzelecka pamięć narodowa. Izba pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi w Trzebnicy	Remont alejek i renowacja groty z ołtarzem oraz utworzenie małego parkingu rowerowego w lesie bukowym	92105 § 2820	9 000,00	9 000,00	100,00
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	działalność ośrodka i świetlic wiejskich	92109 § 2480	2 550 022,00	2 418 811,00	94,85
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	92109 § 6220	285 615,00	264 943,81	92,76
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Przystosowanie miejsca-kabiny projekcyjnej dla wykonania montażu i instalacji projektora cyfrowego w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu	92109 § 6220	18 000,00	18 000,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cerekwicy	92109 § 6220	7 750,00	7 750,00	100,00
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	416 450,00	407 338,00	97,81
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Kompleksowa rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy	92120 § 2720	50 000,00	50 000,00	100,00
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Bolesćcinie	Remont wieży kościoła: wzmocnienie wewnętrznej konstrukcji podtrzymującej, wymiana poszycia kopuły, wzocnienie murów naruszonych przez czynniki atmosferyczne w kościele w Głuchowie Górnym	92120 § 2720	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii Św. Wawrzyńca w Cerekwicy	Malowanie wnętrza kościoła w Masłowie	92120 § 2720	15 000,00	15 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka Koczurki	naprawa dachu i wymiana trzech okien	92120 § 2720	10 530,00	10 220,91	97,06
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi w Trzebnicy	projekt posadzki kamiennej w nawach głównych, bocznej oraz transepcie w bazylice	92120 § 2720	14 000,00	14 000,00	100,00
Władysław Ziemba	wymiana rynien i rur oraz opierzeń	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00	100,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	120 000,00	119 202,13	99,34
TSSR Polonia	prowadzenie zajęć sportowo rekr.	92605 § 2820	200 000,00	200 000,00	100,00
MKS „GAUDIA”	prowadzenie zajęć sportowo rekr.	92605 § 2820	60 000,00	60 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	6 500,00	6 500,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich	92605 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
SKS Głuchów	upowsz. kultury fiz. dzieci	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Klub Hokeja Podwodnego "Hydra"	hokej podwodny - dobra kondycja i bezpieczeństwo w wodzie	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych	92605 § 2820	6 500,00	6 500,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	przygoda ze sportem - z nami poprawisz kondycję	92605 § 2820	2 000,00	1 975,06	98,75
SUMA			5 761 561,00	5 562 770,38	96,55

W załączniku nr 5 zestawiono wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednostkami budżetowymi, które za zgodą Rady Miejskiej w Trzebnicy utworzyły wydzielony rachunek dochodów jest:

- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa w Boleścinie,
- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
- Szkoła Podstawowa Masłowie,
- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
- Gimnazjum Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 2.

Tymi dochodami finansowane jest żywienie w przedszkolach i szkołach.

W załączniku Nr 6 przedstawione są wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Zrealizowane zakupy z tych środków:

1. Szkoły podstawowe

- zakup wyżywienia,
- zakup materiałów (na potrzeby stołówki szkolnej, meble, materiały biurowe, środki czystości, art. komputerowe, drukarka, tonery, oprogramowanie),
- zakup materiałów dydaktycznych (pomoce edukacyjne, wyposażenie pracowni komputerowej i językowej, projektory, mapy, słowniki, gry, puzzle),
- zakup usług (transportowych, cateringowych, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego),
- refundacja kosztów za opał, energię elektryczną, gaz,
- podatek od nieruchomości,
- wykonanie projektu windy w SP nr 3,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych.

2. Przedszkola

- zakup wyżywienia,
- zakup materiałów (zlewozmywaki, panele, apteczka, materiały do remontów, materiały biurowe, wykładzina, odblaski),
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, klocki, gry edukacyjne, puzzle),
- zakup usług (transportowe),
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych.

3. Gimnazja

- zakup materiałów (pieczętki, czasopisma, tusze, oprogramowanie MS Office),
- zakup usług (dowóz obiadów z SP nr 3),
- podatek od nieruchomości,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013 r

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane na:

1. Wydatki na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2.
Wydatki wyniosły 246.006,00 zł.
2. Wydatki na ochronę wód.
Wydatki wyniosły 16.000,000 zł
3. Gospodarkę odpadami, w tym:
 - likwidacja dzikich wysypisk,
 - monitoring składowiska odpadów w Jaszycach,
 - sprzątanie świata,
 - odbiór produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.Wydatki wyniosły 65.500,77 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:
 - zakup drzew i krzewów,
 - nasadzenia drzew i krzewów,
 - urządzenie terenów zielonych, parków.Wydatki na ten cel wyniosły 26.732,43 zł.
5. Ochrona gleby i wód podziemnych.
Pokryto koszty analizy zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica i wyliczenia zalecanej dawki Wapna.
Na ten cel wydano 4.988,52 zł
6. Pozostałą działalność, w tym:
 - zakup materiałów (torby ekologiczne, plakaty i ulotki)
 - wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie piezometrów i inne usługi.Wydatki wyniosły 5.575,20 zł

Łącznie wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizowane w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2013 r. 364.802,92 zł

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Wykonanie	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	- zakup i montaż lamp oświetleniowych -3267,00	3 267,00	3 267,00	8 267,00
		- imprezy kulturalne - 2000,00	2 000,00	1 998,11	
		- zagospodarowanie terenu pod plac na imprezy - 3000,00	3 000,00	2 975,08	
2	Biedaszków Mały	- budowa wiaty- 7624,00	7 624,00	7 623,90	7 624,00
3	Biedaszków Wielki	- doposażenie świetlicy - 9565	9 565,00	9 522,78	12 984,00
		- imprezy kulturalne - 3419,00	3 419,00	3 418,61	
4	Blizocin	- wiatą grillową z wyposażeniem -9100,00	9 100,00	8 800,00	10 292,00
		- zakup słupków do piłki siatkowej- 1192,00	1 192,00	1 192,00	
5	Boleścin	- zagospodarowanie dz. 21/1 pod „Przystań Turysty”- 4000,00	4 000,00	0,00	10 268,00
		- usług i- 1000,00	1 000,00	0,00	
		- zakup wyposażenia na plac zabaw - 4000,00	4 000,00	0,00	
		- imprezy kulturalne - 1268,00	1 268,00	0,00	
6	Brochocin	- zakup kosiarki traktorka - 6800,00	6 800,00	6 796,64	8 550,00
		- fundusz kulturalny (zakup sprzętu AGD oraz organizacja imprez kulturalnych) - 1750,00	1 750,00	1 743,70	
7	Brzezie	- wyposażenie świetlicy - 6000,00	6 000,00	6 000,00	12 579,00
		- zakup i montaż przyłącza energetycznego do boiska - 4000,00	4 000,00	3 999,96	
		- organizacja spotkania dla dzieci - 2579,00	2 579,00	2 279,00	
8	Brzyków	- doposażenie świetlicy wiejskiej - 10140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00
9	Cerekwica	- zakup stołu do tenisa na plac zabaw - 4300,00	4 300,00	4 300,00	14 032,00
		- motokosa spalinowa z osprzętem - 3200,00	3 200,00	3 199,00	
		- zakup mebli kuchennych i biurka do świetlicy wiejskiej - 2200,00	2 200,00	2 200,00	
		-zakup materiałów na bramki do piłki nożnej oraz na słupki do piłki siatkowej -1332,00	1 332,00	1 331,99	
		- działalność kulturalna - 3000,00	3 000,00	2 973,50	
10	Domanowice	- umundurowanie OSP w Domanowicach - 1218,00	1 218,00	1 216,08	12 651,00
		- wyposażenie świetlicy - 9933,00	9 933,00	9 931,83	
		- działalność kulturalna - 1500,00	1 500,00	1 493,24	
11	Droszów	- zakup urządzeń na plac zabaw - 5648,00	5 648,00	5 647,45	6 814,00
		- zakup paliwa do kosiarki - 200,00	200,00	197,56	
		- zakup farby do malowania świetlicy- 300,00	300,00	300,00	
		- imprezy kulturalne - 666,00	666,00	665,73	
12	Głuchów Górny	- utwardzenie terenu przed świetlicą - 12000,00	12 000,00	12 000,00	13 794,00
		- zakup ławek - 1794,00	1 794,00	1 794,00	
13	Jaszyce	- zakup kosiarki i kosy spalinowej,paliwa - 3200,00	3 200,00	3 199,78	7 100,00
		- boisko do koszykówki, grill murowany - 1500,00	1 500,00	1 410,70	
		- renowacja boiska - 1400,00	1 400,00	1 380,77	
		- działalność kulturalna - 1000,00	1 000,00	990,82	
14	Jaźwiny	- drewniana wiatą przy placu zabaw -9578,00	9 578,00	9 547,00	9 578,00
15	Kobylice	- ogrodzenie placu zabaw - 7938,00	7 938,00	7 905,21	9 587,00
		- imprezy kulturalne - 1649,00	1 649,00	1 611,97	

1	2	3	4	5	6
16	Koczurki	- dofinansowanie do uzupełnienia oświetlenia - 5400,00	5 400,00	5 397,09	7 500,00
		- zakup paliwa - 100,00	100,00	100,00	
		- imprezy okolicznościowe - 2000,00	2 000,00	1 931,23	
17	Komorowo	- wyposażenie świetlicy - 6000,00	6 000,00	5 999,91	9 200,00
		- zewnętrzny stół do pingponga - 2000,00	2 000,00	1 999,00	
		- ławka - 1200,00	1 200,00	1 200,00	
18	Komorówko	- materiał na kraty na świetlicę - 2500,00	2 500,00	2 499,40	10 602,00
		- działalność kulturalna- 700,00	700,00	700,00	
		- wyposażenie świetlicy - 7402,00	7 402,00	7 401,85	
19	Koniowo	- wyposażenie świetlicy - 4580,00	4 580,00	4 552,00	13 000,00
		- wykonanie chodnika przy przystanku autobusowym-5920	5 920,00	5 800,61	
		- działalność kulturalna - 2500,00	2 500,00	900,00	
20	Księginice	- utworzenie boiska do piłki siatkowej - 2240,00	2 240,00	2 240,00	21 418,00
		- plac wielozadaniowy do gier i zabaw - 8500,00	8 500,00	8 499,99	
		- zakup kramu dożynkowego - 5500,00	5 500,00	5 500,00	
		- zakup garażu blaszanego na potrzeby magazynowe - 1500,00	1 500,00	1 500,00	
		- zakup puzzli i wykonanie z nich podłoża wewnętrznego - 1020,00	1 020,00	995,09	
		- działalność kulturalna - 2658,00	2 658,00	2 656,98	
21	Kuźniczysko	- wyposażenie wiaty do grillowania (stoły, ławki, kostka, obrzeża) - 5000,00	5 000,00	5 000,00	13 890,00
		- uzupełnienie i malowanie podłoża cementowego - 1000,00	1 000,00	1 000,00	
		- ogrodzenie boiska - 3500,00	3 500,00	3 377,75	
		prace ziemne przy boisku - 1500,00	1 500,00	1 500,00	
		- działalność kulturalna - 2890,00	2 890,00	2 890,82	
22	Ligota	- zakup kosiarki spalinowej - 2000,00	2 000,00	1 999,80	10 554,00
		- ogrodzenie placu zabaw - 4000,00	4 000,00	3 999,47	
		- paliwo do koszenia boiska - 554,00	554,00	548,02	
		- zakup kosza i słupa do koszykówki oraz słupów i siatki do siatkówki- 3000,00	3 000,00	2 999,27	
		- kruszywo na drogi - 1000,00	1 000,00	996,30	
23	Malczów	- dostawienie dwóch lamp oświetleniowych - 6000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
24	Małuszyn	- garaż blaszany jako pomieszczenie gospodarcze - 2200,00	2 200,00	2 029,00	7 290,00
		- stoły i ławki - 2500,00	2 500,00	2 312,00	
		- pawilon ogrodowy - 1000,00	1 000,00	584,99	
		- grill ogrodowy - 300,00	300,00	0,00	
		- działalność kulturalna - 1290,00	1 290,00	1 288,29	
25	Marcinowo	- doposażenie świetlicy - 6560,00	6 560,00	6 559,85	11 435,00
		- działalność kulturalna - 4875,00	4 875,00	4 872,31	
26	Masłowiec	- zakup paliwa - 300,00	300,00	300,00	7 743,00
		- oświetlenie (lampy) - 1943,00	1 943,00	1 942,99	
		- ławki i stoły - 4000,00	4 000,00	3 939,00	
		- działalność kulturalna - 1500,00	1 500,00	1 498,19	
27	Masłów	- podłączenie lamp - 4000,00	4 000,00	4 000,00	13 533,00
		- zakup kosiarki spalinowej - 1500,00	1 500,00	1 500,00	
		- naczynia na świetlicę - 1000,00	1 000,00	990,69	
		- siatki na bramki na boisko szkolne - 500,00	500,00	500,00	
		- tłuścić -3000,00	3 000,00	2 988,90	
		- farba do malowania świetlicy - 433,00	433,00	433,00	
		- działalność kulturalna - 3100,00	3 100,00	3 097,32	

1	2	3	4	5	6
28	Nowy Dwór	- zakup namiotu - 1100,00	1 100,00	1 100,00	14 223,00
		- przyłączenie prądu do boiska sportowego - 3000,00	3 000,00	3 000,00	
		- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - 1000,00	1 000,00	1 000,00	
		- szycie strojów ludowych - 4000,00	4 000,00	4 000,00	
		- zakup materiału na ławy i stoły - 2123,00	2 123,00	2 121,75	
		- działalność kulturalna - 3000,00	3 000,00	2 998,34	
29	Piersno	- zakup tłuczni na drogę gminną- 5000,00	5 000,00	4 997,77	8 005,00
		- organizacja paczek mikołajkowych- 1000,00	1 000,00	1 000,00	
		- wyjazd dzieci do bobolandii- 2005,00	2 005,00	2 000,00	
30	Raszów	- wyposażenie świetlicy - 3400,00	3 400,00	3 206,69	9 360,00
		- stoły i krzesła - 1400,00	1 400,00	1 350,00	
		- pawilon handlowy - 2000,00	2 000,00	2 000,00	
		- podkaszarka spalinowa - 1000,00	1 000,00	1 000,00	
		- siatka wokół boiska - 200,00	200,00	172,20	
		- działalność kulturalna - 1360,00	1 360,00	1 357,85	
31	Rzepotowice	- stroje dożynkowe - 2500,00	2 500,00	2 500,00	7 481,00
		- kosiarka żyłkowa - 2200,00	2 200,00	2 200,00	
		- benzyna do kosiarki - 300,00	300,00	299,89	
		-wyposażenie świetlicy - 481,00	481,00	481,00	
		- działalność kulturalna - 2000,00	2 000,00	1 799,45	
32	Skarszyn	- ogrodzenie „Zielonej Świetlicy” - 2800,00	2 800,00	2 790,48	19 870,00
		- modernizacja sceny - 2500,00	2 500,00	2 500,00	
		- działalność kulturalna klubu młodzieżowego-500,00	500,00	499,66	
		- ławki, stoły - 3600,00	3 600,00	3 600,00	
		- kostka brukowa, obrzeża - 9200,00	9 200,00	9 168,48	
		- trawa, drzewa, torf, kora - 1270,00	1 270,00	1 269,00	
33	Skoroszów	- kostka pod altana drewnianą - 2800,00	2 800,00	2 840,05	12 675,00
		- podłoga betonowa -1700	1 700,00	1 591,01	
		- materiał do impregnacji altany - 600,00	600,00	209,58	
		- wyposażenie świetlicy - 5500,00	5 500,00	5 493,13	
		- działalność kulturalna - 2075,00	2 075,00	2 073,11	
34	Sulisławice	- docieplenie świetlicy - 9000,00	9 000,00	8 849,50	9 959,00
		- działalność kulturalna - 959,00	959,00	956,61	
35	Szczytkowice	- kosiarka - 1600,00	1 600,00	1 600,00	13 818,00
		- wyposażenie świetlicy - 3000,00	3 000,00	2 999,95	
		- wykonanie projektu placu zabaw -2460,00	2 460,00	2 460,00	
		- zagospodarowanie działek gminnych 27/3 i 27/4 - 2540,00	2 540,00	2 540,00	
		- działalność kulturalna - 4218,00	4 218,00	4 217,74	
36	Świątniki	- zlecenie wykonania wiaty drewnianej - 7500,00	7 500,00	7 500,00	8 958,00
		- działalność kulturalna - 1458,00	1 458,00	1 458,00	
37	Taczów Mały	- remont świetlicy - 7457,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00
38	Taczów Wielki	- zakup kosiarki i paliwa - 1800,00	1 800,00	1 800,00	8 625,00
		- zakup siatki do bramek, piłek i piłkopacza - 2650,00	2 650,00	2 650,00	
		- wyposażenie świetlicy oraz działalność kulturalna - 2775,00	2 775,00	2 708,89	
		- zakup tłuczni - 1400,00	1 400,00	1 399,74	
39	Ujeździec Mały	- przykrycie rowu - 10000,00	10 000,00	9 976,01	13 080,00
		- działalność kulturalna - 3080,00	3 080,00	3 074,50	

1	2	3	4	5	6
40	Ujeździec Wielki	- wyposażenie kuchni w świetlicy - 3000,00	3 000,00	2 961,56	12 900,00
		- położenie chodnika na terenie gminnym - 3400,00	3 400,00	3 400,00	
		- zakup kosiarki -1600,00	1 600,00	1 597,50	
		- zakup paliwa - 500,00	500,00	500,01	
		- działalność kulturalna - 4400,00	4 400,00	4 395,51	
41	Węgrzynów	- ogrodzenie oddzielające boisko od drogi - 1200,00	1 200,00	1 123,16	6 647,00
		- zakup materiałów na wiatę drewnianą - 4247,00	4 247,00	4 133,66	
		- puzzle pod wiatę grillową - 900,00	900,00	900,00	
		- piasek do układania puzzli - 300,00	300,00		
SUMA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO			439 483,00	423 353,30	439 483,00

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 2013 r.

Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXX/315/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXXI/326/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
- Uchwała Nr XXXIII/362/13 z dnia 5 marca 2013 r.
- Uchwała Nr XXXIV/370/13 z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 0050/0033/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- Uchwała Nr XXXV/405/13 z dnia 7 maja 2013 r.
- Uchwała Nr XXXVII/415/13 z dnia 19 czerwca 2013 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/436/13 z dnia 25 lipca 2013 r.
- Uchwała Nr XXXIX/442/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r.
- Uchwała Nr XL/447/13 z dnia 26 września 2013 r.
- Uchwała Nr XLI/464/13 z dnia 31 października 2013 r.
- Uchwała Nr XLII/471/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2013 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek roku 2013

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	4	5	6
Wykonanie 2010	68 226 983,00	77 232 909,11	13 914 545,00	6 948 800,00	-9 005 926,11
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	5 706 165,00	4 165 382,00	-4 089 193,34
Plan 3 kw. 2012	64 739 181,20	65 769 493,20	4 235 640,00	3 205 328,00	-1 030 312,00
Wykonanie 2012	65 070 562,91	64 865 234,91	3 000 000,00	3 205 328,00	205 328,00
2013	63 323 773,00	68 572 813,00	8 249 040,00	3 000 000,00	-5 249 040,00
2014	64 216 031,00	61 127 479,00	12 000,00	3 100 552,00	3 088 552,00
2015	60 368 719,00	57 167 615,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2016	61 898 156,00	58 697 052,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2017	59 960 128,00	56 759 024,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2018	59 960 128,00	56 259 024,00	0,00	3 701 104,00	3 701 104,00

1	2	3	4	5	6
2019	59 960 128,00	56 259 024,00	0,00	3 701 104,00	3 701 104,00
2020	59 960 128,00	56 759 024,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2021	59 960 128,00	57 759 024,00	0,00	2 201 104,00	2 201 104,00
2022	59 960 408,00	57 759 304,00	0,00	2 201 104,00	2 201 104,00
2023	59 869 408,00	57 668 304,00	0,00	2 201 104,00	2 201 104,00
2024	59 768 856,00	57 618 304,00	0,00	2 150 552,00	2 150 552,00
2025	59 668 304,00	57 618 304,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2026	59 668 359,00	57 518 359,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec roku 2013

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	4	5	3
Wykonanie 2010	68 226 983,00	77 232 909,11	13 914 545,00	6 948 800,00	-9 005 926,11
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	5 706 165,00	4 165 382,00	-4 089 193,34
Wykonanie 2012	61 673 312,54	61 154 214,42	3 044 891,57	3 205 327,81	519 098,12
2013	68 714 806,69	74 464 806,69	8 750 000,00	3 000 000,00	-5 750 000,00
2014	68 156 885,77	68 156 885,77	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2015	66 146 512,00	66 146 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	66 154 976,00	63 154 976,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	66 784 634,00	63 784 634,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	67 577 092,00	64 077 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	67 577 092,00	64 077 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	67 577 092,00	64 577 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	67 577 092,00	64 577 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	67 277 092,00	64 277 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	67 277 092,00	64 277 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	67 277 092,00	64 227 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	67 277 092,00	64 227 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	67 277 092,00	64 127 092,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2027	67 277 092,00	64 777 092,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody roku 2013 ogółem wzrosły o kwotę 5.391.033,69 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 5.891.993,69 zł. W latach 2013 i 2017 w ciągu roku zwiększono planowane dochody i wydatki urealnijając ich wielkości do poziomu realizacji budżetów z lat 2010 – 2012. Od 2018 roku przyjęto stałe wielkości planowanych wartości.

Przychody i Rozchody

Prognozowane przychody w 2013 roku z tytułu emisji obligacji komunalnych wynoszą 8.750.000,00 zł.

W pierwszym półroczu dokonano wykupu 3 serii obligacji o łącznej wartości 1.250.000 zł, oraz w drugim półroczu dokonano spłaty 3 kolejnych serii w kwocie 1.750.000 zł. Razem 3.000.000,00 zł.

W 2013 r. dokonano zmiany planu zwiększenia zadłużenia planując przychody w latach 2014 i 2015 z tytułu emisji obligacji, a nie jak pierwotnie zaplanowano na lata 2015 i 2017. Po dokonanych zmianach indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Trzebnica wyliczany wg wzoru zamieszczonego w art. 243 uofp zapewnia o zdolności kredytowej Gminy i posiadany potencjał rozwojowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2013

Nazwa i rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem			40 971 940,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			40 971 940,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			40 971 940,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			40 971 940,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			9 883 100,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			9 883 100,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
Bezpieczeństwo publiczne	2012	2013	941 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	2012	2013	941 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	2013	2015	3 441 600,00	100 000,00	2 841 600,00	500 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2015	3 441 600,00	100 000,00	2 841 600,00	500 000,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2014	2017	5 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	2014	2017	5 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			31 088 840,00	11 130 238,00	5 921 466,00	4 994 561,00	3 450 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			31 088 840,00	11 130 238,00	5 921 466,00	4 994 561,00	3 450 000,00	1 500 000,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2017	4 500 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2015	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2016	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016	6 490 285,00	2 465 000,00	1 725 285,00	600 000,00	850 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2014	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Gluchowie Górnym	2013	2014	940 285,00	500 000,00	440 285,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	2013	2015	500 000,00	65 000,00	185 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	2012	2013	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	2012	2014	2 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2010	2015	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2015	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2015	1 659 479,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2015	1 659 479,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy	2012	2016	3 847 550,00	800 000,00	1 900 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	2014	2016	1 200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2012	2014	2 647 550,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2015	1 021 812,00	200 000,00	254 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2015	1 021 812,00	200 000,00	254 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	2012	2015	3 600 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2012	2015	3 600 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	2010	2014	9 500 000,00	7 116 821,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2014	9 500 000,00	7 116 821,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2013 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			39 935 888,00	10 498 717,00	9 249 091,00	9 875 056,00	3 325 306,00	2 355 420,00
- wydatki bieżące			139 300,00	69 841,00	44 922,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00
- wydatki majątkowe			39 796 588,00	10 428 876,00	9 204 169,00	9 865 987,00	3 317 586,00	2 347 672,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			7 780 444,00	264 341,00	3 636 364,00	3 879 739,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			98 890,00	69 841,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00
Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	2013	2014	98 890,00	69 841,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			7 681 554,00	194 500,00	3 607 315,00	3 879 739,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	3 122 715,00	194 500,00	2 928 215,00	0,00	0,00	0,00
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	2014	2015	4 558 839,00	0,00	679 100,00	3 879 739,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			32 155 444,00	10 234 376,00	5 612 727,00	5 995 317,00	3 325 306,00	2 355 420,00
- wydatki bieżące			40 410,00	0,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2018	40 410,00	0,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00
- wydatki majątkowe			32 115 034,00	10 234 376,00	5 596 854,00	5 986 248,00	3 317 586,00	2 347 672,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2016	1 652 179,00	142 700,00	0,00	205 000,00	105 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2015	500 000,00	72 000,00	100 000,00	328 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2014	2015	675 882,00	0,00	410 625,00	265 257,00	0,00	0,00
Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	2013	2016	500 000,00	56 000,00	84 000,00	250 000,00	110 000,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2015	2017	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	2014	2015	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	2014	2015	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2017	220 000,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.	2012	2017	3 600 000,00	110 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00	500 000,00
Parking przy ul. Spokojnej	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica	2013	2017	1 642 032,00	136 836,00	410 508,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00
Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	2013	2014	695 615,00	285 615,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	2012	2013	889 810,00	539 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	2014	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2017	1 021 812,00	51 000,00	54 734,00	350 000,00	317 078,00	249 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym"	2012	2013	50 000,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	2013	2014	102 500,00	10 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	2013	2017	1 203 470,00	183 470,00	0,00	420 000,00	200 000,00	400 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2014	11 847 680,00	8 507 083,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2012	2015	2 964 340,00	35 600,00	1 748 040,00	1 005 000,00	0,00	0,00

Działania podjęte w 2013 roku dotyczące przedsięwzięć wyglądają następująco:

- a) Zmieniły się łączne nakłady finansowe przedsięwzięć, do których należą programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, (razem). Wartość określonych limitów zmieniła się w latach 2013 – 2017.
- b) W ramach przedsięwzięć powstały nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich”;
 - „Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia”;
 - „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy”;
 - „Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym”;
 - „Parking przy ul. Spokojnej”;
 - „Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica”;
 - „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie”;
 - „Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych”;

- „Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park”;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym"”;
- „Wykonanie placu zabaw w Skarszynie”.

Realizacja przedsięwzięć w 2013 roku

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem).
1. Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w szkołach wiejskich.
Koszty poniesiono z tytułu wynagrodzeń przewodników po Dolinie Baryczy podczas lekcji wyjazdowych; zakupu usług transportowych na dowóz dzieci na Turniej Gier i na lekcje wyjazdowe do: Doliny Baryczy, Postolina, ZOO i na ścieżkę przyrodniczą im. Anieli Krawiecowej, oczyszczalni ścieków i składowisko odpadów oraz na zakup biletów wstępu do ZOO; zakupu materiałów i sprzętu (2 komputery stacjonarne z oprogramowaniem dla szkół w Boleszynie i Masłowie, 4 tablice interaktywne, 4 aparaty fotograficzne, 16 mikroskopów, 5 plansz interaktywnych do nauki języków obcych, 10 gier edukacyjnych do nauki języków obcych, 6 kursów multimedialnych do nauki języków obcych, 8 zestawów do sporządzania preparatów na lekcje przyrodnicze, lupy, lornetki, 4 wagi cyfrowe, 8 gier logicznych Sudoku, 8 gier logicznych Warcaby, 8 układanek Kostka Rubika, 4 gry logiczne Callisto, 4 gry logiczne Digit, 4 gry logiczne Trio, 8 gier multimedialnych do nauki matematyki, 4 lusterka logopedyczne, 4 logopedyczne wibratory).
 2. Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Oddano do użytkowania odcinek deptaka pomiędzy ul. Polną i Obrońców Pokoju oraz parking przy ul. Polnej. Zadanie ujęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe.
1. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica.
Wykonano plac zabaw w m. Rzepotowice oraz Koczurki.
W Rzepotowicach zamontowano:
 - zestaw zabawowy,
 - zestaw zabawowy (lokomotywa),
 - karuzelę,
 - podwójną huśtawkę,
 - sprężynowiec (konik, samolot, dwuosobowe zwierzątko),
 - piaskownicę kwadratową,
 - wyposażenie dodatkowe (tablice regulaminową i informacyjną, ławki, kosze, ogrodzenie).
 W Koczurkach zamontowano:
 - zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, schody, wieża, ścianka wspinaczkowa),
 - zestaw zręcznościowy (komin linowy, ścianka linowa),
 - huśtawka wahadłowa podwójna, - karuzela tarczowa,
 - piaskownica,
 - wyposażenie uzupełniające (ławka, kosz na odpady, tablica informacyjna). Zadanie ujęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
 2. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.
Przeprowadzono przetarg na projektanta drogi. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z zarządem dróg krajowych. Uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka drogi przy ul. Cichej. Zadanie ujęte uchwałą o niewygasających wydatkach.
 3. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem.
Przygotowano dokumentację projektową w 2012 r. - łączna długość drogi wynosi 920 m.
 4. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
Projekt partnerski w ramach RPO WD w trakcie realizacji. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego- składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej.
Kwota przekazanej przez gminę dotacji celowej w 2013 na rzecz Województwa Dolnośląskiego została rozliczona prawidłowo.
 5. Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.
Przygotowano dokumentację projektową oraz materiały przetargowe dla przeprowadzenia procedury przetargowej. Zadanie ujęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
 6. Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica.
Wymieniono 387 opraw (na energooszczędne) oraz 154 słupów, zabezpieczono antykorozyjnie 82 słupy oraz 151 wysięgników. Na terenie objętym inwestycją zredukowano zużycie energii elektrycznej do poziomu 36% dotychczasowego zużycia. Realizacja płatności zgodnie z umową.
 7. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.

Projekt realizowany przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w ramach RPO WD Działanie nr 6, Działanie 6.4. W miesiącu lipcu zrealizowano I etap projektu.

W 2013 roku w ramach tego projektu zakupiono:

- komputery stacjonarne,
- komputerów typu laptop,
- drukarki,
- UPS, skaner, kamerę, aparat fotograficzny oraz inny drobny sprzęt,

Pozostały techniczny sprzęt komputerowy z przeznaczeniem na wykonanie e- systemu w TCKiS. Komputery i sprzęt zostały przeznaczone dla pracowników biblioteki, sportu, administracji, merytorycznych, obsługi nowego projektora kinowego oraz dla świetlic wiejskich. Zrealizowano I etap.

8. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy.

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową ulicy l= 272 m, chodniki, miejsca postojowe, przebudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, zmieniono oznakowanie. Zadanie wykonane.

9. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP.

Opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego PKS, PKP. Nie uzyskano uzgodnienia przedmiotowego rozwiązania z DSDiK we Wrocławiu.

10. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym".

Wykonano dokumentację projektową.

11. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie.

Zamontowano:

- zestaw zabawowy (wieże, równoważnia, pomost wiszący, wejście wspinaczkowe, przejście rurowe, drabinka, zjeżdżalnia, drabinka skośna itp.),
- zestaw zabawowy pociąg (wieża, schody, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa itp.),
- huśtawka wahadłowa podwójna,
- huśtawka wagowa,
- karuzela tarczowa,
- piaskownica,
- bujak pojedynczy i podwójny,
- wyposażenie uzupełniające (ławka, kosz na odpady, tablica informacyjna). Zadanie wykonane.

12. Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania Sali widowiskowo-kinowej .

W ramach zadania zakupiony został projektor cyfrowy dla Kina Polonia w Trzebnicy. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisana została umowa z Wykonawcą w dniu 30.10.2013 r. W ramach której dostarczono i zamontowano projektor cyfrowy.

13. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Przeprowadzono inwentaryzację prac wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę. Przygotowano przetarg nieograniczony na nowego wykonawcę prac w zakresie szkoły podstawowej. Wykonano prace budowlano – instalacyjne w budynku szkoły podstawowej. Przekazano szkołę do użytkowania.

14. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych” (termomodernizacja).

Wykonanie planu dochodu według źródeł

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 833 007,00	14 292 293,00	96,35
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 833 007,00	14 292 293,00	96,35
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	291 840,25	81,07
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00	291 840,25	81,07
0310		Podatek od nieruchomości	7 214 340,00	7 602 801,91	105,38
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 214 340,00	7 602 801,91	105,38
0320		Podatek rolny	1 783 359,00	1 896 560,34	106,35
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 783 359,00	1 896 560,34	106,35
0330		Podatek leśny	64 933,00	70 618,74	108,76
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 933,00	70 618,74	108,76
0340		Podatek od środków transportowych	459 555,00	460 879,87	100,29
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	459 555,00	460 879,87	100,29
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 257,00	47 043,52	119,83
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 257,00	47 043,52	119,83
0360		Podatek od spadków i darowizn	65 524,00	75 054,33	114,54
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 524,00	75 054,33	114,54
0370		Opłata od posiadania psów	6 970,00	6 600,00	94,69
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 970,00	6 600,00	94,69

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
0400		Wpływy z opłaty produktowej	19 885,00	19 885,09	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 885,00	19 885,09	100,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	816 801,00	733 126,95	89,76
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	816 801,00	733 126,95	89,76
0430		Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	239 284,12	104,04
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	239 284,12	104,04
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	83 207,95	92,45
	700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	83 207,95	92,45
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 665,00	505 862,37	101,04
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 665,00	505 862,37	101,04
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 674 722,00	1 640 845,11	97,98
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 674 722,00	1 640 845,11	97,98
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	634 398,00	669 149,90	105,48
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	634 398,00	669 149,90	105,48
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 410,00	314 952,08	95,32
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	314 552,08	95,32
	801	Oświata i wychowanie	410,00	400,00	97,56
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 914,00	29 074,29	171,89
	600	Transport i łączność	445,00	444,60	99,91
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 100,00	110,00
	801	Oświata i wychowanie	4 416,00	4 415,78	100,00

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 952,46	99,52
	926	Kultura fizyczna	1 053,00	13 161,45	1 249,90
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	3 085,00	3 085,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	3 085,00	3 085,00
0690		Wpływy z różnych opłat	339 339,00	316 205,23	93,18
	600	Transport i łączność	57 484,00	49 320,11	85,80
	710	Działalność usługowa	122 718,00	133 472,51	108,76
	750	Wpływy z różnych opłat	198,00	125,45	63,36
	750	Administracja publiczna	0,00	6 270,98	—
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 439,00	30 253,90	118,93
	852	Pomoc społeczna	0,00	79,20	—
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 500,00	96 683,08	72,42
0740		Wpływy z dywidend	55 468,00	55 467,52	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 468,00	55 467,52	100,00
0750		Dochody 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	1 662 084,00	1 383 338,96	83,23
	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 098,00	7 954,15	98,22
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 294 000,00	1 107 896,09	85,62
	801	Oświata i wychowanie	23 564,00	16 510,07	70,06
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 422,00	168 947,36	70,56
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	243,90	—
	926	Kultura fizyczna	97 000,00	81 787,39	84,32
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	261 864,81	96,99
	700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	261 864,81	96,99
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 510 549,00	8 063 266,18	107,36

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 510 549,00	8 063 266,18	107,36
0830		Wpływy z usług	4 145 273,00	4 192 583,35	101,14
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	378 126,73	63,02
	801	Oświata i wychowanie	388 273,00	410 105,59	105,62
	852	Pomoc społeczna	7 000,00	9 258,18	132,26
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	3 395 092,85	107,78
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 126,00	45 935,28	106,51
	801	Oświata i wychowanie	1 439,00	1 089,50	75,71
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 687,00	44 845,78	107,58
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 598,00	133 466,38	103,79
	600	Transport i łączność	359,00	359,38	100,11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 628,00	10 627,54	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 171,00	120 085,81	102,49
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440,00	2 393,65	544,01
0920		Pozostałe odsetki	58 625,00	48 853,64	83,33
	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 164,00	22 450,06	65,71
	758	Różne rozliczenia	22 000,00	20 996,19	95,44
	801	Oświata i wychowanie	455,00	395,66	86,96
	852	Pomoc społeczna	2 000,00	5 005,73	250,29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,00	6,00	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych opłat	1 234 435,00	3 113 482,41	252,22
	600	Transport i łączność	8 298,00	8 297,24	99,99
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 091 699,00	2 979 910,66	272,96
	710	Działalność usługowa	4 792,00	1 491,33	31,12
	750	Administracja publiczna	51 482,00	43 184,66	83,88

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
	801	Oświata i wychowanie	10 327,00	7 411,20	71,77
	851	Ochrona zdrowia	624,00	624,07	100,01
	852	Pomoc społeczna	8 870,00	14 760,18	166,41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 084,00	15 544,78	96,65
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309,00	309,03	100,01
	926	Kultura fizyczna	41 950,00	41 949,26	100,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 551,00	141 278,61	83,82
	750	Administracja publiczna	11 306,00	11 305,80	100,00
	801	Oświata i wychowanie	69 841,00	42 584,02	60,97
	852	Pomoc społeczna	87 404,00	87 388,79	99,98
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 173 804,69	6 029 850,59	97,67
	010	Rolnictwo i łowiectwo	567 889,69	567 886,70	100,00
	750	Administracja publiczna	130 148,00	130 148,00	100,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	3 847,00	100,00
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	5 470 520,00	5 326 568,89	97,37
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 104 957,00	1 104 519,05	99,96
	801	Oświata i wychowanie	382 950,00	382 950,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	653 790,00	653 352,05	99,93
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 217,00	68 217,00	100,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	143 812,00	76 970,00	53,52
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 812,00	76 970,00	53,52

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 057,00	75 595,14	100,72
	801	Oświata i wychowanie	75 057,00	75 595,14	100,72
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 680,00	35 695,32	79,89
	852	Pomoc społeczna	44 680,00	35 695,32	79,89
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 987,22	-
	801	Oświata i wychowanie	0,00	18 987,22	-
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 557,00	214 556,04	116,25
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 557,00	214 556,04	116,25
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	238 452,00	-
	758	Różne rozliczenia	0,00	238 452,00	-
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 030,00	1 031,84	100,18
	010	Rolnictwo i łowiectwo	129,00	129,88	100,68
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,11	-
	926	Kultura fizyczna	901,00	901,85	100,09
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 640 259,00	14 640 584,18	100,00
	758	Różne rozliczenia	14 640 259,00	14 640 584,18	100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 023 005,00	1 010 560,36	98,78
	600	Transport i łączność	775 680,00	763 236,11	98,40
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 737,00	27 736,60	100,00
	926	Kultura fizyczna	219 588,00	219 587,65	100,00

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	139 313,00	189 312,34	135,89
	801	Oświata i wychowanie	89 313,00	89 312,34	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	100 000,00	200,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	425 544,00	425 546,72	100,00
	600	Transport i łączność	205 612,00	205 612,86	100,00
	801	Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia	90 126,00	90 126,97	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 576,00	50 576,89	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 300,00	62 300,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	5 930,00	5 930,00	100,00

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody Ogółem				68 717 906,69	70 804 567,99	103,04
Dochody Bieżące				59 306 369,69	60 808 082,30	102,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 116,69	575 970,73	99,97
	01095		Pozostała działalność	576 116,69	575 970,73	99,97
		0750	Dochody 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	8 098,00	7 954,15	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 889,69	567 886,70	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	129,00	129,88	100,68
600			Transport i łączność	71 586,00	63 421,33	88,59
	60016		Drogi publiczne gminne	71 586,00	63 421,33	88,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445,00	444,60	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 484,00	49 320,11	85,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	359,38	100,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 298,00	8 297,24	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 120 491,00	4 582 219,03	146,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 685 000,00	1 268 740,46	75,30
		0750	Dochody 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	1 000 000,00	850 157,01	85,02
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	378 126,73	63,02
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	17 522,63	58,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	22 934,09	41,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 491,00	3 313 478,57	230,83
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	83 207,95	92,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody 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	294 000,00	257 739,08	87,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 628,00	10 627,54	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 164,00	4 927,43	118,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036 699,00	2 956 976,57	285,23
710			Działalność usługowa	127 510,00	134 963,84	105,85
	71035		Cmentarze	127 510,00	134 963,84	105,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 718,00	133 472,51	108,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 792,00	1 491,33	31,12
750			Administracja publiczna	193 134,00	191 360,07	99,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 346,00	130 273,45	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	125,45	63,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 148,00	130 148,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 528,00	42 135,13	99,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 528,00	42 135,13	99,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 260,00	18 951,49	93,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 954,00	7 645,69	85,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 306,00	11 305,80	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	3 847,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	3 847,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 847,00	3 847,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00	315 552,08	95,33
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	330 000,00	314 552,08	95,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000,00	314 552,08	95,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 882 709,00	28 741 952,64	99,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 526,00	47 325,51	119,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 257,00	47 043,52	119,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	269,00	281,99	104,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 389 901,00	5 718 466,62	106,10
		0310	Podatek od nieruchomości	4 558 960,00	4 900 547,61	107,49
		0320	Podatek rolny	558 359,00	560 661,24	100,41
		0330	Podatek leśny	60 633,00	66 153,47	109,10
		0340	Podatek od środków transportowych	128 059,00	128 058,23	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-9 601,00	-80,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 890,00	72 647,07	101,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 186 068,00	5 422 221,41	104,55
		0310	Podatek od nieruchomości	2 655 380,00	2 702 254,30	101,77
		0320	Podatek rolny	1 225 000,00	1 335 899,10	109,05
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 465,27	103,84
		0340	Podatek od środków transportowych	331 496,00	332 821,64	100,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 524,00	75 054,33	114,54
		0370	Oplata od posiadania psów	6 970,00	6 600,00	94,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	239 284,12	104,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	622 398,00	678 750,90	109,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	47 091,75	104,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 018 739,00	2 914 338,33	96,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	816 801,00	733 126,95	89,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 665,00	505 862,37	101,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 674 722,00	1 640 845,11	97,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 100,00	110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	3 085,00	3 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 439,00	30 253,90	118,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	65,00	541,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 193 007,00	14 584 133,25	95,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 833 007,00	14 292 293,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	291 840,25	81,07
	75624		Dywidendy	55 468,00	55 467,52	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	55 468,00	55 467,52	100,00
758			Różne rozliczenia	14 662 259,00	14 899 707,19	101,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 367 619,00	12 367 619,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 367 619,00	12 367 619,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	238 452,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		238 452,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 185 602,00	2 185 602,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 602,00	2 185 602,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	20 996,19	95,44
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	20 996,19	95,44
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 038,00	87 038,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 038,00	87 038,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	955 293,00	959 354,79	100,43
	80101		Szkoły podstawowe	86 003,00	71 676,74	83,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	410,00	400,00	97,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 416,00	4 415,78	100,00
		0750	Dochody 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	7 454,00	6 509,59	87,33
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 827,00	3 826,20	99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 841,00	42 584,02	60,97
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 941,15	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 736,00	92 736,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 736,00	92 736,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	712 634,00	739 979,10	103,84
		0830	Wpływy z usług	388 273,00	410 105,59	105,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 616,00	266 616,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 745,00	58 283,82	100,93
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 973,69	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 910,00	40 909,32	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 598,00	23 598,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 312,00	17 311,32	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	51,51	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	51,51	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 010,00	14 002,01	60,85
		0750	Dochody 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	16 110,00	10 000,48	62,08
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	395,66	98,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	3 585,00	55,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,87	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,11	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,11	-
851			Ochrona zdrowia	624,00	624,07	100,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624,00	624,07	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,07	100,01
852			Pomoc społeczna	6 274 264,00	6 132 108,34	97,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 180,00	5 261 811,95	97,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 363,70	68,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	14 150,75	166,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 354 000,00	5 210 522,98	97,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 680,00	35 695,32	79,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 524,00	29 864,33	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	12 540,31	96,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 524,00	17 324,02	98,86
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	60 789,33	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	60 789,33	99,65
	85216		Zasilki stałe	206 336,00	206 306,13	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	367,43	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 966,00	205 938,70	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 704,00	429 572,82	100,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 642,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 404,00	87 388,79	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 300,00	338 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	9 258,18	132,26
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 258,18	132,26
	85295		Pozostała działalność	134 520,00	134 505,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 520,00	103 505,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 029,00	145 187,00	68,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 029,00	145 187,00	68,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 217,00	68 217,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	143 812,00	76 970,00	53,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 337,00	3 698 552,81	103,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 341 440,00	3 539 503,10	105,93
		0750	Dochody 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	175 000,00	126 555,00	72,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	3 150 000,00	3 395 092,85	107,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,00	2 393,65	544,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 461,60	96,64
	90002		Gospodarka odpadami	60 191,00	38 161,58	63,40
		0750	Dochody 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	60 191,00	38 161,58	63,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84,00	83,18	99,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	83,18	99,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 500,00	96 683,08	72,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 500,00	96 683,08	72,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19 885,00	19 885,09	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	19 885,00	19 885,09	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 237,00	4 236,78	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 231,00	4 230,78	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 866,00	225 061,43	115,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 866,00	225 061,43	115,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 952,46	99,52
		0750	Dochody 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	0,00	243,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	309,03	100,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 557,00	214 556,04	116,25
926			Kultura fizyczna	140 904,00	137 799,95	97,80
	92601		Obiekty sportowe	138 503,00	123 290,15	89,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 053,00	1 053,50	100,05
		0750	Dochody 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	97 000,00	81 787,39	84,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40 449,26	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 401,00	14 509,80	604,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 107,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	901,00	901,85	100,09
Dochody Majątkowe				9 411 537,00	9 996 485,69	106,22
600			Transport i łączność	981 292,00	968 848,97	98,73
	60016		Drogi publiczne gminne	981 292,00	968 848,97	98,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	775 680,00	763 236,11	98,40
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	205 612,00	205 612,86	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 780 549,00	8 325 130,99	107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 780 549,00	8 325 130,99	107,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	261 864,81	96,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 510 549,00	8 063 266,18	107,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 737,00	27 736,60	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 737,00	27 736,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 752,00	101 401,84	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	101 752,00	101 401,84	99,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 439,00	1 089,50	75,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	89 313,00	89 312,34	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 000,00	11 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	90 126,00	90 126,97	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 126,00	90 126,97	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 126,00	90 126,97	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 263,00	95 422,67	103,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 577,00	48 577,89	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 577,00	48 577,89	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 965,00	40 965,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 965,00	40 965,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722,00	3 880,78	537,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	722,00	3 880,78	537,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999,00	1 999,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 999,00	1 999,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 300,00	162 300,00	144,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 300,00	162 300,00	144,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	100 000,00	200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 300,00	62 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	225 518,00	225 517,65	100,00
	92601		Obiekty sportowe	155 930,00	155 930,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000,00	150 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 930,00	5 930,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 588,00	69 587,65	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 588,00	69 587,65	100,00

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za 2013 r.

**Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki Ogółem				74 467 906,69	69 948 575,96	0,94
Wydatki Bieżące				57 685 586,69	54 282 537,24	0,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 234,69	728 186,38	0,97
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	1,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295,00	1 260,17	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	206,37	0,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00	579,60	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	474,20	1,00
	01030		Izby rolnicze	38 050,00	38 039,51	1,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 050,00	38 039,51	1,00
	01095		Pozostała działalność	590 889,69	568 886,70	0,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 000,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,04	609,04	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,08	49,08	0,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 992,91	3 542,91	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,40	4 548,41	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,60	2 382,60	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	558 754,66	556 754,66	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	810 338,00	620 560,72	0,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 390,00	166 163,78	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	171 390,00	166 163,78	0,97
	60016		Drogi publiczne gminne	638 948,00	454 396,94	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 989,26	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	550 208,00	391 437,27	0,71
		4300	Zakup usług pozostałych	66 740,00	54 970,41	0,82
630			Turystyka	83 422,00	72 737,01	0,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 422,00	72 737,01	0,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	3 301,11	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	431,20	0,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 699,00	32 228,70	0,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 378,00	4 344,05	0,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 571,95	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	29 860,00	0,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 007 752,00	1 559 736,58	0,78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 810 660,00	1 392 818,46	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	226 760,28	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 197,30	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	45 125,68	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	6 328,69	0,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	63 974,70	0,43
		4260	Zakup energii	174 000,00	131 536,22	0,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	461 000,00	282 346,30	0,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	650 500,00	576 780,82	0,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 461,24	0,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 740,17	0,75
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 606,12	0,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 725,11	0,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	459,94	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,88	0,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 375,72	0,88
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 497,48	0,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	14 331,81	0,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 746,00	136 483,32	0,88
		4300	Zakup usług pozostałych	118 902,00	101 540,18	0,85
		4430	Różne opłaty i składki	17 346,00	17 345,87	1,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	4 700,00	0,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,87	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 598,00	12 597,40	1,00
	70095		Pozostała działalność	42 346,00	30 434,80	0,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 187,29	0,66
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 751,56	0,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	600,00	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 749,95	0,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 146,00	4 146,00	1,00
710			Działalność usługowa	309 750,00	236 369,57	0,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 800,00	138 697,56	0,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	4 200,00	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	134 497,56	0,71
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 750,00	15 872,87	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	15 872,87	0,89
	71035		Cmentarze	92 200,00	81 799,14	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 321,40	0,66
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 477,59	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	77 000,15	0,91
750			Administracja publiczna	8 372 466,00	7 725 092,77	0,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 612,00	463 711,09	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 360,00	351 978,19	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 458,00	27 332,70	0,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	62 789,53	0,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	7 910,92	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 935,31	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 942,00	953,00	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	1,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 781,00	264 162,90	0,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 831,00	259 846,82	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 750,00	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	456,08	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 110,00	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 110 523,00	6 554 490,12	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 611,00	27 929,84	0,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 737,00	3 974 739,90	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 995,00	310 994,35	1,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 343,68	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 415,00	731 117,04	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 672,00	84 877,17	0,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 800,00	90 835,00	0,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	47 660,26	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 760,00	228 573,95	0,78
		4260	Zakup energii	261 650,00	174 558,96	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	39 806,00	36 930,60	0,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 371,00	0,73
		4300	Zakup usług pozostałych	603 850,00	549 538,28	0,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	17 315,68	0,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000,00	38 750,21	0,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 300,00	23 635,57	0,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	35,00	0,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 181,78	0,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 454,02	0,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 507,50	0,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 967,00	100 966,04	1,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	410,00	0,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 245,00	4 444,00	0,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 015,00	26 418,59	0,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 901,70	0,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 250,00	304 097,13	0,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 665,36	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 805,88	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych	251 250,00	245 625,89	0,98
	75095		Pozostała działalność	154 300,00	138 631,53	0,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	136 786,53	0,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 845,00	0,62
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	3 847,00	1,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	3 847,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,73	552,73	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,78	78,78	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,49	3 215,49	1,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	1,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 868,00	732 069,45	0,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 624,00	92 202,34	0,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 383,15	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	49,85	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,11	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 811,89	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 396,11	0,94
		4260	Zakup energii	36 500,00	16 601,39	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 232,92	0,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 148,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,72	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	6 547,50	0,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 524,00	3 523,70	1,00
	75414		Obrona cywilna	8 100,00	6 815,77	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 940,49	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 875,28	0,98
	75416		Straż gminna (miejska)	706 144,00	632 051,34	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 514,00	16 513,02	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 103,00	439 759,25	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 740,00	32 739,95	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	76 543,65	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 551,00	10 627,01	0,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	14 922,01	0,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	878,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 011,00	23 645,08	0,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00	13 586,61	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	2 836,76	0,77
757			Obsługa długu publicznego	1 922 561,00	1 661 862,05	0,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 922 561,00	1 661 862,05	0,86
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	63 000,00	28 750,00	0,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 859 561,00	1 633 112,05	0,88
801			Oświata i wychowanie	21 681 192,00	21 631 600,66	1,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 058 642,00	11 024 030,05	1,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 766,00	417 766,00	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 523,00	185 518,79	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 942 232,00	6 942 229,28	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 783,00	525 777,75	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 883,00	1 277 880,36	1,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 804,00	160 801,32	1,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 293,00	49 290,72	1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 433,00	6 374,50	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 883,00	252 879,81	1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 816,00	30 471,55	0,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	2 002,00	2 001,57	1,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	792,00	791,56	1,00
		4260	Zakup energii	309 346,00	305 767,86	0,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 265,00	4 261,55	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 539,00	5 539,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 203,00	347 199,45	0,98
		4307	Zakup usług pozostałych	11 055,00	5 737,97	0,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 939,00	3 937,02	1,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 368,00	9 365,87	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	785,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 618,00	7 618,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 150,00	448 150,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 531,00	9 530,12	1,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 155,00	23 416,00	0,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00	1,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 364,00	685 348,13	1,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 045,00	2 044,24	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 891,00	21 889,46	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 041,00	493 039,09	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 484,00	36 480,48	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 948,00	88 944,76	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 946,00	11 943,09	1,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 398,01	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 609,00	29 609,00	1,00
	80104		Przedszkola	3 916 379,00	3 903 239,59	1,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 479,00	73 600,73	0,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 446,00	855 446,00	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,00	2 353,98	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 075,00	1 982 074,27	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 855,00	151 853,99	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 748,00	367 747,13	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 249,00	42 247,86	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 614,00	25 613,10	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 069,00	52 067,91	1,00
		4220	Zakup środków żywności	13 298,00	13 296,83	1,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262,00	262,00	1,00
		4260	Zakup energii	95 992,00	95 744,00	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 173,00	6 171,20	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 183,00	4 183,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 084,00	62 080,60	1,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	1 223,70	1,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 397,00	2 396,29	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 816,00	1 816,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 503,00	156 503,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	5 652,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	906,00	1,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184 697,00	183 899,59	1,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 057,00	8 262,51	0,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 410,00	127 409,03	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 459,49	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 114,00	32 113,57	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,00	2 622,87	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422,00	6 421,16	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	919,96	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	1,00
	80110		Gimnazja	3 938 821,00	3 938 809,41	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 421,00	46 420,84	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 219,00	2 590 217,67	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 347,00	192 344,99	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 708,00	469 706,42	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 999,00	58 998,71	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 302,00	19 302,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 023,00	173 021,68	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 376,00	18 375,01	1,00
		4260	Zakup energii	15 932,00	15 931,95	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 501,00	2 499,33	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 718,00	146 717,25	1,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	365,76	1,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552,00	551,57	1,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 592,00	1 591,77	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,46	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 677,00	197 677,00	1,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 736,00	1 736,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	243,00	1,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 005,00	877 999,55	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 214,00	41 213,02	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 308,68	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 519,00	24 518,19	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 607,00	2 606,12	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 927,00	133 926,52	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 809,00	174 808,74	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	485 656,00	485 655,95	1,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 082,00	3 081,34	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,49	0,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 734,00	7 733,50	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	987 680,00	987 673,72	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 375,00	9 374,60	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 530,00	731 529,34	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 899,00	53 897,43	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 578,00	130 576,99	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 577,00	13 575,31	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 894,00	11 893,80	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 477,00	15 476,95	1,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 424,00	1 423,68	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	352,65	1,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	229,97	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	374,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 869,00	16 869,00	1,00
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	799,00	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 145,00	1,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 213,00	9 211,34	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 980,60	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	657,00	655,74	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 575,00	6 575,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	22 391,00	21 389,28	0,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	2 500,00	0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277,00	8 276,64	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 296,12	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,80	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	836,72	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 741,00	7 741,00	1,00
851			Ochrona zdrowia	559 760,00	495 108,28	0,88
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	59 094,00	51 833,96	0,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 174,00	45 833,96	1,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	6 000,00	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 601,00	19 767,52	0,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	558,38	0,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 209,14	0,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 065,00	423 506,80	0,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 550,00	19 897,00	0,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	8 524,63	0,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	589,47	0,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 930,00	166 525,12	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 665,00	50 237,28	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	60 170,00	60 170,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 048,00	116 299,22	0,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	1,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	562,32	0,94
852			Pomoc społeczna	8 235 221,00	7 897 219,61	0,96
	85202		Domy pomocy społecznej	314 500,00	314 239,49	1,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 500,00	314 239,49	1,00
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	47 500,00	0,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	47 500,00	0,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 548,00	51 982,23	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,99	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 608,00	36 504,53	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 016,35	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 605,80	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	936,09	0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	602,54	0,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,60
	85206		Wspieranie rodziny	53 371,00	42 604,74	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	5 488,92	0,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	31 800,00	0,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 315,82	0,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 850,00	5 294 253,80	0,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 900,00	7 623,69	0,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	909,00	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	5 058 460,00	4 920 152,29	0,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 735,00	177 840,48	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 514,00	13 513,27	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 972,00	162 712,72	0,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	4 670,81	0,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 469,65	0,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 361,89	0,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 524,00	29 864,33	0,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 524,00	29 864,33	0,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 500,00	254 778,54	0,96
		3110	Świadczenia społeczne	249 075,00	239 354,34	0,96
		3119	Świadczenia społeczne	15 425,00	15 424,20	1,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	361 700,00	356 290,53	0,99
		3110	Świadczenia społeczne	361 700,00	356 290,53	0,99
	85216		Zasiłki stałe	206 586,00	206 306,13	1,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	367,43	0,59
		3110	Świadczenia społeczne	205 966,00	205 938,70	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 358,00	988 915,61	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	805,40	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 559,00	618 709,08	0,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 213,00	32 208,00	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 526,00	46 525,73	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	107 724,71	0,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	5 546,17	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 773,00	8 723,48	0,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	192,00	189,34	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 030,00	2 500,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	29 806,24	0,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	300,00	0,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	466,00	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 978,92	0,98
		4307	Zakup usług pozostałych	49 148,00	49 145,28	1,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 260,00	7 109,08	0,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	1 671,01	0,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	229,96	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	934,00	0,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	14 950,37	0,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	562,84	0,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 830,00	0,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 264,00	87 029,85	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	754,12	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 163,00	56 310,74	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 720,93	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00	9 312,95	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 332,87	0,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 355,00	1 281,00	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208,00	10 208,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	574,42	0,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	1,00
	85295		Pozostała działalność	227 520,00	223 454,36	0,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 500,00	0,65
		3110	Świadczenia społeczne	214 414,40	213 848,76	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105,60	3 105,60	1,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 400,00	101 600,00	0,94
	85305		Żłobki	108 400,00	101 600,00	0,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 400,00	101 600,00	0,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 990,00	580 977,74	1,00
	85401		Świetlice szkolne	408 749,00	408 736,74	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00	7 750,45	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 415,00	295 412,92	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 376,00	19 373,10	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 191,00	53 188,01	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 995,00	5 992,26	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 214,00	6 214,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 806,00	20 806,00	1,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 241,00	172 241,00	1,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	1,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	162 241,00	162 241,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 328 045,00	6 396 160,74	0,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 928,00	2 280 469,02	0,94
		4260	Zakup energii	737 486,00	715 895,35	0,97
		4270	Zakup usług remontowych	64 141,00	59 784,70	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 786,00	1 498 275,01	0,92
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 984,00	1 983,56	1,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 531,00	4 530,40	1,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 714 541,00	1 230 272,01	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 783,00	102 723,91	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 345,00	22 265,34	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 187,00	3 173,36	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	79 409,93	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457 500,00	983 299,71	0,67
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	33 824,04	0,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	1,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	906 040,00	952 038,41	1,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 160,00	48 757,82	0,73
		4260	Zakup energii	600,00	2 727,96	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	759 455,00	821 728,08	1,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 825,00	78 824,55	1,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598 206,00	460 990,74	0,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 964,00	26 448,96	0,98
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 818,64	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 201,27	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	559 742,00	427 521,87	0,76
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 988,52	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 988,52	1,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 500,00	21 258,00	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	21 258,00	0,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 768,00	1 356 837,32	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 200,00	0,97
		4260	Zakup energii	1 216 362,00	1 095 609,85	0,90
		4270	Zakup usług remontowych	258 360,00	237 371,14	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	22 710,00	20 620,93	0,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,40	0,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19 885,00	12 759,41	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,00	9 353,01	0,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	3 406,40	0,43
	90095		Pozostała działalność	104 177,00	76 547,31	0,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	6 000,00	0,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 859,00	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	407,52	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	16 632,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 265,88	0,72
		4260	Zakup energii	6 700,00	4 825,03	0,72
		4270	Zakup usług remontowych	27,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00	40 557,88	0,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 783,00	3 347 229,07	0,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	56 650,00	0,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	56 650,00	0,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 803 572,00	2 783 531,08	0,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 022,00	2 536 617,00	0,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 013,00	87 683,61	0,99
		4260	Zakup energii	1 600,00	267,53	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	160 657,00	158 335,91	0,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	627,03	0,28
	92116		Biblioteki	416 450,00	289 532,00	0,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 450,00	289 532,00	0,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 530,00	106 220,91	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 530,00	106 220,91	1,00
	92195		Pozostała działalność	118 231,00	111 295,08	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,00	8 995,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 408,00	88 569,91	0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 828,00	13 730,17	0,82
926			Kultura fizyczna	535 557,00	491 779,61	0,92
	92601		Obiekty sportowe	80 664,00	37 174,34	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	18 495,73	0,99
		4260	Zakup energii	57 276,00	14 001,06	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	1,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328,00	1 327,55	1,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 893,00	454 605,27	1,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	438 000,00	437 975,06	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00	4 691,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 935,00	6 673,84	0,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 266,00	5 265,37	1,00
Wydatki majątkowe				16 782 320,00	15 666 038,72	0,93
600			Transport i łączność	3 586 791,00	3 495 711,31	0,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 600,00	59 346,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	59 346,00	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 428 774,00	3 337 948,31	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 774,00	3 232 948,54	0,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	1,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,77	1,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	98 417,00	1,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 417,00	98 417,00	1,00
630			Turystyka	183 513,00	183 504,43	1,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 513,00	183 504,43	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 513,00	183 504,43	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 540,00	75 137,90	0,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 340,00	55 017,90	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 340,00	55 017,90	0,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 200,00	20 120,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 120,00	1,00
710			Działalność usługowa	68 250,00	55 467,52	0,81
	71035		Cmentarze	68 250,00	55 467,52	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 250,00	55 467,52	0,81
750			Administracja publiczna	15 000,00	12 143,90	0,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	12 143,90	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 143,90	0,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 600,00	853 161,22	0,99
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	1,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	99 630,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	1,00
	75495		Pozostała działalność	734 600,00	723 531,22	0,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	74 577,98	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	454 202,37	0,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 750,87	0,97
801			Oświata i wychowanie	9 213 386,00	8 529 545,66	0,93
	80101		Szkoły podstawowe	9 084 708,00	8 401 379,15	0,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 734 708,00	8 051 379,15	0,92
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	350 000,00	350 000,00	1,00
	80104		Przedszkola	16 500,00	15 988,81	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 988,81	0,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	1,00
	80110		Gimnazja	112 178,00	112 177,70	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 178,00	112 177,70	1,00
851			Ochrona zdrowia	247 000,00	238 624,00	0,97
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	247 000,00	238 624,00	0,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	137 000,00	132 850,00	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 774,00	0,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 777,00	375 533,84	0,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000,00	104 710,46	0,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 710,46	0,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	1,00
	90002		Gospodarka odpadami	124 200,00	124 176,48	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00	61 692,48	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 484,00	1,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 553,00	6 550,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 553,00	6 550,00	1,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 024,00	140 096,90	0,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 024,00	140 096,90	0,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 021,00	931 706,60	0,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 774,00	909 572,94	0,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 409,00	590 529,57	0,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 849,56	0,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 365,00	310 193,81	1,00
	92195		Pozostała działalność	22 247,00	22 133,66	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 247,00	4 133,66	0,97
926			Kultura fizyczna	1 060 442,00	915 502,34	0,86
	92601		Obiekty sportowe	864 856,00	734 672,42	0,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	630 000,00	0,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 856,00	104 672,42	0,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 586,00	180 829,92	0,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 348,00	168 624,71	0,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,00	12 205,21	1,00

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	6050	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	51 000	50 752,00	99,51	50 752,00
2.	600	60004	6050	Wiata przystankowa we wsi Jażwiny	8 600	8 594,00	99,93	
3.	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej	94 500	94 456,44	99,95	21 400,00
			6057		70 000	70 000,00	100,00	
			6059		30 000	30 000,00	100,00	
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	72 000	71 955,00	99,94	42 435,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	1 476 500	1 461 708,70	99,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	539 810	538 955,63	99,84	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	56 000	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy	942 000	924 278,16	98,12	
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	11 000	11 000,00	100,00	11 000,00
10.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	8 000	8 000,00	100,00	8 000,00
11.	600	60016	6050	Projekt - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej	29 000	28 274,00	97,50	
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księgnice"	89 044	88 520,00	99,41	68 987,53
13.	600	60016	6050	Urządzenie przestrzeni przy przystanku w miejscowości Koniowo	5 920	5 800,61	97,98	
14.	600	60016	6060	Zakup tłucznia na drogę gminną w Piersnie	5 000	4 999,77	100,00	
15.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	98 417	98 417,00	100,00	
16.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	183 513	183 504,43	100,00	183 504,43
17.	700	70004	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Kolejowej 4 w Trzebnicy	55 340	55 017,90	99,42	
18.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	14 900	14 900,00	100,00	
19.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	5 300	5 220,00	98,49	5 220,00
20.	710	71035	6050	Nawierzchnia przy kaplicy cmentarnej	68 250	55 467,52	81,27	
21.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	15 000	12 143,90	80,96	

22.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00	
23.	754	75412	6050	Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinkowie	100 000	99 630,00	99,63	
24.	754	75495	6050	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	74 600	74 577,98	99,97	34 811,49
			6057		460 000	454 202,37	98,74	
			6059		200 000	194 750,87	97,38	
25.	801	80101	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	178 625	178 624,68	100,00	
26.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	8 507 083	7 824 179,31	91,97	
27.	801	80101	6050	Projekt - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3"	11 000	10 578,00	96,16	
28.	801	80101	6050	Instalacja alarmu, WiFi, centrali telefonicznej wraz z siecią w Szkole Podstawowej Nr 2	38 000	37 997,16	99,99	
29.	801	80101	6660	Zwroty dotacji na finansowanie - "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia"	350 000	350 000,00	100,00	
30.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	12 500	11 988,81	95,91	
31.	801	80104	6060	Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym Nr 1	4 000	4 000,00	100,00	
32.	801	80110	6050	Modernizacja sieci Internetowej w Gimnazjum w Trzebnicy	48 339	48 339,00	100,00	
33.	801	80110	6050	Modernizacja pomieszczeń Gimnazjum w Trzebnicy	63 839	63 838,70	100,00	
34.	851	85121	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do TCM Zdrój Sp. z o.o.	137 000	132 850,00	96,97	
35.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.	110 000	105 774,00	96,16	105 734,00
36.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy	37 000	37 000,00	100,00	27 000,00
37.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	48 000	48 000,00	100,00	26 000,00
38.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 000	3 710,46	74,21	
39.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000	16 000,00	100,00	
40.	900	90002	6050	Monitoring GPSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebnicy	14 000	13 992,48	99,95	
41.	900	90002	6050	Wydzielenie i utwardzenie placu pod Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - GPSZOK - wraz z odwodnieniem	47 700	47 700,00	100,00	
42.	900	90002	6060	Zakup i wyposażenie 6 kontenerów z uchwytami pod bramowiec oraz zakup dwóch plandek dla GPSZOK	40 778	40 762,20	99,96	
43.	900	90002	6060	Zakup kontenerów do odbioru odpadów wielkogabarytowych dla GPSZOK	21 722	21 721,80	100,00	
44.	900	90004	6060	Zakup kosiarki w miejscowości Brochocin	6 553	6 550,00	99,95	

45.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie schodów terenowych pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego i Henryka Brodatego	3 600	3 567,00	99,08	
46.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów	11 000	11 000,00	100,00	
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boleścín	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00
48.	900	90015	6050	Wykonanie punktu sterowniczego oświetlenia drogowego na ul. Lesnej w Trzebnicy	4 800	4 797,00	99,94	
49.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole w miejscowości Kuźniczysko	6 700	6 645,47	99,19	
50.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin	29 500	29 500,00	100,00	
51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki	19 100	19 100,00	100,00	19 100,00
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cerekwica	28 000	28 000,00	100,00	
53.	900	90015	6050	Oszczędzanie energii, promowanie odnawialnych źródeł energii	27 488	27 487,43	100,00	
54.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	136 836	0,00	0,00	
55.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	43 600	43 595,00	99,99	32 156,00
56.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem wypoczynkowym w miejscowości Komorowo	341 192	336 368,67	98,59	
57.	921	92109	6050	Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym	7 624	7 623,90	100,00	
58.	921	92109	6050	Drewniana wiaty przy placu zabaw w Jaźwinach	9 578	9 547,00	99,68	
59.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym"	5 845	0,00	0,00	
60.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w miejscowości Głuchów Górny	12 000	12 000,00	100,00	
61.	921	92109	6050	Zakup projektora cyfrowego dla Kina Polonia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu	165 470	155 595,00	94,03	
62.	921	92109	6050	Projekt – Budowa świetlicy w Ligocie	17 000	17 000,00	100,00	17 000,00
63.	921	92109	6050	Wiaty grillowa z wyposażeniem w Blizocinie	9 100	8 800,00	96,70	
64.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulisławicach	9 000	8 849,56	98,33	
65.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	285 615	284 443,81	99,59	
66.	921	92109	6220	Przystosowanie miejsca-kabiny projekcyjnej dla wykonania montażu i instalacji projektora cyfrowego w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu	18 000	18 000,00	100,00	
67.	921	92109	6220	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cerekwicy	7 750	7 750,00	100,00	
68.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach	7 500	7 500,00	100,00	
69.	921	92195	6050	Kram dożynkowy dla wsi Księginice	5 500	5 500,00	100,00	
70.	921	92195	6050	Kostka brukowa i obrzeża - Skarszyn	5 000	5 000,00	100,00	
71.	921	92195	6060	Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie	4 247	4 133,66	97,33	

72.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	750 000	630 000,00	84,00	
73.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku	6 341	6 218,91	98,07	
74.	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, badań geotechnicznych dla budowy hali sportowo - widowiskowej przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000	68 945,81	98,49	68 880,00
75.	926	92601	6050	Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym	2 535	2 498,89	98,58	
76.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Ligocie	9 150	6 150,00	67,21	6 150,00
77.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	6 150	6 150,00	100,00	6 150,00
78.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczytkowicach	6 150	6 150,00	100,00	6 150,00
79.	926	92601	6050	Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu	5 930	0,00	0,00	
80.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Jażwiny	4 600	4 558,85	99,11	
81.	926	92601	6050	Przyłącze energetyczne przy boisku sportowym w miejscowości Brzezie	4 000	3 999,96	100,00	
82.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	142 700	137 477,79	96,34	55 580,74
83.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Boleszynie	9 000	0,00	0,00	
84.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Droszowie	5 648	5 647,45	99,99	
85.	926	92605	6050	Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księgonicach	8 500	8 500,00	100,00	
86.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie	4 000	3 999,47	99,99	
87.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Parku linowego w miejscowości Kobylice	3 500	3 000,00	85,71	3 000,00
88.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	10 000	10 000,00	100,00	
89.	926	92605	6060	Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerekwicy	4 300	4 300,00	100,00	
90.	926	92605	6060	Zakup materiałów na ogrodzenia na plac zabaw w Kobylicach	7 938	7 905,21	99,59	
Ogółem:					16 782 320	15 666 038,72	93,35	809 011,19

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Trzebnica

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja zbiorczo				6 173 804,69	6 029 850,59	97,67
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 889,69	567 886,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	567 889,69	567 886,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 889,69	567 886,70	100,00
750			Administracja publiczna	130 148,00	130 148,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 148,00	130 148,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 148,00	130 148,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	3 847,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	3 847,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 847,00	3 847,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 470 520,00	5 326 568,89	97,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 000,00	5 210 522,98	97,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 354 000,00	5 210 522,98	97,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	12 540,31	96,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	12 540,31	96,46
	85295		Pozostała działalność	103 520,00	103 505,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 520,00	103 505,60	99,99
Wydatki na zadania zlecone				6 173 804,69	5 913 804,68	95,79
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 889,69	567 886,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	567 889,69	567 886,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,04	609,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,08	49,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 542,91	3 542,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,40	4 548,41	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382,60	2 382,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	556 754,66	556 754,66	100,00
750			Administracja publiczna	130 148,00	130 148,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 148,00	130 148,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 536,00	99 536,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 247,00	9 247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 665,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	3 847,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	3 847,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,73	552,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,78	78,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,49	3 215,49	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 470 520,00	5 210 522,98	95,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 000,00	5 210 522,98	97,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 058 460,00	4 920 152,29	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 510,00	120 510,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 793,00	12 793,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 817,00	152 647,69	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00	3 932,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00	488,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	12 540,31	96,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 540,31	96,46
	85295		Pozostała działalność	103 520,00	103 505,60	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	100 414,40	100 400,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105,60	3 105,60	100,00

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	369 410,00	348 146,97	94,24%
	3. Wydatki ogółem	369 410,00	348 146,97	94,24%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	—
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	464 520,00	445 226,60	95,85%
	3. Wydatki ogółem	464 520,00	445 226,60	95,85%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	—
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	14 188,00	5 184,54	36,54%
	3. Wydatki ogółem	14 188,00	5 184,54	36,54%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	—
4.	Dz. 801 rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	10 450,00	9 592,47	91,79%
	3. Wydatki ogółem	10 450,00	9 592,47	91,79%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	—
	Ogółem			
	Przychody	858 568,00	808 150,58	
	Wydatki	858 568,00	808 150,58	