

Zarządzenie Nr 0151-0036-2011
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 29 marca 2010 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Trzebnica za 2010 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. 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 2010 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



sprawozdanie z wykonania budżetu

gminy Trzebnica

za 2010 rok

I.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXXIII/235/08 z dnia 29 grudnia 2009 roku ustaliła budżet na 2010 rok w wysokości:

- **dochody: 55 726 035 zł,**
- **wydatki: 66 027 235 zł.**

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXXIV/354/10 z dnia 02 lutego 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 896 000 zł,
 2. Zarządzeniem Nr 0151/34/10 z dnia 26 lutego 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 204 132 zł,
 3. Uchwałą Nr XXXV/371/10 z dnia 22 marca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 066 683 zł;
 4. Zarządzeniem Nr 0151/55/10 z dnia 31 marca 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 44 460 zł,
 5. Zarządzeniem Nr 0151/63/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8 700 zł,
 6. Uchwałą Nr XXXVI/375/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 672 339 zł,
 7. Zarządzeniem Nr 0151/73/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 80 333 zł,
 8. Uchwałą Nr XXXVII/385/10 z dnia 14 maja 2010 r. zwiększono dochody o kwotę 1 006 381 zł, zwiększono wydatki o kwotę 2 782 284 zł - zwiększeniu uległ deficyt do kwoty 12 077 103 zł;
 9. Zarządzeniem Nr 0151/78/10 z dnia 17 maja 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19 703 zł,
 10. Zarządzeniem Nr 0151/85/10 z dnia 31 maja 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 000 zł,
 11. Zarządzeniem Nr 0151/99/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30 466 zł,
 12. Zarządzeniem Nr 0151/108/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 41 967 zł,
 13. Uchwałą Nr XXXIX/388/10 z dnia 6 lipca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 031 700 zł,
 14. Zarządzeniem Nr 0151/116/10 z dnia 15 lipca 2010 r. zwiększono wydatki na kwotę 25 504 zł,
 15. Zarządzeniem Nr 0151/117/10 z dnia 16 lipca 2010 r. zwiększono dochody na kwotę 25 504 zł,
 16. Zarządzeniem Nr 0151/126/10 z dnia 15 lipca 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 3 929 zł,
 17. Uchwałą Nr XL/404//10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 029 047 zł,
 18. Zarządzeniem Nr 0151/135/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 48 963 zł,
 19. Zarządzeniem Nr 0151/147/10 z dnia 30 września 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 803 zł,
 20. Zarządzeniem Nr 0151/149/10 z dnia 30 września 2010 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 0,03 zł,
 21. Uchwałą Nr XLII/424//10 z dnia 26 października 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 53 706 zł,
 22. Zarządzeniem Nr 0151/169/10 z dnia 29 października 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 127 229 zł,
 23. Uchwałą Nr XLII/438//10 z dnia 10 listopada 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 208 553 zł,
 24. Zarządzeniem Nr 0151/188/10 z dnia 30 listopada 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 109 065 zł,
 25. Zarządzeniem Nr 0151/195/10 z dnia 30 listopada 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 68 740 zł,
 26. Zarządzeniem Nr 0151/197/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 60 000 zł,
 27. Zarządzeniem Nr 0151/200/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 75 153 zł,
 28. Uchwałą Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 203 174 zł,
 29. Zarządzeniem Nr 0151/204/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 112 133 zł,
 30. Zarządzeniem Nr 0151/205/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 11933,31 zł,
- Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 31 grudnia 2010 rok wyniósł:

- **dochody: 69 052 676 zł**
- **wydatki: 81 129 779 zł**

Planowany deficyt wynosi 12 077 103 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 69 052 676 zł wykonano w 98,80 %, tj. w kwocie 68 226 983,00 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 81 129 779 zł zrealizowano w 95,20 %, tj. w kwocie 77 232 909,11 zł.

Zaplanowane w kwocie 36 362 256,00zł wydatki inwestycyjne zrealizowano w 94,32 % tj. w kwocie 34 334 768,85 zł.

W wyniku takiej realizacji w 2010 r. dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 9 005 926.11 zł.

W 2010 roku dokonano spłat kredytów i wykupu obligacji na łączną kwotę 6 948 800 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek – 198 800 zł,
- wykup obligacji – 6 750 000 zł.

Na koniec 2010 roku zobowiązania gminy wynosiły 30 664 544,81 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 29 000 000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 664 544,81 zł,

W 2010 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

II.

Realizacja dochodów:

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Plan 31.12.2010 | Wykonanie 31.12.2010 | % (5:4) |
|------------|------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 424 353,00 | 424 315,46 | 99,99 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74,00 | 74,40 | 100,54 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 423 059,00 | 423 021,06 | 99,99 |
| | 6680 | wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 507 200,00 | 1 524 115,88 | 101,12 |
| | 0580 | Grzywny I inne kary pieniężne od osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych | 1 637,00 | 1 636,75 | 99,98 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 725,00 | 29 632,64 | 130,40 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 43,00 | 52,50 | 122,09 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 284,00 | 3 283,85 | 100,00 |
| | 2990 | wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 33 995,00 | 33 994,21 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje rozwojowe | 631 719,00 | 631 718,93 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 607 127,00 | 607 127,00 | 100,00 |
| | 6620 | dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 0,00 | 10 000,00 | - |
| | 6680 | wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 206 670,00 | 206 670,00 | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 56 278,00 | 56 278,77 | 100,00 |
| | 0580 | Grzywny I inne kary pieniężne od osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych | 9 711,00 | 9 711,20 | 100,00 |
| | 6680 | wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 | 46 567,00 | 46 567,57 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 197 464,00 | 10 002 472,13 | 122,02 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 120 000,00 | 115 666,53 | 96,39 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 332 398,00 | 333 766,57 | 100,41 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 31 836,00 | 31 836,60 | 100,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 706 246,00 | 9 514 106,16 | 123,46 |
| | 0910 | Odsetki o nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat | 5 984,00 | 6 066,27 | 101,37 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 030,00 | 103,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 1 647,00 | 1 647,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 647,00 | 1 647,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 276 588,00 | 274 946,23 | 99,41 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 078,00 | 250,00 | 23,19 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 243,00 | 3 243,50 | 100,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 682,00 | 13 854,59 | 94,36 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 159 650,00 | 159 650,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 100,00 | 113,15 | 113,15 |
| | 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 | 96 186,00 | 96 185,73 | 100,00 |
| | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 649,00 | 1 649,26 | 100,02 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 211,00 | 74 127,00 | 76,25 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 97 211,00 | 74 127,00 | 76,25 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 471 426,00 | 473 827,16 | 100,51 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych | 4 550,00 | 6 950,00 | 152,75 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 42,00 | 42,24 | 100,57 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 120,00 | 4 120,67 | 100,02 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 6680 | wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 461 714,00 | 461 714,25 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 21 276 230,00 | 21 808 194,23 | 102,50 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 545 953,00 | 12 280 494,00 | 97,88 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 232 338,00 | 373 548,89 | 160,78 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 546 430,00 | 5 174 202,82 | 113,81 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 091 430,00 | 1 107 966,15 | 101,52 |
| | 0330 | Podatek leśny | 45 201,00 | 50 395,98 | 111,49 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 454 019,00 | 465 455,79 | 102,52 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 34 323,00 | 39 596,68 | 115,36 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 59 335,00 | 82 351,30 | 138,79 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 3 333,00 | 3 330,00 | 99,91 |
| | 0410 | Oplata skarbowa | 838 546,00 | 740 807,92 | 88,34 |
| | 0430 | Oplata targowa | 193 710,00 | 201 652,00 | 104,10 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 440 500,00 | 426 997,02 | 96,93 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 716 600,00 | 781 813,49 | 109,10 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 907,00 | 25 248,04 | 105,61 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 50 532,00 | 54 259,17 | 107,38 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3,00 | 4,58 | 152,67 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 70,40 | 100,57 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 078 344,00 | 14 113 091,72 | 100,25 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 335 124,00 | 369 871,72 | 110,37 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 743 220,00 | 13 743 220,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 572 114,00 | 3 637 080,28 | 101,82 |
| | 580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 022 418,00 | 2 140 481,52 | 105,84 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 40 692,00 | 45 996,76 | 113,04 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 517 622,00 | 602 295,50 | 116,36 |
| | 0870 | wpływ ze sprzedaży składników | 0,00 | 30,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 337,49 | 53,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 889,48 | - |
| | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 310 860,00 | 278 745,23 | 89,67 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 54 857,00 | 23 712,91 | 43,23 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 092,00 | 12 092,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 86 183,00 | 113 114,76 | 131,25 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 109 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6680 | wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 415 384,00 | 415 384,63 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 549 672,00 | 5 531 846,57 | 99,68 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 7 262,39 | 90,78 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8 105,94 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 390,78 | 113,03 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 29 956,00 | 34 861,31 | 116,38 |
| | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 103 303,00 | 102 796,94 | 99,51 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 5 469,00 | 5 442,19 | 99,51 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 4 746 444,00 | 4 718 769,47 | 99,42 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 653 500,00 | 651 217,55 | 99,65 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 947,00 | 64 425,40 | 96,23 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 66 947,00 | 64 425,40 | 96,23 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 919 618,00 | 2 600 496,56 | 89,07 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 8 871,00 | 23 496,38 | 264,87 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 6 197,00 | 6 196,64 | 99,99 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 460 690,00 | 461 845,91 | 100,25 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 788 045,00 | 886 653,80 | 112,51 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108 430,00 | 108 430,23 | 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 | 433 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 113 774,00 | 1 113 773,60 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 366 836,00 | 370 046,00 | 15,63 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 0,00 | 260,00 | - |
| 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 269 536,00 | 269 536,00 | 100,00 |
| 2710 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 29 250,00 | - |
| 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 | 2 026 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 8 190 748,00 | 7 270 072,61 | 88,76 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 351,00 | 6 529,50 | 102,81 |
| 0830 | Wpływy z usług | 14 818,00 | 18 008,00 | 121,53 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 2910 | wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 433,37 | - |
| 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 | 6 157 624,00 | 5 233 144,23 | 84,99 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 100,00 |
| 6680 | wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 139 075,00 | 139 077,09 | 100,00 |
| OGÓLEM: | | 69 052 676,00 | 68 226 983,00 | 98,80 |

Realizacja dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

| | Wyszczególnienie | § | Plan 31.12.2010 | Wykonanie 31.12.2010 | % (5:4) |
|----------|--|------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody z podatków i opłat | | 7 982 927,00 | 8 647 572,13 | 108,33 |
| | podatek od nieruchomości | 0310 | 4 546 430,00 | 5 174 202,82 | 113,81 |
| | podatek rolny | 0320 | 1 091 430,00 | 1 107 966,15 | 101,52 |
| | podatek leśny | 0330 | 45 201,00 | 50 395,98 | 111,49 |
| | podatek od środków transportowych | 0340 | 454 019,00 | 465 455,79 | 102,52 |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 34 323,00 | 39 596,68 | 115,36 |
| | podatek od spadków i darowizn | 0360 | 59 335,00 | 82 351,30 | 138,79 |
| | podatek od posiadania psów | 0370 | 3 333,00 | 3 330,00 | 99,91 |
| | opłata skarbowa | 0410 | 838 546,00 | 740 807,92 | 88,34 |
| | opłata targowa | 0430 | 193 710,00 | 201 652,00 | 104,10 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 716 600,00 | 781 813,49 | 109,10 |
| 2 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | | 12 778 291,00 | 12 654 042,89 | 99,03 |
| | z tego: | | | | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 12 545 953,00 | 12 280 494,00 | 97,88 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 232 338,00 | 373 548,89 | 160,78 |
| 3 | Dochody z majątku gminy | | 22 127 250,00 | 20 451 347,29 | 92,43 |
| | z tego: | | | | |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności | 0760 | 31 836,00 | 31 836,60 | 0,00 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 7 706 246,00 | 9 514 106,16 | 123,46 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 142,00 | 172,24 | 121,30 |
| | Dotacje rozwojowe | 6207 | 9 345 340,00 | 5 961 048,89 | 63,79 |
| | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych | 6260 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 716 633,00 | 607 127,00 | 84,72 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 6620 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 2 457 053,00 | 2 457 056,40 | 0,00 |
| 4 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 440 500,00 | 426 997,02 | 96,93 |
| 5 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 13 743 220,00 | 13 743 220,00 | 100,00 |
| 6 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 6 159 903,00 | 6 104 302,48 | 99,10 |
| | z tego: | | | | |
| | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 2010 | 5 427 364,00 | 5 376 567,53 | 99,06 |
| | na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 732 539,00 | 727 734,95 | 99,34 |
| 7 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 2310 | 86 183,00 | 113 114,76 | 0,00 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 2360 | 100,00 | 113,15 | 113,15 |
| 9 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 741 866,00 | 680 233,27 | 91,69 |
| | z tego : | | | | |
| | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2007 | 681 540,00 | 651 078,17 | 95,53 |
| | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2009 | 60 326,00 | 29 155,10 | 48,33 |
| 10 | Pozostałe dochody | | 4 992 436,00 | 5 406 040,01 | 108,28 |
| | z tego: | | | | |
| | wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 8 871,00 | 23 496,38 | 0,00 |
| | wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 120 000,00 | 115 666,53 | 96,39 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych | 0570 | 4 550,00 | 6 950,00 | 152,75 |
| | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 2 042 843,00 | 2 161 166,11 | 105,79 |
| | wpływy z różnych opłat | 0690 | 508 400,00 | 516 976,59 | 101,69 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 1 167 486,00 | 1 272 946,63 | 109,03 |
| | wpływy z usług | 0830 | 540 440,00 | 627 565,89 | 116,12 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 56 516,00 | 60 325,44 | 106,74 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 340 913,00 | 382 557,38 | 112,22 |
| | wpływy z różnych tytułów | 0970 | 138 466,00 | 139 791,40 | 100,96 |
| | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0980 | 29 956,00 | 34 920,08 | 116,57 |
| | wpływ środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem budżetu | 2710 | 0,00 | 29 250,00 | 0,00 |
| | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 0,00 | 433,37 | 0,00 |
| | wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2990 | 33 995,00 | 33 994,21 | 100,00 |
| | Ogółem | | 69 052 676,00 | 68 226 983,00 | 98,80 |

Dochody zrealizowano w 98,80%. co oznacza, że do budżetu wpłynęło 825 773 zł mniej niż zaplanowano.

Wpływ na ten stan rzeczy miał:

- niższy niż zaplanowany wpływ środków do budżetu z tytułu dotacji rozwojowej na zadania „Rewitalizacja płyty rynku” oraz „Rewitalizacja parku Solidarności”
- niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (o 265 459 zł).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9 514 106,16 zł - uzyskano ze sprzedaży:

- 28 lokali mieszkalnych w trzebnicy
- 21 działek niezabudowanych w Trzebnicy o łącznej powierzchni 8,2938 ha,
- 2 lokali użytkowych.

Skutki obniżenia w 2010 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 1 180 514,78 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości: 908 985,74 zł,
- w podatku rolnym 3 315,31 zł
- w podatku od środków transportowych: 248 213,73 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 147 992,24 zł i dotyczy to podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 11 698,08 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości: 42 060,01 zł – na podstawie 15 decyzji,
- podatek rolny: 2 219,60 zł – na podstawie 5 decyzji ,

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w 2010 roku na podstawie 5 decyzji, wyniosły 77 046 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 3 571 610,24 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1 264 297,63 zł,
- podatku rolnego: 193 326,28 zł,
- podatku leśnego: 701,48 zł,
- podatku od środków transportowych: 431 862,01 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 65 389,08 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 694,00 zł,
- wpływy z opłat od posiadania psów: 32 376,24 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 12 342,34 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 2 179,68 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 124 345,56 zł,
- wpływów z różnych opłat: 1 571,23 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: 107 765,24 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 20 211,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 302,41 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego: 170 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 4 579,72 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 144,94 zł,
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1 314 134,95 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: 330,99 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 10 podmiotów w łącznej kwocie 461 379,84 zł. – w tym 1 podmiot w upadłości, pozostałe nie istnieją,
- zaległość od 6 osób fizycznych w łącznej kwocie 585 112,35 zł.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

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

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 565 osób,
- podatku rolnego – 327 osób,
- podatku leśnego – 4 osoby,
- podatku od środków transportu – 159 osób,

- opłaty za posiadanie psa – 124 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 208 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 1 992 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne - 30 szt.,
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 1 067 szt.,
- podatku rolnego - osoby prawne - 6 szt.,
- podatku leśnego - osoby fizyczne - 1 szt.
- podatku od środków transportu – 324 szt.,
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 17 szt.
- za dzierżawę – 74 szt.,

Razem wysłano 3 511 sztuk upomnień.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 154 szt.,
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 10 szt.,
- podatek od środków transportowych – 142 szt..

Rozliczenie środków otrzymanych z budżetu państwa

| Wyszczególnienie | Plan 31.12.2010 | Wykonanie | % (3:2) |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 5 427 364,00 | 5 376 567,53 | 99,06 |
| z tego: | | | |
| zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotów, | 423 059,00 | 423 021,06 | 99,99 |
| urzędy wojewódzkie, | 130 343,00 | 130 343,00 | 100,00 |
| prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, | 3 683,00 | 3 683,00 | 100,00 |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 38 083,00 | 38 078,00 | 99,99 |
| obrona cywilna, | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, | 4 640 000,00 | 4 613 524,47 | 99,43 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, | 5 300,00 | 5 101,21 | 96,25 |
| spis powszechny | 29 307,00 | 29 307,00 | 100,00 |
| wybory do rady gminy, rady powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. | 55 445,00 | 32 366,00 | 58,37 |
| Pozostała działalność z tytułu Pomocy społecznej | 101 144,00 | 100 143,79 | 99,01 |
| 2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | 732 539,00 | 727 734,95 | 99,34 |
| z tego: | | | |
| Radosna szkoła - Szkoła Podstawowa nr 2 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| komisja egzaminacyjna | 92,00 | 92,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, | 14 700,00 | 14 623,40 | 99,48 |
| zasiłki i pomoc w naturze, | 72 000,00 | 71 984,83 | 99,98 |
| zasiłki stałe | 166 000,00 | 165 980,82 | 99,99 |
| ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie ośrodka | 378 800,00 | 376 628,50 | 99,43 |
| wyprawka szkolna | 28 460,00 | 25 938,40 | 91,14 |
| pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. | 38 487,00 | 38 487,00 | 100,00 |
| Pozostała działalność z tytułu Pomocy społecznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 3. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin | 9 345 340,00 | 5 961 048,89 | 63,79 |
| z tego: | | | |
| Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy | 631 719,00 | 631 718,93 | 100,00 |
| Wdrożenie elektrycznego systemu obiegu spraw i dokumentów oraz wykonanie sieci teleinformatycznej, których celem będzie wprowadzenie e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy | 96 186,00 | 96 185,73 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowskowo-parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury | 433 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja Rynku w Trzebnicy wraz z instalacją systemu monitoringu | 2 026 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy | 6 070 000,00 | 5 145 520,23 | 84,77 |
| budowa boiska sportowego w Masłowie | 87 624,00 | 87 624,00 | 100,00 |
| OGÓLEM: | 15 505 243,00 | 12 065 351,37 | 77,81 |

III.
Realizacja wydatków

| Dział | Rozdział | Źródło wydatków | Plan 31.12.2010 | Wykonanie 31.12.2010 | Procent wykonania planu |
|------------|----------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 644 234,00 | 632 819,48 | 98,23 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | 01009 | Spółki wodne | 113 643,00 | 113 643,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 113 643,00 | 113 643,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 113 643,00 | 113 643,00 | 100,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 153,00 | 77,80 | 50,85 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 153,00 | 77,80 | 50,85 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 153,00 | 77,80 | 50,85 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 22 729,00 | 22 445,62 | 98,75 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 22 729,00 | 22 445,62 | 98,75 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 729,00 | 22 445,62 | 98,75 |
| | 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 44 000,00 | 37 632,00 | 85,53 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 14 000,00 | 8 352,00 | 59,66 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 9 000,00 | 8 352,00 | 92,80 |
| | | wydatki majątkowe | 30 000,00 | 29 280,00 | 97,60 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 29 280,00 | 97,60 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 427 709,00 | 423 021,06 | 98,90 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 427 709,00 | 423 021,06 | 98,90 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 421 601,00 | 416 933,07 | 98,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wynagrodzenia i pochodne | 6 108,00 | 6 087,99 | 99,67 |
| 500 | | Handel | 32 200,00 | 22 820,98 | 70,87 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 32 200,00 | 22 820,98 | 70,87 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 32 200,00 | 22 820,98 | 70,87 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 200,00 | 22 820,98 | 70,87 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 129 330,00 | 5 918 755,97 | 83,02 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 151 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 144 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 144 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki majątkowe | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 227 578,00 | 5 918 755,97 | 95,04 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 414 699,00 | 1 317 402,46 | 93,12 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 388 349,00 | 1 310 091,27 | 94,36 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 26 350,00 | 7 311,19 | 27,75 |
| | | wydatki majątkowe | 4 812 879,00 | 4 601 353,51 | 95,61 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 812 879,00 | 4 601 353,51 | 95,61 |
| | | z tego: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt.2 i3 | 1 488 605,00 | 1 457 694,14 | 97,92 |
| 630 | | Turystyka | 1 324 063,00 | 1 173 553,38 | 88,63 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 324 063,00 | 1 173 553,38 | 88,63 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 60 921,00 | 60 522,00 | 99,35 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 921,00 | 60 522,00 | 99,35 |
| | | wydatki majątkowe | 1 263 142,00 | 1 113 031,38 | 88,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 263 142,00 | 1 113 031,38 | 88,12 |
| | | z tego: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt.2 i3 | 1 164 982,00 | 1 032 421,80 | 88,62 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 732 354,00 | 700 979,43 | 95,72 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 432 354,00 | 400 979,43 | 92,74 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 285 814,00 | 257 941,43 | 90,25 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 285 814,00 | 257 941,43 | 90,25 |
| | | wydatki majątkowe | 146 540,00 | 143 038,00 | 97,61 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 146 540,00 | 143 038,00 | 97,61 |
| 710 | | Działalność usługowa | 336 786,00 | 236 107,60 | 70,11 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 296 876,00 | 214 504,24 | 72,25 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 296 876,00 | 214 504,24 | 72,25 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286 476,00 | 205 203,24 | 71,63 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 6 600,00 | 6 501,00 | 98,50 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | 2 800,00 | 73,68 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 39 910,00 | 21 603,36 | 54,13 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 39 910,00 | 21 603,36 | 54,13 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 910,00 | 21 603,36 | 54,13 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 142 129,01 | 6 609 646,59 | 92,54 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 448 516,00 | 418 756,75 | 93,36 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 448 516,00 | 418 756,75 | 93,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 912,00 | 14 929,07 | 88,28 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 431 604,00 | 403 827,68 | 93,56 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 673,00 | 267 941,36 | 89,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 298 673,00 | 267 941,36 | 89,71 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 016,00 | 16 813,10 | 84,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 278 657,00 | 251 128,26 | 90,12 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 984 971,01 | 5 517 585,84 | 92,19 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 5 984 971,01 | 5 517 585,84 | 92,19 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 408 945,01 | 1 376 439,41 | 97,69 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4 571 976,00 | 4 137 420,78 | 90,50 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 050,00 | 3 725,65 | 91,99 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 29 307,00 | 29 307,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 29 307,00 | 29 307,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 799,60 | 99,95 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4 274,00 | 4 274,66 | 100,02 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 233,00 | 24 232,74 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 278 609,00 | 274 451,00 | 98,51 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 278 609,00 | 274 451,00 | 98,51 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 271 660,00 | 267 502,26 | 98,47 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 6 949,00 | 6 948,74 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 102 053,00 | 101 604,64 | 99,56 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 102 053,00 | 101 604,64 | 99,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 290,00 | 842,40 | 65,30 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 763,00 | 100 762,24 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 742,99 | 80 658,99 | 77,75 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 683,00 | 3 683,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 3 683,00 | 3 683,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 3 683,00 | 3 683,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 127,00 | 42 122,00 | 99,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 42 127,00 | 42 122,00 | 99,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 362,31 | 7 362,31 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 16 384,69 | 16 384,69 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 380,00 | 18 375,00 | 99,97 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57 932,99 | 34 853,99 | 60,16 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 57 932,99 | 34 853,99 | 60,16 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 774,27 | 8 137,26 | 63,70 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 15 038,72 | 13 141,73 | 87,39 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 120,00 | 13 575,00 | 45,07 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 012 859,00 | 794 066,32 | 78,40 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 201 500,00 | 1 499,97 | 0,74 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 499,97 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 1 499,97 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 597 262,00 | 583 574,69 | 97,71 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 114 162,00 | 105 474,67 | 92,39 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 049,00 | 51 623,42 | 85,97 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 24 375,00 | 24 113,75 | 98,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 738,00 | 29 737,50 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 483 100,00 | 478 100,02 | 98,97 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 483 100,00 | 478 100,02 | 98,97 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 31 992,00 | 30 900,94 | 96,59 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 7 492,00 | 6 622,94 | 88,40 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 492,00 | 6 622,94 | 88,40 |
| | | wydatki majątkowe | 24 500,00 | 24 278,00 | 99,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 500,00 | 24 278,00 | 99,09 |
| | 75416 | Straż Miejska | 162 605,00 | 158 590,72 | 97,53 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 33 605,00 | 33 590,72 | 99,96 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 695,00 | 13 690,34 | 99,97 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 910,00 | 19 900,38 | 99,95 |
| | | wydatki majątkowe | 129 000,00 | 125 000,00 | 96,90 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 129 000,00 | 125 000,00 | 96,90 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 574,00 | 30 528,96 | 99,85 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 30 574,00 | 30 528,96 | 99,85 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 30 574,00 | 30 528,96 | 99,85 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 550,00 | 4 549,66 | 99,99 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 26 024,00 | 25 979,30 | 99,83 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 450 873,00 | 1 306 615,93 | 90,06 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 450 873,00 | 1 306 615,93 | 90,06 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 450 873,00 | 1 306 615,93 | 90,06 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 893,00 | 33 392,73 | 90,51 |
| | | obsługa długu | 1 413 980,00 | 1 273 223,20 | 90,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 021 973,00 | 22 735 948,42 | 98,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 308 638,00 | 11 227 915,80 | 99,29 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 8 809 904,00 | 8 787 168,17 | 99,74 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 146 628,00 | 1 126 882,42 | 98,28 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 7 357 471,00 | 7 354 484,72 | 99,96 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 144 985,00 | 144 985,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 820,00 | 160 816,03 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 2 498 734,00 | 2 440 747,63 | 97,68 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 498 734,00 | 2 440 747,63 | 97,68 |
| | | z tego: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt.2 i3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 423 034,00 | 419 392,34 | 99,14 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 423 034,00 | 419 392,34 | 99,14 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 013,00 | 21 375,84 | 92,89 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 382 362,00 | 381 584,10 | 99,80 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 659,00 | 16 432,40 | 93,05 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 479 777,00 | 5 401 262,96 | 98,57 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 3 087 098,00 | 3 046 320,47 | 98,68 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 361 933,00 | 357 281,61 | 98,71 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 750 670,00 | 1 716 240,88 | 98,03 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 971 500,00 | 970 006,45 | 99,85 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 995,00 | 2 791,53 | 93,21 |
| | | wydatki majątkowe | 2 392 679,00 | 2 354 942,49 | 98,42 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 392 679,00 | 2 354 942,49 | 98,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 18 133,00 | 18 051,66 | 99,55 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 18 133,00 | 18 051,66 | 99,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 10 641,00 | 10 639,76 | 99,99 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 416,00 | 6 416,30 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 076,00 | 995,60 | 92,53 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 334 041,00 | 3 332 692,37 | 99,96 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 3 334 041,00 | 3 332 692,37 | 99,96 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 418 274,00 | 416 931,96 | 99,68 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 872 577,00 | 2 872 572,13 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 190,00 | 43 188,28 | 100,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 758 388,00 | 757 248,04 | 99,85 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 758 388,00 | 757 248,04 | 99,85 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 568 713,00 | 568 015,64 | 99,88 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 189 637,00 | 189 194,45 | 99,77 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38,00 | 37,95 | 99,87 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 266 657,00 | 1 238 810,51 | 97,80 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 266 657,00 | 1 238 810,51 | 97,80 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 224,00 | 65 021,82 | 96,72 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 191 154,00 | 1 165 853,89 | 97,88 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 279,00 | 7 934,80 | 95,84 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 949,00 | 16 256,40 | 81,49 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 19 949,00 | 16 256,40 | 81,49 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 949,00 | 16 256,40 | 81,49 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 413 356,00 | 324 318,34 | 78,46 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 413 356,00 | 324 318,34 | 78,46 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 542,00 | 22 819,51 | 66,06 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 9 594,00 | 9 521,97 | 99,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3 | 365 720,00 | 288 476,86 | 78,88 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 540 500,00 | 423 057,06 | 78,27 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 19 436,00 | 19 434,43 | 99,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 19 436,00 | 19 434,43 | 99,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 436,00 | 19 434,43 | 99,99 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 421 064,00 | 403 622,63 | 95,86 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 421 064,00 | 403 622,63 | 95,86 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 223 764,00 | 212 386,76 | 94,92 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 183 000,00 | 177 086,87 | 96,77 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 300,00 | 14 149,00 | 98,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 252 778,00 | 7 003 429,99 | 96,56 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 222 000,00 | 217 185,54 | 97,83 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 222 000,00 | 217 185,54 | 97,83 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 222 000,00 | 217 185,54 | 97,83 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 712 580,00 | 4 666 552,91 | 99,02 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 4 712 580,00 | 4 666 552,91 | 99,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 200 660,00 | 181 588,44 | 90,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 507 000,00 | 4 480 044,47 | 99,40 |
| | 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. | 20 000,00 | 19 724,61 | 98,62 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 20 000,00 | 19 724,61 | 98,62 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 20 000,00 | 19 724,61 | 98,62 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 280 000,00 | 270 739,74 | 96,69 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 280 000,00 | 270 739,74 | 96,69 |
| | | z tego: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 267 239,00 | 257 978,78 | 96,53 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3 | 12 761,00 | 12 760,96 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 335 500,00 | 329 444,53 | 98,20 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 335 500,00 | 329 444,53 | 98,20 |
| | | z tego: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 335 500,00 | 329 444,53 | 98,20 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 166 000,00 | 165 980,82 | 99,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 166 000,00 | 165 980,82 | 99,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 000,00 | 165 980,82 | 99,99 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 101 441,00 | 971 769,75 | 88,23 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 101 441,00 | 971 769,75 | 88,23 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 144 999,00 | 120 192,75 | 82,89 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 844 170,00 | 742 804,74 | 87,99 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3 | 108 772,00 | 108 239,13 | 99,51 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 533,13 | 15,23 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 156 113,00 | 109 365,40 | 70,06 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 156 113,00 | 109 365,40 | 70,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 945,00 | 13 899,69 | 73,37 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 136 068,00 | 95 194,18 | 69,96 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100,00 | 271,53 | 24,68 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 210 644,00 | 204 166,69 | 96,92 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 210 644,00 | 204 166,69 | 96,92 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 744,00 | 200 266,69 | 96,87 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 365 930,00 | 358 377,28 | 97,94 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 263 827,00 | 258 869,09 | 98,12 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 263 827,00 | 258 869,09 | 98,12 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 352,00 | 22 869,25 | 97,93 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 237 947,00 | 233 881,55 | 98,29 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 528,00 | 2 118,29 | 83,79 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 14 661,00 | 14 659,79 | 99,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 14 661,00 | 14 659,79 | 99,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 295,00 | 5 294,95 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 9 366,00 | 9 364,84 | 99,99 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 87 442,00 | 84 848,40 | 97,03 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 87 442,00 | 84 848,40 | 97,03 |
| | | z tego: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 442,00 | 84 848,40 | 97,03 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 239 142,00 | 6 983 343,52 | 96,47 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 566 942,00 | 3 532 876,55 | 99,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 219 077,00 | 187 210,94 | 85,45 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 732,00 | 1 122,30 | 64,80 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 217 345,00 | 186 088,64 | 85,62 |
| | | wydatki majątkowe | 3 347 865,00 | 3 345 665,61 | 99,93 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 347 865,00 | 3 345 665,61 | 99,93 |
| | | z tego: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3 | 2 367 871,00 | 2 367 871,00 | 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 429 734,00 | 415 330,73 | 96,65 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 371 134,00 | 356 730,73 | 96,12 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 371 134,00 | 356 730,73 | 96,12 |
| | | wydatki majątkowe | 58 600,00 | 58 600,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 58 600,00 | 58 600,00 | 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 878 442,00 | 826 006,69 | 94,03 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 836 526,00 | 784 106,69 | 93,73 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 823 445,00 | 771 127,77 | 93,65 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 13 081,00 | 12 978,92 | 99,22 |
| | | wydatki majątkowe | 41 916,00 | 41 900,00 | 99,96 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 916,00 | 41 900,00 | 99,96 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 785 471,00 | 771 728,07 | 98,25 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 497 402,00 | 483 659,43 | 97,24 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 497 402,00 | 483 659,43 | 97,24 |
| | | wydatki majątkowe | 288 069,00 | 288 068,64 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 288 069,00 | 288 068,64 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3 | 212 580,00 | 212 580,00 | 100,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 4 000,00 | 3 420,00 | 85,50 |
| | | w tym: | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki bieżące | 4 000,00 | 3 420,00 | 85,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 | 3 420,00 | 85,50 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 487 265,00 | 1 368 577,57 | 92,02 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 389 855,00 | 1 271 269,58 | 91,47 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 389 855,00 | 1 271 269,58 | 91,47 |
| | | wydatki majątkowe | 97 410,00 | 97 307,99 | 99,90 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 97 410,00 | 97 307,99 | 99,90 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 26 000,00 | 9 104,24 | 35,02 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 26 000,00 | 9 104,24 | 35,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 000,00 | 9 104,24 | 35,02 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 61 288,00 | 56 299,67 | 91,86 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 61 288,00 | 56 299,67 | 91,86 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 288,00 | 56 299,67 | 91,86 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 538 094,00 | 2 343 568,97 | 92,34 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 971 886,00 | 1 806 990,27 | 91,64 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 880 886,00 | 1 717 011,07 | 91,29 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 319 165,00 | 202 630,08 | 63,49 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 561 721,00 | 1 514 380,99 | 96,97 |
| | | wydatki majątkowe | 91 000,00 | 89 979,20 | 98,88 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 91 000,00 | 89 979,20 | 98,88 |
| | 92116 | Biblioteki | 323 300,00 | 323 300,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 323 300,00 | 323 300,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 323 300,00 | 323 300,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 188 858,00 | 159 278,70 | 84,34 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 171 468,00 | 158 508,64 | 92,44 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 8 510,00 | 8 508,64 | 99,98 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 162 000,00 | 150 000,00 | 92,59 |
| | | wydatki majątkowe | 17 390,00 | 770,06 | 4,43 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 390,00 | 770,06 | 4,43 |
| | | z tego: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3 | 5 643,00 | | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 20 211 287,00 | 19 858 630,24 | 98,26 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 19 488 516,00 | 19 163 942,93 | 98,33 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 286 521,00 | 276 640,35 | 96,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 260 786,00 | 260 250,13 | 99,79 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 24 550,00 | 15 205,60 | 61,94 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 185,00 | 1 184,62 | 99,97 |
| | | wydatki majątkowe | 19 201 995,00 | 18 887 302,58 | 98,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 201 995,00 | 18 887 302,58 | 98,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3 | 5 145 502,00 | 3 829 236,78 | 74,42 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 722 771,00 | 694 687,31 | 96,11 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 494 386,00 | 494 283,57 | 99,98 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 179,00 | 70 076,57 | 99,85 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 437,00 | 437,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | dotacje na zadania bieżące | 423 000,00 | 423 000,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 228 385,00 | 200 403,74 | 87,75 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 228 385,00 | 200 403,74 | 87,75 |
| Razem: | | | 81 129 849,00 | 77 232 909,11 | 95,20 |

Realizacja planu wydatków według grup

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| wydatki bieżące | 44 767 593,00 | 42 898 140,26 | 95,82 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 914 528,59 | 11 157 411,65 | 93,65 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 591 993,41 | 19 862 016,10 | 96,46 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3 | 487 253,00 | 409 476,95 | 84,04 |
| dotacje na zadania bieżące | 4 022 822,00 | 3 961 988,74 | 98,49 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 337 016,00 | 6 234 023,62 | 98,37 |
| obsługa długu | 1 413 980,00 | 1 273 223,20 | 90,05 |
| wydatki inwestycyjne | 36 362 256,00 | 34 334 768,85 | 94,42 |
| w tym: | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 362 256,00 | 34 334 768,85 | 94,42 |
| z tego: | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 10 385 183,00 | 8 899 803,72 | 85,70 |
| Ogółem | 81 129 849,00 | 77 232 909,11 | 95,20 |

Struktura wydatków poniesionych w 2010 r.

| Wyszczególnienie | Wykonanie | % |
|--|----------------------|--------------|
| wydatki bieżące | 42 898 140,26 | 55,54 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 157 369,61 | 14,45 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 862 058,14 | 25,72 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3 | 409 515,99 | 0,53 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 961 949,70 | 5,13 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 234 023,62 | 8,07 |
| obsługa długu | 1 273 223,20 | 1,65 |
| wydatki inwestycyjne | 34 334 768,85 | 44,46 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 334 768,00 | 44,46 |
| z tego: | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 8 899 803,72 | 11,52 |
| Ogółem | 77 232 909,11 | 100 |

Omówienie realizacji wydatków
Realizacja wydatków na dotacje wg działów w 2010 r.

| Dział | § | Plan | Wykonanie | % |
|-------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 630 | § 6630 | 56 211,00 | 56 209,58 | 100,00 |
| 700 | § 2650 | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| 754 | § 3000, §6620 | 21 000 | 20 999,97 | 100,00 |
| 801 | § 2310, § 2540, § 2820 | 1 126 401 | 1 124 907,75 | 99,87 |
| 852 | § 2820, §2830 | 52 400 | 52 400,00 | 100,00 |
| 853 | § 2310 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 900 | § 2900 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | § 2480, § 2820, § 2720 | 2 101 021 | 2 041 680,99 | 97,18 |
| 926 | § 2820 | 423 000 | 423 000,00 | 100 |
| | OGÓLEM: | 4 110 033,00 | 4 049 198,29 | 98,52 |

| Wyszczególnienie | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie |
|---|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Powiat Trzebnica | KPPSP modernizacja .boksu garażowego | 75411 § 6620 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | Remonty budynków komunalnych | 70001 § 2650 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Komenda Powiatowa Policji | Bezpieczny Sylwester 2010 | 75405 § 3000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Komenda Wojewódzka Policji | organizacja zajęć prewencyjnych w szkołach | 75405 § 3000 | 1 500,00 | 1 499,97 |
| Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy | Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych | 80104 § 2540 | 826 264,00 | 826 264,00 |
| Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza | 80101 § 2540 | 144 985,00 | 144 985,00 |
| Przedszkole Smerf Bolesćin | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza | 80104 § 2540 | 84 574,00 | 84 574,00 |
| Gmina Oborniki Śląskie | przedszkola niepubliczne | 80104 § 2310 | 7 625,60 | 7 149,00 |
| Gmina Kąty Wrocławskie | przedszkola niepubliczne | 80104 § 2310 | 1 864,00 | 1 864,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--------------|-----------|-----------|
| Gmina Oborniki Śląskie | punkt przedszkolny | 80106 § 2310 | 5 591,96 | 5 591,96 |
| Gmina Długoleka | przedszkola | 80104 § 2310 | 1 592,60 | 1 592,60 |
| Gmina Wrocław | przedszkola | 80104 § 2310 | 824,34 | 824,34 |
| Gmina Wrocław | przedszkola | 80104 § 2310 | 40 403,06 | 39 386,41 |
| Gmina Prusice | przedszkola | 80104 § 2310 | 9 176,44 | 9 176,44 |
| Stowarzyszenie Niedźwiadek | Gminny Festiwal Bajki w Języku Angielskim | 80195 § 2820 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Gmina Bogatynia | Pomoc po powodzi | 85395 § 2310 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Gmina Sulejów | Pomoc po powodzi | 85395 § 2310 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kongregacja Sióstr Miłosierdzia | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego | 85203 § 2830 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie | Ośrodek wsparcia społecznego | 85203 § 2830 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA | Integracja ludzi starszych na terenie gminy poprzez naukę i kulturę | 85295 § 2820 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Polski Związek Niewidomych | Integracja osób niewidomych | 85295 § 2820 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| ZG. Bychowo | org. i funkcjonowanie bieżące biura | 90095 § 2900 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośl. | Południowo - Zachodni Szlak Cysterski | 63003 § 6630 | 56 211,00 | 56 209,58 |
| Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej | Organizacja imprez kulturalnych, w tym Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej | 92105 § 2820 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Towarzystwo im. Ferenc Liszta we Wrocławiu | Cykl koncertów "Wieczory Lisztowskie w Trzebnicy | 92105 § 2820 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej | Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy | 92105 § 2820 | 27 000,00 | 27 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Związek Strzelecki "Strzelec" | Wyprawa szlakiem miejsc pamięci narodowej; uroczystości XX lecia jednostki strzeleckiej | 92105 § 2820 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zespół Placówek kultury w Trzebnicy | Działalność ośrodka i świetlic wiejskich | 92109 § 2480 | 1 561 721,00 | 1 514 380,99 |
| Zespół Placówek kultury w Trzebnicy | Prowadzenie biblioteki | 92116 § 2480 | 323 300,00 | 323 300,00 |
| Władysław Zięba | Dofinansowanie remontu dachu Rynek 8 | 92120 § 2720 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Parafia Rz.K. Cerekwica Kościół Masłów | Dofinansowanie remontu kościoła | 92120 § 2720 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Parafia Rz.K. Boleścín Kościół w Głuchowie | Wymiana elementów drewnianych | 92120 § 2720 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Kongregacja Sióstr Miłosierdzia | Prace remontowe, wykonanie stolarki okiennej | 92120 § 2720 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie pw. Św. Bartłomieja | Remont ogrzewania w Bazylice | 92120 § 2720 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Parafia Rzymsko – Katolicka w Koczurkach | Wymiana stolarki w kościele w Koniowie | 92120 § 2720 | 12 000,00 | 0,00 |
| Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 92605 § 2820 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Gminny Szkolny Związek Sportowy | Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych | 92605 § 2820 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | Organizacja zajęć sportowych dla uczniów w Ujeźdźcu Wielkim | 92605 § 2820 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TSSR Polonia | Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych | 92605 § 2820 | 168 500,00 | 168 500,00 |
| MKS „GAUDIA” | Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych | 92605 § 2820 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 92605 § 2820 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe "Szerszenie" | Trzebnicki Maraton Rowerowy "Żądło Szerszenia" | 92605 § 2820 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica | Upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica | 92605 § 2820 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK" | Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich | 92605 § 2820 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| SKS Głuchów | Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci | 92605 § 2820 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Razem | | | 4 110 033,00 | 4 049 198,29 |

Dotacji na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej udzielono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie współpracy gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.

Dotacji: na modernizację boksu garażowego w KPPSP dla Powiatu Trzebnickiego, na organizację zajęć prewencyjnych w szkołach dla Komendy Wojewódzkiej Policji oraz na funkcjonowanie biura Związku Gmin „Bychowo” udzielono na podstawie zawartych porozumień. Dotacji dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola „Smerf” i Integracyjnej Szkoły Podstawowej udzielono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Trzebnica.

Pozostałych dotacji udzielono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg działów w 2010 r.

| Wyszczególnienie | Plan 31.12.2010 | Wykonanie | 04:03 (%) |
|--|--------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 30 000 | 29 280,00 | 97,60 |
| Dz. 600 – Transport i łączność | 5 706 931 | 4 601 354 | 80,63 |
| Dz. 630 – Turystyka | 1 263 142 | 1 113 031 | 88,12 |
| Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 146 540 | 143 038 | 97,61 |
| Dz. 750 – Administracja publiczna | 0 | 0 | - |
| Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 851 600 | 642 378 | 75,43 |
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie | 4 891 413 | 4 795 690 | 98,04 |
| Dz. 851 – Ochrona zdrowia | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 833 860 | 3 831 542 | 99,94 |
| Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 390 | 90 749 | 83,72 |
| Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport | 19 430 380 | 19 087 706 | 98,24 |
| OGÓLEM: | 36 362 256 | 34 334 768,85 | 94,42 |

Wydatki majątkowe w 2010 roku

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 31.12.2010 | Wykonanie planu na 31.12.2010 | Procent wykonania planu |
|------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wykonanie planów odnowy dla 12 miejscowości w Gminie Trzebnica | 30 000 | 29 280,00 | 97,60 |
| 2 | Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP | 50 752 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Modernizacja budynku i terenu Dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | 93 300 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-----------|--------------|--------|
| 4 | Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 | 700 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Projekt ścieżki rowerowej | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy | 1 361 026 | 1 262 142,49 | 92,73 |
| 7 | Budowa drogi Koniowo | 339 817 | 339 816,27 | 100,00 |
| 8 | Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką | 16 000 | 9 668,00 | 60,43 |
| 9 | Budowa drogi Biedaszków Mały | 361 700 | 361 699,50 | 100,00 |
| 10 | Projekt deptaku na ul. Daszyńskiego | 70 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Modernizacja muru oporowego przy ul. Głowackiego i ul. Matejki | 52 000 | 52 000,00 | 100,00 |
| 12 | Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy | 2 018 436 | 2 005 748,40 | 99,37 |
| 13 | Projekt parkingu na ul. Polnej | 6 600 | 6 588,00 | 99,82 |
| 14 | Modernizacja nawierzchni chodników oraz remont i budowa dróg gminnych | 300 000 | 290 569,85 | 96,86 |
| 15 | Projekt przebudowy ul. Stawowej | 15 616 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Projekt drogi ul. Polnej w Trzebnicy na odcinku od M. Konopnickiej do ul. J. Słowackiego | 40 728 | 53 416,00 | 131,15 |
| 17 | Projekt drogi Cerekwica, Ujeździec Mały | 41 256 | 41 256,00 | 100,00 |
| 18 | Przebudowa chodnika w Brzykowie | 160 000 | 160 000,00 | 100,00 |
| 19 | Projekt zatok Autobusowych przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy | 4 700 | 4 700,00 | 100,00 |
| 20 | Zakup wiaty przystankowej | 25 000 | 13 749,00 | 55,00 |
| 21 | Dokumentacja techniczna parkingów, punktów informacji turystycznej oraz małej architektury powstających w ramach projektu: Południowo-Zachodni Szlak Cystersów | 24 400 | 24 400,00 | 100,00 |
| 22 | Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy. | 450 000 | 299 889,81 | 66,64 |
| 23 | Południowo - Zachodni Szlak Cysterski | 732 531 | 732 531,99 | 100,00 |
| 24 | Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski" | 56 211 | 56 209,58 | 100,00 |
| 25 | Wykup gruntów | 146 540 | 143 038,00 | 97,61 |
| 26 | Projekt Modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, oraz poprawy estetyki ciągu ul. Ks.dz. W. Bochenka | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Dotacja celowa przekazana dla Państwowej Straży Pożarnej na modernizację boksów garażowych | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 28 | Budowa remizy strażackiej w Marcinowie | 483 100 | 478 100,02 | 98,97 |
| 29 | Zakup pakietu - Samorządowy Informator SMS - "Platforma komunikacji SMS w gminie" | 24 500 | 24 278,00 | 99,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-----------|--------------|--------|
| 30 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| 31 | Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Gminy Trzebnica - zakup fotolaseru | 64 000 | 60 000,00 | 93,75 |
| 32 | Budowa hali sportowej przy SP3 w Trzebnicy | 2 112 000 | 2 075 910,09 | 98,29 |
| 33 | Projekt boiska przy SP w Kuźniczysku | 12 000 | 10 440,00 | 87,00 |
| 34 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 3 | 219 014 | 219 014,00 | 100,00 |
| 35 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolescinie - wymiana okien | 60 000 | 39 663,54 | 66,11 |
| 36 | Przebudowa łazienek w SP w Kuźniczysku | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| 37 | Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego | 31 720 | 31 720,00 | 100,00 |
| 38 | Zakup kserokopiarki dla SP w Masłowie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| 39 | Modernizacja Przedszkola nr 2 w Trzebnicy | 150 000 | 147 000,00 | 98,00 |
| 40 | Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia | 2 231 979 | 2 197 275,17 | 98,45 |
| 41 | Wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 1 | 3 700 | 3 667,32 | 99,12 |
| 42 | Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 1 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| 43 | Projekt przebudowy i modernizacji Zakładu Ambulatoryjnego | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Projekt wodociągu Małuszyn Księżnice | 29 000 | 29 000,00 | 100,00 |
| 45 | Projekt wodociągu na ul. Czereśniowej | 56 000 | 56 000,00 | 100,00 |
| 46 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Kwiatowej | 160 000 | 160 000,00 | 100,00 |
| 47 | Wymiana kanalizacji w ul. Konopnickiej | 58 500 | 58 500,00 | 100,00 |
| 48 | Projekt przepompowni na ul. Spokojnej | 7 320 | 7 320,00 | 100,00 |
| 49 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie | 3 032 462 | 3 033 860,61 | 100,05 |
| 50 | Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica | 4 583 | 985,00 | 21,49 |
| 51 | Zakup wozu asenizacyjnego na składowisko odpadów w Marcinowie | 58 600 | 58 600,00 | 100,00 |
| 52 | Zakup traktorka z całorocznym osprzętem do sprzątania chodników | 41 916 | 41 900,00 | 99,96 |
| 53 | Rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowiskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury | 288 069 | 288 068,64 | 100,00 |
| 54 | Wykonanie oświetlenia przy ul. Stawowej | 37 270 | 37 210,00 | 99,84 |
| 55 | Budowa zasilania energetycznego do lodowiska w parku Solidarności przy ul. Stawowej | 45 140 | 45 140,00 | 100,00 |
| 56 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Trzebnica | 15 000 | 14 957,99 | 99,72 |
| 57 | Projekty posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie i Świątnikach | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 58 | Zakup ekranu kinowego | 71 000 | 69 979,20 | 98,56 |
| 59 | Rewitalizacja rynku w Trzebnicy wraz z instalacją systemu monitoringu | 17 390 | 770,06 | 4,43 |
| 60 | Wymiana nawierzchni parkingu przy kompleksie sportowym Orlik | 179 970 | 172 655,93 | 95,94 |
| 61 | Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 | 3 550 000 | 3 550 000,00 | 100,00 |
| 62 | Wykonanie boisk do siatkówki oraz badmintonu na terenie gminnym przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy | 30 350 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Wykonanie piłkochwytu na boisku piłkarskim w Nowym Dworze | 19 500 | 19 154,00 | 98,23 |
| 64 | Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy | 15 210 590 | 14 956 406,49 | 98,33 |
| 65 | Projekt modernizacji stadionu sportowego w Trzebnicy zgodnie z wymogami EURO 2012 | 99 438 | 99 438,00 | 100,00 |
| 66 | Budowa szatni przy boisku w Szczytkowicach, Brzykowie i Kuźniczysku | 6 202 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu Wielkim | 28 745 | 24 744,16 | 86,08 |
| 68 | Zakup lodowiska | 65 000 | 64 904,00 | 99,85 |
| 69 | Projekt sanitariatów na wyspie | 12 200 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Wykonanie dokumentacji projektowej 16 placów zabaw w Gminie Trzebnica | 35 735 | 17 160,02 | 48,02 |
| 71 | Ścieżka zdrowia przy ul. Oleśnickiej | 62 000 | 61 454,54 | 99,12 |
| 72 | Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w kompleksie ORLIK - 2012 | 130 650 | 121 789,18 | 93,22 |
| OGÓŁEM | | 36 362 256 | 34 334 768,85 | 94,42 |

- Wykonanie planów odnowy dla 12 miejscowości w Gminie Trzebnica. Wykonano plany odnowy 12 miejscowości. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP. Wyloniono wykonawcę projektu, sporządzono projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W momencie przygotowywania dokumentacji projektowej teren na którym miały być zlokalizowane stanowiska postojowe autobusów był terenem otwartym. W momencie złożenia wniosku o pozwolenie, był już terenem zamkniętym (kolejowym) co spowodowało, że Starosta Trzebnicki nie był władny do wydania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym uzyskano pozwolenie tylko na remont ul. Kolejowej, które następnie zostało zaskarżone przez jednego ze współwłaścicieli przylegających posesji.
- Modernizacja budynku i terenu Dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie uzyskano prawem wymaganych decyzji. Uzasadnienie jak w pkt. 2.
- Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340. Zawarto porozumienie z zarządem dróg wojewódzkich o współfinansowaniu inwestycji. Przystąpiono do realizacji inwestycji.
- Projekt ścieżki rowerowej. Ustalono z dyrekcją dróg krajowych przebieg ścieżki rowerowej od Machnic do Będkowa i zasady współpracy przy jej realizacji. Ze względu na aspekty prawne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji (przebieg ścieżki poza granicami Gminy Trzebnica) odstąpiono od przygotowania dokumentacji projektowej na koszt gminy.
- Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagielly w Trzebnicy. W wyniku przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawcę prac. Przystąpiono do robót drogowych. Inwestycja obejmowała:
 - demontaż starych płyt żelbetowych i ułożenie ich na drogach komunikacji wewnętrznej na przylegającym nowobudowanym osiedlu mieszkaniowym,
 - budowa drogi asfaltowej na ul. Czereśniowej o powierzchni 3.308 m²,

- nawierzchnia ulic z kostki betonowej 2.564 m²,
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej 1.515 m²,
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 725 m²,
- wymianę sieci wodociągowej l= 87,3 m z PCV 90.

Inwestycja była dofinansowana w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

7. Budowa drogi Koniowo. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości l= 0,5 km. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
8. Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką. Opłaty za badanie rezultatu produktu – pomiar natężenia ruchu. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
9. Budowa drogi Biedaszków Mały. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości l= 950 mb. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
10. Projekt deptaka na ul. Daszyńskiego. Wyłoniono projektanta deptaka, przystąpiono do prac projektowych, opracowano projekt. Przystąpiono do uzgodnień branżowych.
11. Modernizacja muru oporowego przy ul. Głowackiego i ul. Matejki. Wyłoniono wykonawcę prac, dokonano remontu ww. murów zagrażających katastrofą budowlaną. ul. Głowackiego 17 m. ul. Matejki – 15 m. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
12. Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy. Wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę prac w przetargu nieograniczonym.

W zakres prac wchodzi m.in.:

- remont nabrzeża stawu i muru kamiennego przy przystani kajakowej,
- remont schodów terenowych,
- wykonanie domków dla łabędzi i sceny terenowej,
- wykonanie robót drogowych (ciąg pieszo-jezdny, jezdni asfaltowa, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi),
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
- usunięcie namułu z dna stawu,
- montaż nowych opraw oświetleniowych.

Prace w trakcie realizacji.

13. Projekt parkingu na ul. Polnej. Wyłoniono projektanta parkingu, sporządzono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano 10 stanowisk dla samochodów osobowych oraz 1 stanowisko dla samochodu dostawczego. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie
14. Modernizacja nawierzchni chodników oraz remont i budowa dróg gminnych.
 - budowa drogi w Blizocinie - długość odcinka 95,90 m, szerokość jezdni 3,00 m – nawierzchnia asfaltowa,
 - modernizacja drogi w Kuźniczysku o długości 230,0 mb i szerokości jezdni 3,10 m – nawierzchnia asfaltowa,
 - ul. Obornicka, - wykonanie nawierzchni chodnika szerokości 1,50 m z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej około 573,0 m² oraz robót towarzyszących,
 - ul. Żeromskiego - wykonanie nawierzchni chodnika szerokości 1,50 m z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej około 162,00 m²;
 - ul. Kosmonautów - wykonanie nawierzchni chodnika szerokości 1,0 i 1,50 m z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej około 45,0 m², wykonanie nawierzchni wjazdów na posesję z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej około 15,0 m², Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
15. Projekt przebudowy ul. Stawowej. Wyłoniono projektanta inwestycji, który w swym zakresie będzie obejmowała oprócz nowej nawierzchni ulicy miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Projekt w trakcie realizacji.
16. Projekt drogi ul. Polnej w Trzebnicy na odcinku od M. Konopnickiej do ul. J. Słowackiego. Wyłoniono projektanta ulicy Polnej. Trwają obecnie prace projektowe oraz zmiany w MPZP.
17. Projekt drogi Cerekwica, Ujeździec Mały. Wyłoniono projektantów dróg. Sporządzono projekty i uzyskano pozwolenia na budowę. Ujeździec Mały: odcinek pomiędzy drogą powiatową, a drogą gminną biegnącą przez środek miejscowości, Cerekwica: ul. Kwiatowa i Ogrodowa. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
18. Przebudowa chodnika w Brzykowie. Współfinansowanie inwestycji wykonywanej przez powiat trzebnicki.
19. Projekt zatok autobusowych przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy. Wykonano projekt. Dokonano zgłoszenia inwestycji do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
20. Zakup wiaty przystankowej. Zakupiono wiatę dla wsi Brochocin (stacja kolejowa). Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
21. Dokumentacja techniczna parkingów, punktów informacji turystycznej oraz małej architektury powstających w ramach projektu: Południowo-Zachodni Szlak Cystersów. Wyłoniono projektantów inwestycji. Opracowano projekty, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
22. Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy.

- Wyłoniono wykonawcę prac w przetargu nieograniczonym. Wykonano c.a. 3 km ścieżek. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
23. Południowo - Zachodni Szlak Cysterski. Przygotowano materiały przetargowe.
24. Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski" .
25. Wykup gruntów. Wykupiono grunty pod drogi gminne.
26. Projekt Modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, oraz poprawy estetyki ciągu ul. Ks.dz. W. Bochenka. Nie dokończono prac projektowych, nie rozpoczęto inwestycji.
27. Dotacja celowa przekazana dla Państwowej Straży Pożarnej na modernizację boksów garażowych.
28. Budowa remizy strażackiej w Marcinowie .
Wyłoniono wykonawcę prac w przetargu nieograniczonym. 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.
Z końcem roku prace w remizie były na ukończeniu.
29. Zakup pakietu - Samorządowy Informator SMS - "Platforma komunikacji SMS w gminie".
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
30. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Zakupiono samochód Dacia Duster 1,5 dCi Niezbędny do efektywnego prowadzenia działań Straży Miejskiej na terenie Gminy, w tym również na obszarach o nieutwardzonej sieci komunikacyjnej lub wręcz jej pozbawionej (tereny leśne, tereny rolne oraz nieużytki).
Charakterystyka:
– 5-osobowy samochód o charakterystyce pojazdu terenowego z napędem 4x4,
– wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności 1,5 l o mocy 110KM,
– norma emisji spalin: Euro 5,
– wymiary: 4315x2000x1695 (dł. x szer.x wys.),
– prześwit: 210mm,
– głębokość brodzenia : 350mm,
– kąt natarcia/ zejścia 30st./36st.,
– zużycie paliwa : 5,6l / 100km w cyklu mieszanym,
– dopuszczalna masa całkowita: 1844kg.
Wybór pojazdu terenowego wynikał z zakładanych i obecnie prowadzonych działań ukierunkowanych na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Gminy oraz przeciwdziałaniu powstawaniu nowych, a także przeciwdziałaniu aktom wandalizmu oraz kradzieży na terenach rekreacyjnych (Las Bukowy) i leśnych. Ponadto pojazd wykorzystywany jest do prowadzenia działań prewencyjnych z zakresu porządku publicznego na terenie Gminy (transport osób ujętych w trakcie czynności służbowych), kontroli przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym, w czasie prowadzenia wspólnych działań z Policją lub innymi służbami. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
31. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Gminy Trzebnica - zakup fotolaseru
Zaawansowane, kompaktowe urządzenie, łączące w sobie funkcje wideokamery, aparatu cyfrowego oraz laserowego pomiaru prędkości. Połączenie precyzyjnej technologii detekcji prędkości oraz rejestracji wideo i zdjęć w kolorze sprawia, że TruCAM jest kompleksowym rozwiązaniem dla funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.
TruCAM gromadzi pełen zestaw dowodów zarejestrowanych kamerą wideo, a obraz o wysokiej rozdzielczości umożliwia identyfikację marki pojazdu, numeru tablicy rejestracyjnej. Dzięki korzystaniu z GPS TruCAM automatycznie tworzy informacje, dotyczące lokalizacji, przy każdym jego użyciu na drodze. TruCAM unieszkodliwia urządzenia zakłócające prace lasera (tzw. jammers) oraz zapewnia szyfrowanie danych, dzięki czemu dowody zawsze będą bezpieczne.
Urządzenie przeznaczone do prowadzenia działań Straży Miejskiej związanych z kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym ustawą Prawo o ruchu drogowym. Wykorzystywany również w trakcie współpracy z Policją.
Zakupione urządzenie posiada wszystkie opcje instalacji: demontowany wspornik na ramię do namierzania wykonywanego z ręki, trójnóg do instalowania przyrządu na poboczu drogi oraz system do mocowania urządzenia wewnątrz pojazdu. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
32. Budowa hali sportowej przy SP3 w Trzebnicy. Zakończono budowę hali. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację zadania, zlecono osobie trzeciej dokończenie prac (usterek) nie usuniętych przez wykonawcę. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Przekazano halę użytkownikowi (Szkoła Podstawowa nr 3). Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
33. Projekt boiska przy SP w Kuźniczysku. Wyłoniono wykonawcę projektu. Sporządzono projekt.

- Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
34. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 3. Wyloniono wykonawcę prac. Wykonawca w przewidzianym umową terminie nie zrealizował inwestycji.
 35. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boleścinie - wymiana okien. Wyloniono wykonawcę prac. Wymieniono stare okna drewniane na nowe z PCV. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 36. Przebudowa łazienek w SP w Kuźniczysku. Wyloniono wykonawcę prac. Wykonano następujące prace w sanitariatach dla chłopców i dziewcząt:
 - wymiana instalacji elektrycznej,
 - wymiana grzejników,
 - nowa instalacja wod-kan.
 - montaż białego osprzętu,
 - wykonanie okładzin na ścianach i posadzek z płytek,
 Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 37. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego
Sporządzono inwentaryzację budowlaną oraz audyt energetyczny dla przyszłego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 3-go maja.
 38. Zakup kserokopiarki dla SP w Masłowie. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 39. Modernizacja Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. Wyloniono wykonawcę prac, które wykonał remont: kuchni, obieraka, szatni, 2 łazienek, podkuchenki, sali zabaw, przedsionek, rozdzielni i jadalni, pokoju zabaw. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 40. Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia. Wykonano prace budowlano – instalacyjne.
Wybudowany obiekt jest jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem. W nowo projektowanej części jest szatnia, jadalnia ze zmywalnią i cztery sale dydaktyczne. Zakupiono wyposażenie sal jak i części kuchennej.
Dane techniczne budynku:
 - powierzchnia zabudowy – 859,9 m²,
 - powierzchnia użytkowa – 760,5 m²,
 - kubatura – 3.780 m³.
 Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, przekazano budynek użytkownikowi.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 41. Wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 1. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 42. Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 1. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 43. Projekt przebudowy i modernizacji Zakładu Ambulatoryjnego. Przygotowywany jest program użytkowy inwestycji.
 44. Projekt wodociągu Małuszyn Księgnice. Wyloniono wykonawcę projektu, sporządzono projekt. Długość sieci ok. 2,4 km. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 45. Projekt wodociągu na ul. Czereśniowej. Projekt dotyczy nowo powstałego osiedla mieszkaniowego na terenach gminnych przy ul. Czereśniowej. Wyloniono wykonawcę projektu, sporządzono projekt. Przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę.
 46. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Kwiatowej. Wyloniono wykonawcę prac. Wykonano sieć kanalizacyjną długości l= 135 m z rur PCV Ø325 oraz sieć wodociągową długości l= 149 m z PE 110. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 47. Wymiana kanalizacji w ul. Konopnickiej. Wyloniono wykonawcę prac. Wymieniono sieć kanalizacyjną długości l= 90 m z rur PCV Ø300. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 48. Projekt przepompowni na ul. Spokojnej. Wyloniono projektanta inwestycji. Ustalono lokalizację przepompowni.
 49. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie. Przygotowano przetarg nieograniczony. Wyloniono wykonawcę oczyszczalni ścieków. Wykonano następujące prace:
 - rozbiórka istniejących budowli,
 - budowa zbiornika uśredniającego i osadnika Imhoffa,
 - budowa złoża biologicznego i zwężki pomiarowej,
 - budowa zbiornika osadu i stacji odwadniania osadu,
 - budowa magazynu osadu i wylotu ścieków oczyszczonych,
 - budowa przyłącza wodociągowego, linii kablowej , drogi dojazdowej, ogrodzenia,
 - przebudowa kolektorów,
 Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 50. Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica.
Pozyskano sieć wodociągową:
 - Ø 110 – 203,3 m
 - Ø 90 – 77 m
 51. Zakup wozu asenizacyjnego na składowisko odpadów w Marcinowie. Zakupiono pojazd.
 52. Zakup traktorka z całorocznym osprzętem do sprzątania chodników

- Zakupiono pojazd wraz z osprzętem.
53. Rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowiskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury. Wyloniono wykonawcę prac. Wykonano m.in.:
 - fontannę,
 - alejki parkowe,
 - urządzenia zabawowe,
 - plac do gry w boule,
 - nasadzenia zieleni,
 Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 54. Wykonanie oświetlenia przy ul. Stawowej. Wykonano następujące prace:
 - montaż kabla energetycznego – 360 mb.
 - montaż słupów – 11 szt.
 - montaż nowych opraw – 14 szt.
 55. Budowa zasilania energetycznego do lodowiska w parku Solidarności przy ul. Stawowej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 56. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Trzebnica. Sukcesywna wymiana opraw.
 57. Projekty posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie i Świątnikach. Wystąpiono z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy.
 58. Zakup ekranu kinowego. Zakupiono ekran kinowy. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 59. Rewitalizacja rynku w Trzebnicy wraz z instalacją systemu monitoringu. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 60. Wymiana nawierzchni parkingu przy kompleksie sportowym Orlik 2012. Nawierzchnia z kostki betonowej – 1.671 m². Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 61. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO – 2012. W wyniku przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawcę prac. Wykonano boisko treningowe ze sztucznej trawy, trwają prace ziemne przy boisku zasadniczym (boisko sztucznie nawadniane, nowe trybuny itp.).
 62. Wykonanie boisk do siatkówki oraz badmintonu na terenie gminnym przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 63. Wykonanie piłkochwytu na boisku piłkarskim w Nowym Dworze. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 64. 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) – wykonano konstrukcję żelbetową niecki na posadowieniu pośrednim, przystąpiono do montażu konstrukcji stalowej. W skład kompleksu docelowo wejdzie:
 - 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.
 65. Projekt modernizacji stadionu sportowego w Trzebnicy zgodnie z wymogami EURO 2012. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 66. Budowa szatni przy boisku w Szczytkowicach, Brzykowie i Kuźniczysku. Zadanie realizowane przez kluby. Gmina pokrywa koszty materiałów.
 67. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu Wielkim. Wykonano projekt kompleksu. Uzyskano pozwolenie na budowę.
 68. Zakup lodowiska. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 69. Projekt sanitariatów na wyspie Wyloniono projektanta sanitariatów.
 70. Wykonanie dokumentacji projektowej 16 placów zabaw w Gminie Trzebnica. Wykonano 8 kompletów dokumentacji. Pozostałe są w trakcie realizacji
 71. Ścieżka zdrowia przy ul. Oleśnickiej. Zakupiono i zamontowano:
 - zjeżdżalnię małą – 1 szt.
 - zjeżdżalnię średnią – 1 szt.
 - zestaw do siatkówki – 1 szt.
 - twister – 1 szt.
 - sztanga w leżeniu – 1 szt.
 - stepper – 1 szt.
 - wiosła – 1 szt.
 - motyl – 1 szt.
 - ławka do mięśni ud – 1 szt.

- przyrząd do mięśni klatki piersiowej – 1 szt.
- przyrząd do mięśni brzucha – 1 szt.
- narciarz – 1 szt.
- rowerek – 1 szt.

72. Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w kompleksie ORLIK – 2012
- zestawy zabawowe – 2 kpl.
 - ogrodzenie 58 mb.
 - ławki – 5 szt.
 - kosze – 3 szt.

Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 614 234 zł.

Wykonanie: 603 539,48 zł.

Wskaźnik realizacji: 98,23 %.

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 6 874mb rowów, w tym między innymi:

| | |
|------------------|-------------|
| a. Domanowice | - 420 mb, |
| b. Skarszyn | - 400 mb, |
| c. Szczytkowice | - 1 100 mb, |
| d. Głuchów Górny | - 100 mb, |
| e. Brzyków | - 1 854 mb, |
| f. Będkowo | - 180 mb, |
| g. Komorowo | - 2 400 mb, |
| h. Koniowo | - 140 mb, |
| i. Brzezie | - 280 mb. |
 2. założono rurociągi w rowach o długości 209 mb, w tym:

| | |
|----------------|-----------|
| a. Taczów Mały | - 35 mb, |
| b. Ligota | - 174 mb. |
 3. remonty i budowa przepustów (25 szt.), w tym:

| | |
|------------------|------------|
| a. Domanowice | - 2 szt., |
| b. Kuźniczysko | - 2 szt., |
| c. Cerekwica | - 1 szt., |
| d. Głuchów Górny | - 1 szt., |
| e. Brzyków | - 15 szt., |
| f. Trzebnica | - 1 szt., |
| g. Koniowo | - 3 szt. |
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – rozdział 01030,
- w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2010 r.” uregulowano:
 - a) ciek podstawowe: Czarna woda (obręb Koczurki), Jesionka (obręb Ujeździec Wik.), Kątna (obręb Domanowice), kanał Sąsiedzniczy (obręb Biedaszków Mały), Ława (obręb Będkowo), Włóknicza (obręb Brzyków) – 8 760 mb;
 - b) rowy szczegółowe: Nowy Dwór, Małuszyn, Komorowo, Brzyków, Domanowice, – 6 700 mb,
- zrealizowano zadanie zlecone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 500 - Handel

Plan: 32 200 zł.

Wykonanie: 22 820,98zł.

Wskaźnik realizacji zadań wynosi 70,87%.

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania placu targowego w Trzebnicy

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 1 422,399 zł.

Wykonanie: 1 317 402,46 zł.

Wskaźnik realizacji zadań wynosi 92,62%.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

1. transport tłuczni drogowego do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych 2.220 t
2. praca sprzętu do plantowania tłuczni,
3. remont naw. masą bitumiczną 558 m²,
4. remont uszkodzonego oznakowania,
5. remont parkingów oraz chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Trzebnicy,-
6. remont nawierzchni chodnika na ul. Kościuszki - 220 m².
7. remont chodników i budowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju – 833 m²,
8. remont chodników ul. Daszyńskiego – 359 m²
9. remont nawierzchni chodnika w m. Będkowo - 300 m².
10. remont przepustów drogowych - 2 szt (Komorowo i Taczów Wlk.).
11. zakup wiaty przystankowej PKS do m. Janiszów.

Dział 630 – Turystyka

Plan 60 921 zł.

Wykonanie 60 522 zł.

Wskaźnik realizacji 99,35%.

Przekazano składki dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 585 814 zł.

Wykonanie 557 941,43 zł.

Wskaźnik realizacji 95,24%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy na remonty budynków komunalnych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami pokryto koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz pomiarów i dokumentacji z tym związanej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 336 786 zł.

Wykonanie 236 107,60 zł

Wskaźnik realizacji 70,11 %.

W zakresie planowania przestrzennego:

1. Zrealizowano zadania związane z:
 - Opracowaniem – zmiany mpzp wsi Ligota, Księginice, Kobylce, Szczytkowice;
 - Pracami nad opracowaniem planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica (zmiany mpzp w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej);
2. Toczą się prace nad opracowaniem:
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica;
 - Prace nad opracowaniem – planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica;
 - Prace nad opracowaniem mpzp dla terenu w rejonie ul. Milickiej, Franklina Delano Roosevelta i Jędrzejowskiej w Trzebnicy
3. Na bieżąco realizowane są opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.
5. Koordynacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 142 129 zł.

Wykonanie 6 609 646,59 zł.

Wskaźnik realizacji 92,54%.

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- Wymianę grzejników oraz instalacji CO - I piętro Urzędu.
- Usunięto awarię elektryczną w budynku Urzędu – niski parter.
- Dokonano wymiany grzejników w budynku Ratusza.
- Zakup urny i parawany wyborcze .
- Remont i zakup wyposażenie dla Straży Miejskiej
- Wdrażanie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów.
- Wyremontowano pokoje 39,40 i 41 Urzędu Miejskiego (w tym rozbudowa Sekretariatu).
- Wykonano remont dachu w budynku Urzędu .
- Wyremontowano i wyposażono pokój socjalny (niski parter pokój nr 14)

- Zakupiono 2 bindownice oraz niszczarkę.
- Zakupiono szafy do archiwum na I piętrze.
- Wyremontowano pomieszczenia i zakupiono meble do Wydziału Rolnictwa.
- Zakupiono meble do Sekretariatu.
- Zrealizowano zadanie spisu rolnego.
- Działania promocyjne:
 - Promocja gminy na łamach czasopism i gazet informująca o walorach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych, terenach pod inwestycje i zabudowę mieszkalną;
 - Opłata za przynależność do stowarzyszenia gmin cysterskich;
 - 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;
 - Wykonanie materiałów promujących gminę podczas V Konnej Pielgrzymki – kubki i chusty dla uczestników, flagi;
 - Realizacja filmu o strategicznych inwestycjach Gminy Trzebnica.
 - Organizacja z Dnia Dziecka – festyn na rynku w Trzebnicyz upominkami i poczęstunkiem.
 - Wykonanie papierowych toreb ekologicznych – do pakowania upominków, prezentów i materiałów promocyjnych. Wykonanie smyczy promujących gminę, zakładek do książek dla dzieci;
 - Wyjazd delegacji Gminy Trzebnica do miasta partnerskiego Kitzingen w Niemczech – przygotowanie prezentów i upominków;
 - Gala Szkolne Orły Gminy Trzebnica – uroczystość mająca na celu nagrodzenie najzdolniejszych uczniów z terenu całej Gminy. – przygotowano nagrody, dyplomy okolicznościowe dla nagrodzonych oraz listy gratulacyjne dla rodziców i wychowawców, poczęstunek i udekorowanie sali.

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

Plan 103 742,99 zł.

Wykonanie 80 658,99 zł.

Wskaźnik realizacji 77,75.

Środki w większości pochodziły z dotacji, 4 044 zł wydatkowano ze środków gminy

Ze środków tych realizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj.:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wybory do rady gminy, rady powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 161 295 zł.

Wykonanie 151 688,30 zł.

Wskaźnik realizacji 94,04 %.

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

- ekwiwalent za gaszenie pożarów, szkoleniach i udział w klęskach żywiołowych
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- naprawy samochodu pożarniczego w jednostce OSP Skoroszów,
- naprawa samochodu pożarniczego w jednostce OSP Domanowice,
- przegląd gaśnic w samochodach pożarniczych,
- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych w OSP Skoroszów i Domanowice
- zakup systemu alarmowego – OSP Skoroszów
- zakup paliwa do samochodów i motopomp,
- zakup części do samochodów,
- badanie techniczne samochodów,
- badania okresowe 3 strażaków,
- wypłata wynagrodzenia mechanikom – konserwatorom sprzętu w jednostkach OSP,
- zakup ubezpieczenia remiz i mienia.

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.

Ze środków budżetu gminy zakupiono worki przeciwpowodziowe, dokonano konserwacji systemu alarmowego oraz naprawy elektronicznej syreny alarmowej.

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych zakupiono umundurowanie i wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy. Zakupiono zestaw do ratownictwa medycznego.

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

Plan 30 574 zł.

Wykonanie 30 528,98 zł,

Wskaźnik realizacji 99,85 %.

Środki wykorzystane na prowizje za zebrane podatki i opłaty dla inkasentów oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1 450 873 zł.

Wykonanie 1 306 615,93 zł,

Wskaźnik realizacji 90,06%.

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Zapłacono prowizję z tytułu emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1 000 zł.

Wykonanie 0 zł,

Wskaźnik realizacji 0%.

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 18 130 490 zł.

Wykonanie 17 940 253,02 zł,

Wskaźnik realizacji 98,95 %.

Na terenie gminy Trzebnica w 2010 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 prowadzona przez osobę prywatną i 2 przez Stowarzyszenia: „Uśmiech Dziecka” i ‘Nasze Dzieci’ otrzymały dotacje przewidziane przepisami prawa.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało:

- od 01.01.2010 do 31.08.2010 roku 2 066 uczniów, w tym 643 uczniów na wsi, 1 423 w mieście,
- od 01.09.2010 do 31.12.2010 roku 2 020 uczniów, w tym 641 uczniów na wsi, 1 379 w mieście.

Do przedszkoli publicznych uczęszczało:

- od 01.01.2010 do 31.08.2010 roku 309 przedszkolaków,
- od 01.09.2010 do 31.12.2010 roku 475 przedszkolaków.

W placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło (na 31.12. 2010 r.):

- w szkołach podstawowych: 136,39 etatów nauczycieli, 37 etatów administracji i obsługi,
- w gimnazjach: 54,32 etaty nauczycieli, 14 etatów administracji i obsługi,
- w przedszkolach: 27,41 etatów nauczycieli i 34,5 etatów administracji i obsługi.

Struktura wydatków:

| Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania | struktura |
|----------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 809 904 | 8 787 168 | 99,74 | 48,98 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 423 034 | 419 392 | 99,22 | 2,34 |
| 80104 | Przedszkola | 3 087 098 | 3 046 321 | 98,68 | 16,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--|-----------|-----------|-------|-------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 18 133 | 18 052 | 99,55 | 0,10 |
| 80110 | Gimnazja | 3 334 041 | 3 332 692 | 99,96 | 18,58 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 758 388 | 757 248 | 99,85 | 4,22 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 266 657 | 1 238 810 | 97,80 | 6,91 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 949 | 16 256 | 81,49 | 0,09 |
| 80195 | Pozostała działalność | 413 356 | 324 318 | 78,46 | 1,81 |

Wydatki bieżące

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | struktura |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wynagrodzenie i pochodne | 13 864 358,00 | 13 746 551,82 | 99,15 | 76,62 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - w tym dodatek wiejski | 234 057,00 | 232 196,59 | 99,21 | 1,28 |
| bieżące utrzymanie placówek w tym: | 2 281 298,00 | 2 214 443,69 | 97,07 | 12,43 |
| ZFŚS | 751 885,00 | 751 885,00 | 100,00 | |
| dowóz uczniów do szkół utrzymanie taboru oraz dopłaty do biletów szkolnych | 567 665,00 | 566 967,64 | 99,88 | 3,14 |
| wydatki z dotacji celowych | 67 078,00 | 65 584,75 | 97,77 | 0,32 |
| dotacje celowe - jednostki niepubliczne | 1 059 323,00 | 1 059 323,00 | 100,00 | 5,90 |
| remonty | 56 711,00 | 55 185,53 | 97,31 | 0,31 |
| Ogółem | 18 130 490,00 | 17 940 253,02 | 98,95 | 100,00 |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 540 500 zł.

Wykonanie 423 057,06 zł,

Wskaźnik realizacji 78,27%

Nie została wykorzystana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przyznana Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego. Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XXXII/350/09 z dnia 29.12.2009 roku zostały one zaplanowane zgodnie z Rekomendacjami PARPA 2010 oraz przepisami ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy.

Realizacja założeń ww. programu profilaktycznego polegała na finansowaniu zadań ujętych w obszarach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeciwdziałaniem narkomani, przeciwdziałaniem 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
- Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy.
- Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self” w Trzebnicy
- Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy
- Prokuratura
- Sąd Rejonowy w Trzebnicy
- Kluby Sportowe
- 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 18
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Trzebnicy

- Parafialne Zespoły Caritas
- PCPR
- Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy
- Placówki wsparcia dziennego – świetlice wychowawczo –opiekuńcze
- Inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

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

I. Ze środków tych pokryto wydatki wynikające z :zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, pracowników punktów konsultacyjnych, osób realizujących programy terapeutyczne.

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

do Międzygórza - Dolnośląski Zjazd Trzeźwiejących Alkoholików, na Górę Św. Anny, Częstochowy i Lichenia

III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

IV. Szkolenie pracowników punktów konsultacyjnych

V. Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki :

- broszur o tematyce uzależnień od alkoholu dla szkół podstawowych i ponad podstawowych,
- prenumerata pozycji wydawniczych z zakresu profilaktyki.

VI. Utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych:

1. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych:

- firma cateringowa MINI BAR (świetlice: Marcinów, Rzepotowice, Bolescin, Masłów, Ujeździec, Ratusz, SP nr 2 w Trzebnicy)
- Siostry Boromeuszki (świetlica „Maciejki”)
- sklep spożywczy (świetlica w Kuźniczysku)
- inne (dożywianie podczas wycieczek, zajęć świetlicowych w plenerze, itp.)

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,
- meble, regały, stoły, krzesła, wykładziny,
- herbata, kakao, woda, soki,
- słodycze, napoje
- pomoce dydaktyczne
- wyposażenie apteczek
- tablice korkowe
- sprzęt AGD i RTV;

3. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

VII. 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.

VIII. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:

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

IX. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Bolescinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym

X. Pokrycie kosztów realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach, Ośrodku Szkolno -Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7 252 778 zł.

Wykonanie 7 003 429,99 zł,

Wskaźnik realizacji 96,56%.

Środki wydatkowane w tym dziale p[przeznaczono na:

1. dotację dla Ośrodków Wsparcia Społecznego i Integracja ludzi starszych na terenie gminy poprzez naukę i kulturę
2. wypłatę:
 - zasiłków celowych dla 151 rodzin to jest 357 świadczeń,
 - zasiłków specjalnych dla 23 rodziny to jest 29 świadczeń,
 - zasiłków okresowych dla 56 rodzin to jest 249 świadczeń,
 - zasiłków stałych dla 50 osób to jest 478 świadczeń,
 - zasiłki celowe – zdarzenia losowe dla 6 rodzin to jest 6 świadczeń,

- zasiłku stałego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób to jest 464 świadczenia,
- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1 172 rodzin, to jest 34 083 świadczenia;

3. opłacono:

- należność za pobyt w domu pomocy społecznej za 11 osób to jest 110 świadczeń,
- posiłki dla uczniów – dożywianie w szkole dla 93 rodzin to jest 219 dzieci,
- usługi opiekuńcze dla 14 osób to jest 2 179 godzin,
- dodatki mieszkaniowe dla 237 rodzin to jest 2 114 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.

Wydatki z tytułu pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- z dotacji w kwocie – 4 875 968,84 zł,
- ze środków gminy w kwocie – 932 873,28 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 20 000 zł.

Wykonanie 20 000 zł,

Wskaźnik realizacji 100%.

Udzielono pomocy dwóm gminom poszkodowanym w powodzi 2010 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 365 930 zł.

Wykonanie 358 377,28 zł,

Wskaźnik realizacji 97,94 %.

Wykorzystano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, organizowanie wypoczynku letniego oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 405 282 zł.

Wykonanie 3 151 801,28 zł.

Wskaźnik realizacji 92,56 %.

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty oczyszczania wód opadowych,
2. przekazano dotację na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo,
3. odłowiono 5 psów,
4. objęto opieką weterynaryjną 45 zwierząt,
5. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
6. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - zakup i transport soli drogowej (200 ton) i piasku (1500 ton) przeznaczonych na prowadzenie akcji zima,
 - wywożenie nadmiaru zgromadzonego śniegu z terenu miasta,
 - zakup 110 sztuk flag przeznaczonych do dekoracji miasta,
 - wynajem kabiny WC – Park Solidarności,,
 - zakup sorbentu przeznaczonego na drogi,
 - wykonanie ogrodzenia przy ul. Obornickiej,
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątnięcie dróg po zimie , miasto 23 km, tereny wiejskie 49 km, chodniki jw. - 5630 m2, schody jw. 400 m2,
 - utrzymanie wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci na terenach wiejskich – 56 szt.,
 - systematyczne opróżnianie koszy na terenie miasta – 110 szt.,
 - opróżnianie kontenerów na terenach wiejskich KP-7 – 11 szt.,
 - bieżące utrzymanie 9 szt. słupów ogłoszeniowych i 1 tablicy.
7. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano
 - zakup i montaż 3 pomp do przeznaczonych funkcjonowania fontanny przy ul. Ks. Bochenka (przy LOK),
 - wykonanie na terenie Parku Solidarności prac polegających na wyrównaniu terenu, wysypaniu i rozplantowaniu grysu oraz ułożeniu obrzeżny na terenie nowo utworzonej siłowni,

- zakup oraz posadzenie 282 sztuk pelargonii – kwiaty zwieszono na słupach oświetleniowych na ul. Ks. Bochenka, Daszyńskiego i Drzymały,
 - zakup i montaż 2 nowych huśtawek typu MALUCH na placu zabaw w Parku Solidarności,
 - zakup i montaż huśtawki w Parku Miejskim ,
 - zakup i montaż pompy w fontannie miejskiej przy Bazylice,
 - modernizacja i zakup nowych urządzeń sportowych do skate parku,
 - zakup 19 sztuk konstrukcji kwietnikowych oraz ich ukwiecenie na terenie rynku,
 - zakup i montaż 15 ławek parkowych,
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kobylicach,
 - zakup 10 sztuk słupków przeznaczonych do wykonania piłkochwyłów na boisku sportowym w Masłowie,
 - bieżące utrzymanie trawników – ok. 13 ha,
 - bieżące utrzymanie żywopłotów – 1000 m kw.,
 - utrzymanie pomników – 2 szt.,
 - utrzymanie fontann – 4 szt.,
 - utrzymanie klombów kwiatowych – 600 m kw.,
 - utrzymanie zestawów zabawowych – 10 szt.,
 - utrzymanie skate parku oraz zestawu do ćwiczeń – 1 kpl.
8. kontynuowano prace mające na celu przywrócenie walorów istniejącym parkom i terenom zadrzewionym, w tym celu:
- posadzono drzewa 40 szt., krzewy 12 szt.,
 - usunięto 042 stare drzewa stanowiących zagrożenie, 1 440 m² krzewów, ,
 - wykonano pielęgnację 206 drzew (formowanie koron, usuwanie usychających konarów),
 - zapłacono za bieżące opróżnianie i konserwację 75 koszy parkowych,
 - zapłacono za utrzymanie 113 ławek parkowych,
9. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
- na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków i dróg,
 - bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej – między innymi na wymianę opraw,
 - konserwacja punktów świetlnych w ilości 1 829 szt., w tym opraw rtęciowych 1.237 szt, sodowych – 592 szt., tablic oświetleniowych 66 szt., długość linii napowietrznej 93,04 km, kablowej 9,0 km
10. pokryto bieżące koszty utrzymania. Toalety miejskiej.
11. Wydatkowanie środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 | Wykonanie 2010 | % |
|------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody | 327 934 | 329 090,20 | 100,35 |
| 1. | wpływy z różnych opłat | 221 283 | 222 439,65 | 100,52 |
| 2. | wpływy z różnych dochodów | 106 651 | 106 650,55 | 100,00 |
| II. | Wydatki | 301 764 | 221 005 | 73,24 |
| 1. | - nadzór i zatrudnienie osób z urzędu pracy - program "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej | 36 000 | 36 000,00 | 100,00 |
| 2. | - termomodernizacja (np. wymiana okien, ocieplenie budynku) | 60 000 | 39 663,54 | 66,11 |
| 4. | - edukacja ekologiczna | 13 560 | 1 798,29 | 13,26 |
| 5. | - sprzątanie świata, zakup dystrybutorów, inne materiały | 28 100 | 26 006,62 | 92,55 |
| 6. | - likwidacja "dzikich" wysypisk, monitoring składowiska odpadów w Jaszycach, sprzątanie świata itp. | 51 684 | 10 948,18 | 21,18 |
| 7. | - zakup drzew i krzewów | 28 420 | 28 266,18 | 99,46 |
| 8. | - nasadzenia drzew i krzewów i inne usługi | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| 9. | - zakup materiałów | 2 000 | 61,00 | 3,05 |
| 10. | - wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi | 17 000 | 13 261,12 | 78,01 |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 429 704 zł.

Wykonanie 2 252 819,10 zł

Wskaźnik realizacji 92,72 %.

1. W ramach tego działu udzielono: dotacji podmiotowych, dotacji celowych

2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic

– wykonano remonty:

1. Domanowice – wymiana pokrycia dachowego, ołocenia. obróbek blacharskich, przemurowanie kominów, wymiana spróchniałych lub uszkodzonych el. więźby dachowej, odgrzybianie,
2. Domanowice – montaż drzwi bocznych, przeniesienie kraty stalowej z drzwi bocznych na wejście główne, wymiana instalacji elektrycznej w obrębie klatki schodowej, zadaszenie i barierka przy wejściu bocznym,
3. Skarszyn – remont schodów zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych, uzupełnienie tynków, malowanie ścian, podłóg,
4. Ujeździec Wielki – remont pokrycia dachowego
5. Masłów. II Etap – wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, ocieplenie + elewacja, opaska
6. Zakupiono i przekazano do świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Małym przepływową podgrzewacz wody.
7. Zakupiono i przekazano do świetlicy w Koniowie stół do tenisa stołowego.
8. Zakupiono i przekazano do świetlicy wiejskiej w Skoroszowie stół do tenisa stołowego oraz siatkę i piłkę do siatkówki.
9. Zakupiono i przekazano 6 stołów i 24 krzesła do świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wlk.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 780 907 zł.

Wykonanie 770 923,92 zł,

Wskaźnik realizacji 98,72%.

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej ZAPO,
3. finansowanie imprez sportowych takich jak:
 - halowe turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - turnieje tenisa stołowego i ziemnego,
 - biegi Przelajowe,
 - „Bieg przedszkolaka” i turniej piłki nożnej przedszkolaków ,
 - turnieje piłkarskie i biegi przelajowe dla dzieci klas I – III,
 - turniej tańca towarzyskiego
 - turniej piłki siatkowej kobiet i mini siatkówki,
 - „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (współudział z TOK),
 - wyjazdy na basen,
 - turnieje piłki nożnej, koszykowe i ręcznej kobiet i mężczyzn.

Hala Sportowa była organizatorem i współorganizatorem 112 imprez sportowych, rekreacyjnych i innych, w których udział wzięło 12 306 uczestników.

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2009 r.

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2009r | Plan na 31.12.2009r | Wykonanie | 5:4 (%) |
|------|---|------------------------|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | | | | |
| | 1. Stan środków na początek roku | 25 736 zł | 25 736 zł | 25 735,33 zł | 100,00 |
| | 2. Przychody ogółem | 145 858 zł | 153 890 zł | 153 812,73 zł | 99,95 |
| | - w tym własne | 145 858 zł | 153 890 zł | 153 812,73 zł | 99,95 |
| | 3. Wydatki ogółem | 143 595 zł | 157 086 zł | 157 062,25 zł | 99,98 |
| | w tym | | | | |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 143 595 zł | 150 983 zł | 150 959,81 zł | 99,98 |
| | 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) | 27 999 zł | 22 540 zł | 22 485,81 zł | 99,76 |
| 2. | Dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola | | | | |
| | 1. Stan środków na początek roku | 14 867 zł | 14 867 zł | 14 867,47 zł | 100,00 |
| | 2. Przychody ogółem | 272 397 zł | 230 300 zł | 230 154,61 zł | 99,94 |
| | - w tym własne | 272 397 zł | 230 300 zł | 230 154,61 zł | 99,94 |
| | 3. Wydatki ogółem | 271 508 zł | 236 570 zł | 236 540,35 zł | 99,99 |
| | w tym | | | | |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 271 508 zł | 236 570 zł | 236 540,35 zł | 99,99 |
| | 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) | 15 756 zł | 8 597 zł | 8 481,73 zł | 98,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|--|--|--|
| 3. | Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja 1. Stan środków na początek roku 2. Przychody ogółem - w tym własne 3. Wydatki ogółem w tym - pozostałe wydatki bieżące 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) | 4 275 zł 43 928 zł 43 928 zł 46 432 zł 46 432 zł 1 771 zł | 4 275 zł 54 990 zł 54 990 zł 56 190 zł 56 190 zł 3 075 zł | 4 275,90 zł 54 965,42 zł 54 965,42 zł 56 078,01 zł 56 078,01 zł 3 163,31 zł | 100,02 99,96 99,96 99,80 99,80 102,87 |
| 4. | Dz. 801 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 1. Stan środków na początek roku 2. Przychody ogółem - w tym własne 3. Wydatki ogółem w tym - pozostałe wydatki bieżące 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) | 57 578 zł 72 924 zł 72 924 zł 88 024 zł 88 024 zł 42 478 zł | 57 578 zł 62 850 zł 62 850 zł 100 310 zł 100 310 zł 20 118 zł | 57 421,37 zł 62 784,45 zł 62 784,45 zł 100 299,54 zł 100 299,54 zł 19 906,28 zł | 100,00 99,89 99,89 99,99 99,98 98,95 |
| | OGÓŁEM | | | | |
| | | Przychody | 417.705 zł | 502 030 zł | 501 717,21 zł |
| | | Wydatki | 417.705 zł | 550 156 zł | 549 980,15 zł |

Jednostką budżetową, która za zgodą Rady utworzyła rachunek dochodów własnych jest Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy.

Środki gromadzone w ramach dochodów własnych wykorzystane zostały na:

- zakup żywności dla stołówek przedszkolnych i szkolnych,
- organizacja konkursów przedszkolnych,
- zakupy do szkół podstawowych: pomocy dydaktycznych, zakup wody Eden dla pracowników szkół, odkurzacza, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, mebli i tablic szkolnych, sprzętu kuchennego, zakup sceny, remont klasy
- organizację konkursów i festynów w szkołach podstawowych,
- zakupy do przedszkoli: aparatu, dvd, mebli, pomocy dydaktycznych,
- zakupy do gimnazjów: wody Eden dla pracowników, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, suszarki do rąk, rolety, sprzętu informatycznego,
- zakupy do Hali ZAPO: naprawa powypadkowa autobusu szkolnego, Bieg Sylwestrowy, zakup dmuchanej bramy startowej, wykonanie odcinka wodociągu wody ciepłej i zimnej w Hali, montaż instalacji elektrycznej na wyspie.

IV.

Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2010 r.

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2010r | Wykonanie 31.12.2010 | % (5:4) |
|------|--|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stan środków na początek roku | 71 000 zł | -142 329,81 | 0 |
| 2. | Przychody ogółem w tym: - własne - pokrycie amortyzacji - dotacja z budżetu | 4 274 300,00 zł 3 974 300,00 zł 50 254,96 zł 300 000,00 zł | 4 018 473,82 zł 3 668 218,86 zł 50 254,96 zł 300 000,00 zł | 94,01 92,30 100,00 |
| 3. | Koszty w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące - odpisy amortyzacji | 4 176 800 zł 897 200 zł 3 182 100 zł | 3 802 042,20 zł 836 941,36 zł 2 850 125,88 zł 50 254,96 zł | 91,03 93,28 89,57 |

| | 2 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 97 500 zł | 64 720 zł | 66,38 |
| 4. | Stan środków na koniec roku | 71 000 zł | 9 381,81 zł | 0 |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy wykazuje na koniec 2010 roku:

- należności w kwocie 349 063,33 zł,
- zobowiązania w kwocie 414 284,79 zł.

Spląty zadłużenia planuje się dokonać z wpływów uzyskanych w 2011 r.

Wymagalne należności na koniec roku wynoszą 192 923,47 zł i dotyczą zaległości czynszowych. Pozostałe należności w kwocie 152 139,86 zł to należności bieżące, niewymagalne.

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada na koniec roku 2010. Wykazana kwota dotyczy głównie opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów za okres od lipca do grudnia 201 r. – termin zapłaty przypada na 31 stycznia 2011 roku.

Udział dotacji w kosztach wyniósł 7,47 %

Przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotacja została wykorzystana na:

- remonty dachów: ul. Kościelna 8 A, ul. Witosza 12A, ul. Głowackiego 22, ul. Oleśnicka 26, ul. Kwiatowa 8, ul. Ks. Bochenka 2A i 11, ul. Daszyńskiego 60, ul. Roosevelta 18A, ul. Św. Jadwigi 5, ul. H. Brodatego 18, ul. B. Chrobrego 37,
- remonty instalacji elektrycznej w 6 lokalach mieszkalnych,
- remonty pieców – 9 szt.,
- remonty instalacji elektrycznej w 24 lokalach,
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w 31 lokalach,
- remont instalacji gazowej 14 lokali,
- remonty instalacji CO 10 lokali,
- wymiana okien, parapetów w 17 budynkach
- remonty ogólne budynków oraz przeglądy w 17 mieszkaniach,
- remonty podłóg, ścian, sufitów itp. 9 lokali
- opłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały.

V.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 r.

Na koniec 2009 r. zobowiązania gminy wyniosły 30 664 544,81 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 29 000 000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 664 544,81 zł.