

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2013
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2012 rok,
 - sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
 - informację o stanie mienia komunalnego.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Trzebnica

za 2012 rok

I. Przebieg wykonania budżetu gminy Trzebnica za 2012 roku,

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XX/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustaliła budżet na 2012 rok w wysokości:

- dochody:	58.190.033 zł,
- wydatki:	58.219.508 zł,
- przychody:	3.235.640 zł,
- rozchody:	3.206.165 zł,
Niedobór budżetu w kwocie	29.475 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXI/181/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 854.092 zł.,
2. Zarządzeniem Nr 0050/0018/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 10.000 zł,
3. Uchwałą Nr XXII/199/12 z dnia 20 lutego 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 342.600 zł,
4. Zarządzeniem Nr 0050/0030/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 11.700 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0050/0038/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 11.700 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0050/0039/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 11.700 zł,
7. Uchwałą Nr XXXIII/211/12 z dnia 26 marca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.092.186 zł,
8. Zarządzeniem Nr 0050/0047/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 80.361 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050/0069/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 293.006,20 zł
10. Zarządzeniem Nr 0050/0080/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.718 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0050/0088/2012 z dnia 11 maja 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.050 zł,
12. Uchwałą Nr XIV/239/12 z dnia 16 maja 2012 r. zwiększono dochody o kwotę 1.223.704 zł i wydatki o kwotę 1.824.541 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050/0107/12 z dnia 31 maja 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.400 zł,
14. Uchwałą Nr XXV/247/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. zwiększono dochody o kwotę 1.752.653 zł i zwiększono wydatki o kwotę 2.152.653 zł,
15. Zarządzeniem Nr 0050/0119/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 248.357 zł,
16. Zarządzeniem Nr 0050/0142/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 60.041 zł,
17. Uchwałą Nr XXVI/265/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 664.462 zł,
18. Zarządzeniem Nr 0050/0149/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 64.857 zł,
19. Uchwałą Nr XXVII/273/12 z dnia 26 września 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.152 zł,
20. Zarządzeniem Nr 0050/0159/2012 z dnia 28 września 2012 r. zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 3.205 zł,
21. Zarządzeniem Nr 0050/0167/2012 z dnia 17 października 2012 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 20.000 zł,
22. Uchwałą Nr XXVIII/283/12 z dnia 29 października 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 191.141,71 zł,
23. Zarządzeniem Nr 0050/0176/2012 z dnia 31 października 2012 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 46.910 zł,
24. Zarządzeniem Nr 0050/0191/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 93.000 zł,
25. Uchwałą Nr XXIX/304/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 887.433 zł,
26. Zarządzeniem Nr 0050/0195/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 83.335,74 zł,
27. Uchwałą Nr XXX/308/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmniejszono dochody o kwotę 907.103 zł i wydatki o kwotę 2.142.743 zł,
28. Zarządzeniem Nr 0050/0203/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 64.157,04 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 31 grudnia 2012 rok wynosił:

- dochody:	65.070.562,91 zł,
- wydatki:	64.865.234,91 zł,
- przychody:	3.000.000 zł,
- rozchody:	3.205.328 zł,
Planowana nadwyżka wynosi	205.328 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 65.070.562,91 zł wykonano w 94,78%, tj. w kwocie 61.673.312,54 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 64.865.234,91 zł zrealizowano w 94,28 %, tj. w kwocie 61.154.214,42 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w 2012 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 519.098,12 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 11.427.232,00 zł. zrealizowano w 86,91 % tj. w kwocie 9.931,55 zł.

W 2012 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 2.500.000 zł.

Na koniec 2012 roku zobowiązania gminy wynosiły 31.000.541,20 zł, w tym z tytułu:

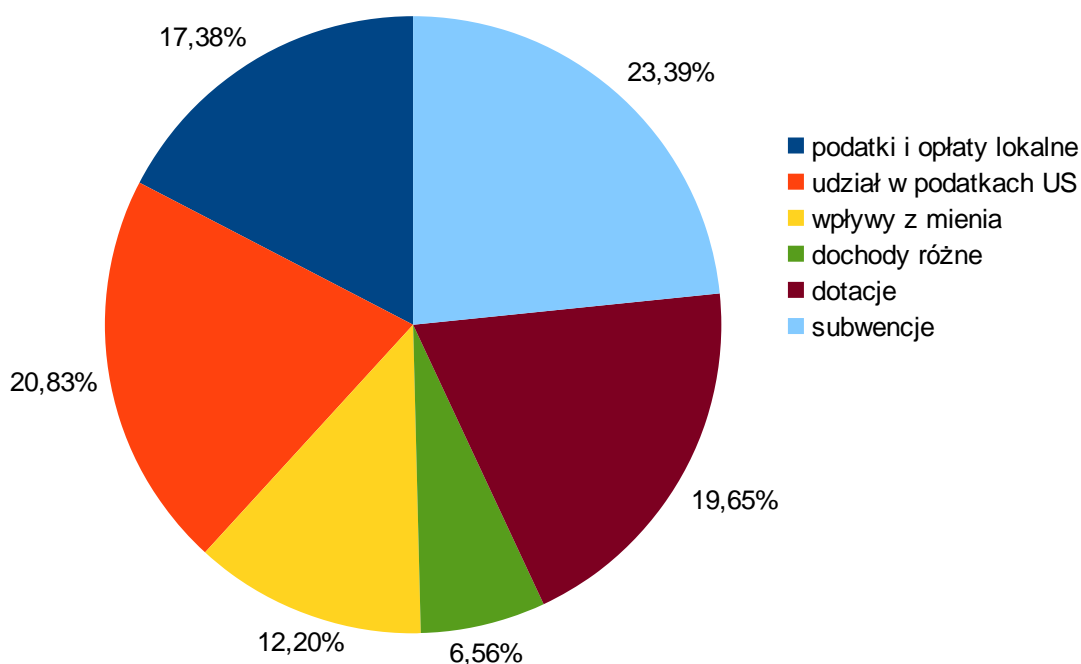
- wyemitowanych obligacji – 31.000.000 zł,
- z tytułu dostaw robót i usług – 541,20 zł

W 2012 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów

Do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 61.673.312,54 zł, co stanowi 94,78% dochodów planowanych. Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2. W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne 56,96%, następnie subwencja ogólna 23,39% i dotacje 19,65%. Dochody własne podobnie jak w latach ubiegłych mają najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących zrealizowanych w 2012 r. W tej grupie dominują udziały we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT co stanowi 22,10% dochodów bieżących, tuż za nimi plasują się dochody z podatków i opłat lokalnych 16,11% gdzie wiodący jest podatek od nieruchomości.

Procentowy udział poszczególnych dochodów przedstawia poniższy diagram.



Główne przesłanki mające wpływ na taki % wykonania planu:

- najwyższe wykonanie odnotowano w dochodach z podatków i opłat pobieranych przez Gminę Trzebnica 100,46%, oraz w dochodach z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe 96,79%.
- najniższy stopień wykonania planu odnotowano w **dochodach z majątku** Gminy Trzebnica **79,86%**. Na takie wykonanie planu miał wpływ przede wszystkim zmniejszony dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości 68,63% co spowodowane było nie zakończonymi procedurami przetargowymi w 2012 r. O wysokości dochodów w tej grupie decydują również dochody z dzierżaw, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które w roku 2012 miały duże znaczenie.
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę Trzebnica stanowią 100,46% planu. Udział tej pozycji w bieżących dochodach własnych wynosi 38,21%.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe stanowią 96,79% planu. Najniższy poziom wykonania w tej grupie dotyczy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, a najwyższy dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. Dochody te realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe i przekazywane do budżetu gminy, dlatego też na stopień ich realizacji Gmina Trzebnica nie ma wpływu. Plan na 2012 rok został ustalony w oparciu o wykonanie za 2011 rok.
- inne dochody własne wykonano w 82,22% składają się na nie:
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – dochód 100,22%
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – dochód 86,81% , wpływ na zmniejszone wykonanie dochodu z tytułu grzywien i mandatów ma przede wszystkim stan zaległości tj. 55.812,11 zł za

2012 rok. W celu odzyskania zaległości prowadzone są na bieżąco postępowania egzekucyjne przed urzędami skarbowymi.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych – dochód 110,51%
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – dochód 74,65%
 - wpływy z różnych opłat – dochód 74,72%
 - wpływy z usług – dochód 76,13%
 - odsetki od nieterminowych wpłat – dochód 104,18%
 - pozostałe odsetki – dochód 74,35%
 - wpływy z różnych dochodów – dochód 85,11%
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – dochód 78,42%
- dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2012 roku 23,39% ogółu dochodów Gminy Trzebnica, podstawową część subwencji stanowiła subwencja oświatowa,
- dochody z tytułu dotacji celowych stanowią 19,65% w ogólnej strukturze dochodów Gminy Trzebnica, w tym dotacje bieżące stanowią 11,05% a dotacje majątkowe 8,60%.

Skutki obniżenia w 2012 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 1.108.774,58 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 327.275,23 zł,
- w podatku rolnym: 578.707,91 zł,
- w podatku od środków transportowych: 202.791,44 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 379.175,76 zł i dotyczyły tylko podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 70.366,50 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 32.013,50 zł – na podstawie 5 decyzji,
- podatek rolny: 35.492,00 zł – na podstawie 70 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn: 2.861,00 zł – na podstawie 4 decyzji
- odsetki od podatków: 24.088,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w 2012 roku wyniosły ogółem 92.940,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości: 77.381,00 zł na podstawie 1 decyzji oraz podatku od spadków i darowizn 15.559,00 zł na podstawie 4 decyzji.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2012 r. wystąpiły zaległości w wysokości 4.112.969,81 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.236.344,43 zł,
- podatku rolnego: 172.604,53 zł,
- podatku leśnego: 742,44 zł,
- podatku od środków transportowych: 336.292,64 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 76.590,90 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 35.532,90 zł,
- opłat od posiadania psów: 23.517,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 21.745,69 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 4.870,45 zł,
- wpływów z różnych opłat: 1.477,10 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 7.655,02 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: 224.584,66 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 34.965,73 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1.117.683,56 zł,
- wpływów z różnych dochodów: 661.348,26 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 6.664,96 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 103.709,59 zł,
- wpływów z usług: 45.450,99 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.075,56 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 113,40 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości mają wpływ:

- zaległości osób prawnych: 5 podmiotów w łącznej kwocie 141.621,13 zł,
- zaległości osób fizycznych: 5 osób w łącznej kwocie 766.358,00 zł.

Zaległości te dochodzone są w toku postępowań egzekucyjnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie ściągane w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

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

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 740 osoby,
- podatku rolnego – 361 osób,
- podatku leśnego – 34 osoby,
- podatku od środków transportu – 67 osób,
- opłaty za posiadanie psa – 145 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 115 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatek łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne – 1.475 szt.
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 1.079 szt.
- podatku od nieruchomości - osoby prawne – 36 szt.
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 527 szt.
- podatku rolnego - osoby prawne - 7 szt.
- podatku leśnego - osoby fizyczne – 0 szt.
- podatku od środków transportu – 115 szt.
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30 szt.
- za dzierżawę – 336 szt.

Razem wysłano 3.605 szt. upomnień.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1.161 szt.
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 28 szt.
- podatek od środków transportowych – 104 szt.
- podatek rolny osoby prawne – 1 szt.

Razem wystawiono 1.294 szt. tytułów wykonawczych.

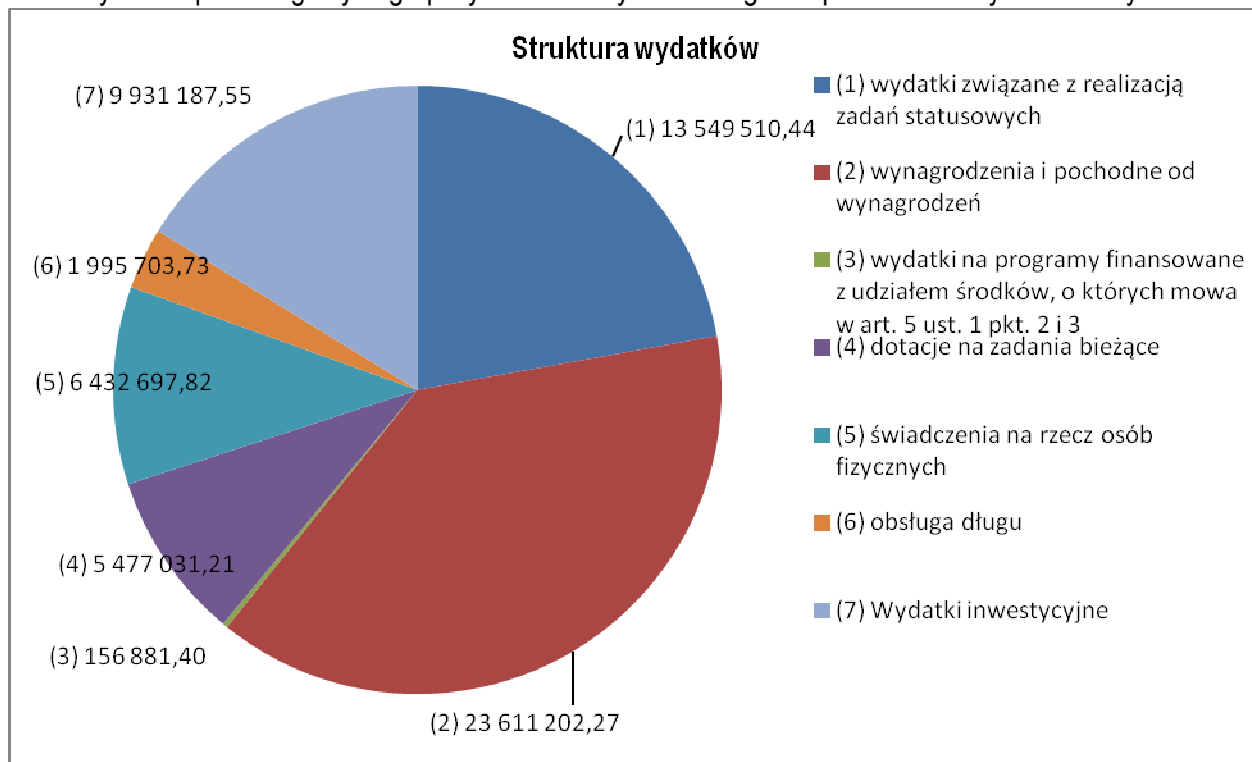
Realizacja wydatków

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

Struktura wydatków 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	53 438 002,91	51 223 026,87	95,86%
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 573 530,53	13 549 510,44	92,97%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 384 278,38	23 611 202,27	96,83%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	161 419,00	156 881,40	97,19%
dotacje na zadania bieżące	5 625 627,00	5 477 031,21	97,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 686 824,00	6 432 697,82	96,20%
obsługa długu	2 006 324,00	1 995 703,73	99,47%
Wydatki inwestycyjne	11 427 232,00	9 931 187,55	86,91%
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 427 232,00	9 931 187,55	86,91%
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 848 994,00	1 848 795,84	99,99%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
Ogółem	64 865 234,91	61 154 214,42	94,28%

Kwotowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawia wykres kołowy



Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Poniżej zadania majątkowe realizowane 2012 roku.

1. Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości dla wsi Ujeździec Mały i Komorowo.
Zlecono opracowanie planów odnowy miejscowości.
2. Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej we wsi Ujeździec Mały.
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę prac. Wykonano przebudowę drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1367 m², chodnik o powierzchni 612 m², kanalizację deszczową Ø300-267,4 m, Ø400-102,3 m. Uzupełniono oznakowanie pionowe.
3. Projekt dróg w Kuźniczysku.
Przygotowano materiały do projektowania. Wyłoniono projektanta, sporządzono dokumentację projektową dróg o długości odpowiednio l= 490 m i l= 520 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dokonano zgłoszenia inwestycji do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.
4. Budowa drogi w Cerekwicy.
Wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym. Wykonano ul. Ogrodową l= 155 m, ul. Kwiatową l= 385 m.
5. Rewitalizacja ul. Jana Pawła II w Trzebnicy polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni.
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę przebudowy i rozbudowy drogi.
Zadanie zostało zakończone i odebrane (przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej i oświetlenia).
Ulica Jana Pawła II – długość 327 m
6. Rewitalizacja ul. Stawowej w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę przebudowy i rozbudowy drogi. Zadanie zostało zakończone i odebrane (przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej z budową parkingów, przebudowa oświetlenia i kanalizacji).
Ulica Stawowa – długość drogi 115,18 m, długość sięgacza 25,46 m, ilość stanowisk postojowych - 23.
7. Rewitalizacja ul. Stawowej polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz Rewitalizacja Alei Jana Pawła II polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni.
Projekt zrealizowany w ramach RPO WD na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy, wymianę latarni, budowę miejsc postojowych oraz sieć wodno-kanalizacyjną.
8. Projekt - "Budowa deptaka między ulicą Oleśnicką a 1-go Maja" w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Projekt obejmuje m.in. budowę ciągu pieszo-jezdnego i pieszego o długości 360 mb., remontu mostu, modernizację oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę schodów terenowych. Sporządzono dokumentację projektową. Zmieniono status drogi z publicznej gminnej na drogę wewnętrzną. Z przyczyn formalnych uzyskanie pozwolenia na budowę możliwe będzie w 2013 roku.
9. Projekt - "Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesołej" w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Projekt obejmuje przebudowę ul. ul. 3-go Maja na odcinku długości 350 mb oraz przebudowę ul. Wesołej na odcinku 190 mb. Sporządzono dokumentację projektową.
10. Modernizacja muru oporowego na podwórzu budynków przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy.
Wykonano mur oporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych typu L na podwórzu, w tylnej części budynków mieszkalnych przy ul. Witosa 4-6-8 uszkodzony w trakcie ulewnej burzy w 2011 roku.
11. Przebudowa dróg gminnych w Koniowie (Koniowo, Koniówko).
Wykonano nawierzchnie w Koniowie i Koniówku o długości odpowiednio 538,45 m i 376,71 m.
12. Projekt dokumentacji drogi dojazdowej (wzdłuż drogi krajowej Nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki).
Zebrano materiały niezbędne do przygotowania przetargu na projekt. Wyłoniono projektanta dokumentacji. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
13. Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy.
W przetargu nieograniczonym wyłoniono projektanta dokumentacji. Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja obejmuje projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiej, Żołnierzy Września, Obornickiej oraz przebudowę ul. Żołnierzy Września na drogę 2-kierunkową l= 382 m w tym także przebudowę kanalizacji i sieci wodociągowej.
14. Przebudowa drogi w Nowym Dworze.
Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonano drogę długości l= 179 m oraz ciąg pieszego l= 113 m.
15. Modernizacja dróg w Skoroszowie i Domanowicach.

- Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja obejmowała wykonanie w Domanowicach drogi dojazdowej do boiska z frezowin o powierzchni 504 m² oraz placu przed świetlicą o powierzchni 508 m². Natomiast w Skoroszowie wykonana drogę z frezowin o powierzchni 1.115 m².
16. Projekt - Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja.
Wyłoniono projektanta przedmiotowej dokumentacji. Trwa jej opracowanie. Projekt obejmuje projekt rozbiórki budynku na dz. nr 28/1 oraz projekt miejsc postojowych i przebudowy oświetlenia drogowego
 17. Projekt - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej).
Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Trwa opracowywanie projektu. Projekt dotyczy części ul. Wrocławskiej położonej w nasypie i obejmuje m.in. budowę drogi, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, budowę muru oporowego, projekt organizacji ruchu docelowego.
 18. Modernizacja schodów terenowych przy ulicy Słonecznej w Trzebnicy.
Zmodernizowano schody terenowe, obudowując je kostką betonową, po bokach wykonano siedziska.
 19. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy.
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową ulicy l= 272 m, chodniki, miejsca postojowe, przebudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, zmieniono oznakowanie.
 20. Wykonanie wiaty przystankowej w Trzebnicy.
Wykonano wiatę przystankową.
 21. Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księginice".
W przetargu nieograniczonym wyłoniono projektantów dokumentacji. Trwa jej opracowanie.
 22. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ul. Żołnierzy Września z budową ronda”
W przetargu nieograniczonym wyłoniono projektanta dokumentacji. Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja obejmuje projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiej, Żołnierzy Września, Obornickiej oraz przebudowę ul. Żołnierzy Września na drogę 2-kierunkową l= 382 m w tym także przebudowę kanalizacji i sieci wodociągowej.
 23. Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy.
Zakończono prace z wyjątkiem demontażu starych słupów energetycznych i budowy schodów przy stawie nr 2.
 24. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
Projekt partnerski w ramach RPO WD w trakcie realizacji. Została przekazana pierwsza transza wkładu własnego. Pozostałe transze zgodnie z umową o dofinansowanie. Wydatki poniesione: 10 367,00 zł. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego- składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej.
 25. Projekt - "Galeria Trzebnicka".
Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje galerię usytuowaną na poziomie przyziemia budynku Urzędu Miejskiego, obok wejścia głównego powierzchni handlowo-wystawienniczej 130 m².
 26. Zagospodarowanie placu rekreacji rodzinnej dla terenów wiejskich: Skoroszów, Nowy Dwór, Kuźniczysko.
Wykonano drewniane wiaty rekreacyjne w Kuźniczysku i Skoroszowie.
 27. Dokumentacja projektowa -"Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim".
Współfinansowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych biegnących przez powiat trzebnicki i milicki.
 28. Ulepszenie istniejących wiat w Księginicach, Kobylicach i Jaszycach".
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.
 29. Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski" .
Projekt zrealizowany w ramach POIG, Działanie 6.4 (Turystyka aktywna). Wykonano oznakowanie drogowe szlaku, oznakowanie i opis obiektów na szlaku, przeprowadzono nadzór inwestorski, opłacono audyt i ewaluację projektu.
 30. Dotacja celowa "Południowo-zachodni Szlak Cysterski"
W roku 2012 nastąpiło ostateczne rozliczenie dotacji. Urząd Marszałkowski poinformował partnerów o kwocie dopłat końcowych. Środki przekazano na rachunek projektu.
 31. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.
Środki przeznaczone na nabycie gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych, w tym: 2 działki gruntu w Ligocie, 1 działka w Masowcu, 1 działka w Kobylicach, 1 działka w Świątnikach, 11 działek w Trzebnicy.
 32. Zakup kserokopiarki - Biuro Rady.

- Zakupiono kserokopiarkę o następujących parametrach:
- drukowanie, kopiowanie, skanowanie, opcjonalne funkcja wysyłania i-Send i faks
 - szybkość do 20 str./min
 - maksymalna liczba arkuszy: 2000
 - intuicyjny ekran dotykowy
 - rozbudowane opcje konfiguracji
 - gotowość do pracy w sieci, obsługa PCL i opcjonalna obsługa PS
 - wydajność energetyczna
 - obsługa uniFLOW i e-Maintenance.
33. Projekt - Elewacja budynku Urzędu Miejskiego od strony parkingu.
Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Opracowano projekt elewacji budynku przewidującej w znacznej części przeszklenia bądź wypełnienia z płyt z poliwęglanu litego z oświetleniem LED. Uzyskano pozwolenie na budowę.
34. Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku ratusza.
W związku z awarią pieca w budynku Ratusza w Trzebnicy, gdzie nastąpiło pęknięcie kotła grzewczego VITOGAS 100 i trwałe jego uszkodzenie. Wezwany serwis stwierdził, że koszty naprawy pieca znacznie przewyższa jego wartość. Zakupiono nowy kocioł o nazwie PEGASUS F2 N LOW NOX..
35. Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego "Fortigate 200B" wraz z wdrożeniem i szkoleniem w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy oraz z licencją ".
Dotychczasowe urządzenie bezpieczeństwa sieciowego (UTM) przestało spełniać swoje zadanie. Zakupiono nowe urządzenie, które umożliwiło podłączenie innych urządzeń i stanowisk w Urzędzie oraz podniesienie bezpieczeństwa sieciowego, jednocześnie zapewniając pewien zapas mocy. Zadanie zrealizowano.
36. Zakup gablot informacyjnych.
Zamontowano 3 gabloty: przy Dworcu Kolejowym, na Trzebnickim rynku oraz przy Trzebnickim Parku Wodnym „Zdrój”, montaż pozostałych 2 zrealizowano w drugim półroczu przy ul. Leśnej oraz przy Punkcie Informacji Turystycznej. Zadanie wykonano.
37. Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie.
Przygotowano materiały przetargowe.
38. Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dotyczącej monitoringu miasta Trzebnicy.
Opracowano projekt monitoringu obejmujący: montaż na terenie Trzebnicy 24 dziennie-nocnych kamer szybkoobrotowych, 8 stacji retransmisyjnych, centrum dozoru.
39. Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy.
Przygotowano materiały przetargowe.
40. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Dokonano skucia tynków oraz niezbędnych rozbiórek, zamontowano częściowo stolarkę okienną z PCV. Przystąpiono do murowania ścianek działowych oraz wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Zabezpieczono płytę fundamentową przed dalszym osiadaniem metodą posadowienia pośredniego (palowanie).
41. Wykonanie zewnętrznego monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Boleścinie.
Zamontowano:
- kamera dzień/noc 540/600 linii z mechaniczną przesłoną, korekta nierównomiernego oświetlenia obrazu – 4 szt.
 - obiektyw 1/3” superjasny, Varifocal 5-50mm F/1.0 – 4 szt.
 - obudowa kamer zewnętrznych – 4 szt.
 - rejestrator 8 kanałowy z nagrywaniem w pełnym Palu + dysk 1 TB – 1 szt.
 - monitor – 1 szt.
 - okablowanie – 250 m
 - konwertery BNC/Skrętka – 8 szt.
 - zasilacz kamer 12 V – 4 szt.
 - pozostałe elementy instalacji – listwy, uchwyty – 1 szt.
42. Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy.
Zakupiono kserokopiarkę o następujących parametrach:

- czarno-białe odbitki
 - 16 kopii na minutę
 - podajnik papieru A3 i A4 dolny/boczny –jedna szuflada
 - regulacja nasycenia obrazu
 - jednostronne kserokopie
 - zoom
 - automatyczna zmiana skali
 - wybór papieru
 - wybór ustawienia typu obrazu
 - kopie seryjne.
43. Projekt - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3".
Wyłoniono projektanta boiska. Trwają prace projektowe.
44. Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw w Kuźniczysku.
Zamontowano:
- zestaw zabawowy – 1 szt.
 - huśtawka podwójna drewniana – 1 szt.
 - huśtawka wagowa drewniana – 1 szt.
 - bujak – 2 szt.
 - ławka z oparciem – 2 szt.
 - stojak na rowery – kpl.
45. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy.
Zamontowano:
- zestaw zabawowy – 1 szt.
 - karuzela tarczowa – 1 szt.
 - przeplotnia – 1 szt.
 - piaskownica – 1 szt.
 - bocianie gniazdo – 1 szt.
 - ławka – 1 szt.
 - ławostół – 2 szt.
46. Przebudowa wentylacji wyciągowej mechanicznej w kuchni Przedszkola nr 2.
Wymieniono rury z okapu do wentylacji, dołożono 1 wentylator dachowy oraz automatykę do wentylator.
47. Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.
Zakupiono kserokopiarkę o następujących parametrach:
- funkcja duplex
 - szybkość 25 kopii na minutę
 - automatyczny podajnik
 - szafka
 - dwie szuflady A3 i A4
 - podajnik ręczny
 - taca wewnętrzna
 - panel ciekłokrystaliczny (dotykowy)
 - funkcja serwera dokumentu
 - funkcja drukarki sieciowej
 - karta sieciowa
 - karta sieciowa
 - możliwość rozbudowania o skaner sieciowy oraz fax.
48. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.
Przygotowano założenia koncepcyjne modernizacji i rozbudowy zakładu.
49. Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę części obiektu Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój na potrzeby Centrum Rehabilitacyjnego.
Odstąpiono od koncepcji umieszczenia rehabilitacji na terenie basenu.
50. Dotacja celowa na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na modernizację budynku przychodni przy ul. Kościuszki 10 oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

- Zadanie w 2012 roku zrealizowane przez jednostkę w części. Dotacji wypłacona proporcjonalnie do wykonania zadania.
51. Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.
Zakupiono:
- Eko-Pompy Zestaw do zasilania aparatu aqawibron z zamkniętym obiegiem wody – 1 szt.
- Aqawibron – aparat do masażu leczniczego – 1 szt.
- Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych – 1 szt.
- Aparat do elektroterapii Etius – 1 szt.
- Polaris 2 – sterownik do laseroterapii – 1 szt.
52. Pozyskanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano Ø110 PVC l=76 m sieci wodociągowej.
53. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cerekwica.
Montaż urządzenia eliminującego z wody związku azotanów, wymiana zestawu hydroforowego o mocy pomp 19 kW na zestaw 4,5 kW (energooszczędny).
54. Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Trzebnicy.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac.
Wykonano:
- sieć wodociągowa Ø125 PE l= 1204 m
- zasuw kołnierzone Ø125 - 9 szt.
- zasuw kołnierzone Ø150- 4 szt.
- hydranty nadziemne Ø80 – 14 szt.
55. Projekt kanalizacji na ul. Czereśniowej.
Wykonano projekt kanalizacji i uzyskano pozwolenie na budowę .
Zaprojektowano:
- sieć kanalizacyjna PVC 200-250 – 1440,5 m
- przykanaliki – 624,5 m
- studnie betonowe – 104 szt.
- studnie systemowe PVC – 65 szt.
- rurociąg tłoczny PE Ø110 – 865 m
- kanalizację deszczową PVC Ø400 – 1037 m.
56. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotacja udzielana jest zgodnie z Uchwałą nr XXIII/214/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 roku.
Dotacja obejmuje zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Udzielono dotacji szesnastu (16) podmiotom.
57. Podniesienie standardu gospodarki odpadami.
Wykonanie instalacji odgazowującej składowisko odpadów z tzw. świeczką.
58. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa".
Przekazano środki na pokrycie kosztów. dokumentacji projektowej.
59. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Boleścín, Biedaszków Wielki, Brochocin, Kobylice i Trzebnica.
Sporządzono dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia w ww. miejscowościach. Uzyskano pozwolenia na budowę.
60. Wykonanie i montaż nowej szafy sterowniczej oraz ułożenie kabla zasilającego, sterującego i światłowodowego.
Wykonano prace związane z montażem nowej szafy sterowniczej oraz ułożenie kabla zasilającego, sterującego i światłowodowego do basenu.
61. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej.
Wniesiono kapitał do spółki.
62. Modernizacja urządzeń fontanny w Rynku na urządzenia energooszczędne.
Zmodernizowano urządzenia fontanny.
63. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym.
Wyłoniono wykonawcę projektu i trwa jego opracowywanie.
64. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie.

- Opracowano dokumentację projektową na ww. świetlice.
65. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy dla miejscowości Księginice, Jaszyce oraz Kobylice".
Przygotowano materiały przetargowe na wykonanie dokumentacji.
 66. Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim.
Wyłoniono wykonawcę projektu i trwa jego opracowywanie.
 67. Projekt posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie, Świątnikach i Koczurkach.
Wyłoniono wykonawcę projektu i trwa jego opracowywanie. Na świetlicę w Komorowie wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
 68. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego –Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
Wyłoniono wykonawcę projektu, opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
 69. Dokumentacja projektowa - świetlica w Koczurkach.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
 70. Dokumentacja projektowa - świetlica w Małuszynie.
Przygotowano materiały przetargowe na wykonanie dokumentacji.
 71. Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową.
Opłata za wykonanie przyłącza energetycznego.
 72. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój".
Wniesiono kapitał do spółki.
 73. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku.
Wykonano boisko wielofunkcyjne na terenie szkoły podstawowej. Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzonego boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną – w tym boisko do piłki ręcznej, siatkowej, tenisa oraz dwa niepełnowymiarowe do koszykówki.
 74. Projekt boiska wielofunkcyjnego w Ligocie w gminie Trzebnica.
Przygotowano założenia do projektu.
 75. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Biedaszkowie Wielkim.
Sporządzono projekt budowlany.
 76. Opracowanie dokumentacji projektowej na boisko w Brzykowie.
Sporządzono projekt budowlany.
 77. Modernizacja odcinka wodociągu w ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wykonano wodociąg PVC Ø90 – 300 m, PE Ø110 – 120 m.
 78. Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni wierconej) przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Renowacja studni wierconej h= 53,1 m, wykonanie obudowy studni oraz ogrodzenia studni l= 40 m.
 79. Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu.
Wykonano stację uzdatniania wody na potrzeby basenu.
 80. Zakup zestawu hydroforowego celem podniesienia ciśnienia wody u odbiorcy końcowego – Basen.
Zakupiono i zamontowano zestaw hydroforowy.
 81. Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w Brzeziu.
Zakupiono kontener.
 82. Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym.
Koszt materiałów pokrywany przez Gminę Trzebnica, wbudowanie przez lokalną społeczność.
 83. Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica.
Wykonano place zabaw w : Będkowie, Blizocinie, Jażwinach, Koniowie, Masłowie, Skoroszowie, Ujeźdźcu Małym, Ujeźdźcu Wielkim.
 84. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Biedaszków Wielki w celu rozwoju oferty rekreacyjnej.
Wyłoniono wykonawcę prac, który zamontował m.in.:
 - zestaw zabawowy (4 wieże obserwacyjne, przejście rurowe, zjeżdżalnia, ruchome pomosty),
 - huśtawkę podwójną,
 - huśtawkę podwójną z siedziskami kubełkowymi,
 - huśtawkę wagową,
 - karuzele tarczową,
 - piaskownicę,
 - sprężynowce.

85. Budowa placu zabaw jako miejsca czynnej rekreacji w Nowym Dworze.

Wyłoniono wykonawcę prac, który zamontował m.in.:

- zestaw zabawowy (4 wieże obserwacyjne, przejście rurowe, zjeżdżalnia, ruchome pomosty),
- huśtawkę podwójną,
- huśtawkę podwójną z siedziskami kubełkowymi,
- huśtawkę wagową,
- karuzele tarczową,
- piaskownicę,
- sprężynowce.

86. Plac zabaw w Księginicach.

Wyłoniono wykonawcę prac, który zamontował m.in.:

- zestaw zabawowy (4 wieże obserwacyjne, przejście rurowe, zjeżdżalnia, ruchome pomosty),
- huśtawkę podwójną,
- huśtawkę podwójną z siedziskami kubełkowymi,
- huśtawkę wagową,
- karuzele tarczową,
- piaskownicę,
- sprężynowce,

87. Budowa Placu Zabaw Muszkietery.

Przygotowano dokumentację projektową. Przygotowano teren pod plac zabaw oraz dokonano jego ogrodzenia. Urządzenia zabawowe zamontowano staraniem i na koszt sponsora.

88. Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji - "Budowa placu zabaw na Grodzisku" - w Trzebnicy.

Zaprojektowano plac zabaw, dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

89. Budowa placu zabaw w Głuchowie Górnym.

Wyłoniono wykonawcę prac, który zamontował m.in.:

- zestaw zabawowy ,
- huśtawki – 1 szt.
- karuzele tarczową – 1 szt.
- piaskownicę.

90. Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa i Rzepotowic.

W przypadku Malczowa wyłoniono wykonawcę prac, który zamontował m.in.

- zestaw zabawowy (wieża kwadratowa z daszkiem, zjeżdżalnia, most linowy, ścinaka linowa itp.),
- huśtawkę pojedynczą,
- huśtawkę wagową,
- bujak poczwórny,

W przypadku Rzepotowic opracowano dokumentację projektową.

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 3,2 km rowów, w tym między innymi:
 - a. Brochocin - 0,2 km
 - b. Kuźniczysko - 0,6 km
 - c. Ligota - 0,8 km
 - d. Piersno - 0,4 km
 - e. Skoroszów - 0,5 km
 - f. Skarszyn - 0,7 km
2. założono rurociągi w rowach o długości 642 mb, w tym między innymi:
 - a. Cerekwica - 42 mb
 - b. Koniowo - 480 mb
 - c. Nowy Dwór - 120 mb
3. wyremontowano i zbudowano przepusty, w tym między innymi:
 - a. Biedaszków Wielki - 6 mb
 - b. Brochocin - 12 mb

- c. Ligota - 6 mb
- d. Nowy Dwór - 18 mb
- e. Skarszyn - 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 500 - Handel

W ramach działu rejestrowane są wszelkie wydatki związane z utrzymaniem placu targowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Realizując zadania z zakresu lokalny transportu zbiorowego:

- uruchomiono komunikację gminną Trzebnica – Boleścin – Trzebnica,
- uruchomiono komunikację gminną Trzebnica – Koniowo – Marcinowo ,
- kontynuowano komunikację gminną Trzebnica – Kałowice – Trzebnica realizowaną w porozumieniu z Gminą Zawonia,
- kontynuowano komunikację miejską w Trzebnicy - czternaście kursów dziennie w dni robocze,
- wyremontowano wiaty przystankowe w Trzebnicy (ul. Wrocławska), Cerekwicy, Ligocie, Skoroszowie i Biedaszkowie Wielkim,
- wyremontowano wiatę murowaną w miejscowości Nowy Dwór,
- naprawiono wiaty przystankowe w miejscowościach, Księginice, Komorowo, Koniowo,
- zamontowano stoły na parkingu przy ul. Brodatego w Trzebnicy.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- dostawę tłuczni do utwardzenia naw. gruntowych dróg gminnych - 1.658 t.
- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy - 290 szt.
- regulację wysokościową studni burzowych - 26 szt.
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną - 1.920 m²
- remont nawierzchni ulic emulsją i grysami - 1.332 m²
- montaż znaków drogowych - 95 szt.
- montaż betonowych słupków drogowych - 5 szt.
- malowanie na jezdniach oznakowania poziomego - 1.404 m².
- remont zapadniętych chodników na terenie Trzebnicy przy ul. Polnej, Szarych Szeregów, Nowej, Grunwaldzkiej, - 1.597 m²
- montaż metalowych barier drogowych na parkingu przy ul. Brodatego - 50 mb
- modernizacja nawierzchni dróg wiejskich - 5.012 m²
- remont przepustów drogowych w miejscowościach Ligota, Brzezie, Marcinowo - 36 mb.

Dział 630 – Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Rozstrzygnięto zamknięty konkurs na koncepcję projektową zagospodarowania terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to nowa jednostka organizacyjna gminy. Funkcjonuje od 1 stycznia br jako jednostka budżetowa. 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 koniec 2012 roku to:

- lokale mieszkalne - 319 szt.
- lokale socjalne - 39 szt.
- lokale użytkowe - 19 szt.
- garaże - 12 szt.

W 2012 roku ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remonty dachów – 7 budynków,
- prace zdruńskie – 1 lokal,
- remonty instalacji elektrycznej w 13 lokalach mieszkalnych,

- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej w 25 lokalach mieszkalnych,
- remont instalacji gazowej w 9 lokalach,
- remonty i konserwacja instalacji CO w 9 lokalach mieszkalnych,
- remonty podłóg, ścian i sufitów w 6 lokalach mieszkalnych,
- wymiana okien – 17 lokalach 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 gazety 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;
- 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;
- asystę techniczną w zakresie serwisu mapowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakończono prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Trzebnica,
- Gminnej Ewidencji Zabytków.

Toczą się prace nad opracowaniem:

- Planów miejscowych dla obszaru miasta i Gminy Trzebnica,
- Planów miejscowych dla obszarów wiejskich.

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

Koordynowano prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W czerwcu br przejęto cmentarz komunalny od dotychczas dzierżawiącej go spółki Wodnik. Na terenie cmentarza poniesiono nakłady na:

1. zakup i montaż bramy wjazdowej na teren cmentarza komunalnego,
2. zakup 14 sztuk ławek oraz 6 sztuk krzeseł do kaplicy cmentarnej,
3. malowanie kaplicy cmentarnej wraz z pomieszczeniem gospodarczym położonych na terenie cmentarza komunalnego,
4. wykonanie 2 poręczy przy wejściu do chłodni cmentarnej,
5. zakup używanych przedmiotów wyposażenia kaplicy cmentarnej,
6. zakup 2 szt wózków służących do przewozu zwłok – wyposażenia kaplicy cmentarnej,
7. zakup 2 szt szaf – wyposażenie kaplicy cmentarnej,
8. wykonanie remontu dachu kaplicy cmentarnej,
9. dzierżawę wyposażenia kaplicy cmentarnej.

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.

Działania promocyjne:

1. Wydatki związane z imprezami współorganizowanymi przez Gminę Trzebnica – Gala wręczenia stypendiów Jana Pawła II oraz Burmistrza, I Festiwal Balonów w Trzebnicy, Otwarcie tras biegowych na rekreacyjnych terenach miasta, Obchody Pioniera Ziemi Trzebnickiej, I Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Majówka w Klasztorze, Szkolne Orły, Dzień Dziecka, Strefa Kibica – Euro 2012, Uroczystość nadania imienia Przedszkolu nr 1, Uroczyste otwarcie placu zabaw przy ul. Leśniej i Korczaka, oraz w sołectwach Księginice i Nowy Dwór, Champions League

- Strongmen, Dożynki, Święto Sadów, Obchody Święta Niepodległości, Wigilia i Mikołaj na rynku, Bieg Sylwestrowy oraz promocją Gminy na innych wydarzeniach;
2. Oznakowanie miasta, zakup banerów, plakatów, folderów i ulotek;
 3. Wykonanie filmów, reportaży i spotów dla radia i telewizji;
 4. Promocja starań Gminy o otrzymanie statusu uzdrowiska;
 5. Publikacje artykułów w Internecie oraz prasie;
 6. Organizacja konkursów – Zagospodarowanie Kociej Góry oraz adresowanych do dzieci i młodzieży;

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:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów
- zakup akumulatorów i zaworów kulkowych do samochodu pożarniczego,
- zakup zabudowy do remontu na samochód pożarniczy w OSP Szczytkowice,
- zakup grzejników do garażu OSP Szczytkowice,
- naprawy samochodu pożarniczego Star – 266 w OSP Szczytkowice,
- naprawa zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym OSP Domanowice,
- naprawa samochodu pożarniczego Star 244 OSP Skoroszów,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych ,
- naprawa i przegląd gaśnic w samochodach pożarniczych,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- badania okresowe strażaków,
- badania techniczne samochodów pożarniczych,
- wypłata wynagrodzenia mechanikom – konserwatorom sprzętu w jednostkach OSP.

Z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uzupełniono wyposażenie OC niezbędne w przypadku zdarzeń kryzysowych.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty w związane z:

- wypłatą ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania,
- eksploatacją pojazdów służbowych,
- zakupem druków na potrzeby wykonywanych czynności służbowych i bloczków mandatów karnych.

Wykonała też projekt oznakowania miejsc kontroli drogowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez Gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Zrealizowano opłaty związane z emisją obligacji w 2012 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2012 r. funkcjonowały:

- 2 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Społeczna Szkoła Podstawowa w mieście,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 2 Przedszkola Publiczne,
- 1 Społeczne Przedszkole Integracyjne,
- 1 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 10 placówek oświatowo – wychowawczych, 1 placówka przez osobę prywatną i Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych – 1.361 dzieci, prowadzono 75 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów – 472 dzieci, prowadzono 21 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 505 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wyniosło:

- Szkoły podstawowe – 141,93 etatów nauczycielskich i 40,5 etatów administracji i obsługi,
- Gimnazja – 51,38 etatów nauczycielskich i 13 etatów administracji i obsługi,
- Przedszkola - 31,74 etatów nauczycielskich i 35,53 etatów administracji i obsługi.

Wśród nauczycieli byli: psycholodzy, pedagodzy, księża, katecheci, bibliotekarze.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XX/151/11 z dnia 29.12.2011 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 realizacji wyżej wymienionych działań opierano się również na współpracy z instytucjami, takim jak: szkoły, policja, sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self” w Trzebnicy, Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Prokuratura, ZHP, Sąd Rejonowy, 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 18, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialny Zespół Caritas, PCPR, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego – świetlice wychowawczo –opiekuńcze.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, psychologa, 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, Bolesćcinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Małym, Taczowie Małym, Rzepotowicach, Jaźwinach, 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;

II. Dofinansowanie wyjazdów trzeźwiejących alkoholików działających w ramach grup wsparcia:

- do Międzygórza, - Dolnośląski Zjazd Trzeźwiejących Alkoholików i ich rodzin,
- do Częstochowy – zjazd Trzeźwiejących Alkoholików,
- do Lichenia – Spotkania Trzeźwościowe grup wsparcia i ich rodzin.

III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

IV. Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki:

- 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. 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,
- słodycze, napoje,
- pomoce dydaktyczne,
- wyposażenie apteczek,
- tablice korkowe,
- sprzęt AGD i RTV,
- szafa i szafki kuchenne do świetlicy w Jażwinach, meble do gminnego punktu konsultacyjnego, 3. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

VI. Koszty nagród związanych 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, Mikołajkami.

VII. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:

- wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach ferii zimowych, wypoczynku letniego, wycieczek oraz w ramach programów profilaktycznych;
- dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO z dnia 30.09.2005 r.

VIII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Boleścinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.

IX. Koszty związane z przeprowadzeniem monitoringu problemów alkoholowych narkotycznych i przemocowych na terenie miasta i gminy Trzebnica.

X. Pokrycie kosztów na realizację 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.

XI. Koszty związane z prowadzeniem programu profilaktycznego dla osób dorosłych w Ośrodku Wsparcia Społecznego „Szósty stół św. Jadwigi„ przy klasztorze Boromeuszek w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.

XII. Koszty wypoczynku letniego w ramach podpisanych umów dotyczące wyjazdu do Białki Tatrzańskiej i nad morze do Łeby, Łginia i na Mazury.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach wydatków działu budżetu 852 – Pomoc Społeczna, w 2012 roku realizowano następujące zadania:

I. Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej:

1. poniesiono wydatki za częściowe utrzymanie:

- 2 dzieci, w ilości 6 świadczeń, umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
- 1 dziecka, w ilości 10 świadczeń, umieszczonego w spokrewnionej rodzinie,

2. W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pozyskano kwotę 25.000 złotych na wsparcie przez 2 asystentów rodziny - 13 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

II. Z zakresu ustawy o pomocy społecznej:

1. opłacono należności za pobyt 10 osób w ilości 93 świadczeń, w domach pomocy społecznej,

2. udzielono pomocy społecznej dla:

- 138 rodzin w ilości 218 świadczeń w formie zasiłków celowych,
- 22 rodzin w ilości 31 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
- 4 rodzin w ilości 4 świadczeń w formie zasiłków celowych losowych,
- 1 rodziny udzielono schronienia z powodu zdarzenia losowego (pożar domu),
- 69 rodzin w ilości 274 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
- 57 osób w ilości 510 świadczeń w formie zasiłków stałych,
- 48 osób w ilości 482 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 82 rodzin (161 dzieci) w ilości 18.388 świadczeń w formie posiłku dla uczniów oraz 1 rodziny w ilości 32 świadczeń w formie obiadów,
- 10 osób w ilości 1.971 godzin usług opiekuńczych,
- 1 osoby w ilości 368 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych,
- sprawiono 2 pogrzeby dla osób zmarłych na terenie naszej gminy.

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy były:

- ubóstwo 150 rodzin (369 osób w rodzinie),
- bezrobocie 131 rodzin (380 osób w rodzinie),
- niepełnosprawność 93 rodziny (184 osoby w rodzinie),
- długotrwała choroba 52 rodziny (107 osób w rodzinie),
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 44 rodziny (180 osób w rodzinie),
- potrzeba ochrony macierzyństwa 20 rodzin (114 osób w rodzinie),
- bezdomność 9 osób,
- przemoc w rodzinie 1 rodzina (3 osoby w rodzinie),
- zdarzenie losowe 4 rodziny (9 osób w rodzinie).

Oprócz pomocy finansowej świadczona była również pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej dla 239 rodzin (601 osób w rodzinie), a także pomoc wynikająca z decyzji wydanych dla 16 osób z tytułu ustawy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie Ośrodek podejmował działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania te w 2012 roku realizowane były w ramach V już edycji projektu pt. " Od bierności do aktywności" dla 10 osób – klientów pomocy społecznej.

W miesiącu październiku 2012 roku powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest zapobieganie i rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, a zadaniem Ośrodka jest jego obsługa administracyjno – techniczna.

W zakresie realizacji ustawy o pomocy wydano 686 decyzji administracyjnych.

III. Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1..Z pomocy skorzystało 1.080 rodzin w ilości 29.517 świadczeń.

Największą liczebność stanowiły rodziny z jednym dzieckiem – 255 rodzin oraz z dwojgiem dzieci – 246, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci – 40 rodzin.

2. opłacono dla 54 osób w ilości 633 świadczeń składki emerytalno – rentowe,

3. opłacono dla 51 osób w ilości 291 świadczeń składki zdrowotne.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1.329 decyzji administracyjnych.

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

1. z pomocy skorzystało 128 rodzin (210 osób w rodzinie) w ilości 2.480 świadczeń.

Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od 0 do 17 lat. na terenie gminy Trzebnica zamieszkuje 208 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy zamieszkuje 63 dłużników,

2. wydano 110 decyzji administracyjnych dotyczących uznania dłużnika za dłużnika alimentacyjnego,

3. wystąpiono z 32 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników,

4. w 40 przypadkach wezwano dłużników do dokonania zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Za pośrednictwem komornika od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 122.860 złotych z tytułu wypłaconych świadczeń, (stanowi to 13,14% wydatkowanej kwoty na świadczenia).

V. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

z dodatków mieszkaniowych skorzystało 194 rodziny w ilości 1.768 świadczeń.

W zakresie uprawnień do dodatku mieszkaniowego w 2012 roku wydano 308 decyzji administracyjnych.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 135,76 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościowymi administrowanymi przez 48 różnych wspólnot mieszkaniowych.

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 zrekultywowanego składowiska odpadów w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadczenia składowiska),
4. przeprowadzono akcję Sprzątania Świata,
5. uprzątnięto dzikie składowisko odpadów

6. odłowiono 15 bezdomnych psów,
7. wywieziono 17 bezdomnych psów do schroniska,
8. wysterylizowano 46 bezdomnych kotów,
9. przeprowadzono eutanazję 17 bezdomnych zwierząt (10 psów i 7 kotów) poszkodowanych w wypadkach oraz dwóch ślepych miotów,
10. opłacono leczenie i szczepienie 14 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji
11. objęto opieką weterynaryjną 46 zwierząt,
12. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
13. pokryto koszty odbioru padłych zwierząt,
14. zamontowano nowe tablice ogłoszeniowe w trzech wsiach,
15. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - wymiana spalonych elementów dekoracji świątecznych – 20 szt. Kurtyn,
 - miesięczny abonament GPS – monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
 - zakup drzewców do flag – 100 szt.,
 - uporządkowanie działek gminnych przy ul. Daszyńskiego w Trzebnicy,
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
 - bieżące całoroczne utrzymanie czystości na terenach j.w.
 - demontaż 200 mb zasłon przeciwśniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulisławic,
 - demontaż iluminacji świątecznych,
 - utrzymanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci – 56 szt.,
 - systematyczne opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych – 123 szt.
 - systematyczne opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody 17 szt.,
 - systematyczne opróżnianie 16 kontenerów na śmieci KP – 7
 - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych i 1 tablicy,
 - okolicznościowa dekoracja miasta,
 - zakup 100 ton soli drogowej na akcję zima,
 - odbiór przeterminowanych leków.
16. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano
 - bieżące utrzymanie trawników, żywopłotów i klombów kwiatowych,
 - zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych,
 - utrzymanie Pomników,
 - utrzymanie 5 fontann,
 - opróżnianie i konserwacja 75 koszy parkowych,
 - utrzymanie 120 ławek w parkach,
 - utrzymanie placów zabaw,
 - utrzymanie Skate Parku,
 - naprawa silników elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania fontann – 5 szt.,
 - zakup 20 szt. kwietników,
 - zakup map ze Starostwa Powiatowego,
 - zakup nasion trawy na boisko sportowe w Księginicach – 30 kg
 - zakup benzyny przeznaczonej do koszenia terenów gminnych w Świątnikach – 25 l
 - zakup 6 ławek parkowych oraz 2 sztuk koszy ulicznych,
 - inwentaryzację gatunków chronionych w budynkach TCKiS oraz w budynku przy ul. Armii Krajowej,
 - zakup i posadzenie drzew - 64 szt. i krzewów 25 szt.,
 - pielęgnację (33 szt.) i wycinkę (6 szt.) drzew na terenie Gminy Trzebnica,
17. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
 - na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków, dróg i gablot,
 - konserwacja punktów świetlnych w ilości 2.045 szt.,
 - remont tablic oświetleniowych – 67 szt.,
 - remont linii napowietrznej i kablowej,
 - naprawa oświetlenia w Parku Solidarności oraz Parku Miejskim przy ul. Obrońców Pokoju,
 - naprawa oświetlenia przy ul. Spokojnej,
 - naprawa instalacji sterującej oświetleniem na terenie stacji kolejowej w Trzebnicy,
 - naprawa oświetlenia na terenie Parku pionierów Ziemi Trzebnickiej.

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) Biedaszków Wielki – modernizacja wewnętrznej linii zasilającej, przeniesienie rozdzielni głównej na ścianę frontową i zakup podgrzewacza cwu,
 - b) Jażwiny – usunięcie awarii spowodowanej rozszczelnieniem rur w ziemi,
 - c) Koniowo – usunięcie awarii spowodowanej rozszczelnieniem rur w ziemi,
 - d) Masłów – kapitalny remont sanitariatów, likwidacja bariery architektonicznej (uskoku) i zaplecza kuchennego,
 - e) Raszów i Szczytkowice – malowanie, remont podłóg, instalacji elektrycznej i grzewczej, dodatkowo w Raszowie wymiana rynien,
 - f) Brzyków – przeprowadzono kapitalny remont świetlicy, zakup materiałów na wykonanie tarasu przy świetlicy (wykonawstwo we własnym zakresie),
 - g) Domanowice – kapitalny remont Sali świetlicowej i sceny, remont zaplecza i klatki schodowej,
 - h) Brzezie - kapitalny remont,

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,
4. stypendia dla sportowców – zobowiązania podjęte w roku ubiegłym a zrealizowane w 2012r.

Realizacja wydatków na dotacje w 2012 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Skarszyn	Popularyzacja idei odnowy we wsi Koczurki	01095 § 2820	1 530,00	1 400,12	91,51
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju we wsi Księginice	Montaż tablic powitalno-informacyjnych w miejscowości Księginice	01095 § 2820	1 530,00	1477,74	96,58
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich	Tablice promujące ideę odnowy wsi Rzepotowice	01095 § 2820	1149,61	1149,61	100,00
Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	60053 § 6630	10 367,00	10 367,00	100,00
Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	63003 § 6630	10 599,00	10 598,65	100,00
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	399 373,00	399 373,00	100,00
UM Wrocław	Odział przedszkolny w SP	80103 § 2310	654,00	653,64	99,94

1	2	3	4	5	6
Gmina Oborniki Śląskie	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebnica	80104 § 2310	10 239,60	10 239,60	100,00
UM Oleśnica			4 824,00	4 824,00	100,00
UM Wrocław			46 105,61	46 105,29	100,00
Gmina Prusice			5 525,84	5 525,84	100,00
Kostomłoty			990,76	990,76	100,00
Wisznia Mała			367,19	0,00	0,00
Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	907 622,00	906 277,00	99,85
Wrocław	Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących	80105 § 2330	4 208,00	4 208,00	100,00
UM Wrocław	punkty przedszkolne	80106 § 2310	10 017,10	10 017,08	100,00
Gmina Długoleka			3 756,90	3 488,55	92,86
Przedszkole Smerf Bolesćin	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80106 § 2540	64 605,00	64 605,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Sierżant Uśmiech - spotkania autorskie i edukacyjne dzieci z Policją i Strażą Miejską	80195 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Ter. Oddz. St. Ochotnicze Hufce Pracy	Start w dorosłość	80195 § 2820	2 000,00	1 999,89	99,99
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	85121 § 6220	16 830,00	16 830,00	100,00
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	Dotacja celowa na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na modernizację budynku przychodni przy ul. Kościuszki 10 oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji"	85121 § 6220	64 170,00	8 350,47	13,01
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecz. n.	85203 § 2830	48 000,00	48 000,00	100,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	3 500,00	3 500,00	100,00
Polski Związek Niewidomych	integracja osób niewidomych	85295 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	warsztaty twórcze dla sprawnych	85295 § 2820	7 000,00	7 000,00	100,00
Centrum rozwoju dziecka w Trzebnicy	Czerwony Balonik	85305 § 2830	46 800,00	46 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6
Osoby indywidualne	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	40 000,00	32 000,00	80,00
Gmina Lubin	Dotacja celowa - przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - " Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa"	90013 § 6610	6 455,00	6 454,20	99,99
Związek Gmin "Bychowo"	prowadzenie biura	90095 § 2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	organizacja imprez kulturalnych, w tym Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej	92105 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
Związek Strzelecki "STRZELEC"	wyjazd do Rzymu i Monte Casino	92105 §2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Miłośników Kultury	Dziady i Pradziady-tak żyli	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Ocalić od zapomnienia-Pomnik Pionierów Ziemi Trzebnickie	92105 § 2820	7 646,00	7 645,50	99,99
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	działalność ośrodka i świetlic wiejskich	92109 § 2480	2 790 482,00	2 649 318,00	94,94
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	92109 § 6220	695 615,00	0,00	0,00
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	385 500,00	385 500,00	100,00
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	rewitalizacja nawierzchni placu przed Bazyliką	92120 § 2720	37 000,00	36 946,12	99,85

1	2	3	4	5	6
Parafia Rz.K. Bolescin Kościół w Głuchowie	konserwacja wieży kościelnej z zamontowaniem dzwonu w kościółce w Głuchowie Górnym	92120 § 2720	9 000,00	9 000,00	100,00
Władysław Zięba	odnowienie elewacji frontowej kamienicy zabytkowej z XVIII wieku od strony Rynku w Trzebnicy	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P w Koczurkach	Wykonanie wzmocnień i odwodnienia przy kościele w Koczurkach	92120 § 2720	37 000,00	37 000,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Cerekwicy	Naprawa dachu na kościele w Cerekwicy	92120 § 2720	5 000,00	5 000,00	100,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Rewitalizacja klasztoru - remont dachu etap I	92120 § 2720	150 000,00	150 000,00	100,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	120 000,00	119 098,15	99,25
TSSR Polonia	prowadzenie zajęć sportwo rekr.	92605 § 2820	260 000,00	260 000,00	100,00
MKS „GAUDIA”	prowadzenie zajęć sportwo rekr.	92605 § 2820	120 000,00	120 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Klub Sportowy KORONA	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich	92605 § 2820	25 000,00	25 000,00	100,00
SKS Głuchów	upowsz. kultury fiz. dzieci	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	sport to zdrowie	92605 § 2820	2 000,00	1 856,48	92,82
SUMA			6 466 253,00	5 562 572,22	86,02

Wydatki ponoszone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

- przeprowadzono Akcję Sprzątania Świata (odbiór odpadów),
- finansowano odbiór padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych,
- uprzątnięto 1 dzikie składowisko odpadów (cementarz żydowski),
- finansowano odbiór przeterminowanych leków ze wszystkich aptek zlokalizowanych na terenie gminy,
- zakupiono 600 sztuk toreb ekologicznych,
- przeprowadzono inwentaryzację gatunków chronionych w budynkach TCKiS oraz w budynku przy ulicy Armii Krajowej,

- przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
- zakupiono i posadzono drzewa (74 szt.) i krzewy (25 szt.), - m. in. teren Błoni Trzebnickich i ulicy Jana Pawła II,
- przeprowadzono frezowanie dwóch pni drzew na ulicy Teatralnej,
- usunięto odrosty korzeniowe przy 67 sztuk pni drzew rosnących na ulicy Brodatego, Kościuszki i Teatralnej,
- przeprowadzono pielęgnację /formowanie koron, usuwanie konarów usychających/ (233 szt.) i wycinę (93 szt.) drzew na terenie gminy Trzebnica,
- wycięto 24 m² krzewów,
- zakupiono publikacje dotyczące m.in. gospodarki odpadami komunalnymi,
- zlecono wydruk plakatów i ulotek na temat nowego systemu gospodarki odpadami,
- zagospodarowano roślinnością skwer ul. Ks. Bochenka – 1-go Maja,
- wykonano uporządkowania terenu zielonego m. in. teren Błoni Trzebnickich i ulicy Jana Pawła II,
- zakupiono kosze na psie odchody w ilości 5 sztuk,
- udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla szesnastu podmiotów.

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 (art. 223 ufp) są:

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

W załączniku Nr 7 przedstawione są wykonane dochody i wydatki realizowane na wydzielonym rachunku dochodów. Zrealizowane zakupy z tych środków:

1. Szkoły podstawowe

- zakup wyżywienia,
- zakup wody Eden dla pracowników szkoły,
- zakup materiałów (na organizację festynu szkolnego, na potrzeby stołówki szkolnej, wózki sanitarne, okna PCV, wykładzina, materiały biurowe, środki czystości, art. komputerowe, drukarka, tonery, krzesła, stoły, pompa do kotłowni),
- zakup materiałów dydaktycznych (lektury na potrzeby biblioteki szkolnej, gry, puzzle, klocki, pomoce edukacyjne, magnetofony do nauki języków),
- zakup usług (transportowych, serwisowych, gastronomicznych, instalacja i montaż wentylatora w stołówce szkolnej, przegląd techniczny budynków szkoły, usługa czyszczenia podłóg),
- refundacja kosztów za opał , energię elektryczną, wodę,
- podatek od nieruchomości,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych.

2. Przedszkola

- zakup wyżywienia,
- zakup materiałów(zakup nagród dla absolwentów przedszkola, obrusy do stołówki , panele podłogowe, router, switch, telefon bezprzewodowy, apteczka, odkurzacz, żelazko, termowentylator, środki czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, klocki, gry edukacyjne),
- zakup usług(transportowe, serwisowe, usługa opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montaż centrali telefonicznej, wykonanie awaryjnej linii tel.),
- .refundacja kosztów za opał i energię elektryczną,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych.

3. Gimnazja

- zakup materiałów (notebook, piłka koszowa, wózki sanitarne, tonery, materiały biurowe, materiały budowlane),
- zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki szkolnej, puzzle, klocki, gry edukacyjne),

- zakup usług(montaż projektora),
- podatek od nieruchomości,
- refundacja kosztów za opał i energię elektryczną.

W sprawie informacji o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica za 2012 rok

Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr XX/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXIII/212/12 z dnia 26 marca 2012 r.
- Uchwała Nr XXIV/240/12 z dnia 16 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XXV/248/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Uchwała Nr XXVI/266/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r.
- Uchwała Nr XXVII/274/12 z dnia 26 września 2012 r.
- Uchwała Nr XXVIII/284/12 z dnia 29 października 2012 r.
- Uchwała Nr XXIX/305/12 z dnia 07 grudnia 2012 r.
- Uchwała Nr XXX/309/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2012 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 2012

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	4	5	6
Przewidywane wykonanie 2011	72 567 736,48	77 108 519,48	13 956 165,00	9 415 382,00	-4 540 783,00
2012	58 190 033,00	58 219 508,00	3 235 640,00	3 206 165,00	-29 475,00
2013	58 876 483,00	55 853 168,00	0,00	3 023 315,00	3 023 315,00
2014	60 737 839,00	57 644 579,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2015	59 132 655,00	56 039 395,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2016	59 324 064,00	56 230 804,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2017	59 324 064,00	56 230 804,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2018	59 324 064,00	55 730 804,00	0,00	3 593 260,00	3 593 260,00
2019	59 324 064,00	55 730 804,00	0,00	3 593 260,00	3 593 260,00
2020	59 324 064,00	56 230 804,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2021	59 324 064,00	57 230 804,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2022	59 324 064,00	57 230 804,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2023	59 324 064,00	57 230 804,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2024	59 324 064,00	59 230 804,00	0,00	93 260,00	93 260,00
2025	59 324 064,00	59 230 804,00	0,00	93 260,00	93 260,00
2026	59 324 064,00	59 230 859,00	0,00	93 205,00	93 205,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec roku 2012

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	5	6	4
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	9 299 466,91	4 165 382,00	-4 089 193,34
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
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

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody w roku 2012 ogółem wzrosły o kwotę 6.880.529,91 zł, natomiast wydatki ogółem wzrosły o 6.645.726,91 zł.

Wykonane dochody ogółem w roku 2012 wyniosły 94,78 % zaplanowanych dochodów.

Wykonane wydatki ogółem w roku 2012 wyniosły 94,28 % zaplanowanych wydatków.

Przychody i Rozchody

Prognozowane przychody w 2012 roku zrealizowano w kwocie 3.044.891,57 zł, a w tym: wolne środki – 1.044.891,57 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł. Celem zapewnienia środków na realizację zadania pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia”, zaplanowano emisję obligacji w kwocie 6.250.000 zł w 2013 roku i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” w kwocie 1.999.040,00 zł. W pierwszym półroczu dokonano wykupu 3 serii obligacji o łącznej wartości 1.500.000 zł w drugim półroczu dokonano spłaty kolejnych dwóch serii w łącznej kwocie 1.000.000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie” w kwocie 705.327,81.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2012

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem			27 167 297,00	5 266 412,00	5 814 921,00	7 906 355,00	5 344 768,00	1 500 000,00
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)			12 135 200,00	2 116 412,00	3 610 187,00	3 521 277,00	2 054 483,00	0,00
- wydatki bieżące			785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic	2011	2016	785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica	2011	2012	785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			11 350 200,00	1 541 412,00	3 610 187,00	3 521 277,00	2 054 483,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2013	2 158 886,00	1 531 045,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2013	1 417 841,00	820 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	741 045,00	711 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	2013	2014	3 441 600,00	0,00	3 006 770,00	434 830,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	3 441 600,00	0,00	3 006 770,00	434 830,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2015	5 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	2013	2015	5 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			15 032 097,00	3 150 000,00	2 204 734,00	4 385 078,00	3 290 285,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			15 032 097,00	3 150 000,00	2 204 734,00	4 385 078,00	3 290 285,00	1 500 000,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2016	4 500 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2015	2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016	2 540 285,00	0,00	500 000,00	350 000,00	1 290 285,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2013	2016	940 285,00	0,00	500 000,00	0,00	440 285,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
	2014	2015						
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2014	2015	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2010	2014	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	2014	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2014	1 021 812,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	1 021 812,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	2012	2014	3 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2012	2014	3 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	2010	2012	3 050 000,00	2 950 000,00	0,00	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	2012	3 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na koniec roku 2012

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
	od	do							
Przedsięwzięcia ogółem			42 446 047,00	4 395 203,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
- wydatki bieżące			817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			41 628 597,00	3 787 753,00	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)			42 446 047,00	4 395 203,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
- wydatki bieżące			817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			41 628 597,00	3 787 753,00	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)			11 052 207,00	1 029 107,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
- wydatki bieżące			817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic	2011	2016	817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica	2011	2012	817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
- wydatki majątkowe			10 234 757,00	421 657,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	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	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2015	351 657,00	321 657,00	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	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	351 657,00	321 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	2013	2015	3 441 600,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00
- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			31 393 840,00	3 366 096,00	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	0,00
- wydatki majątkowe			31 393 840,00	3 366 096,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2016	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
	2012	2013							
Bezpieczeństwo publiczne	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016	6 490 285,00	450 000,00	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	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2013	2015	940 285,00	0,00	500 000,00	440 285,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	2013	2015	500 000,00	0,00	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	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkanie Małym	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	2012	2013	950 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	2012	2014	2 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	249 714,00	10 367,00	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	10 367,00	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	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	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2015	1 104 479,00	15 000,00	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	1 104 479,00	15 000,00	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	147 550,00	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	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	147 550,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
	2013	2015							
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2015	1 021 812,00	0,00	200 000,00	254 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2015	1 021 812,00	0,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	10 360 000,00	2 643 179,00	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	10 360 000,00	2 643 179,00	7 116 821,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	0,00
- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działania podjęte w 2012 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 2012 – 2014.

b) W ramach przedsięwzięć powstało nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy”;

- „Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy”,

- „Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy”.

Realizacja przedsięwzięć w 2012 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. Remont świetlic wiejskich w gminie Trzebnica. W miesiącu marcu złożono wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim:

Raszów

- remont ogólnobudowlany, roboty elektryczne, instalacje sanitarne;

Szczytkowice

- roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne, naprawa pokrywy szamba;

Brzyków

- roboty budowlane zewnętrzne, roboty budowlane wewnętrzne, roboty elektryczne, instalacja wody, instalacja kanalizacji;

Brzezcie

- roboty budowlane zewnętrzne, roboty budowlane wewnętrzne, roboty elektryczne, instalacja wodno-kanalizacyjna.

2. Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy
Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013, Priorytet nr 6, Działanie nr 6.5. Kwota dofinansowania na podstawie umowy.

W ramach zadania planuje się wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta, który składać się będzie z: 9 kolorowych, dzieńno-nocnych kamer szybkoobrotowych HD (w tym 5 z audio); 15 kolorowych, dzieńno-nocnych kamer szybkoobrotowych SD; 8 stacji retransmisyjnych (anteny panelowe i sektorowe); wyposażenie Centrum Dozoru (serwer centralny, rejestratory z macierzą dyskową, dekodery, przełącznik sieciowy, zasilacz awaryjny UPS z modułem baterii, niezbędny osprzęt szafy, stacja robocza, 3 monitory LCD, klawiatura z joystickiem, klawiatura PC i mysz oraz biurko operatorskie, fotel obrotowy. Zostanie też wykonana łączność bezprzewodowa pomiędzy punktami kamerowymi a Centrum Dozoru.

W roku 2012 nie poniesiono jeszcze wydatków w ramach projektu.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku
Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Gminy Trzebnica poprzez budowę placów zabaw i boiska” – PROW na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowanie: 150 000,00zł.
W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach płyty 22,00x44,00m (w tym pola do gry: piłka ręczna 20,00x40,00m; siatkówka 9,00x18,00m; tenis 10,97x23,77m).
Wydatki poniesione: 318 749,00 zł. (w tym: 6050: 59 603,47 zł., 6059: 109 145,53 zł., 6057: 150 000,00 zł.).
Został złożony wniosek o płatność. Oczekujemy na przeprowadzenie kontroli i przekazanie dofinansowania.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy:
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową ulicy l= 272 m, chodniki, miejsca postojowe, przebudowano sieć wodociagową i kanalizacyjną, zmieniono oznakowanie.
2. Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy:
W przetargu nieograniczonym wyłoniono projektanta dokumentacji. Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja obejmuje projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiej, Żołnierzy Września, Obornickiej oraz przebudowę ul. Żołnierzy Września na drogę 2-kierunkową l= 382 m w tym także przebudowę kanalizacji i sieci wodociagowej.
3. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
Projekt partnerski w ramach RPO WD w trakcie realizacji. Została przekazana pierwsza transza wkładu własnego. Pozostałe transze zgodnie z umową o dofinansowanie. Wydatki poniesione: 10 367,00 zł .W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego- składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej.
4. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica:
Zadanie oczekuje na ogłoszenie konkursu w ramach PROW 2007-2013 na wykonanie placów zabaw na terenach wiejskich. Konkurs ogłoszono na przełomie roku 2012/2013 z terminem składania wniosków o dofinansowanie na miesiąc styczeń 2013r. Zgłoszono place zabaw w następujących miejscowościach: Brzezcie, Marcinowo, Rzepotowice, Skarszyn, Świątyniki. Wniosek oczekuje na weryfikację.
Wartość całkowita złożonego wniosku: 460 539,10 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 280 816,00 zł.
Zadanie wieloletnie. W roku 2011 wykonano 8 placów zabaw.
5. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i sportu:
Zadanie realizowane w ramach Programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS)
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, trwają przygotowania do przetargu.
6. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.
Przygotowano założenia koncepcyjne modernizacji i rozbudowy zakładu.
7. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Zadanie realizowane w ramach Programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (termomodernizacja).

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Dokonano skucia tynków oraz niezbędnych rozbiórek, zamontowano częściowo stolarkę okienną z PCV. Przystąpiono do murowania ścianek działowych oraz wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Zabezpieczono płytę fundamentową przed dalszym osiadaniem metodą posadowienia pośredniego (palowanie).

Wykonanie planu dochodu według źródeł

§	Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 987 470,00	12 626 906,00	97,22
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 987 470,00	12 626 906,00	97,22
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	325 023,00	217 244,74	66,84
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 023,00	217 244,74	66,84
0310		Podatek od nieruchomości	6 518 670,00	6 535 263,95	100,25
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 518 670,00	6 535 263,95	100,25
0320		Podatek rolny	1 719 545,00	1 795 542,31	104,42
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 719 545,00	1 795 542,31	104,42
0330		Podatek leśny	69 880,00	70 443,99	100,81
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 880,00	70 443,99	100,81
0340		Podatek od środków transportowych	535 905,00	529 634,90	98,83
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	535 905,00	529 634,90	98,83
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 116,00	45 676,48	108,45
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 116,00	45 676,48	108,45
0360		Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	89 497,30	99,44
	756	Podatek od spDochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	90 000,00	89 497,30	99,44
0370		Oplata od posiadania psów	3 400,00	3 385,00	99,56
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 400,00	3 385,00	99,56

1	2	3	4	5	6
0400		Wpływy z opłaty produktowej	23 830,00	23 829,09	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 830,00	23 829,09	100,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	775 000,00	726 738,77	93,77
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	775 000,00	726 738,77	93,77
0430		Wpływy z opłaty targowej	242 467,00	249 042,00	102,71
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	242 467,00	249 042,00	102,71
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	161 751,00	112 088,97	69,30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	161 751,00	112 088,97	69,30
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	463 676,00	464 690,82	100,22
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463 676,00	464 690,82	100,22
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	637 000,00	649 777,66	102,01
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	637 000,00	649 777,66	102,01
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000,00	286 484,72	86,81
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	286 484,72	86,81
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 258,00	74 329,18	110,51
	600	Transport i łączność	0,00	4 893,00	-
	801	Oświata i wychowanie	11 366,00	11 365,20	99,99
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	1 563,91	142,17
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 792,00	56 507,07	103,13
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 615,00	1 952,00	74,65
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 615,00	1 952,00	74,65
0690		Wpływy z różnych opłat	702 765,00	524 549,13	74,64
	600	Transport i łączność	51 000,00	42 475,92	83,29
	710	Działalność usługowa	145 000,00	34 908,89	24,08

1	2	3	4	5	6
	750	Administracja publiczna	6 060,00	2 664,72	43,97
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 069,00	20 978,24	110,01
	801	Oświata i wychowanie	150,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	0,00	17,60	#DZIEL/0!
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 486,00	423 503,76	87,96
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	3 142 139,00	2 579 902,76	82,11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00	1 157 987,25	80,70
	801	Oświata i wychowanie	13 459,00	16 508,95	122,66
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 240,00	1 210 432,74	83,58
	926	Kultura fizyczna	245 440,00	194 973,82	79,44
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 007 255,00	2 007 254,02	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 007 255,00	2 007 254,02	100,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 098 472,00	2 812 746,51	68,63
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 098 472,00	2 812 746,51	68,63
0830		Wpływy z usług	1 837 850,00	1 399 163,70	76,13
	700	Gospodarka mieszkaniowa	679 200,00	450 151,10	66,28
	801	Oświata i wychowanie	690 900,00	482 213,74	69,80
	852	Pomoc społeczna	7 000,00	6 051,71	86,45
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 750,00	460 747,15	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 804,00	11 675,14	108,06
	801	Oświata i wychowanie	8 096,00	8 990,00	111,04
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708,00	2 685,14	99,16
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 526,00	79 727,80	104,18
	700	Gospodarka mieszkaniowa	889,00	889,05	100,01

1	2	3	4	5	6
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 637,00	78 838,75	104,23
0920		Pozostałe odsetki	84 319,00	62 695,06	74,35
	600	Transport i łączność	247,00	259,70	105,14
	700	Gospodarka mieszkaniowa	29 189,00	20 434,47	70,01
	758	Różne rozliczenia	50 000,00	33 213,10	66,43
	801	Oświata i wychowanie	2 073,00	1 440,89	69,51
	852	Pomoc społeczna	2 000,00	6 537,10	326,86
	926	Kultura fizyczna	810,00	809,80	99,98
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 320 013,00	1 122 866,45	85,06
	600	Transport i łączność	16 502,00	16 501,25	100,00
	700	Wpływy z różnych dochodów	55 773,00	45 307,16	81,23
	750	Administracja publiczna	9 000,00	11 812,33	131,25
	801	Oświata i wychowanie	15 906,00	13 611,36	85,57
	852	Pomoc społeczna	8 500,00	15 905,29	187,12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 604,00	62 603,91	100,00
	926	Kultura fizyczna	1 151 728,00	957 125,15	83,10
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 100,00	27 526,05	78,42
	852	Pomoc społeczna	35 100,00	27 526,05	78,42
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	133 350,00	126 977,50	95,22
	750	Administracja publiczna	22 000,00	15 854,79	72,07
	852	Pomoc społeczna	111 350,00	111 122,71	99,80
2009		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	5 895,00	5 882,97	99,80
	852	Pomoc społeczna	5 895,00	5 882,97	99,80

1	2	3	4	5	6
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 283,91	5 666 802,53	98,65
	010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 515,91	485 410,20	99,98
	750	Administracja publiczna	130 148,00	130 148,00	100,00
	751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 820,00	3 820,00	100,00
	752	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
	852	Pomoc społeczna	5 123 400,00	5 046 024,33	98,49
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 730,00	738 948,81	98,43
	801	Oświata i wychowanie	132,00	132,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	649 650,00	646 177,81	99,47
	854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 948,00	92 639,00	91,77
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 009,00	78 564,61	98,19
	801	Oświata i wychowanie	80 009,00	78 564,61	98,19
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 378,00	8 633,24	103,05
	852	Pomoc społeczna	8 378,00	8 633,24	103,05
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	44 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 999,92	100,00

1	2	3	4	5	6
	010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 999,92	100,00
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	65 989,00	-
	758	Różne rozliczenia	0,00	65 989,00	-
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	289,00	0,00	0,00
	801	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	289,00	0,00	0,00
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	56 586,00	56 586,68	100,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1,26	-
	630	Turystyka	55 887,00	55 886,67	100,00
	926	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	699,00	698,75	99,96
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 423 365,00	14 423 365,00	100,00
	758	Różne rozliczenia	14 423 365,00	14 423 365,00	100,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 600,00	12 600,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	12 600,00	12 600,00	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	3 527 008,00	3 320 410,74	94,14
	630	Turystyka	1 492 317,00	1 487 293,14	99,66
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 601,00	749 028,26	96,57
	926	Kultura fizyczna	1 259 090,00	1 084 089,34	86,10

1	2	3	4	5	6
6209		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	288 144,00	288 143,49	100,00
	630	Turystyka	262 464,00	262 463,49	100,00
	926	Kultura fizyczna	25 680,00	25 680,00	100,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	350 000,00	350 000,00	100,00
6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	-
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	-
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	222 414,00	213 114,50	95,82
	600	Transport i łączność	72 792,00	72 792,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	149 622,00	140 322,50	93,78
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 100 662,00	1 100 659,05	100,00
	600	Transport i łączność	220 446,00	220 445,55	100,00
	630	Turystyka	900,00	899,75	99,97
	750	Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 131,00	20 130,63	100,00
	801	Oświata i wychowanie	27 800,00	27 800,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 456,00	74 455,11	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 750,00	355 750,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	385 179,00	385 178,01	100,00
Suma			65 070 562,91	61 673 312,54	94,78

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody Ogółem				65 070 562,91	61 673 312,54	94,78
Dochody Bieżące				53 465 803,91	51 539 309,09	96,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 515,91	497 411,38	99,98
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	11 999,92	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 999,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	485 515,91	485 411,46	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	485 515,91	485 410,20	99,98
		2910			1,26	-
600			Transport i łączność	67 749,00	64 129,87	94,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 502,00	1 501,25	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 502,00	1 501,25	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	66 247,00	62 628,62	94,54
		0580		0,00	4 893,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	42 475,92	83,29
		0920	Pozostałe odsetki	247	259,70	105,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
630			Turystyka	55 887,00	55 886,67	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 887,00	55 886,67	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	55 887,00	55 886,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 361 802,00	1 786 858,00	75,66

1	2	3	4	5	6	7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 817 200,00	1 395 257,55	76,78
		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	1 060 000,00	886 406,90	83,62
		0830	Wpływy z usług	679 200,00	450 151,10	66,28
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	16 165,36	64,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	42 534,19	80,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 602,00	391 600,45	71,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	161 751,00	112 088,97	69,30
		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	375 000,00	271 580,35	72,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	889	889,05	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	4 189,00	4 269,11	101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 773,00	2 772,97	100,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	34 908,89	24,08
	71035		Cmentarze	145 000,00	34 908,89	24,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	34 908,89	24,08
750			Administracja publiczna	167 208,00	160 479,84	95,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 268,00	130 373,70	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	120	225,70	188,08
		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)	12 500,00	11 812,33	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 812,33	131,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 440,00	18 293,81	74,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 440,00	2 439,02	99,96
		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	22 000,00	15 854,79	72,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00	3 820,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	3 820,00	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	3 820,00	3 820,00	100,00
752			Obrona narodowa	400	400	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	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	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00	287 484,72	86,85
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	330 000,00	286 484,72	86,81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000,00	286 484,72	86,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 507 473,00	24 105 612,91	98,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 253,00	45 813,68	108,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 116,00	45 676,48	108,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137	137,20	100,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 998 831,00	5 017 406,23	100,37
		0310	Podatek od nieruchomości	4 178 414,00	4 209 264,38	100,74
		0320	Podatek rolny	549 545,00	549 777,29	100,04
		0330	Podatek leśny	65 880,00	65 894,00	100,02
		0340	Podatek od środków transportowych	175 492,00	162 960,26	92,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 716,00	95,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 794,30	101,31
	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	4 893 536,00	4 983 882,43	101,85
		0310	Podatek od nieruchomości	2 340 256,00	2 325 999,57	99,39
		0320	Podatek rolny	1 170 000,00	1 245 765,02	106,48
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 549,99	113,75
		0340	Podatek od środków transportowych	360 413,00	366 674,64	101,74

1	2	3	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	89 497,30	99,44
		0370	Oplata od posiadania psów	3 400,00	3 385,00	99,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	242 467,00	249 042,00	102,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	643 061,66	102,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	55 907,25	105,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 360,00	1 214 359,83	96,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	775 000,00	726 738,77	93,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	463 676,00	464 690,82	100,22
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 615,00	1 952,00	74,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 069,00	20 978,24	110,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 312 493,00	12 844 150,74	96,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 987 470,00	12 626 906,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	325 023,00	217 244,74	66,84
758			Różne rozliczenia	14473365	14522567,1	100,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 191 868,00	12 191 868,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 191 868,00	12 191 868,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 989,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	65 989,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 138 738,00	2 138 738,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 138 738,00	2 138 738,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	33 213,10	66,43
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	33 213,10	66,43
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 759,00	92 759,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 759,00	92 759,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	814 284,00	603 836,75	74,16
	80101		Szkoły podstawowe	16 566,00	243 713,75	1471,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 366,00	11 365,20	99,99
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	232 308,05	8010,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	40,50	1,76
	80104		Przedszkola	745 226,00	305 398,77	40,98

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	688 000,00	249 905,69	36,32
		0920	Pozostałe odsetki	773	772,62	99,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 164,00	54 720,46	97,43
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	289	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 845,00	23 844,15	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 845,00	23 844,15	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	28 515,00	30 748,08	107,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	0,00	0,00
		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	13 459,00	16 508,95	122,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	668,27	51,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 606,00	13 570,86	99,74
	80195		Pozostała działalność	132	132	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 951 273,00	5 873 878,81	98,70
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 105 978,00	5 030 541,83	98,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	858,64	42,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	15 671,29	184,37
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 100,00	27 526,05	78,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 052 000,00	4 977 835,01	98,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 378,00	8 633,24	103,05

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.	30 050,00	29 129,85	96,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	13 489,32	96,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 050,00	15 640,53	97,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	72 880,93	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	72 880,93	99,84
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	180 056,35	98,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000,00	180 056,35	98,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 845,00	465 518,14	101,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 678,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,00	-
		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	111 350,00	111 122,71	99,80
		2009	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	5 895,00	5 882,97	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 600,00	342 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 051,71	86,45
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 051,71	86,45
	85295		Pozostała działalność	67 400,00	64 700,00	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 400,00	54 700,00	95,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 948,00	92 639,00	91,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 948,00	92 639,00	91,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 948,00	92 639,00	91,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 010,00	2 226 680,56	88,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 161,00	854 158,54	80,87

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	1 055 340,00	853 337,54	80,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821	821,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 081 597,00	988 039,83	91,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 447,00	133 465,02	69,71
		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	385 400,00	349 827,66	90,77
		0830	Wpływy z usług	460 750,00	460 747,15	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 563,91	142,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 563,91	142,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 783,00	61 782,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 783,00	61 782,91	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 039,00	290 038,74	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 039,00	290 038,74	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 830,00	23 829,09	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 830,00	23 829,09	100,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 267,54	96,90
		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	7 500,00	7 267,54	96,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 792,00	56 507,07	103,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 792,00	56 507,07	103,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 792,00	56 507,07	103,13
926			Kultura fizyczna	1 411 277,00	1 166 207,52	82,63
	92601		Obiekty sportowe	1 397 250,00	1 152 181,25	82,46
		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	245 440,00	194 973,82	79,44

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	810	809,80	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 151 000,00	956 397,63	83,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 027,00	14 026,27	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728	727,52	99,93
		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	699	698,75	99,96
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 600,00	12 600,00	100,00

Dochody majątkowe				11 604 759,00	10 134 003,45	87,33
600			Transport i łączność	293 238,00	293 237,55	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 238,00	293 237,55	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 792,00	72 792,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 446,00	220 445,55	100,00
630			Turystyka	1 755 681,00	1 750 656,38	99,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 681,00	1 750 656,38	99,71
		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	1 492 317,00	1 487 293,14	99,66
		6209	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	262 464,00	262 463,49	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	900	899,75	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 105 727,00	4 850 000,53	79,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 105 727,00	4 850 000,53	79,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 007 255,00	2 007 254,02	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 098 472,00	2 812 746,51	68,63

1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	-
750			Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 000,00	16 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 131,00	20 130,63	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 131,00	20 130,63	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 131,00	20 130,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	535 518,00	527 112,50	98,43
	80101		Szkoły podstawowe	535 518,00	527 112,50	98,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 096,00	8 990,00	111,04
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	149 622,00	140 322,50	93,78
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 800,00	27 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 765,00	826 168,51	96,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 660,00	814 658,12	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	814	813,01	99,88
		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	739 681,00	739 681,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 165,00	74 164,11	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 814,00	11 219,39	29,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 894,00	1 872,13	98,85
		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	35 920,00	9 347,26	26,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291	291	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	291	291,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 750,00	355 750,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 750,00	355 750,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	355 750,00	355 750,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 669 949,00	1 494 947,35	89,52
	92601		Obiekty sportowe	1 254 864,00	1 104 863,25	88,05
		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	884 090,00	734 089,34	83,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	370 774,00	370 773,91	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 085,00	390 084,10	93,98
		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	375 000,00	350 000,00	93,33
		6209	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	25 680,00	25 680,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 405,00	14 404,10	99,99

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki Ogółem				64 865 234,91	61 154 214,42	94,28
Wydatki Bieżące				53 438 002,91	51 223 026,87	95,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 600,91	684 267,33	98,80
	1008		Melioracje wodne	18 000,00	17 999,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,88	100,00
	1009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	100,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	995,00	919,84	92,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00	579,60	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	340,24	81,99
	1030		Izby rolnicze	37 000,00	35 446,96	95,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	35 446,96	95,80
	1095		Pozostała działalność	516 605,91	509 900,65	98,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 210,00	4 157,35	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,05	871,05	49,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,16	124,16	45,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 067,17	10 067,17	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,49	3 247,60	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 687,05	15 540,97	93,13
		4430	Różne opłaty i składki	475 995,99	475 892,35	99,98
500			Handel	43 200,00	31 607,09	73,16
	50095		Pozostała działalność	43 200,00	31 607,09	73,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 658,45	55,28
		4260	Zakup energii	28 071,00	19 049,04	67,86
		4270	Zakup usług remontowych	384,00	159,90	41,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	10 739,70	91,44
600			Transport i łączność	1 297 140,00	1 247 429,57	96,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 320,00	145 923,93	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	147 320,00	145 923,93	99,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 820,00	1 101 505,64	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 344,69	97,95

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	932 653,00	906 460,29	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	58 812,00	37 348,20	63,50
		4580	Pozostałe odsetki	44 623,00	44 622,22	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 515,00	72 514,12	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 217,00	9 216,12	99,99
630			Turystyka	109 246,00	109 244,40	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 246,00	109 244,40	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 111,00	11 111,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 701,00	75 699,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 434,00	22 434,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111 095,00	1 865 826,05	88,38
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 921 300,00	1 690 433,88	87,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	232 708,73	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 901,23	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 996,42	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 145,16	88,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	234,00	23,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	109 659,22	70,07
		4260	Zakup energii	170 000,00	154 424,57	90,84
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	324 727,65	77,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	246,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	813 000,00	762 285,00	93,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 095,93	84,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 334,55	92,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	1 997,34	55,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 935,79	88,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 632,00	72,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 900,00	11 734,57	51,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 795,00	175 392,17	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	122 663,00	109 019,68	88,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,87	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	48 895,00	48 892,88	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 837,00	13 079,74	94,53
710			Działalność usługowa	252 757,00	199 178,63	78,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 167,00	128 827,63	73,55

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 717,00	126 377,63	73,17
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 530,00	8 445,96	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 445,96	88,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	68 060,00	61 905,04	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,00	11 335,28	83,00
		4260	Zakup energii	1 343,00	253,42	18,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	5 658,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	44 658,34	94,22
750			Administracja publiczna	8 623 335,00	8 296 651,63	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 123,00	437 085,35	92,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 364,00	332 336,87	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	26 549,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 115,00	58 815,44	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236,00	7 591,54	82,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 134,04	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 019,00	286 927,80	88,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 964,00	253 956,50	90,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	2 971,00	78,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 008,60	61,88
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	28 991,70	79,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 357 793,00	7 120 029,08	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 768,94	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 475,00	4 366 143,15	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 223,00	301 220,75	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 563,00	110,80	4,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 306,00	748 101,71	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 993,00	97 257,00	99,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 901,00	82 901,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 254,00	95 907,16	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	260 390,60	90,10
		4260	Zakup energii	266 663,00	238 649,57	89,49
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 677,80	93,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 560,00	59,33
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	576 840,81	96,14

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	13 163,67	87,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 100,00	46 107,63	95,86
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 500,00	29 056,66	86,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	180,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 050,00	16 975,52	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	48 608,50	96,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 665,00	115 665,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	149,80	13,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	10 953,41	89,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 600,00	32 639,60	97,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 600,00	352 989,24	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 882,31	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	268,28	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	37 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 681,00	19 273,57	93,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	1 749,18	81,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 036,44	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	260 633,00	259 276,76	99,48
		4307	Zakup usług pozostałych	9 155,00	7 987,97	87,25
		4309	Zakup usług pozostałych	15 377,00	13 347,13	86,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 073,00	9 027,60	99,50
	75095		Pozostała działalność	109 800,00	99 620,16	90,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	97 775,16	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 845,00	52,71
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00	3 820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	3 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,88	548,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,24	78,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,88	3 192,88	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

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 905,00	182 354,90	73,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 400,00	10 341,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 341,00	99,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 680,00	133 175,28	69,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	13 692,25	78,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	237,90	9,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	22 102,59	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	15 632,64	86,61
		4260	Zakup energii	35 500,00	18 617,25	52,44
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	34 572,52	76,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	12 190,00	51,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 557,97	28,33
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	11 126,50	63,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	3 445,66	99,87
	75414		Obrona cywilna	10 100,00	8 449,98	83,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 626,90	94,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 823,08	98,03
	75416		Straż gminna (miejska)	34 725,00	30 388,64	87,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00	2 328,89	72,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 619,79	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 788,31	77,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 484,44	96,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 167,21	51,60
757			Obsługa długu publicznego	2 006 324,00	1 995 703,73	99,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 006 324,00	1 995 703,73	99,47
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	662,50	33,13
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	6 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 998 324,00	1 989 041,23	99,54
758			Różne rozliczenia	117 379,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 379,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 379,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 747 081,00	20 256 426,57	97,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 571 281,00	10 304 293,08	97,47

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 373,00	399 373,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 884,00	183 580,53	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671 192,00	6 507 285,13	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 491,00	493 450,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 802,00	1 127 998,67	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 229,00	145 955,55	92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 385,00	53 383,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 159,00	331 657,10	99,85
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 837,59	96,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	872,00	871,10	99,90
		4260	Zakup energii	214 978,00	211 706,18	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	23 956,00	21 953,51	91,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 046,00	324 336,95	95,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00	3 457,49	99,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 878,00	8 874,54	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	707,14	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	10 289,00	10 287,63	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 934,00	464 934,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 184,00	4 183,38	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 902,00	605 404,53	97,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654,00	653,64	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 731,00	21 198,77	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 163,00	428 363,37	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 246,00	29 242,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 616,00	75 401,86	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 712,00	10 766,43	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 097,91	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 903 826,00	3 826 142,44	98,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 053,00	67 685,49	99,46

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 622,00	906 277,00	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 856,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 370,00	1 916 883,98	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 903,00	141 850,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 007,00	320 145,56	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 212,00	38 357,84	90,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 844,00	19 068,58	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 895,00	53 894,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 807,78	97,60
		4260	Zakup energii	107 924,00	106 591,18	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	16 485,00	16 080,25	97,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 506,00	4 506,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 896,00	57 887,57	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 217,00	1 216,42	99,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 989,00	1 987,60	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 799,71	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 847,00	159 847,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 208,00	4 208,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 208,00	4 208,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 499,00	124 844,22	98,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 774,00	13 505,63	98,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 605,00	64 605,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 269,00	3 212,19	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 510,00	31 766,13	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416,00	2 407,18	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,00	5 641,30	91,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	826,79	91,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 705 611,00	3 618 011,83	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 192,00	42 504,57	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 770,00	2 420 257,60	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 627,00	184 545,17	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 618,00	416 010,86	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 396,00	49 900,27	91,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,00	3 572,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 582,00	160 580,95	100,00
		4260	Zakup energii	12 861,00	11 247,94	87,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 713,00	913,00	53,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 465,00	2 465,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 654,00	123 023,39	99,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	323,00	321,64	99,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	556,70	99,41
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 364,00	1 359,58	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,16	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 221,00	1 221,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 287,00	199 287,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	190,00	54,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 051,00	812 722,24	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 527,00	38 607,96	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 107,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 561,00	21 523,69	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	2 070,20	90,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 873,00	145 782,23	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 502,00	156 500,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 350,00	432 534,27	98,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 587,00	3 329,89	92,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,94	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 614,00	7 613,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	949 194,00	920 386,39	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 002,00	8 577,34	95,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 083,00	654 307,59	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 494,00	80 416,99	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 177,00	116 051,14	91,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 120,00	13 754,23	90,97

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 175,00	20 174,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	3 794,96	99,03
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	517,00	516,60	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 007,00	2 006,89	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	166,00	165,43	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 246,00	17 246,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 404,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	146,00	146,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,00	1 565,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 850,00	14 841,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 217,00	7 209,02	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,00	562,98	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 069,00	7 069,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	25 659,00	25 572,84	99,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075,00	8 074,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	1 264,41	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	197,82	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 536,53	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	6 524,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,12	98,43
851			Ochrona zdrowia	473 176,00	463 866,21	98,03
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	7 626,00	80,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 626,00	80,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 447,00	18 946,77	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	771,77	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 675,00	18 175,00	92,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 229,00	437 293,44	98,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 787,00	17 715,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 197,96	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	772,49	77,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 696,00	189 280,79	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 059,00	62 290,65	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 132,18	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	150 011,00	149 669,53	99,77

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	672,52	99,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	563,00	562,32	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 711 390,00	7 324 904,21	94,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 040,00	219 319,20	95,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 040,00	219 319,20	95,34
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	51 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 748,00	33 182,83	77,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	24 698,42	77,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	4 312,34	83,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	605,09	77,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	820,41	96,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	863,31	82,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	903,26	72,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	980,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 920,00	26 111,16	79,32
		3110	Świadczenia społeczne	7 920,00	1 111,16	14,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,10	1 858,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 141,90	23 141,90	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 900,00	5 055 399,95	98,43
		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	4 800,00	4 576,33	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 805 520,00	4 736 566,15	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 741,00	171 272,67	99,73

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 421,00	12 721,68	82,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 734,00	119 529,90	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	4 272,58	96,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,00	5 602,00	95,45
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	858,64	42,93
	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.	30 050,00	29 129,85	96,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 050,00	29 129,85	96,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 818,00	234 922,04	86,11
		3110	Świadczenia społeczne	259 063,00	221 167,04	85,37
		3119	Świadczenia społeczne	13 755,00	13 755,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 600,00	316 056,75	94,74
		3110	Świadczenia społeczne	333 600,00	316 056,75	94,74
	85216		Zasiłki stałe	223 250,00	180 056,35	80,65
		3110	Świadczenia społeczne	223 250,00	180 056,35	80,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 730,00	950 507,91	87,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	429,14	8,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 411,00	593 029,32	93,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 162,00	32 104,35	99,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,00	1 699,65	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 896,00	45 867,67	86,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 410,00	72 572,93	65,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	5 605,42	99,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	296,76	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	9 134,97	55,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	810,00	651,98	80,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	34,52	84,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	18 450,05	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 146,00	30 745,23	72,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	474,86	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,14	96,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	1 027,00	35,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	28 776,99	63,19
		4307	Zakup usług pozostałych	72 287,00	72 286,10	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 827,00	3 826,90	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	775,40	64,08
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	7 182,10	84,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 905,64	84,91
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	775,00	91,18

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 342,00	15 342,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	441,79	73,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 997,00	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 914,00	72 316,48	78,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	696,37	79,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 686,00	46 757,42	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00	1 852,04	70,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 994,00	7 811,96	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 147,87	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	1 845,00	12,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	263,76	17,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	174,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	8 604,05	86,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	429,01	51,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 815,00	2 735,00	97,16
	85295		Pozostała działalność	166 920,00	156 401,69	93,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 920,00	146 401,69	93,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	46 800,00	90,00
	85305		Żłobki	52 000,00	46 800,00	90,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	46 800,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 608,00	437 642,69	97,77
	85401		Świetlice szkolne	330 465,00	320 499,69	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 857,00	4 623,03	95,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 150,00	234 115,26	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 204,00	17 160,26	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 725,00	41 561,49	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 655,00	5 166,57	91,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00	74,08	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 799,00	17 799,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 143,00	117 143,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 943,00	103 943,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 653 072,00	3 394 915,64	92,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 428,00	188 826,81	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	13 422,00	12 999,99	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	175 826,82	97,68
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 111,00	680 944,73	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 737,07	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	303 912,00	286 055,12	94,12
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 276,21	99,35
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	136,80	91,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354 449,00	350 739,53	98,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	799 909,00	685 274,25	85,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00	2 803,56	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	407,52	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	16 632,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 277,00	56 949,00	79,90
		4260	Zakup energii	600,00	423,36	70,56
		4300	Zakup usług pozostałych	708 174,00	608 058,81	85,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 945,00	469 127,03	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	24 154,53	39,60
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 266,55	83,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 380,00	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	467 545,00	432 325,95	92,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 178,00	24 191,00	68,77
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00	24 191,00	68,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 836,00	1 240 662,31	99,83
		4260	Zakup energii	998 300,00	998 112,25	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	242 500,00	241 806,49	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	708,17	35,41
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,40	98,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 830,00	10 814,97	45,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	7 155,47	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 415,00	3 659,50	32,06
	90095		Pozostała działalność	109 835,00	95 074,54	86,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00	10 767,46	70,68

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 541,64	84,72
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 383,14	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 382,30	82,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 164 183,00	4 022 419,04	96,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 646,00	62 645,50	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 646,00	62 645,50	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 468 037,00	3 326 327,42	95,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 790 482,00	2 649 318,00	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 299,00	17 235,37	99,63
		4260	Zakup energii	402,00	401,06	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	633 504,00	633 028,07	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	26 345,00	26 344,92	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	385 500,00	385 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 500,00	385 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 000,00	247 946,12	99,98
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 000,00	247 946,12	99,98
926			Kultura fizyczna	685 291,00	659 569,18	96,25
	92601		Obiekty sportowe	78 189,00	54 444,14	69,63
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	66 041,00	42 848,10	64,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 542,00	5 991,20	91,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	307,00	306,69	99,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 299,00	1 298,15	99,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 102,00	605 125,04	99,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	559 500,00	559 356,48	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 120,00	93,33
		3250	Stypendia różne	42 600,00	42 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	928,26	45,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	132,30	23,05

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	988,00	98,80
Wydatki Majątkowe				11 427 232,00	9 931 187,55	86,91
10			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 492 312,00	3 292 227,07	94,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 481 945,00	3 281 860,07	94,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 743,00	1 616 659,24	88,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 732,00	775 732,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 184,00	575 183,21	100,00
		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.	314 286,00	314 285,62	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	10 367,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	10 367,00	100,00
630			Turystyka	204 703,00	60 049,47	29,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 703,00	60 049,47	29,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 002,00	49 348,97	25,44
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 599,00	10 598,65	100,00
		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.	102,00	101,85	99,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 684,00	540 494,15	96,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 684,00	540 494,15	96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 684,00	540 494,15	96,92
750			Administracja publiczna	106 052,00	105 997,75	99,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	10 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 852,00	69 852,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 552,00	32 552,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	37 300,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	25 245,75	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 245,75	99,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 760,00	14 760,00	6,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	114 760,00	14 760,00	12,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	14 760,00	12,86
801			Oświata i wychowanie	2 891 005,00	2 250 791,75	77,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 779 335,00	2 139 172,99	76,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 645,00	2 135 482,99	76,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	80104		Przedszkola	106 670,00	106 618,76	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 670,00	106 618,76	99,95
	80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	203 040,00	125 174,29	61,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 040,00	99 993,82	81,94
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	25 180,47	31,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 175,00	945 059,05	98,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 880,00	303 865,00	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 880,00	271 865,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 000,00	80,00
	90002		Gospodarka odpadami	389 000,00	389 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	389 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 455,00	6 454,20	99,99
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 455,00	6 454,20	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 840,00	80 740,30	95,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 840,00	80 740,30	95,17
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	164 999,55	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 999,55	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 926,00	255 825,12	69,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 926,00	255 825,12	69,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 926,00	255 825,12	69,91
926			Kultura fizyczna	2 427 075,00	2 340 808,90	96,45
	92601		Obiekty sportowe	1 968 124,00	1 956 050,00	99,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 478,00	259 430,42	95,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 146,00	109 145,53	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 474,05	99,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 951,00	384 758,90	83,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 019,00	146 023,80	66,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 588,00	69 587,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 344,00	169 147,45	99,88

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8	10
1	010	01095	6050	Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości dla wsi Ujeździec Mały i Komorowo	7500	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej we wsi Ujeździec Mały	130 719	130 718,08	100,00
			6059		242 643	242 642,21	100,00
3.	600	60016	6050	Projekt dróg w Kuźniczysku	18 180	18 180,00	100,00
4.	600	60016	6050	Budowa dogi w Cerekwicy	110 615	110 614,76	100,00
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja Alei Jana Pawła II w Trzebnicy polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni	123 852	123 851,28	100,00
			6057		409 382	409 382,00	100,00
			6059		175 533	175 533,00	100,00
6.	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Stawowej w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	56 760	56 759,18	100,00
			6057		366 350	366 350,00	100,00
			6059		157 008	157 008,00	100,00
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Stawowej polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz Rewitalizacja Alei Jana Pawła II polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni	31 980	31 980,00	100,00
8.	600	60016	6050	Projekt - "Budowa deptaka między ulicą Oleśnicką a 1-go Maja" w Trzebnicy	17 100	17 100,00	100,00
9.	600	60016	6050	Projekt - "Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej" w Trzebnicy	26 000	25 920,00	99,69
10.	600	60016	6050	Modernizacja muru oporowego na podwórzu budynków przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy	38 444	38 443,99	100,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Koniowie (Koniowo, Koniówko)	233 414,00	233 413,72	100,00
12.	600	60016	6050	Projekt dokumentacji drogi dojazdowej (wzdłuż drogi krajowej Nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki)	100 000	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	100 000	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowym Dworze	67 864	67 863,23	100,00
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Skoroszowie i Domanowicach	140 712	140 712,00	100,00
16.	600	60016	6050	Projekt - Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja	19 850	19 850,00	100,00
17.	600	60016	6050	Projekt - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej)	29 000	29 000,00	100,00
18.	600	60016	6050	Modernizacja schodów terenowych przy ulicy Słonecznej w Trzebnicy	23 000	23 000,00	100,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	350 000	350 000,00	100,00

1	2	3	4	5	7	8	10
20.	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Trzebnicy	8 364	8 364,00	100,00
21.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księginice"	150 000	150 000,00	100,00
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Żołnierzy Września z budową ronda"	40 889	40 889,00	100,00
23.	600	60016	6660	Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	314 286	314 285,62	100,00
24.	600	60053	6630	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	10 367	10 367,00	100,00
25.	630	63003	6050	Projekt - "Galeria Trzebnicka"	19 000	19 000,00	100,00
26.	630	63003	6050	Zagospodarowanie placu rekreacji rodzinnej dla terenów	14 702	14 701,57	100,00
27.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim"	145 300	1 291,52	0,89
28.	630	63003	6050	Ulepszenie istniejących wiat w Księginicach, Kobylicach i Jaszycach"	15 000	14 355,88	95,71
29.	630	63003	6630	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	10 599	10 598,65	100,00
30.	630	63003	6660	Dotacja celowa "Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	102	101,85	99,85
31.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	557 684	540 494,15	96,92
32.	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki - Biuro Rady	10 900	10 900,00	100,00
33.	750	75023	6050	Projekt - Elewacja budynku Urzędu Miejskiego od strony parkingu	5 000	5 000,00	100,00
34.	750	75023	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku ratusza	27 552	27 552,00	100,00
35.	750	75023	6060	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego "Fortigate 200B" wraz z wdrożeniem i szkoleniem w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy oraz z licencją "	37 300	37 300,00	100,00
36.	750	75075	6060	Zakup gablot informacyjnych	25 300	25 245,75	99,79
37.	754	75412	6050	Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie	100 000	0,00	0,00
38.	754	75495	6050	Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dotyczącej monitoringu miasta Trzebnicy	14 760	14 760,00	100,00
39.	754	75495	6050	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	100 000	0,00	0,00
40.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2 643 179	2 003 016,99	75,78
41.	801	80101	6050	Wykonanie zewnętrznego monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Boleścinie	12 365	12 365,00	100,00
42.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy	3 690	3 690,00	100,00
43.	801	80101	6050	Projekt - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3"	11 000	11 000,00	100,00
44.	801	80101	6050	Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw w Kuźniczysku	109 101	109 101,00	100,00
45.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	97 624	97 623,26	100,00
46.	801	80104	6050	Przebudowa wentylacji wyciągowej mechanicznej w kuchni Przedszkola nr 2	9 046	8 995,50	99,44
47.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	7	8	10
48.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	100 000	99 993,82	99,99
49.	851	85121	6050	Opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę części obiektu Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój na potrzeby Centrum Rehabilitacyjnego	22 040	0,00	0,00
50.	851	85121	6220	Dotacja celowa na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na modernizację budynku przychodni przy ul. Kościuszki 10 oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji"	64 170	8 350,47	13,01
51.	851	85121	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	16 830	16 830,00	100,00
52.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	380	380,00	100,00
53.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cerekwica	69 000	68 985,00	99,98
54.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Trzebnicy	175 500	175 500,00	100,00
55.	900	90001	6050	Projekt kanalizacji na ul. Czereśniowej	27 000	27 000,00	100,00
56.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	32 000,00	80,00
57.	900	90002	6050	Podniesienie standardu gospodarki odpadami	389 000	389 000,00	100,00
58.	900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - " Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa"	6 455	6 454,20	99,99
59.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bolescin, Biedaszków Wielki, Brochocin, Kobylice i Trzebnica	25 000	25 000,00	100,00
60.	900	90015	6050	Wykonanie i montaż nowej szafy sterowniczej oraz ułożenie kabla zasilającego, sterującego i światłowodowego	59 840	55 740,30	93,15
61.	900	90095	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej	100 000	100 000,00	100,00
62.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń fontanny w Rynku na urządzenia energooszczędne	65 000	64 999,55	100,00
63.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	50 000	50 000,00	100,00
64.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie"	8 000	0,00	0,00
65.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy dla miejscowości Księginice, Jaszycze oraz Kobylice"	50 000	0,00	0,00
66.	921	92109	6050	Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim	30 750	30 750,00	100,00
67.	921	92109	6050	Projekt posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie, Świątnikach i Koczurkach	19 500	19 500,00	100,00
68.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	135 300	135 300,00	100,00
69.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - świetlica w Koczurkach	20 276	20 275,12	100,00

1	2	3	4	5	7	8	10
70.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - świetlica w Małuszynie	20 000	0,00	0,00
71.	921	92109	6050	Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową	32 100	0,00	0,00
72.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	1 420 000	1 420 000,00	100,00
73.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	59 604	59 603,47	100,00
			6057		150 000	150 000,00	100,00
			6059		109 146	109 145,53	100,00
74.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego w Ligocie w gminie Trzebnica	5 000	0,00	0,00
75.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Biedaszkowie Wielkim	5 600	0,00	0,00
76.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na boisko w Brzykowie	5 017	5 017,00	100,00
77.	926	92601	6050	Modernizacja odcinka wodociągu w ul. Leśnej w Trzebnicy	40 000	39 999,99	100,00
78.	926	92601	6050	Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni wierconej) przy ul. Leśnej w Trzebnicy	59 162	57 715,36	97,55
79.	926	92601	6050	Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu	58 846	58 846,00	100,00
80.	926	92601	6050	Zakup zestawu hydroforowego celem podniesienia ciśnienia wody u odbiorcy końcowego - Basen	38 249	38 248,60	100,00
81.	926	92601	6060	Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w	10 500	10 479,60	99,81
82.	926	92601	6060	Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym	7 000	6 994,45	99,92
83.	926	92605	6050	Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica	15 000	13 976,98	93,18
84.	926	92605	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Biedaszków Wielki w celu rozwoju oferty rekreacyjnej	27 339	27 338,30	100,00
			6057		25 000	25 000,00	100,00
			6059		29 689	29 688,25	100,00
85.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw jako miejsca czynnej rekreacji w Nowym Dworze	20 279	20 278,36	100,00
			6057		19 588	19 587,65	100,00
			6059		46 900	46 704,85	99,58
86.	926	92605	6050	Plac zabaw w Księgnicach	15 271	15 270,28	100,00
			6057		25 000	25 000,00	100,00
			6059		41 393	41 392,50	100,00
87.	926	92605	6050	Budowa Placu Zabaw Muszkietery	24 455	24 454,13	100,00
88.	926	92605	6050	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji - "Budowa placu zabaw na Grodzisku - w Trzebnicy" oraz "Budowa placu zabaw w Rzepotowicach"	81 600	8 631,40	10,58
89.	926	92605	6059	Budowa placu zabaw w Głuchowie Górnym	51 362	51 361,85	100,00
90.	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa i Rzepotowic	36 075	36 074,35	100,00
Ogółem:					11 427 232	9 931 188	86,91

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Trzebnica w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje zbiorczo				5 744 283,91	5 666 802,53	98,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 515,91	485 410,20	99,98
	01095		Pozostała działalność	485 515,91	485 410,20	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	485 515,91	485 410,20	99,98
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	3 820,00	3 820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	3 820,00	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	3 820,00	3 820,00	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	5 123 400,00	5 046 024,33	98,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 000,00	4 977 835,01	98,53

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 052 000,00	4 977 835,01	98,53
	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.	14 000,00	13 489,32	96,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	13 489,32	96,35
	85295		Pozostała działalność	57 400,00	54 700,00	95,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 400,00	54 700,00	95,30
Wydatki na zadania zlecone				5 744 283,91	5 666 802,53	98,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 515,91	485 410,20	99,98
	01095		Pozostała działalność	485 515,91	485 410,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,05	871,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,16	124,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 067,17	5 067,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,49	1 600,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857,05	1 854,98	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	475 995,99	475 892,35	99,98
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	102 632,00	102 632,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	16 805,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00	2 711,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00	3 820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	3 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,88	548,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,24	78,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,88	3 192,88	100,00

1	2	3	4	5	6	7
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	5 123 400,00	5 046 024,33	98,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 000,00	4 977 835,01	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	4 805 520,00	4 736 566,15	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 541,00	106 541,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 721,00	12 721,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 534,00	113 322,86	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	3 215,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00	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.	14 000,00	13 489,32	96,35
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 489,32	96,35
	85295		Pozostała działalność	57 400,00	54 700,00	95,30
		3110	Świadczenia społeczne	57 400,00	54 700,00	95,30

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	274 702,00	256 772,24	93,47%
	3. Wydatki ogółem	274 702,00	256 772,24	93,47%
	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	475 840,00	447 730,00	94,09%
	3. Wydatki ogółem	475 840,00	447 730,00	94,09%
	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	17 200,00	15 351,65	89,25%
	3. Wydatki ogółem	17 200,00	15 351,65	89,25%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
	Ogółem			
	Przychody	767 742,00	719 853,89	
	Wydatki	767 742,00	719 853,89	