

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2012
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2011 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 2011 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.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.45.2012
Burmistrza gminy Trzebnica
z dnia 29 marca 2012 roku



sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Trzebnica

za 2011 rok

I. Przebieg wykonania budżetu gminy Trzebnica za 2011 roku,

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku ustaliła budżet na 2011 rok w wysokości:

- dochody:	58.504.921 zł,
- wydatki:	55.845.844 zł,
- przychody:	1.616.826 zł,
- rozchody:	4.275.903 zł,
Nadwyżka budżetu w kwocie	2.659.077 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr V/23/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. zwiększono dochody o kwotę 2.161.440 zł., wydatki o kwotę 2.271.961 zł,
2. Uchwałą Nr VI/42/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 403.511 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0151/0019/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 2.821.246 zł,
4. Zarządzeniem Nr 0151/0028/2011z dnia 28 lutego 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 10.078 zł,
5. Uchwałą Nr VII/50/11 z dnia 17 marca 2011 r. zwiększono dochody o kwotę 6.140.486 zł. i wydatki o kwotę 8.102.929 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0151/0035/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.823 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0050/0051/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 1.848 zł,
8. Uchwałą Nr VIII/68/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.056.389 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050/0056/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 173.359 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0050/0065/11 z dnia 20 maja 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 289.548 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0050/0074/11 z dnia 31 maja 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.000 zł,
12. Uchwałą Nr X/78/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. zmniejszono dochody o kwotę 1.066.546 zł, zwiększono wydatki o kwotę 3.934.291 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050/0087/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 43.344 zł.
14. Uchwałą Nr XI/99/11 z dnia 7 lipca 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.798.564 zł,
15. Zarządzeniem Nr 0050/0099/11 z dnia 8 lipca 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.318 zł.
16. Zarządzeniem Nr 0050/0107/11 z dnia 29 lipca 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 10.184 zł,
17. Uchwałą Nr XII/108/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 486.044 zł,
18. Zarządzeniem Nr 0050/0123/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 15.169 zł,
19. Zarządzeniem Nr 0050/0130/11 z dnia 12 września 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 45.000 zł,
20. Uchwałą Nr XIV/108/11 z dnia 29 września 2011 r. zwiększono dochody o kwotę 1.196.611,43 zł i zwiększono wydatki o kwotę 1.195.774,43 zł,
21. Zarządzeniem Nr 0050/0151/11 z dnia 30 września 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 167.844 zł,
22. Zarządzeniem Nr 0050/0157/11 z dnia 11 października 2011 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 12.820 zł,
23. Zarządzeniem Nr 0050/0159/11 z dnia 14 października 2011 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 36.731 zł,
24. Uchwałą Nr XV/127/11 z dnia 31 października 2011 r. zmniejszono dochody o kwotę 179.755 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 52.859 zł,
25. Zarządzeniem Nr 0050/0163/11 z dnia 31 października 2011 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 620.318,05 zł,
26. Zarządzeniem Nr 0050/0179/11 z dnia 21 listopada 2011 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 200 zł,
27. Zarządzeniem Nr 0050/0183/11 z dnia 30 listopada 2011 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 1.150 zł,
28. Uchwałą Nr XIX/143/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 277.964,57 zł,

29. Zarządzeniem Nr 0050/0195/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 85.955 zł,
30. Uchwałą Nr XX/148/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 168.966 zł,
31. Zarządzeniem Nr 0050/0210/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 156.439,46 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 31 grudnia 2011 rok wynosił:

- dochody:	72.678.085,05 zł,
- wydatki:	77.218.868,05 zł,
- przychody:	13.956.165 zł,
- rozchody:	9.415.382 zł,
Planowany deficyt wynosi	4.540.783 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 72.678.085,05 zł wykonano w 95,47 %, tj. w kwocie 69.383.492 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 77.218.868,05 zł zrealizowano w 95,15 %, tj. w kwocie 73.472.685,47 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w 2011 r., budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 4.089.193,34 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 27.197.984 zł zrealizowano w 94,66 % tj. w kwocie 25.745.469,58 zł.

W 2011 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 2.500.000 zł.

Planowana emisja obligacji w kwocie 5.250.000 zł na wykup obligacji spowodowana chęcią zmniejszenia obciążenia odsetkami, z powodu usztywnienia stanowiska banku PKO – BP nie powiodła się.

Na 2011 roku zobowiązania gminy wynosiły 32.205.327,81 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 31.500.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 705.327,81 zł,

W 2011 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów

Dochody zrealizowano w 95,47 %. 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.

Główne przesłanki mające wpływ na taki % wykonania planu to:

- niezrealizowanie planowanej sprzedaży nieruchomości niezrealizowana sprzedaż stanowiła 4 % planowanej kwoty dochodów ogółem;
- w przypadku podatku od środków transportowych osób fizycznych efekt tego, że w 2011 roku przeprowadzono postępowanie podatkowe kończące się wydaniem decyzji wobec 9 podatników. Podatnicy ci, notorycznie od wielu lat nie składają deklaracji na podatek od środków transportowych, nie reagują na wezwania i nie płacą podatku, dodatkowo w 2011 roku zgłoszono zbycie pojazdów, co zmniejszyło kwotę należności. Udział tego podatku w dochodach własnych Gminy Trzebnica wynosi ok. 0,7%;
- w przypadku podatku od spadków i darowizn, zaplanowano jego wielkości adekwatne do wykonania planu w 2010 r. Bardzo trudno jest przewidzieć kwotę planu podatku od spadków i darowizn ponieważ w niedużym stopniu jest on powiązany z gospodarką terenu, a raczej z miejscem zamieszkania spadkodawcy czy darczyńcy, jest zwykle sprawą przypadku. Jedynym odniesieniem są wpływy tego podatku z roku poprzedniego. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, a jego udział w dochodach własnych Gminy Trzebnica wynosi ok. 0,1%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych. Wielkość podatku zaplanowana była odpowiednio do wykonania w poprzednim roku budżetowym. W tym podatku również trudno jest określić plan przychodu, ponieważ ma on ścisły związek z obrotem gospodarczym i pośrednio odzwierciedla koniunkturę gospodarczą oraz stan budżetów domowych. Jego udział w dochodach Gminy Trzebnica wynosi ok. 0,99 %.

Skutki obniżenia w 2011 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 1.435.286,56 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.069.348,35 zł,
- w podatku rolnym 124.692,44 zł
- w podatku od środków transportowych 241.245,77 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 148.804,94 zł i dotyczy to podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 24.357,90 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 24.226,50 zł – na podstawie 6 decyzji,
- podatek rolny 131,40 zł – na podstawie 2 decyzji,

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w 2011 roku na podstawie 1 decyzji, wyniosły 77 381 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 3.807.528,58 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.028.325,93 zł,
- podatku rolnego: 110.746,64 zł,
- podatku leśnego: 643,72 zł,
- podatku od środków transportowych: 451.193,01 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 69.478,30 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 131,80 zł,
- wpływy z opłat od posiadania psów: 18.933,96 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 21.673,58 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 1.879,75 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 184.194,17 zł,
- wpływów z różnych opłat: 99.129,09 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: 137.491,38 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 36.692,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 51.130,92 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego: 383,70 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 12.686,96 zł,
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1.579.752,95 zł,

Na zaległości w podatku od nieruchomości mają wpływ:

- zaległości osób prawnych: 27 podatników na łączną kwotę: 148.419,56 zł, w tym 1 podmiot w upadłości na kwotę 31.556,97 zł,
- zaległości osób fizycznych: 6 osób, generują zaległość na kwotę 584. 629,72 zł, co stanowi 64% kwoty ogólnych zaległości.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Zaległości podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej dotyczą głównie zaległości egzekwowanych przez Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie ściągane w wyniku uprowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Zaległości z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczą świadczeń alimentacyjnych i są one sukcesywnie egzekwowane.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 575 osób,
- podatku rolnego – 334 osób,
- podatku leśnego – 2 osoby,
- podatku od środków transportu – 87 osób,
- opłaty za posiadanie psa – 98 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 210 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łącznego zobowiązania pieniężnego – 1.218 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne – 71 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 965 szt.,
- podatku rolnego - osoby fizyczne – 453 szt.,
- podatku od środków transportu – 112 szt.,
- za dzierżawę – 354 szt.,
- za użytkowanie wieczyste – 67 szt.,
- inne – 14 szt.

Razem wysłano 3.254 sztuk upomnień.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 475 szt.,
- podatek od środków transportowych – 2 szt.
- Ponadto w 2011 roku zostało złożonych 19 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 52.926,09 zł.

Realizacja wydatków

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

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	50 020 884,05	47 727 215,89	95,41
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statusowych	13 745 442,37	12 498 110,49	90,93
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 727 609,68	22 212 783,62	97,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	317 788,00	285 729,89	89,91
dotacje na zadania bieżące	4 696 098,00	4 604 188,54	98,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 668 647,00	6 480 272,14	97,18
obsługa długu	1 865 299,00	1 646 131,21	88,25
wydatki inwestycyjne	27 197 984,00	25 745 469,58	94,66
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 897 984,00	24 645 469,58	95,16
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 989 910,00	10 746 959,85	97,79
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 100 000,00	84,62
Ogółem	77 218 868,05	73 472 685,47	95,15

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Poniżej przedstawiono zadania majątkowe realizowane w 2011 roku.

1. Projekt dokumentacji technicznej dla programu "Mój Rynek".
Ze względu na negatywną opinię konserwatora zabytków co do przedmiotowego przedsięwzięcia –zaniechano realizację projektu.
2. Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.
Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej. Wykonano jednostronny chodnik z kostki betonowej o długości ca. 700 m.
3. Przebudowa chodnika w Brzykowie.
Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej. Wykonano jednostronny chodnik o nawierzchni asfaltowej o długości 1 km..
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D Trzebnica -Skarszyn-granica powiatu trzebnickiego na odcinku od km 0,000 do km 10+267.
Z powodu nie zrealizowania przedsięwzięcia dotacja nie została udzielona.
5. Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki
Opracowywano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
6. Budowa drogi w Biedaszkowie Małym.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę budowy drogi. Wyłoniono wykonawcę, przystąpiono do prac. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
7. Dokumentacja projektowa drogi przy ul. Jana Pawła II i ul. Wiśniowej.
Wykonano projekt przebudowy ul. Jana Pawła II, uzyskano pozwolenie na budowę.

8. Modernizacja schodów przy stacji kolejowej.
Zmodernizowano schody prowadzące do stacji kolejowej. Uzupełniono ubytki stopni i podstopni. Wyremontowano policzki schodów.
9. Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicka i Prusicka.
Wykonano pomiary natężenia ruchu i oszczędności czasu.
10. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę parkingu przy ul. Obornickiej w Trzebnicy przy cmentarzu.
Pozyskano działkę od agencji rolnej, wyłoniono projektanta parkingu. Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę.
11. Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy.
Wykonano rewitalizację ul. Leśnej i Korczaka polegającą między innymi na:
 - remoncie nabrzeża stawu i muru kamiennego przy przystani kajakowej,
 - remoncie schodów terenowych,
 - wykonaniu domków dla łabędzi i sceny terenowej,
 - wykonaniu robót drogowych (ciąg pieszo-jezdny, jezdnia asfaltowa, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi),
 - wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej,
 - usunięciu namułu z dna stawu,
 - montażu nowych opraw oświetleniowych.
12. Modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Wiosennej.
Zmodernizowano uszkodzoną kanalizację sanitarną oraz nawierzchnię ulicy. Uszkodzenie kanalizacji zinwentaryzowano specjalistyczną kamerą.
13. Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dla projektu dotyczącego rewitalizacji ul. I. Daszyńskiego.
Zlecono opracowanie studium wykonalności badania ruchu drogowego.
14. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej drewnianej w miejscowości Koczurki i Szczytkowice .
Wykonano wiaty autobusowe o konstrukcji drewnianej.
15. Zakup wiat przystankowych .
Zakupiono 4 wiaty przystankowe i posadowiono przy ul. ks W. Bochenka (zatoki autobusowe).
16. Projekt przebudowy ul. Teatralnej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta, opracowano projekt przebudowy ulicy. Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę.
17. Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Jażwiny.
Zakupiono wiatę przystankową.
18. Mur oporowy ul. Wincentego Witosa.
Opracowano dokumentację projektową muru oporowego, dokonano zgłoszenia inwestycji.
19. Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księginice".
Przeprowadzono przetarg na wykonanie projektów budowy dróg w m. Księginice. Wyłoniono projektantów. Obecnie trwa opracowywanie projektów.
20. Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa ul. Żołnierzy Września z budową ronda."
Przeprowadzono przetarg na wykonanie projektu przebudowy przedmiotowej ulicy. Wyłoniono projektanta opracowania.
21. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: " Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem, a Pęciszowem."
Wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej pn: " Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem, a Pęciszowem. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie drogi leżącej na obszarze Gminy Trzebnica.
22. Projekt przebudowy ul. Stawowej w Trzebnicy.
Wykonano projekt przebudowy ul. Stawowej, uzyskano pozwolenie na budowę.
23. Zakup wiaty przystankowej drewnianej w miejscowości Księginice.
Zakupiono drewnianą wiatę przystankową.
24. Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Stawowej w Trzebnicy.
Zrealizowano czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.
25. Przebudowa drogi gminnej w m. Jażwiny.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Dotyczy odcinka drogi do tzw. Kanic – długość ok. 1 km.

26. Południowo - Zachodni Szlak Cysterski (parkingi).
W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:
- parking przy ul. Klasztornej (31 stanowisk),
 - parking przy ul. Pobożnego (14 stanowisk),
 - parking przy ul. Brodatego wraz z sanitariatem (79 stanowisk dla samochodów osobowych, 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych oraz 5 stanowisk dla autobusów),
 - parking przy pl. Piłsudskiego (87 stanowisk dla samochodów osobowych, 2 dla busów, 2 dla niepełnosprawnych),
 - parking przy ul. Jana Pawła II (miejsca nie wydzielone),
 - 2 zatoki autobusowe przy ul. Ks. Dz. Bochenka.
27. Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski". Dotację przekazano. Po rozliczeniu dokonano zwrotu 59.100,25 zł.
28. Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy.
Wykonano piesze i rowerowe szlaki turystyczne w Lesie Bukowym o długości około 3 km.
29. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego toalety publicznej na ul. Leśnej w Trzebnicy.
Sporządzono projekt toalety obsługującej tereny rekreacyjne na wyspie.
30. Zagospodarowanie placu rekreacji rodzinnej dla terenów wiejskich: Księgnice, Jaszyce, Kobylce.
Wykonano obiekty tzw. małej architektury – zadaszone wiaty dla spotkań lokalnej społeczności.
31. Wykup gruntów na potrzeby Gminy Trzebnica. Wykupiono grunt pod parkingi: Trzebnica, ul. Polna i Kuźniczysko koło cmentarza.
32. System do głosowania. Dokonano wyboru, złożono zamówienie.
33. Foliowanie okien w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Zamontowano folie na oknach obniżając ilość promieni słonecznych przedostających się do pomieszczeń oraz obniżając temperaturę w pomieszczeniach w miesiącach letnich.
34. Budowa remizy strażackiej w Marcinowie.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie. Remiza składa się z garażu na 2 samochody pożarnicze, zaplecza socjalnego, magazynów, sali szkoleniowej.
Dane techniczne obiektu:
- powierzchnia zabudowy – 212,2 m²,
 - powierzchnia użytkowa – 272,3 m²,
 - kubatura – 1.518 m³.
35. Dostosowanie samochodu Straży Miejskiej do jej zadań. Zadanie wykonano.
36. Opracowanie koncepcji dla zadania "Monitoring miasta Trzebnicy".
W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Trzebnicy wyłoniono projektanta monitoringu. Wstępnie założono montaż dodatkowo ok. 12 kamer oraz przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczeni Straży Miejskiej.
37. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 3.
Wykonano plac zabaw przy SP3 w skład którego wchodzi:
- zestaw zabawowy – 1 szt.,
 - zestaw sprawnościowy – 1 szt.,
 - huśtawki – 2 szt.,
 - ściana sprawnościowa – 1 szt.,
 - drabinka ukośna – 1 szt.,
 - ławki – 3 szt.
38. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Zabezpieczono budynek przyszłej szkoły przed dostępem osób trzecich.
39. Dokumentacja techniczna dla projektu pn. Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej JST.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Obecnie projektant jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę.
40. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni w Szkole Podstawowej w Bolesćcinie.
Wykonano zadaszenie w Szkole Podstawowej w Bolesćcinie.

41. Wyposażenie kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 3.
Wyposażono kuchnię w regały, stół, taboret gazowy, wagę, szafę chłodniczą, szafę mroźniczą, obierak do ziemniaków i inny niezbędny sprzęt kuchenny.
42. Wykonanie instalacji domofonowej, barierki ochronnych, modernizacja ogrodzenia, zasilania telekomunikacyjnego nowo dobudowanej części Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. Zadanie wykonano.
43. Częściowe położenie chodnika wokół Przedszkola Nr 1. Zadanie wykonano.
44. Zakup busa przewożącego do 20 osób. Odstąpiono od realizacji. Problem przewozu mniejszych grup załatwiono z przewoźnikiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
45. Przystosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano
46. Budowa wodociągu Małuszyn Księginice.
Wykonano:
 - sieć Ø200 – 2062 m,
 - sieć Ø110 – 347 m,
 - zamontowano agregat prądowórczy na stacji.Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
47. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie.
Wyłoniono wykonawcę prac związanych z zakończeniem budowy kanalizacji w Skarszynie. Wykonano następujących sieci:
 - PCV Ø200 – 1570 m,
 - PCV Ø160 – 875 m.Oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja jest eksploatowana.
48. Budowa kontenerowej pompowni wody i odcinka sieci wodociągowej w Trzebnicy.
Wybudowano kontenerową pompownię wody oraz odcinek sieci wodociągowej (Ø160 – 44 m, Ø110 – 110,5 m) w pobliżu stadionu miejskiego.
49. Projekt kanalizacji na ul. Czereśniowej.
Wyłoniono projektanta kanalizacji. Trwają prace projektowe.
50. Projekt przepompowni na ul. Spokojnej.
Wykonano projekt przepompowni na ul. Spokojnej, uzyskano pozwolenie na budowę.
51. Budowa kanalizacji w ul. Stawowej w Księginicach.
Wyłoniono wykonawcę prac. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji Ø200 – 195 m oraz zarurowanie rowu Ø600- 40 m..
52. Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica.
Pozyskano sieć wodociągową:
 - wodociąg – 373,4 m,
 - kanalizacja – 31,8 m.
53. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku dworca PKP.
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano prace związane z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej: Ø110 – 92 m, Ø38 – 63 m + 1 hydrant.
54. Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni wierconej) przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Rozebrano nasyp ziemny studni.
55. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Raszowie.
Wykonano rozbudowę oświetlenia w Raszowie o 7 punktów świetlnych.
56. Modernizacja oświetlenia drogowego w Trzebnicy (ulice: Armii Krajowej, Obrońców Pokoju, Czereśniowa).
Wymiana 6 szt. słupów, montaż 19 słupów z oprawami.
57. Projekt oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiej i drogi krajowej nr 5.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Trwają uzgodnienia z GDDKiA.
58. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej.
Kapitału nie wniesiono. Spółka w organizacji od 3 stycznia 2012 roku.
59. Dokumentacja projektowa opracowana dla Domu Kultury.
Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja projektowa na ukończeniu.
60. Projekt posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie, Świątnikach i Koczurkach.
Wyłoniono projektanta dokumentacji w Koczurkach i Komorowie.

61. Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim.
Trwa opracowywanie koncepcji rozbudowy świetlicy.
62. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy dla miejscowości Księginice, Jaszyce oraz Kobylce".
Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru wykonawcy.
63. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie".
Wyłoniono projektanta dokumentacji.
64. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój".
Wniesiono jako kapitał zakładowy w wysokości 800.000 zł, 300.000 zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków.
65. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym".
Wyłoniono projektanta dokumentacji.
66. Zakup fortepianu celem polepszenia warunków edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.
Zakupiono fortepian od Spółdzielni Mieszkaniowej i ustawiono w Ratuszu.
67. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wykonano basen kryty – I etap. Basen odkryty - II etap
W skład kompleksu wchodzi:
- kryta pływalnia wielozadaniowa (basen rekreacyjny – 204,6 m², basen pływacki – 312,5 m²),
- basen zewnętrzny (705,3 m²) połączony z krytą pływalnią,
- brodzik dla dzieci – 81,6 m²,
- infrastruktura techniczna (parkingi, drogi dojazdowe, chodniki),
Kubatura budynku – 17.895 m³.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
68. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 I ETAP.
Wykonano płytę główną o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżnię wokół boiska, boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej.
69. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP-remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia.
Wykonano remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia.
70. Wykonanie ujęcie wód podziemnych na terenie modernizowanego stadionu przy ul. Sportowej w Trzebnicy wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną.
Określono miejsca wykonania odwiertów. Wykonano 3 odwierty, które stwierdziły brak wody.
71. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu Wielkim.
Wykonano boisko z trawy syntetycznej, z nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecze socjalno – sanitarne.
72. Wykonanie piłkochwytyłów na boisku sportowym w Masłowie. Zadanie wykonano.
73. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Boleścinie.
Wykonano boisko wielofunkcyjne z poliuretanu.
74. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku.
Sporządzono dokumentację projektową.
75. Poprawienie oświetlenia na Hali Sportowej ZAPO przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy. Zadanie wykonano.
76. Zakup traktorka-kosiarki do koszenia.
Zakupiono ww. sprzęt.
77. Zakup i montaż wiaty biletowej na terenie stadionu sportowego w Trzebnicy.
Zakupiono wiatę biletową.
78. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Biedaszkowie Wielkim. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w 2011 roku odstąpiono od jego realizacji.
79. Budowa 19 placów zabaw na terenach wiejskich.
Wybudowano 8 placów zabaw w miejscowościach: Będkowo, Blizocin, Jażwiny, Koniowo, Masłów, Skoroszów, Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki.
80. Budowa boiska do gry w piłkę plażową w Jaszycach. Wykonano boisko do piłki plażowej
81. Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa i Rzepotowic.
Wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej ww. miejscowościach.

82. Zakup i montaż urządzenia linowego na plac zabaw do Parku Solidarności.
Wyłoniono dostawcę urządzenia. Dokonano montażu urządzenia – piramida Cheopsa.

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 8,3 km rowów, w tym między innymi:
 - a. Brzezie - 0,3 km
 - b. Brzyków - 0,8 km
 - c. Koczurki - 1,4 km
 - d. Komorowo - 0,6 km
 - e. Komorówko - 1,5 km
 - f. Koniowo - 1,5 km
 - g. Księginice - 0,2 km
 - h. Kuźniczysko - 0,3 km
 - i. Małuszyn - 0,2 km
 - j. Piersno - 0,2 km
 - k. Skoroszów - 1,2 km
 - l. Trzebnica - 0,1 km
 2. założono rurociągi w rowach o długości 115 mb, we wsi Koniowo
 - a. Koniowo - 15 mb
 - b. Sulisławice - 100 mb
 3. wyremontowano i zbudowano przepusty we wsi:
 - a. Małuszyn – 6mb
 - b. Koniowo - 6mb
- 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

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- Dostawę gruzu do utwardzenia naw. gruntowych dróg gminnych - .1500 t
- Dostawę tłucznia do utwardzenia naw. gruntowych dróg gminnych - 1.298 t
- Utwardzono drogę gminną w m. Cerekwica - 1.100 m²
- Utwardzono drogę gminną w m. Kobylce - 1.520 m²
- Utwardzono drogę gminną w m. Domanowice - 1.050 m²
- Utwardzono drogę gminną w m. Nowy Dwór - 720 m²
- Utwardzono parking przy ul. Przemysłowej - 300 m²
- Utwardzono nawierzchnię ul. Wiśniowej w Trzebnicy - 680 m²
- Czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy - 420 szt.
- Remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną - 2.216 m²
- Montaż znaków drogowych - 164 szt.
- Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające) - 8 szt.
- Malowanie na jezdniach oznakowania poziomego - 2.917 m²
- Remont zapadniętych chodników na terenie Trzebnicy - 105 m²
- Remont nawierzchni chodnika na ul. Polnej - 106 m²
- Remont nawierzchni chodnika na ul. Leszczyńskiej - 60 m²
- Remont nawierzchni chodnika na ul. Leśnej - 310 m²
- Remont nawierzchni chodnika na ul. Jana Pawła II - 250 m²
- Remont nawierzchni chodnika na ul. Kolejowej - 174 m²
- Remont nawierzchni chodnika na ul. Armii Krajowej - 512 m²

- | | |
|---|----------------------|
| - Remont nawierzchni chodnika na ul. Polnej – Witosa | - 118 m ² |
| - Remont nawierzchni chodnika na ul. 1-go Maja | - 390 m ² |
| - Remont nawierzchni wjazdu na ul. Kościuszki | - 70 m ² |
| - Remont nawierzchni wjazdu ul. Obornicka | - 185 m ² |
| - Remont przepustów drogowych w m: Skarszyn, Ujeździec Wielki, Taczów Mały, Marcinowo, Kuźniczysko i Brzezcie | - 50 mb. |
| - Remont odwodnienia drogi gminnej w m. Taczów Mały | - 60 mb. |
| - Zakup wiat przystankowych PKS do Trzebnicy | - 5 szt. |
| - Rozbiórka murowanych wiat PKS w m: Przyborów, Taczów Wlk., Raszów i Małuszyn. | - 4 szt. |
| - Księginice i na ul. Ks. Bochenka | - 40 m ² |
| - Montaż słupków metalowych na ul. Korczaka | - 5 szt. |
| - Montaż betonowych barier drogowych na ul. Wąskiej | - 20 szt. |

Dział 630 – Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami pokryto koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz pomiarów i dokumentacji z tym związanej.

Sprzedano 30 lokali mieszkalnych i 22 działki gruntów. Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności do nieruchomości - 15 nieruchomości

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowano zadania związane z :opracowaniem koncepcji architektoniczno – urbanistycznej – budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.

Toczą się prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Trzebnica,
- Planów miejscowych dla obszaru miasta i gminy Trzebnica,
- Projektu zmian mpzp dla terenu w mieście Trzebnica rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Ks. Dz. W. Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego,
- Projektu mpzp dla obrębu Piersno.

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.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczyły realizację zadań związanych z obsługą administracyjną, zakupem wyposażenia, opłatami za media, wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, 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 oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego oraz całej jego infrastruktury.

Działania promocyjne:

1. Wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzebnica „Panorama Trzebnicka”. Biuletyn informuje mieszkańców miasta i gminy o najważniejszych wydarzeniach, działaniach i inwestycjach, które miały miejsce w ostatnim czasie, są w trakcie realizacji oraz będą w najbliższym czasie realizowane przez gminę. Gazeta kolportowana jest na terenie miasta oraz dociera do każdej z 41 miejscowości z terenu gminy;
2. Wykonanie gadżetów promocyjnych rozdawanych podczas wydarzeń i imprez organizowanych przez gminę – gala Szkolne Orły, spotkania z dziećmi i młodzieżą, Dzień Dziecka, otwarcie świetlic gminnych, Mikołaj;
3. Oznakowanie miasta, zakup banerów, rolapów, plakatów i ulotek;
4. Organizacja Dnia Dziecka, Festynu w Przedszkolu, uroczystego otwarcia Parku Wodnego „Zdrój” oraz stadionu „Fair Play Arena”;
5. Udział w konkursach: Teraz Polska, Aktywne Miasto, Modernizacja Roku, Sportowa Gmina.

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

- zakup akumulatora i pompy wodnej do samochodu pożarniczego (OSP Domanowice, OSP Ujeździec Wlk),
- zakup głowicy do silnika samochodu pożarniczego OSP Domanowice,
- zakup pilarki dla OSP Cerekwica,
- naprawy samochodu pożarniczego Star – 266 w OSP Szczytkowice, Żuk OSP Cerekwica,
- naprawa radiotelefonu OSP Cerekwica,
- naprawa i przegląd techniczny gaśnic,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- badania okresowe strażaków,
- wypłata wynagrodzenia mechanikom – konserwatorom sprzętu w jednostkach OSP.

Zrealizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wysokości 1 000 zł, to jest wydatki na uzupełnienie wyposażenia OC niezbędnego w przypadku zdarzeń kryzysowych. Źródłem ich pokrycia była dotacja z budżetu państwa.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków zakupiła umundurowanie dla nowozatrudnionych funkcjonariuszy, druki służbowe, indywidualne wyposażenie funkcjonariuszy (środki przymusu bezpośredniego). Ponościła koszty w związku z zawartymi umowami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Środki wykorzystane na prowizje za zebrane podatki i opłaty dla inkasentów. Oraz na prowadzone działania windykacyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Poniesiono koszty prowizji od kredytu i koszty emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwrotu subwencji dot. roku 2010 w związku z nieprawidłowo wykazana ilością dzieci w sprawozdaniu SIO. Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Trzebnica w 2011 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 zespół wychowania przedszkolnego.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 10 placówek oświatowo – wychowawczych, 1 placówka przez osobę prywatną i 2 przez Stowarzyszenia: „Uśmiech Dziecka” i ‘Nasze Dzieci”.

Uczęszczało:

Do szkół podstawowych – 1252 dzieci prowadzono, 88 oddziały szkolne,

Do gimnazjów – 525 dzieci prowadzono 23 oddziały,

Do przedszkoli publicznych - 466 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło

Szkoły podstawowe – 143 etaty nauczycielskie i 40 etatów administracji i obsługi,

Gimnazja – 52 etaty nauczycielskie i 13 etatów administracji i obsługi,

Przedszkola - 30 etatów nauczycielskich i 36 etatów administracji i obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr IV/16/10 z dnia 30.12.2010 roku.

Realizacja założeń ww. programu profilaktycznego polegała na finansowaniu zadań ujętych w obszarach działań związanych z:

1. przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
2. przeciwdziałaniem narkomanii,
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, Prokuratura, ZHP, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, grupy AA, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialny Zespół Caritas, 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, 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.

III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

IV. Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki :

- kalendarze,
- 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,
 - krzeselka Maciejki.

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, zadaniach, programach o treściach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzebnica w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez policję, sanepid, szkoły, komisję – zgodne z programem profilaktycznym.
- VII. transportem dzieci i młodzieży:
- wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach ferii zimowych, wycieczek oraz w ramach programów profilaktycznych;
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VIII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Boleszynie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.
- IX. Wydatki związane z naprawą urządzeń sanitarnych i remontem pomieszczeń świetlic oraz punktów konsultacyjnych – remont świetlicy w Masłowie.
- X. Wydatki związane z utrzymaniem punktów konsultacyjnych w Ratuszu i grupy wsparcia w Ośrodku Wsparcia Społecznego (środki czystości, napoje, przybory piśmiennicze).
- XI. Pokrycie kosztów realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach, Ośrodku Szkolno -Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.
- XII. Szkolenie pracowników pracujących w punktach konsultacyjnych i członków komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

1. dotację dla Ośrodków Wsparcia Społecznego i Integracja ludzi starszych na terenie gminy poprzez naukę i kulturę oraz integrację.
2. wypłatę:
 - zasiłków celowych dla 125 rodzin to jest 273 świadczenia,
 - zasiłków specjalnych dla 23 rodzin to jest 29 świadczeń,
 - zasiłku celowego – zdarzenie losowe – 15 rodzin to jest 15 świadczeń,
 - zasiłków okresowych dla 58 rodzin to jest 252 świadczeń,
 - zasiłków stałych dla 54 osoby to jest 519 świadczeń,
 - zasiłku stałego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób to jest 500 świadczeń,
 - świadczenia - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób to jest 215 świadczeń,
 - świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1.273 rodziny, to jest 34.131 świadczeń,
 - świadczenie rodzinne - becikowe – 278 rodzin, 278 świadczeń.
3. opłacono:
 - należność za pobyt w domu pomocy społecznej za 9 osób to jest 101 świadczeń,
 - posiłki dla uczniów – dożywianie w szkole dla 83 rodziny to jest 170 dzieci – 17.619 świadczeń,
 - dożywianie uczniów nie wymagające wywiadu 25 dzieci tj. 1.408 świadczeń,
 - usługi opiekuńcze dla 10 osób za 1.682 godziny,
 - dodatki mieszkaniowe dla 229 rodzin to jest 1.980 świadczeń,
 - pomoc jednorazowa – przymrozki wiosenne – 12 osób,
 - fundusz alimentacyjny – 128 rodzin to jest 2.356 świadczeń.

Z środków przekazanych w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy sfinansowano lub dofinansowano:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- ośrodek pomocy społecznej,
- dożywianie.

Na wydatki z tytułu pomocy społecznej zostały skierowane środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 5.053.455,77 zł.

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. pokryto koszty monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
3. przeprowadzono akcję Sprzątania Świata,
4. uprzątnięto duże dzikie składowisko odpadów w Będkowie,
5. odłowiono 21 psów,
6. przetransportowano i oddano do schronisk dla zwierząt na terenie kraju 16 psów,
7. objęto opieką weterynaryjną 80 zwierząt,
8. zlikwidowano 6 rojów pszczelich,
9. przeprowadzono inwentaryzację gatunków chronionych w kompleksie posanatoryjnym przejętym od Starostwa,
10. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - jednorazowe sprzątanie po zimie dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów,
 - bieżące utrzymanie w czystości parkingów i chodników,
 - okolicznościowa dekoracja miasta wraz z przygotowaniem pomników do uroczystości,
 - systematyczne wypróżnianie koszy ulicznych – 123 szt.,
 - systematyczne opróżnianie 16 kontenerów na śmieci KP – 7,
 - systematyczne opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody 17 szt.,
 - mycie i sprzątanie 53 wiat przystankowych, opróżnianie koszy przy wiatkach przystankowych - 56 szt.,
 - bieżące utrzymanie słupów i tablicy ogłoszeniowej,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów.
11. 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 15 zestawów zabawowych oraz pojedynczych urządzeń na terenie miasta i gminy,
 - utrzymanie Skate Parku oraz zestawu do ćwiczeń,
 - naprawa pomp w fontannach i ławek w parkach,
 - zakup 38 szt. kwietników,
 - zakup i montaż pomp do fontanny przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka.
12. kontynuowano prace mające na celu przywrócenie walorów istniejącym parkom i terenom zadrzewionym, w tym celu:
 - przesadzono 21 drzew, nasadzono 74 drzewa i 145 krzewów,
 - wykonano pielęgnację 205 drzew (formowanie koron, usuwanie usychających konarów),
 - usunięto 231 drzew i 2.160 m² zakrzaczeń,
 - uporządkowano teren przy ul. Leśnej,
 - zagospodarowano roślinnością skwer ul. Ks. Bochenka – 1 Maja.
13. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
 - na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków i dróg,
 - bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej,
 - konserwacja punktów świetlnych w ilości 2.045 szt.,
 - remont tablic oświetleniowych – 67 szt.,
 - remont linii napowietrznej i kablowej,
 - montaż 20 opraw oświetleniowych.

W ramach tych środków sfinansowano również edukację ekologiczną.

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 Wlk. - wykonanie sanitariatów, ogrodzenie wokół świetlicy i budowa szamba.
 - b) Ujeździec Wlk. - malowanie świetlicy wewnątrz, sufity,
 - c) Sulisławice – zakup materiałów do drobnych prac konserwacyjnych w świetlicy,

- d) Biedaszków Mały – remont dachu i głównej sali świetlicowej,
- e) Cerekwica – naprawa rynny i odwodnienia, opaska, drobne prace malarskie w kuchni,
- f) Brzyków – zakup papy na łatanie dachu we własnym zakresie

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej ZAPO,
3. finansowanie imprez sportowych między innymi:
 - halowe turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - „Wiosenne Biegi Przelajowe o Puchar Kocich Gór”,
 - cztery edycje Leśnych Przedbiegów,
 - turnieje piłkarskie „Rusz się człowieku”,
 - turnieje Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska,
 - dzień otwarty tenisa ziemnego,
 - konkurs skoku w dal,
 - turniej piłki siatkowej dla strażaków – 36 uczestników,
 - „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (współudział z TOK),
 - od stycznia do końca lutego czynne było Lodowisko Miejskie,
 - turnieje piłki siatkowej,
 - biegi przelajowe,
 - sztafetowe biegi przelajowe,
 - bieg przedszkolaka,
 - 27 Uliczny Bieg Sylwestrowy.

W 2011 roku Hala Sportowa była organizatorem i współorganizatorem 101 imprez sportowych, rekreacyjnych i innych, w których udział wzięło 10.805 uczestników.

Realizacja wydatków na dotacje w 2011 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski Woj. Doln.	Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	60013 § 6300	550 254,52	550 254,52	100
Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D Trzebnica -Skarszyn-granica powiatu trzebnickiego na odcinku od km 0,000 do km 10+267	60014 § 6620	10 000,00	0,00	-
Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodnika w Brzykowie	60014 § 6620	171 416,00	171 416,00	100
Urząd Marszałkowski Woj. Doln.	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	63003 § 6630	125 063,00	125 063,00	100
Urząd Marszałkowski Woj. Doln.	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	63003 § 6630	60 000,00	0,00	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	Remonty budynków komunalnych	70001 § 2650	300 000,00	300 000,00	100
Komenda Wojewódzka Policji	Organizacja zajęć prewencyjnych w szkołach	75404 § 3000	1 700,00	1 700,00	100
Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	270 235,00	270 235,00	100
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80104 § 2540	991 771,12	991 771,12	100

1	2	3	4	5	6
Przedszkole Smerf Bolesćin	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	59 164,00	59 164,00	100
Gmina Oborniki Śląskie	przedszkola niepubliczne	80104 § 2310	7 248,00	7 248,00	100
Gmina Kąty Wrocławskie	przedszkola niepubliczne	80104 § 2310	4 160,00	4 160,00	100
Gmina Długoleka	przedszkola	80104 § 2310	431,99	431,99	100
Gmina Wrocław	przedszkola	80104 § 2310	57 725,16	57 725,16	100
Gmina Prusice	przedszkola	80104 § 2310	10 251,80	10 251,80	100
Gmina Oleśnica	przedszkola niepubliczne	80104 § 2310	2 575,56	2 575,56	100
Gmina Oborniki Śląskie	punkt przedszkolny	80106 § 2310	5 154,00	5 154,00	100
Gmina Długoleka	punkt przedszkolny	80106 § 2310	921,56	921,56	100
Gmina Wrocław	przedszkola niepubliczne	80106 § 2310	286,30	286,30	100
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Ośrodek Wsparcia Społecznego " Szósty stół św. Jadwigi"	85203 § 2830	48 000,00	48 000,00	100
Stowarzyszeni - Aktywni Lokalnie	Prowadzenie ośrodka Wsparcia Społecz. - świetlica w Raszowie	85203 § 2830	3 500,00	3 500,00	100
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi	85295 § 2820	4 000,00	4 000,00	100
Polski Związek Niewidomych Okr. Dolnośl. Koło T-ca	Propagowanie idei ruchu niewidomych	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00	100
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	"Otwarci" - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	3 997,99	3 997,99	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	20 000,00	20 000,00	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Trzebnickiego Święto Sądów	92105 § 2820	25 000,00	25 000,00	100
Towarzystwo im. Ferenc Liszta we Wrocławiu	Cykl koncertów "Wieczory Lisztowskie w Trzebnicy	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00	100
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	Działalność ośrodka i świetlic wiejskich	92109 § 2480	1 708 442,00	1 708 442,00	100
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	365 344,90	365 344,90	100
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii Św. Wawrzyńca w Cerekwicy	Remont i malowanie kościoła w Masłowie	92120 § 2720	8 000,00	8 000,00	100
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Dokumentacja projektowa na remont dachu	92120 § 2720	50 000,00	50 000,00	100
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Opracowanie inwentaryzacji budowlanej remontu dachu budynku klasztoru	92120 § 2720	50 000,00	50 000,00	100
Parafia Rzymskokatolicka w Cerekwicy	Remont dachu nad zakrystią i wejściem do kościoła w Koczurkach	92120 § 2720	7 000,00	7 000,00	100
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Bolesćinie	Prace remontowe w kościele w Głuchowie Górnym	92120 § 2720	8 000,00	8 000,00	100
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Koczurkach	Remont dachu nad zakrystią i wejściem do kościoła w Koczurkach	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00	100
Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Ap. Piotra i Pawła z siedzibą w Trzebnicy przy Placu Włostowica 2	Rozbudowa kościoła o przedsionek wejściowy	92120 § 2720	20 000,00	20 000,00	100

1	2	3	4	5	6
Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi z siedzibą w trzebnicy ul. Jana Pawła II nr 3	Remont ogrzewania bazyliki	92120 § 2720	70 000,00	70 000,00	100
Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Gaudia" T-ca	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki siatkowej, organizację obozów, imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy	92605 § 2820	90 000,00	90 000,00	100
Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe zespoły Sportowe w T-cy	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	92605 § 2820	110 000,00	109 301,25	99
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Polonia	Organizacja imprez sportowych. Upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	228 500,00	228 500,00	100
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100
Ludowy Klub Sportowy BYSK	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w gminie Trzebnica	92605 § 2820	23 000,00	23 000,00	100
Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe "Szerszenie"	V Trzebnicki Maraton Rowerowy "Żądło Szerszenia"	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100
Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Górny	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu	92605 § 2820	6 000,00	6 000,00	100
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Sport uczy i łączy wszystkich	92605 § 2820	2 000,00	2 000,00	100
Zw. Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu T-ckiego	Baw się z nami harcerzami - organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym	92605 § 2820	1 500,00	1 500,00	100
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Edukacja dla zdrowego stylu życia	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100
Koło Gospodyń Wiejskich Głuchów Górny	Wykonanie tablicy informacyjnej	01095 § 2820	795,00	794,93	100
SNRRWS	Wykonanie tablicy informacyjnej	01095 § 2820	595,00	595,00	100
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Wykonanie tablicy informacyjnej	01095 § 2820	958,00	794,30	83
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Wykonanie tablicy informacyjnej	01095 § 2820	795,00	794,30	100
Razem			5 462 785,90	5 451 922,68	100

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

Wykonane dochody i koszty zakładu budżetowego prezentowane są w załączniku nr 6.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy wykazuje na koniec 2011 roku:

- należności w kwocie 235.547,88 zł,
- zobowiązania w kwocie 227.528,83 zł.

Przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotacja została wykorzystana na:

- remonty dachów – 8 budynków,
- prace zduńskie – 4 lokale,
- remonty instalacji elektrycznej w 14 lokalach mieszkalnych,
- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej w 17 lokalach mieszkalnych,
- remont instalacji gazowej w 9 lokalach,
- remonty i konserwacja instalacji CO w 2 lokalach mieszkalnych,
- remonty podłóg, ścian i sufitów w 3 lokalach mieszkalnych,
- wymiana okien – 2 lokale,
- remonty ogólne budynków oraz przeglądy w 2 mieszkaniach.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy NR XV/138/11 z dnia 31 października 2011 roku podjęto decyzję o restrukturyzacji "Zakładu Gospodarki Komunalnej" w Trzebnicy poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą: "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" oraz przekształcenie "Zakładu Gospodarki Komunalnej" w Trzebnicy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej to 31.12.2011 r.

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 Bolescinie,
- 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.

Wykonanie planu dochodu według źródeł

Źródło dochodów	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 985 972,00	14 021 371,00	100,25
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 985 972,00	14 021 371,00	100,25
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	328 950,00	362 636,13	110,24
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 950,00	362 636,13	110,24
0310		Podatek od nieruchomości	5 379 207,00	5 368 562,28	99,80
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 379 207,00	5 368 562,28	99,80
0320		Podatek rolny	1 136 199,00	1 186 302,20	104,41
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 136 199,00	1 186 302,20	104,41
0330		Podatek leśny	58 127,00	58 119,11	99,99
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 127,00	58 119,11	99,99
0340		Podatek od środków transportowych	498 484,00	468 358,17	93,96
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	498 484,00	468 358,17	93,96
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 788,00	38 963,16	105,91
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 788,00	38 963,16	105,91
0360		Podatek od spadków i darowizn	85 486,00	66 638,20	77,95
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 486,00	66 638,20	77,95
0370		Oplata od posiadania psów	5 465,00	5 690,00	104,12
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 465,00	5 690,00	104,12

1	2	3	4	5	6
0400		Wpływy z opłaty produktowej	42 613,00	42 613,24	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 613,00	42 613,24	100,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	776 518,00	756 395,76	97,41
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	776 518,00	756 395,76	97,41
0430		Wpływy z opłaty targowej	254 658,00	261 213,00	102,57
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 658,00	261 213,00	102,57
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 705,00	110 377,35	87,11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	126 705,00	110 377,35	87,11
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 400,00	426 435,51	97,94
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	435 400,00	426 435,51	97,94
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 623,00	37 622,40	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 623,00	37 622,40	100,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	765 636,00	704 574,88	92,02
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	765 636,00	704 574,88	92,02
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	168 800,00	167 670,69	99,33
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 800,00	167 670,69	99,33
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	843 202,00	843 572,78	100,04
	600	Transport i łączność	795 640,00	795 640,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	25 056,00	25 056,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 300,00	18 300,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	4 206,00	4 576,78	108,82
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 139,00	1 448,00	127,13
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 139,00	1 448,00	127,13
0690		Wpływy z różnych opłat	1 237 068,00	1 331 631,10	107,64
	600	Transport i łączność	48 942,00	49 016,18	100,15

1	2	3	4	5	6
	750	Administracja publiczna	3 634,00	3 511,18	96,62
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 935,00	21 552,10	86,43
	801	Oświata i wychowanie	257,00	257,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	0,00	281,60	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 300,00	1 257 013,04	108,43
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	1 524 223,00	1 484 134,41	97,37
	700	Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00	417 077,66	98,83
	801	Oświata i wychowanie	42 658,00	43 792,37	102,66
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 185,00	1 012 881,88	100,37
	926	Kultura fizyczna	50 380,00	10 382,50	20,61
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 261,00	95 261,97	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	95 261,00	95 261,97	100,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 841 761,00	2 931 620,86	50,18
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 841 761,00	2 931 620,86	50,18
0830		Wpływy z usług	821 092,00	689 193,95	83,94
	801	Oświata i wychowanie	777 092,00	666 264,94	85,74
	852	Pomoc społeczna	7 000,00	6 298,01	89,97
	926	Kultura fizyczna	37 000,00	16 631,00	44,95
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 768,00	15 767,12	99,99
	750	Gospodarka mieszkaniowa	12 951,00	12 950,50	
0870	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 573,00	2 572,56	99,98
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244,00	244,06	100,02
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 524,00	73 209,34	103,81
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 057,00	8 664,38	107,54
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 467,00	64 544,96	103,33

1	2	3	4	5	6
0920		Pozostałe odsetki	111 268,00	112 027,91	100,68
	600	Transport i łączność	23,00	42,60	185,22
	700	Gospodarka mieszkaniowa	853,00	852,35	99,92
	750	Administracja publiczna	0,00	1 345,08	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29,00	28,40	97,93
	758	Różne rozliczenia	105 647,00	98 050,24	92,81
	801	Oświata i wychowanie	4 716,00	4 801,43	101,81
	852	Pomoc społeczna	0,00	6 907,81	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 150,00	105,00
	801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 150,00	105,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 517 925,00	5 502 511,82	99,72
	600	Transport i łączność	2 378,00	1 673,14	70,36
	630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 158,00	6 157,90	100,00
	750	Administracja publiczna	10 242,00	11 479,34	112,08
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90,00	90,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	16 505,00	21 494,50	130,23
	852	Pomoc społeczna	2 850,00	4 254,00	149,26
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 759,00	365 758,94	100,00
	926	Kultura fizyczna	5 108 943,00	5 086 604,00	99,56
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 701,00	47 658,44	123,15
	852	Pomoc społeczna	38 701,00	47 658,44	123,15
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	256 711,00	252 186,74	98,24
	801	Oświata i wychowanie	175 091,00	171 118,81	97,73
	852	Pomoc społeczna	81 620,00	81 067,93	99,32

1	2	3	4	5	6
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	10 001,00	9 521,51	95,21
	801	Oświata i wychowanie	5 680,00	5 229,68	92,07
	852	Pomoc społeczna	4 321,00	4 291,83	99,32
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 716 664,05	5 633 140,56	98,54
	010	Rolnictwo i łowiectwo	465 763,05	458 934,49	98,53
	750	Administracja publiczna	177 598,00	177 582,43	99,99
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 503,00	31 503,00	100,00
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	5 040 400,00	4 963 720,64	98,48
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 310,00	672 882,13	98,19
	801	Oświata i wychowanie	204,00	204,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	591 575,00	588 985,13	99,56
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 531,00	83 693,00	89,48
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 771,00	71 914,58	103,07
	801	Oświata i wychowanie	69 771,00	71 914,58	103,07
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 969,00	9 968,05	99,99
	010	Rolnictwo i łowiectwo	9 969,00	9 968,05	99,99
2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 711,93	0,00
	801	Oświata i wychowanie	0,00	12 711,93	0,00

1	2	3	4	5	6
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	47 700,76	90,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	47 700,76	90,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 476,00	77 476,00	100,00
	600	Transport i łączność	42 480,00	42 480,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 996,00	34 996,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 584,00	2 583,06	99,96
	630	Turystyka	2 051,00	2 050,58	99,98
	926	Kultura fizyczna	533,00	532,48	99,90
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 041 876,00	14 041 876,00	100,00
	758	Różne rozliczenia	14 041 876,00	14 041 876,00	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	7 721 062,00	7 544 606,63	97,71
	600	Transport i łączność	314 286,00	314 285,62	100,00
	630	Turystyka	1 385 676,00	1 209 222,86	87,27
	750	Administracja publiczna	13 736,00	13 735,32	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 164,00	2 057 163,52	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 961,00	2 014 960,37	100,00
	926	Kultura fizyczna	1 935 239,00	1 935 238,94	100,00
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	372 751,00	374 847,53	100,56
	630	Turystyka	172 751,00	174 847,53	101,21

1	2	3	4	5	6
	926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 917 347,00	2 917 345,87	100,00
	600	Transport i łączność	996 881,00	996 880,66	100,00
	630	Turystyka	336 089,00	336 088,94	100,00
	801	Oświata i wychowanie	25 415,00	25 414,99	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 881,00	155 880,32	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	1 383 081,00	1 383 080,96	100,00
Suma			72 678 085,05	69 383 492,13	95,47

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				72 678 085,05	69 383 492,13	95,47
Dochody bieżące				55 214 135,05	55 004 042,15	99,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 732,05	468 902,54	98,56
	01008		Melioracje wodne	9 969,00	9 968,05	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 969,00	9 968,05	99,99
	01095		Pozostała działalność	465 763,05	458 934,49	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 763,05	458 934,49	98,53
600			Transport i łączność	889 463,00	888 851,92	99,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 409,00	704,14	49,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 409,00	704,14	49,97
	60016		Drogi publiczne gminne	888 054,00	888 147,78	100,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 640,00	795 640,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 942,00	49 016,18	100,15
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	42,60	185,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	969,00	969,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 480,00	42 480,00	100,00
630			Turystyka	7 051,00	7 050,58	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 051,00	7 050,58	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	2 051,00	2 050,58	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 773,00	590 830,40	95,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 773,00	590 830,40	95,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 705,00	110 377,35	87,11
		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	422 000,00	417 077,66	98,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 057,00	8 664,38	107,54
		0920	Pozostałe odsetki	853,00	852,35	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 158,00	6 157,90	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	47 700,76	90,00
750			Administracja publiczna	191 474,00	193 918,03	101,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 603,00	130 581,00	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	146,00	124,00	84,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 457,00	130 457,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 730,00	16 211,60	118,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 488,00	3 387,18	97,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 345,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 242,00	11 479,34	112,08
	75056		Spis powszechny i inne	47 141,00	47 125,43	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 141,00	47 125,43	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 503,00	31 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	3 718,00	100,00

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	3 718,00	3 718,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 785,00	27 785,00	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	27 785,00	27 785,00	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	169 800,00	168 670,69	99,33
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	168 800,00	167 670,69	99,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	168 800,00	167 670,69	99,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 873 173,00	23 850 545,26	99,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 909,00	39 083,70	105,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 788,00	38 963,16	105,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121,00	120,54	99,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 179 278,00	4 223 675,78	101,06
		0310	Podatek od nieruchomości	3 604 739,00	3 640 580,79	100,99
		0320	Podatek rolny	348 889,00	349 969,33	100,31
		0330	Podatek leśny	54 237,00	54 259,00	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	148 229,00	147 421,00	99,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	20 452,00	157,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 184,00	10 993,66	107,95

1	2	3	4	5	6	7
	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	4 066 420,00	3 960 296,48	97,39
		0310	Podatek od nieruchomości	1 774 468,00	1 727 981,49	97,38
		0320	Podatek rolny	787 310,00	836 332,87	106,23
		0330	Podatek leśny	3 890,00	3 860,11	99,23
		0340	Podatek od środków transportowych	350 255,00	320 937,17	91,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 486,00	66 638,20	77,95
		0370	Opłata od posiadania psów	5 465,00	5 690,00	104,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	254 658,00	261 213,00	102,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	752 636,00	684 122,88	90,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 162,00	53 430,76	102,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 644,00	1 243 482,17	97,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	776 518,00	756 395,76	97,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 400,00	426 435,51	97,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 623,00	37 622,40	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 139,00	1 448,00	127,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 935,00	21 552,10	86,43
		0920	Pozostałe odsetki	29,00	28,40	97,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 314 922,00	14 384 007,13	100,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 985 972,00	14 021 371,00	100,25
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	328 950,00	362 636,13	110,24
758			Różne rozliczenia	14 147 523,00	14 139 926,24	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 233 051,00	11 233 051,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 233 051,00	11 233 051,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 741 446,00	2 741 446,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 741 446,00	2 741 446,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 647,00	98 050,24	92,81
		0920	Pozostałe odsetki	105 647,00	98 050,24	92,81

1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 379,00	67 379,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 379,00	67 379,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 030,00	1 025 995,24	91,60
	80101		Szkoły podstawowe	289,00	5 185,74	1794,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289,00	288,50	99,83
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 897,24	0,00
	80104		Przedszkola	856 073,00	755 204,44	88,22
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 056,00	25 056,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	777 092,00	666 264,94	85,74
		0920	Pozostałe odsetki	3 396,00	3 395,99	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 529,00	52 673,33	104,24
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 814,18	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 242,00	19 241,25	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	19 242,00	19 241,25	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,51	0,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,51	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	63 451,00	69 810,81	110,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	257,00	257,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	42 658,00	43 792,37	102,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	1 405,44	106,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 150,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 216,00	21 206,00	130,77
	80195		Pozostała działalność	180 975,00	176 552,49	97,56

1	2	3	4	5	6	7
		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	175 091,00	171 118,81	97,73
		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	5 680,00	5 229,68	92,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	204,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 766 467,00	5 703 465,39	98,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 551,00	4 963 348,50	98,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	4 156,00	145,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 701,00	47 658,44	123,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 985 000,00	4 911 261,26	98,52
	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	22 484,00	22 206,36	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 759,38	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 684,00	12 446,98	98,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	69 946,88	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	69 946,88	99,92
	85216		Zasiłki stałe	143 891,00	141 591,27	98,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 891,00	141 591,27	98,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 941,00	429 374,37	101,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 907,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00
		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	81 620,00	81 067,93	99,32
		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	4 321,00	4 291,83	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	337 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 298,01	89,97
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 298,01	89,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	43 600,00	40 700,00	93,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	12 700,00	81,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 531,00	83 693,00	89,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 531,00	83 693,00	89,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 531,00	83 693,00	89,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 157,00	2 696 567,10	103,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 300,00	725 998,00	97,54
		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	744 300,00	725 998,00	97,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 373 147,00	1 490 533,30	108,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	748 580,00	844 398,70	112,80

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	258 808,00	280 375,66	108,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 759,00	365 758,94	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 300,00	18 300,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 720,00	412 614,34	100,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 720,00	412 614,34	100,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	42 613,00	42 613,24	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	42 613,00	42 613,24	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 077,00	6 508,22	107,10
		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	6 077,00	6 508,22	107,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 996,00	34 996,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 996,00	34 996,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 996,00	34 996,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 201 062,00	5 118 726,76	98,42
	92601		Obiekty sportowe	5 196 323,00	5 113 617,50	98,41
		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	50 380,00	10 382,50	20,61
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	16 631,00	44,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 108 943,00	5 086 604,00	99,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 739,00	5 109,26	107,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206,00	4 576,78	108,82
		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	533,00	532,48	99,90

1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe				17 463 950,00	14 379 449,98	82,34
600			Transport i łączność	1 311 167,00	1 311 166,28	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 167,00	1 311 166,28	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	314 286,00	314 285,62	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	996 881,00	996 880,66	100,00
630			Turystyka	1894516	1720159,33	90,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 894 516,00	1 720 159,33	90,80
		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	1 385 676,00	1 209 222,86	87,27
		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	172 751,00	174 847,53	101,21
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	336 089,00	336 088,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 937 022,00	3 026 882,83	50,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 937 022,00	3 026 882,83	50,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 261,00	95 261,97	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 841 761,00	2 931 620,86	50,18
750			Administracja publiczna	26 687,00	26 685,82	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 687,00	26 685,82	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 951,00	12 950,50	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	13 736,00	13 735,32	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 573,00	2 572,56	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 573,00	2 572,56	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 573,00	2 572,56	99,98
801			Oświata i wychowanie	25 415,00	25 414,99	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 415,00	25 414,99	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 415,00	25 414,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 289,00	2 213 287,90	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 821 263,00	1 821 262,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 665 382,00	1 665 382,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 881,00	155 880,32	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 026,00	392 025,58	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	244,00	244,06	100,02
		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	391 782,00	391 781,52	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 961,00	2 034 960,37	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 014 961,00	2 014 960,37	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	2 014 961,00	2 014 960,37	100,00
926			Kultura fizyczna	4 018 320,00	4 018 319,90	100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 018 320,00	4 018 319,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 935 239,00	1 935 238,94	100,00
		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	200 000,00	200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 383 081,00	1 383 080,96	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem				77 218 868,05	73 472 685,47	95,15
Wydatki bieżące				50 020 884,05	47 727 215,89	95,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 391,05	641 678,50	93,35
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	19 930,47	53,87
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19930,47	53,87
	01009		Spółki wodne	113 640,00	113 640,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 640,00	113640	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125,00	77,80	6,92
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	77,8	50,85
	01030		Izby rolnicze	23 500,00	23 496,98	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	23496,98	99,99
	01095		Pozostała działalność	512 126,05	484 533,25	94,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 143,00	2979,16	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,40	782,59	51,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,32	118,88	31,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 904,09	20902,09	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 683,29	7785,61	44,03
		4300	Zakup usług pozostałych	18 385,10	1940,1	10,55
		4430	Różne opłaty i składki	450 101,85	450024,82	99,98
500			Handel	31 200,00	17 091,53	54,78
	50095		Pozostała działalność	31 200,00	17 091,53	54,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1330,37	44,35
		4260	Zakup energii	16 700,00	7364,37	44,10

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	180,5	7,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8216,29	91,29
600			Transport i łączność	1 735 616,00	1 720 440,00	99,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 240,00	54 461,20	84,78
		4300	Zakup usług pozostałych	64 240,00	54461,2	84,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 671 376,00	1 665 978,80	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	1108,67	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 263,00	7298,66	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 881,00	30619,98	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 512 788,00	1511325,07	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	118 261,00	115552,81	97,71
		4580	Pozostałe odsetki	74,00	73,61	99,47
630			Turystyka	81 170,00	32 169,21	39,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 170,00	32 169,21	39,63
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 408,00	31407,6	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	762,00	761,61	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 480,00	501 760,23	87,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300000	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 480,00	201 760,23	73,78
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	47700,76	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	144985,12	71,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 518,00	4596,75	39,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,87	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 662,00	4177,73	89,61
710			Działalność usługowa	270 700,00	140 306,67	51,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 000,00	123 802,48	49,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	3850	41,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5594	79,91

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	232 800,00	114358,48	49,12
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 700,00	16 504,19	76,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	16504,19	76,06
750			Administracja publiczna	7 937 642,00	7 517 225,30	94,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 868,00	427 734,84	91,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 776,00	328239,72	91,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 667,00	25666,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 172,00	54041,92	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 245,00	7450,39	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	4678,49	74,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7657,51	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 294,00	266 793,95	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 964,00	260758,88	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,00	1529,7	38,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506,00	4505,37	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 706 041,00	6 346 507,30	94,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6062,59	93,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 933,00	3878464,46	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 382,00	246042,76	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 994,00	604556,65	87,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 315,00	93048,94	87,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 300,00	64766	80,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 928,00	146778,32	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00	306772,61	99,93
		4260	Zakup energii	198 701,00	154841,28	77,93
		4270	Zakup usług remontowych	38 033,00	35149,71	92,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	8104,5	55,89

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	544 042,00	538840,43	99,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 050,00	6821,58	96,76
		4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 840,00	43475,01	96,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 196,00	31846,76	95,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	270	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	14791,73	99,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	4259,1	47,32
		4430	Różne opłaty i składki	40 335,00	37254,15	92,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 861,00	100860,29	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	0	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	22,6	15,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 625,00	23477,83	84,99
	75056		Spis powszechny i inne	47 141,00	47 125,43	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	20706	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 117,00	19117	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	815,81	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	116,01	88,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 371,00	5370,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 100,00	331 603,89	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11827	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25852,8	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	294 100,00	293924,09	99,94
	75095		Pozostała działalność	108 198,00	97 459,89	90,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 588,00	97388,94	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	70,95	2,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 503,00	31 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	3 718,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,06	480,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,40	77,4	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,54	3160,54	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 785,00	27 785,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 820,00	12820	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,79	1598,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,98	252,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,10	12025,1	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,93	642,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,20	445,2	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	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 718,00	156 531,85	83,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	1 700,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00	1700	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	5 571,52	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5571,52	92,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 496,00	93 683,60	88,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14115,75	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	956,88	42,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	21563,8	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14364,95	99,07
		4260	Zakup energii	23 060,00	18024,59	78,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8122,25	81,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3470	93,28

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	11237	99,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	1748,38	61,35
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 542,00	8 541,08	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,00	4118	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 824,00	3823,08	99,98
	75416		Straż gminna (miejska)	65 980,00	47 035,65	71,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7965,96	54,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	14216	76,93
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24412,71	75,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	440,98	88,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 375,00	36 979,70	78,06
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 375,00	36 979,70	78,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 650,00	26339,58	95,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	33,5	33,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	10606,62	57,33
757			Obsługa długu publicznego	1 865 299,00	1 646 131,21	88,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 865 299,00	1 646 131,21	88,25
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	1700,85	68,03
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5000	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 857 799,00	1639430,36	88,25
758			Różne rozliczenia	180 428,00	3 709,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 709,00	3 709,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 709,00	3709	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 719,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	176 719,00	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 231 567,00	20 130 946,09	99,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 923 123,00	9 898 550,50	99,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 235,00	270235	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 335,00	176325,25	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 036,00	6300841,22	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 782,00	463204,96	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 569,00	1027902	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 564,00	154825,54	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 846,00	45833,96	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 023,00	343017,25	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 339,00	4338,47	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 193,00	1189,38	99,70
		4260	Zakup energii	236 263,00	234497,05	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	252 051,00	242630,37	96,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 632,00	5632	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 544,00	168536,18	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 816,00	3812,87	99,92
		4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	75,88	94,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 393,00	8320,74	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00	1503,73	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 987,00	6904,04	98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 759,00	434759	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 782,00	2781,41	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1384,2	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 962,00	505 936,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 085,00	19082,6	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 100,00	357092,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 077,00	24073,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 035,00	58030,61	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 586,00	9583,05	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	8689,92	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 189,00	5186,81	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 198,00	24198	100,00
	80104		Przedszkola	3 738 559,00	3 728 399,87	99,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 930,00	82392,51	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 772,00	991771,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 853,00	2851,65	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 832,00	1808171,22	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 513,00	103512,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 393,00	279795,56	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 501,00	37979,1	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 317,00	20589,24	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 688,00	62828,89	98,65
		4220	Zakup środków żywności	15 176,00	15174,53	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	788,5	90,63
		4260	Zakup energii	120 436,00	119469,49	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 538,00	3535,69	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3090	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 176,00	47323,73	98,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,00	1328,85	95,19

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 591,00	2311,34	89,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1722,5	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 567,00	143567	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	196,8	99,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 432,00	106 357,29	99,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 363,00	6361,86	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 164,00	59164	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3069,6	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 640,00	28619,8	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757,00	756,72	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4899,4	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	794,91	93,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2691	100,00
	80110		Gimnazja	3 563 324,00	3 529 587,64	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 654,00	40653,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 495,00	2391231,2	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 655,00	172654,1	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 794,00	374318,03	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 509,00	52227,8	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 489,00	174487,9	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 747,00	5746,8	100,00
		4260	Zakup energii	37 002,00	37000,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	31342,54	76,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	1924,6	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	52 785,00	52783,98	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	292,4	82,13

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	666,00	665,95	99,99
		4370	Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 668,00	1667,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	237,26	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	1266,5	93,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 890,00	190890	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	196,8	99,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 557,00	811 551,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,99	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 154,00	37154	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00	2901,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 406,00	18405,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,00	2260,26	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 602,00	133601,7	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 220,00	141219,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 643,00	463642,96	100,00
		4360	Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 598,00	2596,43	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,69	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 325,00	7325	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1094	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1050	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 313 006,00	1 312 441,46	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 892,00	8891,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 382,00	988380,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 791,00	73789,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 012,00	160002,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 187,00	21177,39	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2190	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 546,00	25545,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	3063,59	85,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	524,00	516,6	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	373,6	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 396,00	27396	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	892,8	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 219,00	21 217,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 748,00	12748	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	602	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 869,00	7867,6	99,98
	80195		Pozostała działalność	248 385,00	216 903,61	87,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 887,00	7886,04	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 802,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1234,98	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	4861,61	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	270,06	7,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,17	99,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	778,00	774,48	99,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	592,00	41,87	7,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	3511	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 257,00	52212,27	99,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,00	3649,58	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,00	8302,58	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 436,00	24880,99	94,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	303,26	86,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	588,39	99,73
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 879,00	85,01	4,52

1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331,00	14,99	4,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 846,00	4845,56	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	103 965,00	102062,65	98,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1130,96	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,16	98,50
851			Ochrona zdrowia	455 900,00	416 200,27	91,29
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 500,00	8 178,00	39,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8178	96,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 400,00	8 088,93	70,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	148,93	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7940	72,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 000,00	399 933,34	94,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14163	88,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9906,26	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	718,34	71,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	176613,85	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	63264,86	91,16
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	132252,93	95,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	701,76	87,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	562,34	80,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1750	97,22
852			Pomoc społeczna	7 481 734,00	7 169 166,65	95,82
	85202		Domy pomocy społecznej	257 040,00	208 909,71	81,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 040,00	208909,71	81,28
	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	51500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 765,00	4 950 291,61	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 550,00	4695599,79	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 658,00	146080,98	91,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 370,00	9880,91	73,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 855,00	89563,33	95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,00	4023,26	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 964,00	5143,34	86,24
	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.	25 655,00	25 318,10	98,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 655,00	25318,1	98,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 670,00	261 196,23	96,14
		3110	Świadczenia społeczne	261 587,00	251113,83	96,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 083,00	10082,4	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336 420,00	329 252,15	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	336 420,00	329252,15	97,87
	85216		Zasiłki stałe	179 864,00	176 989,10	98,40
		3110	Świadczenia społeczne	179 864,00	176989,1	98,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 925,00	951 064,56	90,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5036,72	83,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 811,00	579834,32	90,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 063,00	24721,24	98,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,00	1308,76	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 603,00	40277,72	75,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 102,00	82572,83	94,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	3851,59	98,63

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	203,9	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 258,00	11691,08	71,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	645,00	488,4	75,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	25,87	76,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27261,01	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	29154,53	86,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	341,9	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	18,1	95,26
		4260	Zakup energii	23 200,00	23164,66	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,17	97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	482	40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31700	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 665,00	51664,8	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 736,00	2735,2	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	841,75	69,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 950,00	6976,1	87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3309,17	82,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	521	31,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15999,49	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	199,25	39,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	6586	86,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 839,00	74 075,68	72,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 777,00	34398,82	66,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	3205,23	48,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4538,27	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	811,08	56,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15182,8	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2602,14	81,32

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9371,7	91,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	768,54	96,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,00	3197,1	99,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30000	100,00
	85295		Pozostała działalność	134 056,00	110 569,51	82,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9997,99	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	124 056,00	100571,52	81,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 581,00	385 024,72	96,36
	85401		Świetlice szkolne	281 635,00	276 916,72	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2357,96	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 332,00	205987,01	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363,00	13157,39	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 849,00	33301,24	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 577,00	4943,41	88,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1235,71	56,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 934,00	15934	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 946,00	108 108,00	91,66
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	12800	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 146,00	95308	90,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 136,00	3 741 430,67	90,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 642,00	190 517,99	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168875,99	99,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 642,00	1642	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 156 997,00	1 129 902,14	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5049,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	81548,63	77,37

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	28059,7	89,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	137,00	136,8	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748 580,00	748577,72	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	266 530,00	266529,55	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	779 577,00	703 365,02	90,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	2105,3	83,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	339,6	83,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	16048,32	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 020,00	130991,58	94,22
		4260	Zakup energii	900,00	550,37	61,15
		4300	Zakup usług pozostałych	620 090,00	553329,85	89,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 357,00	494 078,85	87,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00	25150,82	33,51
		4260	Zakup energii	10 000,00	9687,79	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	479 306,00	458502,24	95,66
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	16 427,00	74,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16427	74,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 272 457,00	1 121 563,81	88,14
		4260	Zakup energii	980 000,00	885521,15	90,36
		4270	Zakup usług remontowych	249 700,00	224450,3	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	42 695,00	11556,96	27,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,4	98,33
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	42 613,00	16 061,27	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8052,63	67,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 613,00	8008,64	26,16

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	90 493,00	69 514,59	76,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430,00	11289,31	78,23
		4260	Zakup energii	3 000,00	1970,49	65,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 762,00	56254,79	88,23
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 327,00	2 533 599,07	95,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 004 027,00	1 895 254,17	94,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 779 691,00	1708442	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 864,00	7800,86	88,01
		4260	Zakup energii	1 300,00	867,12	66,70
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	177028,29	84,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1082,4	72,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 670,00	33,5	1,25
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	0	0,00
	92116		Biblioteki	378 300,00	365 344,90	96,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 300,00	365344,9	96,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	223 000,00	96,96
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	223000	96,96
926			Kultura fizyczna	1 038 717,00	904 922,22	87,12
	92601		Obiekty sportowe	305 763,00	252 890,19	82,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	823,45	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	203,09	41,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 016,00	16014	72,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 724,00	92721,29	100,00
		4260	Zakup energii	135 077,00	89365,06	66,16
		4270	Zakup usług remontowych	671,00	671	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	813	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 962,00	45558,07	99,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	523,00	522,54	99,91
		4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 797,00	1551,86	86,36
		4370	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	1039,02	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,81	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 444,00	3444	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	732 954,00	652 032,03	88,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 000,00	483000	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20900	100,00
		3250	Stypendia różne	90 000,00	51600	57,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 382,00	1642,71	68,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 835,00	81190,4	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	53 586,00	13448,72	25,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,2	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180	100,00
Wydatki majątkowe				27 197 984,00	25 745 469,58	94,66
500			Handel	50 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0,00
600			Transport i łączność	3 940 614,00	3 600 971,64	91,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 255,00	550 254,52	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 255,00	550254,52	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 416,00	171 416,00	94,49
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 416,00	171416	94,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 208 943,00	2 879 301,12	89,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 766,00	1079819,86	77,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 190,00	635662	98,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 987,00	1163819,26	99,81
630			Turystyka	3 708 844,00	3 462 350,78	93,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 708 844,00	3 462 350,78	93,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 201,00	396959,01	96,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 960,00	2081037,54	92,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 620,00	799291,23	92,02
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	185 063,00	185063	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	88 125,73	92,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	88 125,73	92,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	88125,73	92,76
750			Administracja publiczna	25 292,00	23 423,10	92,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16000	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 292,00	7 423,10	79,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 292,00	7423,1	79,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 208,00	75 903,47	98,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	13 695,77	91,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13695,77	91,31
	75416		Straż gminna (miejska)	17 208,00	17 207,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 208,00	17207,7	100,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45000	100,00
801			Oświata i wychowanie	639 140,00	324 792,25	50,82
	80101		Szkoły podstawowe	498 340,00	248 105,61	49,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 500,00	219637,37	46,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 840,00	28468,24	95,40
	80104		Przedszkola	100 800,00	76 686,64	76,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	76686,64	76,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0,00
852			Pomoc społeczna	97 063,00	86 148,87	88,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 063,00	86 148,87	88,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 063,00	86148,87	88,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 820,00	2 156 332,26	94,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 075 820,00	2 055 945,32	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 322,00	1260422,38	98,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 029,00	595028,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 469,00	198468,15	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2026	50,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	100 386,94	97,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	100386,94	97,46
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		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	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 750,00	401 057,50	99,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 750,00	401 057,50	99,09

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 750,00	372750	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28307,5	88,46
926			Kultura fizyczna	15 881 253,00	15 526 363,98	97,77
	92601		Obiekty sportowe	15 193 710,00	14 839 182,00	97,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1100000	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 186 809,00	8932282,31	97,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 876,00	1319875,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 578,00	3480577,67	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447,00	6447	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	687 543,00	687 181,98	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 342,00	213981,79	99,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350000	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 201,00	123200,19	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Projekt dokumentacji technicznej dla programu "Mój Rynek"	500	50095	6050	50 000	0,00	0,00
2	Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	600	60013	6300	550 255,00	550 254,52	100,00
3	Przebudowa chodnika w Brzykowie	600	60014	6620	171 416,00	171 416,00	100,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D Trzebnica - Skarszyn-granica powiatu trzebnickiego na odcinku od km 0,000 do km 10+267	600	60014	6620	10 000,00	0,00	0,00
5	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	600	60016	6050	58 400,00	58 302,00	99,83
6	Budowa drogi w Biedaszkowie Małym	600	60016	6050	400 000,00	324 603,95	81,15
7	Dokumentacja projektowa drogi przy ul. Jana Pawła II i ul. Wiśniowej	600	60016	6050	30 000,00	7 111,86	23,71
8	Modernizacja schodów przy stacji kolejowej	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
9	Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką	600	60016	6050	4 514,00	4 514,00	100,00
10	Projekt budowlano-wykonawczy na budowę parkingu przy ul. Obornickiej w Trzebnicy przy cmentarzu	600	60016	6050	30 000,00	29 151,00	97,17
11	Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	600	60016	6050	89 598,00	83 677,46	93,39
		600	60016	6057	644 190,00	635 662,00	98,68
		600	60016	6059	1 165 987,00	1 163 819,26	99,81
12	Modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Wiosennej	600	60016	6050	60 000,00	60 000,00	100,00
13	Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dla projektu dotyczącego rewitalizacji ul. I. Daszyńskiego	600	60016	6050	15 000	15 000,00	100,00
14	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej drewnianej w miejscowości Koczurki i Szczytkowice	600	60016	6050	10 000	9 744,06	97,44
15	Zakup wiat przystankowych	600	60016	6050	26 000	15 744,00	60,55
16	Projekt przebudowy ul. Teatralnej w Trzebnicy	600	60016	6050	21 940	21 940,00	100,00
17	Zakup wiat przystankowych do miejscowości Jaźwiny	600	60016	6050	23 000	20 110,50	87,44
18	Mur oporowy ul. Wincentego Witosa	600	60016	6050	5 550	5 166,00	93,08

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księginice"	600	60016	6050	150 000	150 000,00	100,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Żołnierzy Września z budową ronda"	600	60016	6050	50 000	50 000,00	100,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: " Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem"	600	60016	6050	20 000	20 000,00	100,00
22	Projekt przebudowy ul. Stawowej w Trzebnicy	600	60016	6050	14 514	14 514,00	100,00
23	Zakup wiaty przystankowej drewnianej w miejscowości Księginice	600	60016	6050	5 250	5 241,03	99,83
24	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Stawowej w Trzebnicy	600	60016	6050	200 000	0,00	0,00
25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jażwiny	600	60016	6050	175 000	175 000,00	100,00
26	Południowo - Zachodni Szlak Cysterski (parkingi)	630	63003	6050	276 201,00	262 306,41	94,97
		630	63003	6057	2 243 960,00	2 081 037,54	92,74
		630	63003	6059	868 620,00	799 291,23	92,02
27	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	630	63003	6630	185 063,00	185 063,00	100,00
28	Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy.	630	63003	6050	115 000,00	115 000,00	100,00
29	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego toalety publicznej na ul. Leśnej w Trzebnicy	630	63003	6050	10 000	10 000,00	100,00
30	Zagospodarowanie placu rekreacji rodzinnej dla terenów wiejskich: Księginice, Jaszyce, Kobylce	630	63003	6050	10 000	9 652,60	96,53
31	Wykup gruntów na potrzeby Gminy Trzebnica	700	70005	6060	95 000	88 125,73	92,76
32	System do głosowania	750	75022	6050	16 000	16 000,00	100,00
33	Foliowanie okien w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	750	75023	6050	9 292,00	7 423,10	79,89
34	Budowa remizy strażackiej w Marcinowie	754	75412	6050	15 000,00	13 695,77	91,31
35	Dostosowanie samochodu Straży Miejskiej do jej zadań	754	75416	6050	17 208,00	17 207,70	100,00
36	Opracowanie koncepcji dla zadania "Monitoring miasta Trzebnicy"	754	75495	6050	45 000	45 000,00	100,00
37	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 3	801	80101	6050	5 000	3 000,00	60,00
38	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego (Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II stopnia)	801	80101	6050	250 000,00	3 660,00	1,46
39	Dokumentacja techniczna dla projektu pn. Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej JST	801	80101	6050	200 000,00	200 000,00	100,00
40	Wykonanie zadasznia nad wejściem do kotłowni w Szkole Podstawowej w Boleszynie	801	80101	6050	13 500,00	12 977,37	96,13
41	Wyposażenie kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 3	801	80101	6060	29 840	28 468,24	95,40
42	Wykonanie instalacji domofonowej, barierkach ochronnych, modernizacja ogrodzenia, zasilania telekomunikacyjnego nowodobudowanej części Przedszkola nr 2 w Trzebnicy	801	80104	6050	44 000,00	19 886,64	45,20

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Częściowe położenie chodnika wokół Przedszkola Nr 1	801	80104	6050	56 800,00	56 800,00	100,00
44	Zakup busa przewożącego do 20 osób	801	80113	6060	40 000	0,00	0,00
45	Przystosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	6050	97 063	86 148,87	88,76
46	Budowa wodociągu Małuszyn Księgnice	900	90001	6050	650 000,00	632 561,50	97,32
47	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie	900	90001	6050	256 502,00	256 502,00	100,00
		900	90001	6057	595 029,00	595 028,79	100,00
		900	90001	6059	198 469,00	198 468,15	100,00
48	Budowa kontenerowej pompowni wody i odcinka sieci wodociągowej w Trzebnicy	900	90001	6050	205 500	205 038,88	99,78
49	Projekt kanalizacji na ul. Czereśniowej	900	90001	6050	28 000	28 000,00	100,00
50	Projekt przepompowni na ul. Spokojnej	900	90001	6050	7 320	7 320,00	100,00
51	Budowa kanalizacji w ul. Stawowej w Księginicach	900	90001	6050	50 000	50 000,00	100,00
52	Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica	900	90001	6060	4 000,00	2 026,00	50,65
53	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku	900	90001	6050	70 000	70 000,00	100,00
54	Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni wierconej) przy ul. Leśnej w Trzebnicy	900	90001	6050	11 000	11 000,00	100,00
55	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Raszowie	900	90015	6050	35 000,00	32 595,00	93,13
56	Modernizacja oświetlenia drogowego w Trzebnicy (ulice: Armii Krajowej, Obrońców Pokoju, Czereśniowa),	900	90015	6050	57 500	57 291,94	99,64
57	Projekt oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiej i drogi krajowej nr 5	900	90015	6050	10 500	10 500,00	100,00
58	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90095	6010	100 000	0,00	0,00
59	Dokumentacja projektowa opracowana dla Domu Kultury	921	92109	6050	180 000,00	180 000,00	100,00
60	Projekt posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie, Świątnikach i Koczurkach	921	92109	6050	37 000	37 000,00	100,00
61	Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim	921	92109	6050	30 750,00	30 750,00	100,00
62	wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy dla miejscowości Księgnice, Jaszycy oraz Kobylce"	921	92109	6050	50 000	50 000,00	100,00
63	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie"	921	92109	6050	25 000	25 000,00	100,00
64	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	926	92601	6010	1 200 000,00	1 100 000,00	91,67
65	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	921	92109	6050	50 000	50 000	100,00
66	Zakup fortepianu celem polepszenia warunków edukacji artystycznej dzieci i młodzieży	921	92109	6060	32 000	28 308	88,46
67	Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	926	92601	6050	5 485 000,00	5 478 566,32	99,88
		926	92601	6057	1 319 876,00	1 319 875,02	100,00
		926	92601	6059	1 980 638,00	1 980 637,68	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 I ETAP	926	92601	6050	2 360 000,00	2 354 288,67	99,76
69	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP-remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia	926	92601	6050	1 150 000,00	965 403,00	83,95
70	Wykonanie ujęcie wód podziemnych na terenie modernizowanego stadionu przy ul. Sportowej w Trzebnicy wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną	926	92601	6050	23 000,00	5 273,62	22,93
71	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu Wielkim	926	92601	6050	30 960,00	9 454,59	30,54
				6059	1 079 940,00	1 079 940,00	100,00
72	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Masłowie	926	92601	6050	3 705,00	3 702,20	99,92
73	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bolesćcinie	926	92601	6050	82 000	69 050,41	84,21
				6059	420 000	419 999,99	100,00
74	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	926	92601	6050	30 000	30 000,00	100,00
75	Poprawienie oświetlenia na Hali Sportowej ZAPO przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	926	92601	6050	10 086	10 086,00	100,00
76	Zakup traktorka-kosiarki do koszenia	926	92601	6060	6 447	6 447,00	100,00
77	Zakup i montaż wiaty biletowej na terenie stadionu sportowego w Trzebnicy	926	92601	6050	6 458	6 457,50	99,99
78	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Biedaszkowie Wielkim	926	92601	6050	5 600	0,00	0,00
79	Budowa 19 placów zabaw na terenach wiejskich	926	92605	6050	133 140,00	132 796,46	99,74
				6057	350 000,00	350 000,00	100,00
				6059	123 201,00	123 200,19	100,00
80	Budowa boiska do gry w piłkę plażową w Jaszycach	926	92605	6050	5 302,00	5 301,30	99,99
81	Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa i Rzepotowic	926	92605	6050	18 500,00	18 500,00	100,00
82	Zakup i montaż urządzenia linowego na plac zabaw do Parku Solidarności	926	92605	6050	57 400,00	57 384,03	99,97
Ogółem:					27 197 984,00	25 745 469,58	94,66

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Trzebnica w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje zbiorczo				5 716 664,05	5 633 140,56	98,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 763,05	458 934,49	98,53
	01095		Pozostała działalność	465 763,05	458 934,49	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 763,05	458 934,49	98,53
750			Administracja publiczna	177 598,00	177 582,43	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 457,00	130 457,00	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	130 457,00	130 457,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	47 141,00	47 125,43	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 141,00	47 125,43	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 503,00	31 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	3 718,00	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	3 718,00	3 718	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 785,00	27 785,00	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	27 785,00	27 785	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	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

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	1 000,00	1000	100,00
852			Pomoc społeczna	5 040 400,00	4 963 720,64	98,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 985 000,00	4 911 261,26	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 985 000,00	4 911 261,26	98,52
	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.	9 800,00	9 759,38	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9759,38	99,59
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	12 700,00	81,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	12 700,00	81,41
Wydatki na zadania zlecone				5 716 664,05	5 633 140,56	98,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 763,05	458 934,49	98,53
	01095		Pozostała działalność	465 763,05	458 934,49	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,40	782,59	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,32	118,88	94,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5154,09	5 152,09	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7683,29	940,61	12,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1915,10	1 915,50	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	450101,85	450 024,82	99,98
750			Administracja publiczna	177 598,00	177 582,43	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 457,00	130 457,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 469,00	101 469,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426,00	9 426,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 845,00	16 845,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00	2 717,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	47 141,00	47 125,43	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	20 706,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 117,00	19 117,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816	815,81	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	116,01	88,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 371,00	5 370,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 503,00	31 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	3 718,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,06	480,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,4	77,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,54	3 160,54	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 785,00	27 785,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 820,00	12 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,79	1 598,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,98	252,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,10	12 025,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,93	642,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,2	445,20	100,00
752			Obrona narodowa	400	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	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	5 040 400,00	4 963 720,64	98,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 985 000,00	4 911 261,26	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 550,00	4 695 599,79	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 710,00	117 710,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 226,00	7 226,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 236,00	84 447,47	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	2 878,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	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.	9 800,00	9 759,38	99,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 759,38	99,59
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	12 700,00	81,41
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	12 700,00	81,41

Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				Ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym: § 265				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy (Dz. 700, rozdz. 70001) w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70001	104 433,06	1 715 853,96	300 000,00	300 000,00	1 963 479,06 253 678,70	0,00	57 001,64	x
	(Dz. 900, rozdz. 90017) w tym wynagrodzenia z pochodnymi	90017	-95 051,25	2 490 573,04			2 317 143,44 781 774,82	0,00	-48 982,59	x
Ogółem			9 381,81	4 206 427,00	300 000,00	300 000,00	4 280 622,50	0,00	8 019,05	0

Wykonane dochody i wydatki rachunku utworzonego zgodnie z art.. 223 ufp - wydzielony rachunek dochodów

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	222 262,00	207 217,75	93,23%
	3. Wydatki ogółem	222 262,00	207 217,75	93,23%
	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	445 450,00	376 634,43	84,55%
	3. Wydatki ogółem	445 450,00	376 634,43	84,55%
	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	17 550,00	16 376,50	93,31%
	3. Wydatki ogółem	17 550,00	16 376,50	93,31%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
	Ogółem			
		Przychody	685 262,00	600 228,68
		Wydatki	685 262,00	600 228,68

Stopień zaawansowania programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust 3 w 2011 roku.

Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr V/24/11 z dnia 24 stycznia 2011 r.
- Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 17 marca 2011 r.
- Uchwała Nr VIII/69/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Nr X/79/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
- Uchwała Nr XI/100/11 z dnia 07 lipca 2011 r.
- Uchwała Nr XI/109/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
- Uchwała Nr XIV/112/11 z dnia 29 września 2011 r.
- Uchwała Nr XV/128/11 z dnia 31 października 2011 r.
- Uchwała Nr XIX/144/11 z dnia 06 grudnia 2011 r.
- Uchwała Nr XX/149/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2011 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 - 2015. Od roku 2016 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 2011

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	5	6	4
Przewidywane wykonanie 2010	68 464 655,00	80 541 758,00	19 025 903,00	6 948 800,00	-12 077 103,00
2011	58 504 921,00	55 845 844,00	1 616 826,00	4 275 903,00	2 659 077,00
2012	57 656 356,00	53 839 530,00	300 000,00	4 116 826,00	3 816 826,00
2013	57 547 326,00	54 547 326,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2014	59 321 998,00	56 321 998,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2015	54 640 311,00	51 640 311,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2016	57 034 267,00	54 034 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	57 034 267,00	54 034 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	57 034 267,00	53 534 267,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	57 034 267,00	53 534 267,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	57 034 267,00	55 034 267,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 29.12.2011

Rok	Dochody ogółem,	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	4	5	6
wykonanie 2010	68 226 983,00	77 232 909,11	19 548 028,21	6 948 800,00	-9 005 926,11
2011	72 678 085,05	77 218 868,05	13 956 165,00	9 415 382,00	-4 540 783,00
2012	59 407 067,00	56 501 739,00	300 000,00	3 205 328,00	2 905 328,00
2013	58 314 228,00	55 314 228,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2014	59 556 998,00	56 556 998,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2015	54 875 311,00	51 875 311,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2016	57 269 267,00	54 269 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	57 269 267,00	54 269 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	57 269 267,00	53 769 267,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	57 269 267,00	53 769 267,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	58 269 267,00	55 269 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	57 034 267,00	55 034 267,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	57 034 267,00	55 034 267,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody roku 2011 ogółem wzrosły o kwotę 14.173.164,05 zł, natomiast wydatki ogółem wzrosły o 21.373.024,05 zł.

Przychody i Rozchody

Zaktualizowano wysokość pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją Skarszynie” do wartości faktycznego zadłużenia zrealizowanego w 2010 roku, a w roku 2011 do wartości uzyskanej w przetargu dla II etapu realizacji tego zadania.. Zmiany te mają wpływ na rozchody wykazane w WPF w latach następnych.

W Pierwszym półroczu dokonano wykupu 2 serii obligacji o łącznej wartości 1.000.000 zł. Działania te były realizowane zgodnie z umową wykupu obligacji.

Wielkość przychodów w 2011 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/79/11 z dnia 22 czerwca 2011 wzrosła o 5.000.000 zł. Decyzją Rady Miejskiej uchwalony został deficyt i emisja obligacji. Obligacje te mają sfinansować zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Gminę Trzebnica.

Z uwagi na powyższe wydłużony został okres spłaty długu do 2022 roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/112/11 z dnia 29 września 2011 roku zaktualizowano wielkość przychodów o planowaną emisję obligacji w kwocie 5.250.000 zł na wykup obligacji z lat wcześniejszych była spowodowana chęcią zmniejszenia obciążenia odsetkami,. Emisja ta z powodu usztywnienia stanowiska banku PKOBP nie powiodła się.

Zaprojektowano spłatę papierów wartościowych z okresu od 2014-2016 w kwocie 5.250.000.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2011

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem			34 426 224,00	1 140 564,00	9 063 762,00	8 788 364,00	10 122 708,00	2 522 276,00
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)			12 990 876,00	1 140 564,00	9 063 762,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica -	2011	2012	571 788,00	210 000,00	361 788,00	0,00	0,00	0,00
Południowo-zachodni Szlak Cysterski	2010	2012	5 185 508,00	230 000,00	4 217 394,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulicy Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	2010	2012	3 533 580,00	430 564,00	1 084 580,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego	2010	2012	3 100 000,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2012	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			21 435 348,00	0,00	0,00	8 788 364,00	10 122 708,00	2 522 276,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2013	2014	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2013	220 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	1 021 812,00	0,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2013	2014	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Ujeźdźcu Małym	2013	2014	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	1 100 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	20 000,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2013	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	2013	2014	5 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2013	2015	6 022 276,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 522 276,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boleszynie	2013	2014	971 260,00	0,00	0,00	485 630,00	485 630,00	0,00
Budowy dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2013	2014	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 29.12.2011 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	2015
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem			41 594 834,00	8 164 860,00	10 631 626,00	8 926 266,00	10 023 525,00	2 576 759,00
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)			17 795 461,00	6 614 860,00	9 425 974,00	484 830,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica -	2011	2012	750 000,00	210 000,00	540 000,00			
Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2012	1 415 000,00	592 841,00	822 159,00			
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	741 045,00	30 000,00	711 045,00			
Podniesienie standardu gospodarki odpadami w Gminie Trzebnica	2012	2013	1 396 000,00		1 346 000,00	50 000,00		
Południowo-zachodni Szlak Cysterski	2010	2011	3 630 055,00	3 573 844,00				
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2011	2013	3 500 000,00	58 400,00	3 006 770,00	434 830,00		
Rewitalizacja ulicy Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	2010	2011	3 083 361,00	1 899 775,00				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego	2010	2012	3 280 000,00	250 000,00	3 000 000,00			
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			23 799 373,00	1 550 000,00	1 205 652,00	8 441 436,00	10 023 525,00	2 576 759,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boleszynie	2011	2012	0,00	0,00	0,00			
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	0,00	0,00	0,00			
Budowa drogi w Głuchowie Górnym	2012	2013	2 080 571,00		1 040 285,00	1 040 285,00		
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2013	2014	700 000,00			350 000,00	350 000,00	
Budowa dróg gminnych w Ujeźdźcu Małym	2013	2014	400 000,00			200 000,00	200 000,00	
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	1 100 000,00			1 080 000,00	20 000,00	

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	2015
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2013							
Budowy dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2014	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2013	220 000,00	0,00	0,00	218 000,00		
Likwidacja obszarów Wykluczenia Informacyjnego i Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2012	2015	249 714,00		10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2013	2015	6 022 276,00			1 000 000,00	2 500 000,00	2 522 276,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP - remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia	2011	2012	1 305 000,00	1 150 000,00	155 000,00			
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	2013	2014	6 300 000,00			2 500 000,00	3 800 000,00	
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	1 021 812,00			454 734,00	567 078,00	

Działania podjęte w 2011 roku dotyczące przedsięwzięć, wyglądają następująco:

a) Zmieniły się łączne nakłady finansowe we wszystkich przedsięwzięcia 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 2011 – 2012.

W ramach przedsięwzięć powstały nowe programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,:

- Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki
- Podniesienie standardu gospodarki odpadami w Gminie Trzebnica.

b) W ramach przedsięwzięć powstały nowe programy, projekty lub zadania pozostałe tj:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boleszynie”,
- „Budowy dróg gminnych w Biedaszkowie Małym”,
- „Likwidacja obszarów Wykluczenia Informacyjnego i Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”,
- „Budowa drogi w Głuchowie Górnym”,
- „Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO – 2012 II ETAP – remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia”

Wartość określonych limitów zmieniła się w latach 2011 – 2014.

Realizacja przedsięwzięć w 2011 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. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remonty:
 - Biedaszków Wlk. - wykonanie sanitariatów, ogrodzenie wokół świetlicy i budowa szamba.
 - Biedaszków Mały – remont dachu i głównej sali świetlicowej,
2. Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w gminie Trzebnica. W roku 2011 wykonano 8 placów zabaw. Zostały one zrealizowane i dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Place zabaw wykonano w miejscowościach Będkowo, Blizocin, Jażwiny, Koniowo, Masłów, Skoroszów, Ujeździec Wielki, Ujeździec Mały. Prace polegały na porządkowaniu terenu, montażu urządzeń zabawowych, wykonaniu ogrodzeń.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku jest objęta wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z budową 8 placów zabaw w Gminie Trzebnica. Realizacja całego zadania została zgodnie z umową o dofinansowanie zaplanowana na 2 lata. W pierwszej kolejności wykonano place zabaw, natomiast w 2012 r. zaplanowano budowę boiska w Kuźniczysku. Kwota 30 000 zł. została przeniesiona do wydatków niewygasających. Prace będą polegały na wykonaniu: robót ziemnych i przygotowawczych, konstrukcji boiska wielofunkcyjnego, nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, ogrodzeniu boiska, odwodnieniu, wyposażeniu boiska oraz wykonaniu zieleni.
4. Południowo- zachodni Szlak Cysterski jest to Projekt partnerski, którego liderem jest Województwo Dolnośląskie. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Celem projektu była budowa, remont, adaptacja i przebudowa 5 parkingów, punktu informacji turystycznej oraz sanitariatu. W ramach projektu są realizowane zadania sieciowe związane m. in. z promocją projektu, oznakowaniem, montażem infokiosków. Zadania z tego zakresu będą również realizowane w 2012 r.
W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:
 - parking przy ul. Klasztornej (31 stanowisk)
 - parking przy ul. Pobożnego (14 stanowisk)
 - parking przy ul. Brodatego wraz z sanitariatem (79 stanowiska dla samochodów osobowych, 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych oraz 5 stanowisk dla autobusów),
 - parking przy pl. Piłsudskiego (87 stanowisk dla samochodów osobowych, 2 dla busów, 2 dla niepełnosprawnych),
 - parking przy ul. Jana Pawła II (miejsca nie wydzielone),
 - 2 zatoki autobusowe przy ul. Ks. Dz. Bochenka.
5. Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Wykonano rewitalizację ul. Leśnej i Korczaka- wykonanie robót drogowych (ciągów pieszo- jezdnych, jezdni asfaltowej, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów), remont nabrzeża stawu i muru kamiennego przy przystani kajakowej, remont schodów terenowych, wykonanie domków dla łabędzi i sceny terenowej, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, montaż nowych opraw oświetleniowych.

Rewitalizacja ul. Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy. Wykonano rewitalizację ul Leśnej i Korczaka polegającą na:

- remontu nabrzeża stawu i muru kamiennego przy przystani kajakowej,
- remontu schodów terenowych,
- wykonaniu domków dla łabędzi i sceny terenowej,
- wykonaniu robót drogowych (ciąg pieszo-jezdny, jezdnia asfaltowa, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi),
- wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej,
- usunięciu namułu z dna stawu,
- montażu nowych opraw oświetleniowych.

6. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zabezpieczono budynek przyszłej szkoły przed dostępem osób trzecich.

7. Podniesienie standardu gospodarki odpadami w Gminie Trzebnica

Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji odgazowującej na składowisku odpadów w Marcinkowie oraz zakup kompaktora. Realizacja zadania została przewidziana na dwa lata.

8. Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W roku 2011 wykonano niezbędną dokumentację techniczną, na lata 2012-2013 zaplanowano prace budowlane.

W ramach projektu zostaną zrealizowane m. in. następujące zadania: wymianie nawierzchni, budowie chodników, wydzieleniu miejsc postojowych w zatokach parkingowych, przebudowie oświetlenia, przebudowie sieci wodociągowej, utworzeniu deptaka, zmiany organizacji ruchu, instalacja ławek, instalacja pojemników na śmieci.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku. Uzyskano środki zewnętrzne na finansowanie zadania –zadanie przeniesiono do pkt a.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Boleszynie. Zadanie zostało przeniesione do zadań jednorocznych.
Wykonano boisko wielofunkcyjne z poliuretanu.

3. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę budowy drogi przewidzianej do wykonania w 2011 roku. Wyłoniono wykonawcę, przystąpiono do prac.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

4. Budowa dróg gminnych w Ujeźdźcu Małym

Zadanie obejmuje wykonanie: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy, krawężników i nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej.

Obecnie zadanie zostało przeniesione do inwestycji na 2012r. jako zadanie jednoroczne. Nastąpiło to w wyniku możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”

5. Zadaniu „Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” zmieniono nazwę na „Likwidacja Obszarów Wykluczenia Informacyjnego i Budowa Dolnośląskiej Sieci szkieletowej”
W ramach budowy dolnośląskiej sieci szkieletowej na terenie Gminy Trzebnica przewidziano zaprojektowanie i wybudowanie światłowodowych węzłów dostępu do sieci, w postaci „Pasywnych Punktów Styku”. W węzłach tych możliwe będzie dołączenie sieci dystrybucyjnych i dostępowych operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie Gminy.
Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Województwo Dolnośląskie. Projekt realizowany w ramach RPO WD Priorytet 2, działanie 2.1 „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego” będzie trwał do 30.06.2015 r.
6. Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim.
Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie obejmuje wykonanie m.in.: sieci kanalizacji zewnętrznej, sieci przykanalików do budynków i szamb, wodociągu do zasilania oczyszczalni, oczyszczalni ścieków, dróg na terenie oczyszczalni oraz zasilania elektrycznego.
7. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP. Przygotowano materiały przetargowe na: remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia.
Wykonano remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia.