



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 4662

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI za rok 2012

z dnia 29 marca 2013 roku

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBINIA

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Trzebinia za rok 2012 wykonany w następujących wielkościach :

Prognozowane dochody na 2012 rok	-	100 682 952,00
Plan dochodów na 31.12.2012	-	97 618 082,99
Wykonanie finansowe za rok 2012	-	97 985 871,37
% wykonanie	-	100,38
Przychody finansowe na 2012 rok	-	11 468 513,00
Plan przychodów na 31.12.2012	-	12 940 034,88
Wykonanie finansowe za rok 2012	-	12 848 208,36
% wykonanie	-	99,29
Limity wydatków na 2012 rok	-	102 407 885,00
Plan wydatków na 31.12.2012	-	100 814 537,87
Wykonanie finansowe za 2012 rok	-	98 478 548,20
% wykonanie	-	97,68
Rozchody finansowe na 2012 rok	-	9 743 580,00
Plan rozchodów na 31.12.2012	-	9 743 580,00
Wykonanie finansowe za 2012 rok	-	9 743 580,00
% wykonanie	-	100,00

Dochody w podziale na źródła wpływu oraz wydatki w podziale na grupy zadań za rok 2012 przedstawiają się następująco:

DOCHODY

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
1)	dochody bieżące	90 114 744,00	89 991 759,45	90 359 828,93	100,41
2)	dochody majątkowe	10 568 208,00	7 626 323,54	7 626 042,44	100,00
a)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 394 708,00	6 090 012,54	6 089 891,89	100,00
b)	dochody ze sprzedaży majątku	4 133 500,00	1 489 181,00	1 480 765,90	100,00
c)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	47 130,00	55 384,65	117,51
	RAZEM	100 682 952,00	97 618 082,99	97 985 871,37	100,38

Realizacja dochodów :**Na wykonanie dochodów bieżących składają się :**

-	Dochody z podatków i opłat lokalnych	57 473 348,72
-	Subwencja oświatowa	18 277 495,00
-	Subwencja równoważąca	440 967,00
-	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 021 860,23
-	Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364 066,87
-	Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy	1 840 496,59
-	Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych gminy	122 710,28
-	Pozostałe wpływy	5 818 884,24

Razem**90 359 828,93**

W zakresie podatków i opłat lokalnych za 2012 zrealizowano :

Ilość wydanych decyzji ustalających zobowiązania podatkowe, zmieniających i w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty – 17 760 szt.

Ilość wysłanych upomnień – 3 202 szt. na kwotę 2 081 166,52 zł

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 1 311 szt. na kwotę 606 186,34 zł

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych – 105 143,71 zł

Pobrane koszty upomnienia – 23 184 ,92 zł

Zaległości ściągnięte w egzekucji – 335 563,41 zł

1. Umorzenia zaległości podatkowych i odsetek na 31.12.2012 r. :

- osoby fizyczne – 21 878,55 zł

- osoby prawne – 203 593,58 zł

2. Odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych na 31.12.2012 r. - 390 611,08 zł

W roku 2012 otrzymaliśmy dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w następującej wysokości:

Dział	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo dotyczy programów:	211 699	583 566,99	583 566,99	100,00
	- Promocja aktywności ruchowej Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia 2012				
	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Forkiewicza w Młoszowej zadanie I				
	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Forkiewicza w Młoszowej zadanie II				
	- Remont budynku Domu Gromadzkiego w Czyżówce przeznaczonego na cele społeczno- kulturalne				
150	Przetwórstwo przemysłowe dotyczy programów :	4 060 187	2 809 729,00	2 809 609,41	100,00
	- Utworzenie strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej tereny po byłych Zakładach Metalurgicznych, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych				
	- Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A4 w ramach MRPO 2007-2013				
630	Turystyka dotyczy zrealizowanego zadania :	-	97,60	97,60	100,00
	- Małopolski System Informacji Turystycznej				
700	Gospodarka mieszkaniowa dotyczy zrealizowanego zadania :	-	1 143 750,00	1 143 749,95	100,00
	- Rewitalizacja Miasta Trzebinia Etap I – przebudowa płyty rynku wraz z budową parkingu oraz renowacją gminnych budynków w centrum Miasta – ostateczne rozliczanie dofinansowania				
720	Informatyka dotyczy realizacji programów :	-	61 263,00	61 261,14	100,00
	- Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebinia				
758	Różne rozliczenia dotyczy realizacji programów :	75 259	342 941,67	339 760,35	99,08
	- Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III				
	- Umiejętność uczenia się czyli Mądra Główka - SP Dulowa				
	- Angielski na start SP Dulowa				

	- Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Trzebinia				
801	Oświata i wychowanie dotyczy realizacji programu :	11 341	124 094,20	126 619,44	100,00
	- Program Wspólnoty Europejskiej Comenius : SP nr 8 i Gimnazjum Nr 1				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczy realizacji programów :	401 257	354 445,65	353 542,58	99,75
	- Zielone światło dla aktywności w Gminie Trzebinia				
	- Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III				
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Szkoła Podstawowa Dulowa				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczy programu :	-	109 383,60	109 383,60	100,00
	- Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia				
	Ogółem :	4 759 743	5 529 271,71	5 527 591,06	99,97

Przychody

§	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 121 521,88	1 122 358,90	100,07%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 468 513	11 818 513,00	11 725 849,46	99,22%
	w tym :				
	- pożyczki	468 513	818 513	725 849,46	88,68 %
	- kredyt	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,00 %

Razem	11 468 513	12 940 034,88	12 848 208,36	99,29%
--------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

WYDATKI

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012	%
1) wydatki bieżące :	83 650 042	85 674 034,05	83 552 661,62	97,53%
a) wydatki jednostek budżetowych	59 223 567	60 116 004,28	58 432 037,99	97,20%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 866 865	37 804 788,00	37 671 918,39	99,65%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 356 702	22 311 216,28	20 760 119,60	93,05%

b)	dotacje na zadania bieżące	11 250 745	11 430 267,00	11 397 514,02	99,72%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 415 871	9 893 102,60	9 812 145,31	99,19%
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012	%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 859	1 198 907,17	971 055,96	81,00%
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	509 000	0	0	0
f)	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000	3 035 753,00	2 939 908,34	96,85%
2)	wydatki majątkowe	18 757 843	15 140 503,82	14 925 886,58	98,59%
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 657 843	15 040 503,82	14 825 886,58	98,58%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 463 881	4 560 647,00	4 559 336,11	99,98%
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%
	RAZEM	102 407 885	100 814 537,87	98 478 548,20	97,68%

Rozchody

§	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 743 580	9 743 580,00	9 743 580,00	100,00%
	w tym :				
	*Spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2007 roku	1 599 996	1 599 996,00	1 599 996,00	100,00%
	*Spłata kredytów zaciągniętych w 2008 roku	2 600 040	2 600 040,00	2 600 040,00	100,00%
	*Spłata kredytów zaciągniętych w 2009 roku	1 857 144	1 857 144,00	1 857 144,00	100,00%
	*Spłata kredytów zaciągniętych w 2010 roku	2 366 400	2 366 400,00	2 366 400,00	100,00%
	*Spłata kredytów zaciągniętych w 2011 roku	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	Razem	9 743 580	9 743 580,00	9 743 580,00	100,00%

Utworzono rezerwę ogólną budżetu oraz rezerwy celowe (tabela poniżej).

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
1. Rezerwa ogólna	121 816	981	-	-
2. Rezerwa celowa :	347 226	228 564	-	-
a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych	118 662	0	-	-
b) na zarządzanie kryzysowe	228 564	228 564	-	-

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1 176 311,24

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota - 6 097,30

- wydatki bieżące – 6 097,30 :

1) dotacje na zadania bieżące

Odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Małopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013

Kwota – 1 169 503,09

- wydatki bieżące – 26 985,44

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Środki wydankowane na realizację operacji „Promocja aktywności ruchowej – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia 2012”. Pokryto koszty m.in. zakupu nagród, materiałów dekoracyjnych, wody mineralnej, koszulek, transportu, posiłku regeneracyjnego, usługi sanitarnej, ubezpieczenia, druku plakatów, ulotek, numerków startowych, baneru, ogłoszeń w prasie.

- wydatki majątkowe – 1 142 517,65

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 078 264,37

Zagospodarowanie terenu przy ul. Florkiewicza w Młoszowej zadanie I - 590 941,20 zł

Zadanie zakończone w 2011r. Rozliczenie finansowe i dokonanie płatności nastąpiło w roku 2012. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu przy ul. Florkiewicza w Młoszowej zadanie II – 338 507,59 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakres robót realizowany w ramach zadania II obejmował:

- wykonanie ogrodzenia,
- przystanek rowerowy wraz z miejscami postojowymi,
- montaż urządzeń zabawowych,
- nasadzenie zieleni.

Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu przy ul. Florkiewicza w Młoszowej zadanie II – 64 253,28 zł

Wzmocnienie i ukształtowanie skarpy. Wykonanie finansowe – 64 253,28 zł

Remont budynku Domu Gromadzkiego w Czyżówce przeznaczonego na cele społeczno –kulturalne – 148 815,58 zł

Zadanie zakończone w 2011r. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem otrzymano dofinansowanie w kwocie 96 790,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota – 710,85

- wydatki bieżące - 710,85

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dział 020- Leśnictwo – 14 881,41**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Kwota – 14 881,41

- wydatki bieżące – 14 881,41 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono sadzonki drzew miododajnych w celu nasadzenia na terenach przyleśnych (Trzebinia, Lgota, Psary) przez Koło Pszczelarzy,

- zlecono transport drewna z lasu gminnego w sołectwie Lgota oraz jego przetarcie,

- zlecono wykonanie 6 szt. ławek drewnianych wolnostojących oraz jednego ławostołu,

- zlecono wykonanie prac w lasach gminnych Gminy Trzebinia (trzebieże: wczesne i późne, zrywka pozyskanego drewna, posadzenie 500 szt. sadzonek buka oraz zabezpieczenie sadzonek i drzewek przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną),

- zakupiono łącznie 35 szt. budek lęgowych oraz karmników dla ptaków,

- zlecono pełnienie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach gminnych Gminy Trzebinia.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 3 490 593,21**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**

Kwota – 3 490 593,21

- wydatki majątkowe - 3 490 593,21

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3 470 011,77

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych - 3 348 346,44 zł

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Opracowano dokumentację projektową, wykonano oświetlenie ulicy Dworcowej, wybudowano kanalizację ogólnospławną na długości drogi B2 w strefie, rozpoczęto budowę nowych dróg w strefie oraz modernizację dróg poza strefą. Koszty poniesione w 2012 roku: środki europejskie **2 662 212,00 zł**, środki finansowe Gminy Trzebinia **665 553,00 zł**. Gmina poniosła także koszty nadzorów inwestorskich i opłat przyłączeniowych w wysokości: **20 581,44 zł**.

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy Węźle autostrady A4

W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę. Podpisano umowę z terminem realizacji do 15.12.2013r. Trwają prace związane z opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wykonanie finansowe – **142 246,77 zł**

Dział 600 – Transport i łączność – 8 392 086,77

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Kwota - 2 690 448,42

- wydatki bieżące – 2 690 448,42 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonanie usług przewozowych na terenie gminy Trzebinia miesiącach: grudzień 2011 – marzec 2012 przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” Olkusz na kwotę: 2 239,23 zł

2) dotacje na zadania bieżące

Wyплаты na rzecz Związku „Komunikacja Międzygminna” w wysokości 2 688 209,19 zł.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Kwota- 232 665,00

- wydatki majątkowe - 232 665,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rozbudowa skrzyżowania ul. Kościuszki (droga krajowa nr 79) z ul. Harcerską w Trzebini i nowo budowaną drogą 6 KL (w rejonie wjazdu do sklepu Biedronka) polegająca na budowie ronda) – wykupy

Wykupiono grunty przeznaczone pod budowę ronda.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Kwota- 1 064 263,13

- wydatki bieżące – 363 969,27 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Trzebinia i na terenie 10 sołectw oraz na pozimowe oczyszczanie w/w dróg.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenie związane z obsługą akcji zima na drogach powiatowych.

- wydatki majątkowe – 700 293,86

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zgodnie z zawartymi umowami z Powiatem Chrzanowskim udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań na drogach powiatowych:

„Przebudowa części ul. Dąbrowskiego w Trzebini (DP 1045K)” - wartość całego zadania: 740 196,80 zł, dofinansowanie przez firmę Orlen Oil wyniosło: 200 000,00 zł. Udział finansowy Gminy Trzebina: **250 000,00zł.**

„Przebudowa części DP 1043K polegającej na zastąpieniu istniejącego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędnym odwodnieniem na ul. Piaski i ul. Waryńskiego w Myślachowicach” (kontynuacja)” - wartość całego zadania: 212 827,88 zł. Udział finansowy Gminy Trzebina: **106 413,94 zł.**

„Modernizacja nawierzchni na DP 1049K – ul. Jana Pawła II w Psarach” - wartość całego zadania: 175 978,95 zł. Udział finansowy Gminy Trzebina: **87 989,47 zł**

„Zabudowa systemu elektronicznej poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. 1 Maja w Trzebini” - wartość całego zadania: 104 550,00 zł. Udział finansowy Gminy Trzebina: **52 275,00 zł**

„Przebudowa chodnika przy DP 1042K ul. 1 Maja w Trzebini na odcinku od ronda do ul. Dołki” - wartość całego zadania: 37 999,99zł. Udział finansowy Gminy Trzebina: **18 999,99 zł**

„Przebudowa chodników przy ul. Słowackiego w Trzebini (DP 1029K)” - zadanie sfinansowane ze środków Gminy Trzebina w wysokości: **184 615,46 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Kwota - 4 404 710,22****- wydatki bieżące – 1 190 238,82 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakupiono materiały kamienne dla poprawy przejezdności dróg na terenie miasta: ul. Ładna, ul. Sportowa, ul. Piłsudskiego boczna, ul. Szybowa, ul. Podleska, ul. Chechło boczna, ul. Polna oraz w sołectwach: Dulowa, Bolęcín, Płoki, Czyżówka, Młoszowa, Karniowice, Lgota. Zakupiono korytka ogrodowe do odwodnienia ul. Sądzińskiej w Młoszowej.

Wykonano remont chodnika od Domu Kultury do Ośrodka Zdrowia w Myślachowicach - zadanie sfinansowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Myślachowic. Wykonano remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy budynkach nr 46 i 48 przy ul. Kościuszki w Trzebini. Wykonano remont nawierzchni drogi dojazdowej bocznej od ul. 1000Lecia w Trzebini. Wyremontowano chodniki w osiedlu Gaj: dojście do pawilonów handlowych w rejonie placu targowego oraz przy blokach nr 3, 19,26.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg na terenie miasta i sołectw. Utrzymywano oznakowanie pionowe dróg: montaż i wymiana uszkodzonych znaków, montaż tablic z nazwami ulic i luster drogowych

Odnowiono oznakowanie poziome dróg oraz oznakowanie uzupełniające A-17 w rejonie szkół. Wykonano cięcia pielęgnacyjne gałęzi przysłaniających znaki drogowe. Wykonano przegląd i konserwację aktywnych znaków nad przejściami dla pieszych i na wyspach azylu oraz ich oczyszczenie. Uzupełniono materiałem kamiennym i destruktem odcinek od ul. 22 Lipca do ul. Zawadzkiego. Poprawiono nawierzchnię ul. Słonecznej bocznej oraz odtworzono nawierzchnię bitumiczną odc. drogi dojazdowej bocznej od ul. Krzywej w Trzebini. Doraźnie utwardzono żużlem paleniskowym odc. nawierzchni jezdni ul. Europejskiej w Pile Kościeleckiej. Naprawiono nawierzchnię parkingu ul. Florkiewicza w Młoszowej. Naprawiono schody terenowe między

ul. Młoszowską, a ul. Starowiejską oraz schody terenowe wraz z obłożeniem skarpy płytkami przy ul. 24 Stycznia w Trzebini. Uzupełniono elementy schodów terenowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 8 i osiedlu ZWM. Uzupełniono krawężniki ul. Górna w Trzebini. Zabudowano krawężnik i płyty ażurowe ul. Szkolna w Płokach. Zabezpieczono mur oporowy przy ul. Narutowicza. Umocniono skarpe przy ul. Mostowej w Młoszowej. Zlikwidowano zapadlisko przy ul. Młoszowskiej oraz pod nawierzchnią z płyt drogowych ul. Szybowej w Karniowicach. Zabudowano krawężniki oraz ścięto pobocza - ul. Słoneczna w Lgocie. Zamontowano balustrady na przepustach w ciągu dróg: ul. Kwiatowa, ul. Pogodna, ul. Bukowa w Karniowicach. Zamontowano barierę oraz tablicę informacyjną dot. zamknięcia kładki dla pieszych ul. Zawadzkiego w Trzebini. Zamontowano tablicę informacyjną – godło gminy oraz barierkę przy ul. Głowackiego w Trzebini. Uzupełniono bariery na mostku Kozi Bród i ul. Partyzantów w Trzebini. Pomalowano bariery energochłonne (ul. Jurajska) oraz balustrady mostowe w Karniowicach. Zamontowano barierki przy schodach (przy budynku hotelu) ul. 1000-Lecia w Trzebini. Odnowiono barierki ochronne zabezpieczające wejście do szkół i przedszkoli. Obniżono nawierzchnię chodnika przy ul. Trzebińskiej w Myślachowicach. Wykonano przyłącz telefoniczny Rynek – postój taksówek. Wykonano zagospodarowanie terenu ul. Emilii Plater w Trzebini. Utwardzono pobocze ul. Olkuskiej oraz wymieniono elementy kanalizacji deszczowej ul. Matejki w Trzebini. Umocniono rów przy ul. Zielonej w Pile Kościeleckiej oraz uszczelniono przepust ul. Św. Floriana w Dulowej. Wykonano odwodnienie ul. Głowackiego w Trzebini. Naprawiono przepust drogowy ul. Parkowej w Myślachowicach. Wymieniono korytka ściekowe w chodniku przy ul. Krakowskiej. Naprawiono uszkodzone studzienki wodościekowe na terenie miasta i ul. Europejskiej w Pile Kościeleckiej. Wykonano usługi transportowe w zakresie dostarczenia materiału kamiennego dla poprawy przejezdności dróg na terenie miasta i sołectw. Wywieziono gruz z placu parkingowego przy ul. 1 Maja. Wykonano okresową 5 letnią kontrolę dróg gminnych oraz obiektów mostowych. Dla realizacji zadań bieżących lub przewidzianych do realizacji wykonano: opracowania projektowe, ekspertyzy (budowlaną i oceny stanu technicznego), projekty zmiany organizacji ruchu. Poniesiono koszty za wypisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia branżowe oraz koszty zasobu geodezyjnego – zakup map.

- wydatki majątkowe – 3 214 471,40 :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- ul. Słoneczna os. Centrum (*Przebudowa odcinka ul. Słonecznej w Trzebini*) Wykonano przebudowę odcinka ul. Słonecznej (od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Nowotki o długości ok. 604,3 m. Wymieniono elementy odwodnienia. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 671,70 m oraz obrzeża betonowe o dł. 10,20 m. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm) o powierzchni 3 418,86 m². Pobocza utwardzono tłuczniem kamiennym o powierzchni 328,58 m². Utwardzono zjazdy (beton, kostka brukowa, bitum) o powierzchni 166,91 m².

- ul. Boczna od ul. Kochanowskiego os. Piaski (*Przebudowa odcinka drogi dojazdowej bocznej od ul. Kochanowskiego w Trzebini*)

Wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego o powierzchni 233,20 m i długości ok. 44 m.

- ul. B. Głowackiego os. Salwator (*Rozbudowa drogi gminnej – ul. Głowackiego w Trzebini na odcinku od istniejącego przepustu na potoku Pstrużnik do połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną przy budynkach mieszkalnych*).

Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC fi 315 mm o długości ok.189,30 m. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości ok. 216,35 m oraz obrzeża betonowe o długości ok. 210,60 m. Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 216,10 m i powierzchni ok. 273,80 m². Nawierzchnię jezdni wykonano z mieszanki mineralno- asfaltowej (warstwa wiążąca gr. 7 cm i warstwa ścieralna gr. 5 cm) o długości ok. 216,00 m i powierzchni ok. 1 257,70 m². Pobocze umocniono tłuczniem kamiennym o powierzchni ok. 115,75 m². Wykonano ogrodzenie z siatki o długości ok. 42,2 m.

- ul. Dąbrowskiego os. Salwator

Opracowano dokumentację projektową.

- ul. Osiedlowa os. Trzebionka

Opracowano dokumentację projektową.

- ul. 24 Stycznia os. Górka (*Przebudowa drogi gminnej – ul. 24 Stycznia Trzebini*)

Na podstawie opracowanego projektu wykonano przebudowę odcinka ulicy (od skrzyżowania z ul. 1000-lecia do ul. Poprzecznej) o długości ok. 236,00 m oraz długości chodników ok. 363,00 m. Wykonano ciąg pieszojezdny (z kostki brukowej) przy „Orliku” o długości ok. 109,00 m. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 524,20 m, krawężniki z odzysku o dł. 140,00 m oraz obrzeża betonowe o dł. 353,50 m. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 742,87 m² oraz z kostki z odzysku 243,13 m². Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa: wiążąca gr. 6 cm i ścieralna gr. 4 cm) o powierzchni 1556,88 m².

- Os. Gaj/Zacisze ul. Matejki (*Przebudowa odcinka ul. Matejki w Trzebini etap II*)

Zabudowano krawężnik na ławie betonowej o długości 787,40 m oraz obrzeża betonowe o długości 439,60 m. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 921,10 m² w tym z wykorzystaniem kostki z odzysku 436,70 m², Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku długości ok. 370,00 m i powierzchni ok. 2 515,90 m².

- Przebudowa schodów terenowych os. ZWM

Schody nr 1) zabudowano obrzeża betonowe o dł. 87,76 m oraz krawężniki na ławie betonowej o dł. 53,92 m. Nawierzchnię schodów wykonano z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 78,86 m², poręcze ochronne z rur o dł. 11,89 m. **Schody nr 2)** zabudowano obrzeża betonowe o dł. 84,88 m oraz krawężniki na ławie betonowej o dł. 79,90 m. Nawierzchnię schodów wykonano z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 68,01 m², poręcze ochronne z rur o dł. 36,78 m. **Schody nr 3)** zabudowano obrzeża betonowe o dł. 180,78 m oraz krawężniki na ławie betonowej o dł. 111,56 m. Nawierzchnię schodów wykonano z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 164,25 m², poręcze ochronne z rur o dł. 121,88 m.

- ul. 22 Stycznia – chodnik, nawierzchnia etap I

(*Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. 22 Stycznia Trzebini*)

Na podstawie opracowanego projektu przebudowano odcinek o długości ok. 284,00 m, z jednostronnym chodnikiem. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 567,00 m, ścieki z kostki brukowej o długości 466,40 m oraz obrzeża betonowe o długości 242,00 m. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 288,85 m², z kostki z odzysku o powierzchni 147,95 m² oraz nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm) o powierzchni 1.775,42 m².

- ul. Sosnowa os. Siersza (*Przebudowa ul. Sosnowej – osiedle Siersza w Trzebini*)

Na odcinku długości ok. 120,00 m wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o powierzchni 695,00 m².

- Płoki ul. Wiśniowa (*Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Płokach etap II*)

Na odcinku drogi długości ok. 100,00 m wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 377,33 m². Na odcinku długości ok. 14,00 m wykonano podbudowę tłuczniovą o powierzchni 49,50 m².

- Dulowa ul. K. Wielkiego – odwodnienie (*Przebudowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Dulowej wraz z odwodnieniem etap I*)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia odcinek od ul. Paderewskiego do budynku nr 6). Zabudowano studnie rewizyjne fi 1000 mm – 7 szt., studzienki kanalizacyjne fi 315-425 – 5 szt., studzienki ściekowe fi 500 - 4 szt. Ułożono kanał z rur PVC fi 300 mm długości ok. 204,55 m, zabudowano krawężnik na ławie betonowej o dł. 200,00 m. Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego o powierzchni 484,80 m² oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni 328,00 m² i długości ok. 110,00 m. Zabudowano element betonowy typ L o długości 20 m. Umocniono skarpe (rejon skrzyżowania z ul. Św. Floriana) elementami typ L o długości 20,00 m. Umocniono skarpe płytami betonowymi ażurowymi o powierzchni 55,00 m².

- Parking ul. Wiśniowa os. Krakowska

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy

- ul. Europejska – odwodnienie Piła Kościelecka (*Przebudowa drogi gminnej ul. Europejskiej w Pile Kościeleckiej etap I odwodnienie*)

Wykonano kanalizację deszczową: kanał z rur PVC fi 315 mm o długości 285,50 m.

- Przebudowa chodników na osiedlu Energetyków

Wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej przy bloku nr 35 długości ok. 72,00 m i powierzchni ok. 133,20 m² oraz przy bloku nr 43 o długości ok. 70,00 m i powierzchni ok. 134,80 m². (Rada Osiedla Energetyków przekazała na realizację zadania środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł.)

- Młoszowa ul. Przy Skarpie

Opracowano dokumentację projektową

- Dulowa ul. Żeromskiego (*Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego w Dulowej*)

Zabudowano studnię rewizyjną i ściekową oraz krawężnik na ławie betonowej o długości 29,70 m. Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku długości ok. 176,00 m o powierzchni ok. 653,00 m².

- Projekty dla zadań drogowych

Opracowano:

- 1) Projekt architektoniczno - budowlany oraz wykonawczy dla zadania „Przebudowa mostu w ulicy Dworcowej w Trzebini”
- 2) Koncepcję programowo-przestrzenną rewitalizacji stacji kolejowej w zakresie budowy parkingów (parkuj i jedź) oraz Szczegółową koncepcję dla wybranego wariantu.
- 3) Dokumentację projektową zjazdu publicznego ul. Grunwaldzka w Trzebini.
- 4) Projekt budowlano-wykonawczy wzmocnienia skarpy przy ul. Jurajskiej w Karniowicach.
- 5) Dokumentację projektową zjazdu publicznego ul. Zielona w Pile Kościeleckiej.

- Wykonanie drogi do SP ul. Szkolna w Lgocie (*Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do szkoły w Lgocie etap I*)

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Lgoty. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 50,00 m oraz obrzeża betonowe o długości 5,00 m. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej o długości 25,00 m i powierzchni 100,00 m² oraz z kostki z odzysku o powierzchni 4,20 m²

- Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej – bocznej od ul. 1 Maja w Trzebini

Wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego grubości 30 cm o powierzchni 357,00 m² i długości ok. 119,00 m.

- ul. Stara Maszyna osiedle Siersza (Przebudowa końcowego odcinka ul. Stara Maszyna w Trzebini)

Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku długości ok. 118,50 m i powierzchni 493,50 m².

- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do bloków przy ul. 1 Maja w Trzebini

Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku długości ok. 250,00 m i powierzchni 1 020,33 m².

- Przebudowa odcinka ul. Kasprzaka w Trzebini

Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku długości ok. 190,00 m i powierzchni ok. 640,60 m²

- ul. Tęczowa w Trzebini wraz z dojazdami do działek

Utwardzono - wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o powierzchni ok. 1 497,50 m².

Wydatki bieżące i majątkowe na drogi gminne w 2012 roku: **3 860 266,84 zł**

Zobowiązania finansowe z 2011 roku: **544 443,38 zł**

Dział 630 – Turystyka - 14 484,58**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Kwota- 14 484,58****- wydatki bieżące - 14 484,58 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, tj. zakup nagród, materiałów pomocniczych, wody mineralnej, transport, posiłek regeneracyjny, usługi sanitarne, oznakowanie, ubezpieczenie, na: IX Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia, Rajd Rowerowy szlakiem przyrody i historii ziemi płockiej, IV Regaty Żeglarskie itp.

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego :

FS Płoki

Organizacja Rajdu Rowerowego szlakiem przyrody i historii ziemi płockiej-zakup nagród i dyplomów, posiłek regeneracyjny, oprawa muzyczna

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2 245 939,22**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Kwota – 626 750,01****- wydatki bieżące - 299 101,11 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- zapłata podatku VAT
- zapłata podatku od nieruchomości
- zakup materiałów i wyposażenia

- pozostałe wydatki : opłaty za najem i dzierżawy, ogłoszenia prasowe, koszty wykonania operatów szacunkowych i wycen, koszty wykonania map zasadniczych i ewidencyjnych,

- wydatki majątkowe – 327 648,90

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 227 648,90

wykupy:

- nabycie dz. nr 2502/2 o pow. 0,0006 ha, obr. Trzebionka, zajętej pod część drogi bocznej od ul. Kasprzaka w Trzebini,
- nabycie dz.nr 2005/2 o pow. 0,0046 ha, dz. nr 1255/6 o pow. 0,0093 ha, obr. Trzebinia zajętych pod część ul. Mickiewicza w Trzebini,
- nabycie dz.nr 1490/11 o pow. 0,0031 ha, dz. nr 1498/4 o pow. 0,0131 ha, nabycie dz.nr 1490/7 o pow.0,0066 ha, dz. nr 1502/8 o pow. 0,0143 ha, dz. nr 1503/24 o pow. 0,0041 ha, dz. nr 1503/25 o pow. 0,0148 ha, obr. Gaj zajętych pod część ul. Skośnej w Trzebini,
- dz. nr 685/3 o pow.0,0057 ha obr. Góry Luszowskie zajętej pod drogę dojazdową do ul.Robotniczej w Trzebini,
- działki nr 1310/3, 1310/4, 1312/2, 1312/3, obr. Góry Luszowskie, dz. nr 259/3, dz. nr 259/5 o łącznej pow. 0,0767 ha, obr. Wodna, zajętych pod część ul.Podbuczyna w Trzebini oraz zajętych pod drogę dojazdową łączącą ul.1 Maja z ul. Podbuczyna w Trzebini,
- nabycie dz. nr 156/6 o pow. 0,0096 ha, dz. nr 156/10 o pow.0,0009 ha, obr. Lgota zajętych pod część ul.Kamionkowej w Lgocie,
- nabycie dz. nr 374/5 o pow. 0,0038 ha, dz. nr 374/9 o pow. 0,0021 ha, obr. Dulowa zajętych pod część ul. Św. Floriana w Dulowej,
- nabycie dz. nr 386/46 o pow. 0,0236 ha, obr. Dulowa zajętej pod część ul. Sienkiewicza w Dulowej,
- nabycie dz. nr 865/1 o pow. 0,0067 ha, obr. Dulowa zajętej pod część ul. Młyńskiej w Dulowej,
- nabycie dz. nr 371/17 o pow.0,0219 ha, obr. Młoszowa, zajętej pod część ul. Przy Skarpie w Młoszowej,
- nabycie dz. nr 80/7 o pow. 0,0216 ha, dz. nr 99/2 o pow.0,0186 ha, dz. nr 107/30 o pow.0,0049 ha, dz. nr 98/4 o pow. 0,0022 ha, dz. nr 95/1 o pow. 0,0017 ha, dz. nr 1475/3 o pow.0,0022 ha, obr. Karniowice, zajętych pod część ul. Jurajskiej w Karniowicach,
- nabycie udziałów w Sp. z o.o. AQUA Planet w Trzebini,
- zamiana dz. nr 1704/11 o pow. 1,0000 ha obr. Trzebionka w Trzebini stanowiąca własność Skarbu Państwa na dz. nr 1635/3 o pow. 0,8742 ha obr. Trzebionka w Trzebini stanowiąca własność Skarbu Państwa,
- zamiana dz.nr 1316/5 o pow. 0,0060 ha, obr. Młoszowa, stanowiąca własność Gminy Trzebinia na działki nr 368/4 o pow. 0,0084 ha, nr 371/13 o pow. 0,0051 ha obr. Młoszowa,
- nabycie dz. nr 371/15 o pow. 0,0005 ha, obr. Młoszowa, zajętej pod część ul. Przy Skarpie w Młoszowej,
- nabycie dz. nr 1451/2 o pow. 0,0027 ha, obr. Gaj zajętej pod część ul. Olkuskiej w Trzebini,
- nabycie działek nr 984/6 o pow. 0,0017 ha, nr 986/1 o pow. 0,0156 ha, nr 984/5 o pow. 0,0184 ha, obr. Wodna zajętych pod część ul. Ładnej w Trzebini,
- nabycie działek nr 1113/23, 1113/25, 1114/1 o o łącznej pow. 0,0099 ha obr. Psary zajętych pod część ul. Zamłynie i Jasnej w Trzebini,
- nabycie działek nr 1252/13 o pow. 0,0061 ha, nr 1332/25 o pow. 0,0047 ha, obr. Trzebinia zajętych pod część ul. Mickiewicza w Trzebini,
- nabycie udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości obr. Trzebionka, działki nr 739/2 o pow. 0,0105 ha, zajętej pod część ul. Okrężnej w Trzebini,

2) zakup i objęcie akcji – 100 000 zł

- Zakup udziałów AQUA Planet Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Kwota – 1 619 189,21

- wydatki bieżące - 927 680,03 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup usług remontowych: wykonanie robót remontowych w zasobie gminnym w zakresie: remontu 5 pustostanów, uszczelnienia przewodów dymowych kominowych
- dopłata do czynszu w budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini, wykonanie opracowań pod nazwą „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Trzebinia na lata 2013-2017” oraz „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy” oraz projekty rozbiórki budynków gminnych
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych po uzyskaniu wyroku sądowego o eksmisję oraz za brak lokali tymczasowych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego : koszty związane z opłatą wpisów od pozwów o eksmisję
- dopłaty wnoszone przez Gminę do spółek prawa handlowego zgodnie z Uchwałą nr XVI/165/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego Miejskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o. oraz Zarządzeniem nr 0050.388.2011 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.12.2011 r.
- pokryto zobowiązania z 2011 r. związane z zapłatą za straty poboru wody oraz odprowadzenie ścieków z zasobu komunalnego Gminy.

- wydatki majątkowe – 691 509,18 :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wymiana stolarki okiennej w budynkach położonych przy ul. Pułaskiego 3, 5, 7, 9, Św. Stanisława 13, ul. Kościuszki 126
- modernizacja 19 pustostanów
- modernizacja wewnętrznej linii zasilającej w budynkach położonych przy ul. Kościuszki 4, 43, 76, 102 oraz 126
- Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w lokalu położonym przy ul. Kościuszki 104
- Wymiana kotła c.o. w Ośrodku Zdrowia w Bołęcinie
- Wykonanie audytów energetycznych dla budynków położonych przy ul. Kościuszki 23, 25, 27, 29 i 126
- Opracowanie projektów wewnętrznej instalacji elektrycznej, c.o., ccw + wymiana kotła w budynku położonym przy ul. 1000-I. PP 72
- Malowanie klatki schodowej oraz korytarzy piwnicznych Rynek 26
- Wymiana drzwi do klatki schodowej ul. Narutowicza 10
- Aktualizacja analizy finansowej projektu „Rewitalizacja Miasta Trzebina”

Dział 710 – Działalność usługowa - 565 153,75

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Kwota – 215 609,56

- wydatki bieżące - 215 609,56 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini.
- b) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini.
- c) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini.
- d) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Osiedla Piaski w Trzebini wraz z fragmentem wsi Młoszowa.
- e) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia.
- f) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa-Obszar nr 2.
- g) Opracowanie analizy ruchu dotyczącej projektowanej wschodniej obwodnicy miasta.

- h) Sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna.
- i) Opracowanie wstępnego Projektu Parku Miejskiego – Koncepcja Parku Miejskiego w Trzebini, obejmującego tereny Balatonu i Rybnej.
- j) Posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- k) Ogłoszenia prasowe.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- a) Posiedzenia GKUA, sporządzenie projektów decyzji.
- b) Opinia w sprawie wybranych elementów projektu Parku Miejskiego Balaton.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota - 1 955,28

- wydatki bieżące - 1 955,28 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- a) Zakup kopii map i wypisów z ewidencji gruntów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie.
- b) Wykonanie kopii rysunku mpzp obszaru dla działki gminnej nr 141/13 w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem i skanów map zasadniczych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwota - 347 588,91

- wydatki bieżące – 270 778,04 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Wydatkowano na bieżące administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- Wykonanie płyty granitowej na ołtarzu i katafalku w kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Bołęcinie,
- Wymianę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Dulowej współfinansowana ze środków Funduszu sołectkiego w Karniowicach i Dulowej,
- Obudowę cokoła krzyża na cmentarzu komunalnym w Psarach,
- Pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej oraz wody,

- wydatki majątkowe – 76 810,87 :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatkowano na remont poszycia dachowego kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Trzebini przy ul. Luzara oraz wymianę poszycia dachowego na kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Psarach.

Dział 720 – Informatyka - 37 971,53

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Kwota- 37 971,53

- wydatki bieżące - 37 971,53 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dostawa internetu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebini".

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Kwota refundacji wydatków za rok 2011 dla Partnera projektu otrzymana z budżetu państwa oraz środków Unii Europejskiej w ramach rozliczenia projektu pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebini".

Dział 750 – Administracja publiczna – 12 832 713,97

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota- 156 967,00

- wydatki bieżące - 156 967,00 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota - 552 825,45

- wydatki bieżące – 552 825,45 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety: radnych , przewodniczących rad osiedli, sołtysów , diety radnych na delegacje krajowe i zagraniczne

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

– przedmioty administracyjno-biurowe, art. spożywcze na sesje Rady Miasta i Komisje, zakup rowerów stanowiących nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta na okoliczność IX Biegu Trzeźwości i VIII Rajdu Rowerowego

- prenumerata prasy, zakup książek.

- wydatki związane ze szkoleniem radnych,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota - 11 317 016,63

- wydatki bieżące - 11 058 238,83:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza zakupiono dla uprawnionych pracowników odzież ochronną , środki czystości

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup artykułów biurowych, piśmiennych dla potrzeb Wydziałów Urzędu, artykułów elektrycznych ,środków czystości, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, aktów prawnych, szaf aktowych, niszczarek, druków

- opłaty za media (energia elektryczna, co, woda)

- dokonano konserwacji systemów alarmowych, sieci telefonicznej, klimatyzacji, urządzeń kserograficznych, systemów informatycznych, oprogramowania komputerowego, sieci telefonicznej, co

- zapewniono obsługę prawną dla Urzędu oraz Rady Miasta , obsługę bhp

- poniesiono koszty wynajmu samochodu osobowego do celów służbowych, delegacji służbowych

- zawarto umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika za zgodą pracodawcy

- zapewniono dostawę Internetu do Urzędu

- poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz opłaty czynszowe biur Urzędu

- ubezpieczono budynki wraz z wyposażeniem, wydatkowano środki na działalność socjalną pracowników , emerytów Urzędu

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia pracowników, 13-t a pensja, składki ZUS, F-sz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia

- wydatki majątkowe – 258 777,80 :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- dokonano rozbudowy serwera telekomunikacyjnego na kwotę **15 121,50 zł**

- wykonano prace instalacyjne związane z modernizacją sieci komputerowej w budynku przy ul. Narutowicza 10 na kwotę **19 546,74 zł**

- Siedziba Rady Osiedla Piaski – PT

Opracowano projekt rozbudowy siedziby Rady Osiedla Piaski. Wykonanie finansowe – **13 530,00 zł**

- komputeryzacja Urzędu – 210 579,56 zł

w tym:

- elektroniczny obieg dokumentów – 65 928,00 zł

- dokonano zakupu akcesorii komputerowych, kontrolera sprzętowego do rozbudowy serwera – 8 441,90

- licencji , oprogramowania komputerowego – 18 399,10 zł

- kserokopiarkę Konica – 29 520,00 zł

- zakup zestawów komputerowych, serwer, drukarek – 88 290,56 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 230 327,99

- wydatki bieżące - 195 626,62 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- promocja i współorganizacja spotkań i wydarzeń o charakterze reprezentacyjnych gminy m.in. Gali i Dokonań Roku 2011, Wielkanocnego spotkania dla mieszkańców, Dni Trzebini, Wigilia na Rynku, w tym usługi gastronomiczne;

- wydawanie i druki publikacji poświęconych gminie i walorom turystycznym , w tym zakup albumu o gminie;

- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i In. Materiałów;

- udział w targach turystycznych, wystawach, konkursach;

- ogłoszenia w prasie, publikacja informacji dot. Gminy w internecie;

- wydatki na organizację przyjazdów z miast przyjaźni m.in. pokrycie kosztów noclegu, wyżywienia, transportu, w tym organizacja pobytu grupy młodzieży z Miasta Billy Montingy w Polsce w ramach wymiany wakacyjnej;

- wydatki na organizację wyjazdów do miast przyjaźni m.in. pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych;

- tłumaczenia ustne i pisemne;

- ubezpieczenia osób wyjeżdżających za granicę

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- tłumaczenie pisemne oferty inwestycyjnej gminy;

- tłumaczenia, opieka nad uczestnikami w ramach dot. organizacji współpracy z miastami przyjaźni;

- przygotowanie materiałów dot. nieruchomości gminnych oraz terenów budowlanych i inwestycyjnych

- wydatki majątkowe – 34 701,37 :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Witacz ul. Długa

Wykonano remont Witacza przy ul. Długiej w Trzebini wraz z podświetleniem. Wykonanie finansowe - **23 029,46 zł**

Zakup namiotu promocyjnego gminy o wymiarach 3mx9m wraz z wyposażeniem, zakup modułu zewnętrznego systemu wystawienniczego – **11 671,91 zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Kwota - 575 576,90****- wydatki bieżące – 529 076,90 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłaty pocztowe i inne opłaty związane z poborem podatków
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze
- składki członkowskie – Stowarzyszenie Gmin Jurajskich
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych z przeznaczeniem na działalność statutową Rad Osiedlowych
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych dla pracowników wykonujących prace społeczno-użyteczne, wyposażenie placów zabaw, zakup nagród dla dzieci na rozgrywki sportowe , usługi transportowe (przewóz dzieci), opłaty za ubezpieczenie dzieci na wycieczce
- opłaty za media (energia elektryczna, co, woda), czynsze w lokalach Rad Osiedlowych, Organizacji Pozarządowych, Sołtysówce w Płokach, Inkubatorze
- opłaty telefoniczne i internetowe w lokalach Rad Osiedlowych i Sołtysówkach
- remont pomieszczeń sołtysówki w Płokach - w ramach zadania wykonano: malowanie pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej, wymianę posadzek

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie za doręczanie decyzji przez sołtysów i pracowników urzędu oraz wypłaty inkasa za pobór podatków zgodnie z umowami
- pochodne od wynagrodzeń

- wydatki majątkowe – 46 500,00 :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Docieplenie budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Gwarków 3

W ramach zadania wykonano docieplenie budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie finansowe – **46 500,00 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6 997,34**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa****Kwota – 6 997,34****- wydatki bieżące - 6 997,34 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zakup drukarki, artykułów biurowych , piśmiennych , artykułów eksploatacyjnych do ksero i drukarek komputerowych

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia za sporządzenie stałego spisu wyborców, pochodne od umów zleceń

Dział 752 – Obrona narodowa – 800,00**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Kwota – 800,00****- wydatki bieżące - 800,00 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie spraw obronnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 319 040,66**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji****Kwota - 112 168,62****- wydatki bieżące - 112 168,62 :**

1) dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji na opłacenie dzielnicowych kontraktowych Komisariatu Policji w Trzebini oraz płatne patrole piesze

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**Kwota - 943 436,63****- wydatki bieżące - 560 811,79:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniu podstawowym i specjalistycznym

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Wyposażenie osobiste strażaków , utrzymanie sprzętu i samochodów pożarniczych, utrzymanie 9 budynków OSP , wydatki pozostałe (różne)

- Fundusz Sołecki Lgota - zakup radiostacji dla OSP w Lgocie

- OSP Dulowa – daszek - w ramach zadania wykonano remont zadaszenia nad wejściem do Domu Strażaka w Dulowej.

- OSP Bołęczyn – ścianka działowa i stolarka drzwiowa - wykonano ściankę działową wraz z montażem drzwi.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowy zlecenia konserwatorów sprzętu ratowniczo- gaśniczego , palaczy c.o. w budynkach OSP Lgota i OSP Dulowa oraz dozorców OSP Myślachowice

3) dotacje na zadania bieżące

dofinansowanie zakupu 5 kpl ubrań UPS dla OSP Młoszowa

- wydatki majątkowe - 382 624,84

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zakup samochodu pożarniczego m-ki”Mercedes” dla OSP Bołęczyn - **265 840,40 zł**

- zakup 3 kpl wyciągów spalin dla OSP Myślachowice , OSP Bołęczyn i OSP Płoki – **17 712,00 zł**

- wymiana beczki w samochodzie pożarniczym m-ki „Star” OSP Bołęczyn - **12 915,00 zł**

- wymiana okien w OSP Dulowa - **36 685,00 zł**

- projekt kotłowni w OSP Dulowa - **13 284,00 zł**

- modernizacja kotłowni w OSP Dulowa wraz z nadzorem - **26 357,87 zł**

- wykonanie śniegołapów w OSP Lgota - **6 680,00 zł**

- wykonanie drzwi w OSP Bołęczyn - **3 150,57 zł**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna**Kwota - 22 651,59****- wydatki bieżące - 22 651,59 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zakup materiałów na wyposażenia magazynu obrony cywilnej, zakup czasopism specjalistycznych, konserwacja systemu alarmowania, remonty syren alarmowych, usługi transportowe, opłaty abonamentowe za środki łączności OC, szkolenie osób funkcyjnych obrony, opracowano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego Komisariatu Policji w Trzebini

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**Kwota - 49 738,00****- wydatki bieżące – 49 738,00 :**

1) dotacje na zadania bieżące

- dotacja celowa na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na zapewnienie ochrony ze strony zwierząt wolno żyjących

Rozdział 75495 - Pozostała działalność**Kwota - 191 045,82****- wydatki bieżące - 93 394,88 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym;

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- umowa zlecenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Bezpieczeństwa za realizację zadania „wdrażanie programu Bezpieczna Gmina Trzebinia”

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- obsługa cyfrowa rejestracji całodobowej obrazu z kamer Monitoringu Miejskiego

- wydatki majątkowe - 97 650,94

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- rozbudowa monitoringu na terenie gminy – **79 662,04 zł**- rozbudowa monitoringu na terenie Sołectwa Myślachowice pn „zabudowa kamery w centrum sołectwa oraz podłączenie jej do monitoringu miejskiego” – **7 000,00 zł**- rozbudowa monitoringu na terenie Sołectwa w Bołędzinie pn „monitoring boiska sportowego ” i „monitoring ośrodka zdrowia” – **10 988,90 zł****Dział 757– Obsługa długu publicznego – 2 939 908,34****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Kwota - 2 939 908,34****- wydatki bieżące - 2 939 908,34 :**

1) na obsługę długu publicznego

Zapłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Trzebinia.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 339 760,36**Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki****Kwota - 339 760,36****- wydatki bieżące - 339 760,36 :**

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Dulowej - 69 213,72

- Program Operacyjnego Kapitał Ludzki „*Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Trzebinia*” – 270 546,64

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 32 617 191,02

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota - 15 109 618,33

- wydatki bieżące - 14 867 789,84 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich, ekwiwalenty za odzież, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572) Gmina Trzebinia udziela dotacji publicznym szkołom podstawowym działającym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz Zespole Szkół w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Działalność statutowa 9 szkół podstawowych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, stanowi pokrycie kosztów głównie: energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, oleju opałowego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek. W roku 2012 w ramach programu rządowego „Cyfrowa Szkoła” wyposażono dwie szkoły podstawowe w sprzęt do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z wydatków bieżących sfinansowano zakup sprzętu nie stanowiącego środków trwałych. Projekt współfinansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 102 052,00 zł.

SP Psary – renowacja parkietu

Wykonano cyklinowania parkietu sali oraz uzupełnienie brakującego parkietu. Fundusz sołecki. Wykonanie finansowe – 4 999,95 zł

SP Płoki

W ramach zadania wykonano wymianę siatki ogrodzeniowej. Wykonanie finansowe – 17 470,00 zł

SP Nr 3 – wymiana i montaż barierki

Wykonano wymianę i montaż barierki. Wykonanie finansowe – 500,00 zł

SP Bołęcín – rozbiórka schodów wejściowych – bocznych

Wykonano rozbiórkę schodów wejściowych – bocznych wraz z murkiem-balustradą od wschodniej strony budynku Szkoły Podstawowej w Bołęcínie. Wykonanie finansowe – 2 460,00 zł

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej budynku SP Nr 8 i gimnazjum Nr 3

Opracowano analizę techniczno-ekonomiczną budynku SP Nr 8 i Gimnazjum Nr 3 Wykonanie finansowe – 4 150,00 zł

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 151,77 etatów nauczycieli oraz 60,49 etatów administracji i obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń - grudzień).

- wydatki majątkowe - 241 828,49

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2012 w ramach programu rządowego „Cyfrowa Szkoła” wyposażono dwie szkoły podstawowe w sprzęt do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakupiono komputery przenośne dla uczniów oraz nauczycieli, mobilne szafki na laptopy, tablice interaktywne, projektory, głośniki, ekrany projekcyjne. Projekt współfinansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 100 759,00.

Razem kwota : **201 520,74 zł**

SP Nr 6 – malowanie sali gimnastycznej

Wykonano malowanie sali gimnastycznej. Wykonanie finansowe wynosi – **19 808,47 zł**

SP Psary – renowacja parkietu

Wykonano renowację parkietu na korytarzu szkoły. Wykonanie finansowe wynosi – **10 499,28 zł**

SP Myślachowice – projekt budowy sali gimnastycznej

Opracowano koncepcję architektoniczną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach. Realizacja zadania w latach 2012-2013r. Wykonanie finansowe – **10 000,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota - 1 044 355,32

- wydatki bieżące – 1 044 355,32 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych szkół wiejskich.

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572) Gmina Trzebinia udziela dotacji oddziałom przedszkolnym przy publicznych szkołach podstawowych działających w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz Zespole Szkół w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w oddziałach przedszkolnych, w tym: 12,09 etatów nauczycieli oraz 3,3 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Kwota - 6 241 927,96

- wydatki bieżące - 6 235 927,96:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w przedszkolach wiejskich, ekwiwalenty za odzież ochronną.

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572) Gmina Trzebinia udziela dotacji przedszkolom publicznym działającym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz Zespole Szkół w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

Ponadto Gmina Trzebinia działając zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572) przekazuje zwrot dotacji udzielanej n/w niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia:

- 1) Społeczne Przedszkole Artystyczne Fundacji im. Krystyny Rudkowskiej w Katowicach;
- 2) Niepubliczne Przedszkole „Misiowe Przedszkole” w Krakowie;
- 3) Prywatne Przedszkole „Mali Przyjaciele” w Krakowie;
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Ranczo” w Suchoj Beskidzkiej;
- 5) Niepubliczne Przedszkole „Chata Skrzata” w Węgrzycach;
- 6) Niepubliczne Przedszkole u Karolka w Bieruniu;
- 7) I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 Bajek” w Chrzanowie;
- 8) Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya w Chrzanowie;
- 9) Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” w Krzeszowicach;
- 10) Niepubliczne Przedszkole „Zielone Przedszkole” w Nawojowej Górze;
- 11) Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Małych Tygrysków” w Krzeszowicach;

oraz do Niepublicznego Przedszkola „Błękitna Laguna” działającego na terenie Gminy Trzebinia.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Pokrycie kosztów głównie: żywienia, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w przedszkolach, w tym: 52,55 etatów nauczycieli oraz 48,67 etatów pracowników obsługi.

- wydatki majątkowe - 6 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

PS Nr 4 – zadaszanie

Wykonano zadaszanie nad wejściem do budynku przedszkola. Wykonanie finansowe – **6 000,00 zł**

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota - 36 701,01

- wydatki bieżące - 36 701,01 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lgocie.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracownika w oddziale wychowania przedszkolnego, w tym: 0,84 etatu nauczycieli.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Kwota - 7 494 556,98

- wydatki bieżące - 7 494 556,98 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572) Gmina Trzebinia udziela dotacji dla gimnazjum działającego w Zespole Szkół w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczone zostały na działalność statutową 3 gimnazjów w tym koszty: energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 83,7 etatów nauczycieli oraz 26,19 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota - 726 283,87

- wydatki bieżące - 726 283,87 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizacja zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół - opłata za dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty sprawowania opieki w czasie dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Kwota - 863 233,58

- wydatki bieżące - 863 233,58:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty dla pracowników.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Koszty funkcjonowania jednostki organizacyjnej powołanej do obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych w gminie, w tym: media, delegacje, kursy, szkolenia, wyposażenie, ustawowy odpis na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w ilości 16,15 etatów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota - 131 474,41

- wydatki bieżące – 131 474,41 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, w tym kursy, szkolenia dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zawartej umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia z nauczycielami.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota - 511 193,90

- wydatki bieżące – 511 193,90 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W trzech szkołach podstawowych funkcjonują stołówki szkolne. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, odpisów na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników obsługi na 9,74 etatach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota - 457 845,66

- wydatki bieżące – 457 845,66 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum Nr 1 sfinansowana z otrzymanej darowizny.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli;

- zajęcia na basenie dla uczniów w okresie styczeń – luty;

- sponsorowany wyjazd na kurs językowy dla uczniów Gimnazjum Nr 1;

- organizacja imprezy dla uczniów niepełnosprawnych przez SP Nr 8 współfinansowana ze środków PCPR.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia ekspertów do prac w komisjach egzaminacyjnych dla uzyskania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli oraz pełnomocnika koordynującego projekty współfinansowane ze środków europejskich.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Szkoły realizowały Program Wspólnoty Europejskiej Comenius, tym :

- Szkoła Podstawowa Nr 6
- Szkoła Podstawowa Nr 8
- Gimnazjum Nr 1

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 815 620,52

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Kwota - 20 222,00

- wydatki bieżące – 20 222,00 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Programy zdrowotne: „Jesteśmy aktywni”, „Trzymaj pion” realizowane na Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini przeznaczonych dla emerytów i rencistów „Jesteśmy aktywni”.
- Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych na Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini dla dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych i gimnazjów „Trzymaj pion”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota - 35 624,80

- wydatki bieżące - 35 624,80 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Przeprowadzenie zajęć w formie warsztatowej z profilaktyki narkomanii pn. „ Psychospołeczne, prawne, medyczne aspekty narkomanii oraz dopalacze” dla uczniów z Gimnazjum Nr 1,2,3 w Trzebini.
- Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla z zakresu narkomanii pn. „ Psychospołeczne aspekty narkomanii” dla nauczycieli z Gimnazjum Nr 1 w Trzebini.
 - Zorganizowanie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych.
 - Dofinansowanie pobytu podczas wakacji na obozie harcerskim w Wiciach k/ Darłowa 6 dzieciom – mieszkańcom gminy Trzebinia, które przebywają w Domu Dziecka w Libiążu (dwoje) oraz w Niespokrewnionej Wielodzietnej Rodzinie Zastępczej w Myślachowicach (czworo).
 - Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne w Punkcie Profilaktyki i Pomocy w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii.
 - Zakup testerów panelowych do wykrywania narkotyków w organizmie, potrzebnych w Punkcie Profilaktyki i Pomocy w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii w Trzebini ul. Harcerska 13.
 - Dofinansowanie zajęć realizujących zadania uniwersalnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „ Lato w mieście”, organizowanych przez Wiejskie Domy Kultury i inne podmioty.
 - Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć profilaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej w Lgocie i Szkole Podstawowej w Dulowej.
 - Zakup nagród, które zostały rozdane laureatom konkursu dla szkół na krótkie formy teatralne pt. „Agresja-przemoc czy można żyć inaczej”.
 - Pokrycie kosztów związanych z udziałem Gminy Trzebinia w XVII Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie „ Ośmiu Wspaniałych” promującym pozytywne, prospołeczne postawy wśród młodzieży”.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Dyżury Konsultanta ds. narkomanii w Punkcie Profilaktyki i i Pomocy w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii.

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń

- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota - 684 495,84

- wydatki bieżące - 310 091,62 :

1) dotacje na zadania bieżące

- W ramach zawartego Porozumienia przekazano dotację związaną z realizacją zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. dot. współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień od Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do osób z Gminy Trzebinia, uzależnionych od alkoholu bądź zagrożonych uzależnieniem.

-W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zostały udzielone dotacje na zadania:

*„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży” dla Fundacji „Dobry Start”

*„Prowadzenie świetlicy środowiskowej na osiedlu Siersza” dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Serca N.M.P.

*„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie domu Harcerza” dla ZHP Komenda Hufca w Trzebini

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Przeprowadzenie programów profilaktycznych w formie zajęć warsztatowych z zakresu przemocy i agresji rówieśniczej oraz podstawowych zagadnień prawnych dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli z trzebińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

- Przeprowadzenie programów profilaktycznych w formie spektaklu teatralnego pt. „W sieci” oraz „Szkic o tolerancji”, połączonych z lekcją prowadzoną przez psychologa.

- Dofinansowanie zajęć realizujących zadania uniwersalnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „ Zima w mieście”, organizowanych przez Wiejskie Domy Kultury oraz inne podmioty.

- Organizacja X Trzebińskiego Biegu Trzeźwości.

- Dofinansowanie udziału rodzin abstynenckich z Trzebini w „ XXI Ogólnopolskim Wiosennym Złocie Rodzin Abstynenckich – TATRY 2012” oraz w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „ ZAMCZYSKO 2012”.

- Udział Gminy Trzebinia w XVII Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie „ Ośmiu Wspaniałych” promującym pozytywne, prospołeczne postawy wśród młodzieży.

- Koszty sądowe związane z wysyłaniem wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

- Dofinansowanie funkcjonowania Poradni Leczenia Uzależnień w zakresie terapii grupowej i indywidualnej w programie pogłębionym.

- Prenumerata specjalistycznego czasopisma „ Pracownik socjalny” oraz zakup książek o tematyce alkoholowej.

- Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia programów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz konkursów edukacyjno – profilaktycznych organizowanych w trzebińskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

- Koszty związane z organizacją szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia w trzebińskich szkołach kampanii profilaktycznych - „Zachowaj trzeźwy umysł”, „ Postaw na rodzinę”, „ Odpowiedzialny kierowca”.

- Dofinansowanie działań podejmowanych przez rady sołectkie i osiedlowe oraz inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl życia (Sportowa majówka - Rada Osiedla Wodna, Dzień Dziecka – Rada Osiedla ZWM, konkursy rodzinne podczas święta wsi Bołęcina - Rada Sołectwa , Bołęcina).

- Zakup materiałów dla Punktu Konsultacyjnego, grupy wsparcia, grupy edukacyjno – motywacyjnej oraz Poradni Leczenia Uzależnień.
- Zapewnienie obsługi IX Rajdu Rekreacyjno Rodzinnego Kraków – Trzebinia.
- Zakup nagród w konkursie dla trzebińskich szkół na krótkie formy teatralne pn. „Agresja, przemoc czy można inaczej?”

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej.
 - Prowadzenie dwóch grup wsparcia dla współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy domowej.
 - Prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem.
 - W ramach współpracy z Zakładem Karnym w Trzebini, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym, odbywających karę pozbawienia wolności.
 - Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych u osób zgłoszonych do GKRPA o nadużywanie alkoholu.
 - Wynagrodzenia członków GKRPA z tytułu udziału w posiedzeniach Komisji.
 - Wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu psychoterapii uzależnień, prowadzącego zajęcia z uzależnionymi w Poradni Leczenia Uzależnień.
 - Przeprowadzenie dwóch edycji programu profilaktyki społecznej w formie warsztatowej pn. „Szkoła dla rodziców”.
 - Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, które stanowią element oddziaływań profilaktyki uzależnień na poziomie uniwersalnym dla młodzieży.
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
 - składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.

- wydatki majątkowe - 374 404,22

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Pozyskiwanie i adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne dla ofiar przemocy domowej lub remont, przebudowa, modernizacja mieszkań socjalnych

- wymiana stolarki okiennej w budynkach położonych przy ul. 1000-I. PP 53 i 55 – **79 340,00**

Adaptacja części pomieszczeń po byłej łaźni KWK „Siersza” w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 1, w celu pozyskania miejsca na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz zmiana pokrycia dachu.

W ramach zadania wykonano : projekt adaptacji pomieszczeń , zmianę pokrycia dachu.

Wykonanie finansowe wynosi – **99 924,22 zł**

Docieplenie części budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” oraz budowa boiska treningowego przy MKS "Trzebinia"

Boisko treningowe przy MKS Trzebinia – ukształtowanie terenu, pielęgnacja nawierzchni, modernizacja ogrodzenia oraz docieplenie części budynku zaplecza sanitarno-szatniowego

W ramach zadania wykonano :

- boisko treningowego
- docieplenia części budynku sanitarno-szatniowego

Wykonanie finansowe wynosi – **195 140,00 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota - 75 277,88

- wydatki bieżące – 75 277,88

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

1. Zabezpieczenie w pomoc medyczną następujących gminnych imprez masowych.
2. Wykonywanie badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych podczas imprezy masowej „Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia”
3. Współorganizacja imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.
4. Organizacja pokazów medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas imprez gminnych.
5. Zakup materiałów biurowych wykorzystanych do wykonania plakatów i ulotek promocyjnych propagujących profilaktykę i ochronę zdrowia wykorzystanych podczas „Jarmarku Organizacji Pozarządowych”.
6. Zakup środków czystości oraz artykułów chemicznych przeznaczonych do Wypożyczalni Sprzętu Medycznego..
7. Zakup patery z grawerem wręczonej przez władze miasta przedstawicielom Polskiej Fundacji Rehabilitacyjnej na otwarciu Ośrodka Rehabilitacyjnego w Myślachowicach..
8. Współdziałanie w akcji „Zbieramy krew dla Polski” – konkurs plastyczny dla dzieci..
9. Organizacja stoisk oraz konkursów promujących profilaktykę zdrowotną podczas Dożynek Gminnych..
10. Akcja „Październik miesiącem profilaktyki chorób nowotworowych piersi”.
11. Współorganizacja zjazdu osób chorych na chorobę Parkinsona..
12. Organizacja konkursów wiedzy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia seniorów podczas Pikniku Seniora.
13. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach kontynuacji projektu „Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca”.
14. Udział w obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa.

***wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

1. Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia mieszkańców
2. Zabezpieczenie lekarskie gminnej imprezy masowej – Widowisko Operowe w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14 437 857,49**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze****Kwota - 835 995,04****- wydatki bieżące – 835 995,04 :**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- materiały plastyczne, dekoracyjne, papiernicze, administracyjne,
- nagrody, pomoce naukowe, papier ksero, środki czystości;
- energia elektryczna, c.o., woda+ścieki;
- badania okresowe;
- wywóz nieczystości;
- wyżywienie wychowanków;
- kolonia letnia wychowanków;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- szkolenia pracowników;
- ryczałt samochodowy, odpisy na ZFŚS;
- znaczki, bilety;
- podatek od nieruchomości;
- usługi remontowe;
- prowadzenie służby bhp, aktualizacja oprogramowania,
- inne usługi

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie osobowe pracowników;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- składki na ubezpieczenie społeczne;
- składki na Fundusz Pracy

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota - 1 003 719,77

- wydatki bieżące - 1 003 719,77 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota - 6 113,00

- wydatki bieżące - 6 113,00 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Kwota - 22 604,57

- wydatki bieżące - 22 604,57 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- materiały biurowe, wyposażenie, delegacje i szkolenia

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota - 5 888 240,26

- wydatki bieżące - 5 888 240,26 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - zasiłki (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - zasiłki (fundusz alimentacyjny)

2) dotacje na zadania bieżące

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - utrzymanie (energia, eksploatacja, media, zakupy biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje i szkolenia)
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- utrzymanie (energia, eksploatacja, media, zakupy biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje i szkolenia)
- POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO - materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa)

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Rozdział 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

Kwota - 57 604,82

- wydatki bieżące – 57 604,82:

1) dotacje na zadania bieżące

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- ŚWIADCZENIA RODZINNE -składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

- POMOC SPOŁECZNA - składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota - 1 005 710,73

- wydatki bieżące – 1 005 710,73 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- POMOC SPOŁECZNA - zasiłki celowe, celowe specjalne, zwrotne, okresowe, realizacja talonów żywnościowych, opłata za sprawienie pogrzebu

2) dotacje na zadania bieżące

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

- realizacja projektu „Zielone światło dla aktywności w gminie Trzebinia” - zasiłki celowe - wkład własny

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota - 956 904,82

- wydatki bieżące - 956 904,82 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Kwota - 495 115,85

- wydatki bieżące – 495 115,85 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki stałe

2) dotacje na zadania bieżące

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Kwota - 2 415 488,42

- wydatki bieżące – 2 415 488,42 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty dla pracowników, dofinansowanie do okularów

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- bieżąca działalność ośrodka (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje i szkolenia)

- realizacja programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe, szkolenia, eksploatacja)

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie", składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

- dodatki dla pracowników socjalnych

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota - 563 810,20

- wydatki bieżące – 563 810,20 :

1) dotacje na zadania bieżące

Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Kwota - 1 100,00

- wydatki bieżące – 1 100,00 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki celowe dla rodziny cudzoziemskiej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota - 1 185 450,01

- wydatki bieżące – 1 185 450,01 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie dzieci i dorosłych

- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

2) dotacje na zadania bieżące

1. Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących.

2. Akademia życia

3. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży

4. Prowadzenie Klubu Seniora.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wydatki obejmujące prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebinia
- działalność Młodzieżowej Grupy Wsparcia (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne)
- działalność Klubu Integracji Społecznej (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne)
- działalność Grupy Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne)
- transport i magazynowanie żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD.
- spotkania wigilijne dla mieszkańców gminy pozostających w trudnej sytuacji materialnej.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- MŁODZIEŻOWA GRUPA WSPARCIA - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 419 414,72

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota – 419 414,72

- wydatki bieżące – 419 414,72 :

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85395 stanowiły dofinansowania projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Dulowej - 12 214,17
- Program Operacyjnego Kapitał Ludzki „*Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Trzebinia*” – 47 743,52

- realizacja projektu „Zielone światło dla aktywności w gminie Trzebinia” (materiały biurowe, wyposażenie, wynagrodzenia osobowe pracowników) – 359 457,03

Dział 854 – Edukacja i opieka wychowawcza – 583 816,38

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Kwota - 87 436,17

- wydatki bieżące - 87 436,17 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty dla pracowników.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Koszty zatrudnionych nauczycieli w wymiarze 1,5 etatu.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Kwota - 928,00

- wydatki bieżące - 928,00 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr W/V/251/EK/111/2012 pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Gminą Trzebinia dofinansowano pobyt dziecka niepełnosprawnego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie w okresie wrzesień – grudzień 2012r.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota – 61 540,36

- wydatki bieżące - 61 540,36 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup pomocy naukowych i materiałów do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W ramach wydatkowanych środków realizowano program pomocy dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju w dwóch placówkach tj. Szkoła Podstawowa Nr 8 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 1, w placówkach zostali zatrudnieni specjaliści na umowę zlecenia do wykonywania zajęć z dziećmi.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Kwota - 231 346,82

- wydatki bieżące - 231 346,82 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Utrzymanie letniej bazy obozowej w Wiciach k/Darłowa, tj. energia (XII.2011-XI.2012), konserwacja stacji transformatorowej (IV kwartał 2011-IV kwartał 2012)

Wypoczynek śródroczny uczniów tzw. „Zielona Szkoła” - skorzystało 221 uczniów klas III szkół podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota - 202 565,03

- wydatki bieżące – 202 565,03 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty przyznano pomoc materialną w formie stypendiów, zasiłków oraz wyprawek szkolnych dla uczniów . Beneficjentami pomocy byli uczniowie i młodzież będący mieszkańcami gminy. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 167 770,51.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 423 894,94

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota - 916 598,92

- wydatki bieżące – 535 264,55 :

1) dotacje na zadania bieżące

Środki przeznaczone na ochronę środowiska :

Dotacja celowa dla województwa małopolskiego na współfinansowanie zadań „Konserwacja potoku Młoszówka oraz „ Konserwacja potoku Karniowskiego i Dulówka ”

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska takich jak:

1) konserwację rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Trzebinia,

2) likwidację zagrożenia podtopieniem terenów Gminy Trzebinia : przy ul. Kochanowskiego, Stawiska sołectwo Psary, na potoku Karniowskim w sołectwie Karniowice,

- 3) udrożnienie i usunięcie osadów wody ze zlewni ul. Dworcowej, Ochronkowej i Kościuszki,
4) wykonanie operatu wodno-prawnego dla zadania Wprowadzenie wód opadowych, drenażowych, infiltracyjnych do rowu otwartego na terenie puszczy Dulowskiej dla zlewni ul. Krakowskiej, Kochanowskiego, Kilińskiego w Trzebini,
- wydatkowano na administrowanie sieciami gminnymi,
 - wydatkowano na czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej będącej własnością Gminy Trzebinia,
 - bieżącą obsługę przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini,
 - uzupełnienie kratek kanalizacyjnych,
 - wykonanie operatu szacunkowego dla wyceny sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 - wymianę wodomierza w komorze fontanny,
 - pokrycie strat związanych z zrzutem ścieków i poborem wody w zasobach gminnych,
 - wymianę pompy abisyńskiej zdroj uliczny przy ul. Mickiewicza w Trzebini,
 - wydatkowano na usuwanie awarii na sieciach wodociągowych będących własnością Gminy przy ul. Kościuszki w Trzebini,
 - remont kanalizacji deszczowej przy ul. 1-go Maja w Trzebini,
 - odpompowanie wody ze studni wodomierzowej w Trzebini przy parkingu.
 - wykonano remont kanalizacji sanitarnej przy budynku gminnym w Myślachowicach

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na doręczanie korespondencji do osób, które nie podłączyły się do kanalizacji zrealizowanej w projekcie dofinansowanym ze środków Funduszu Spójność na terenie Gminy Trzebinia

- wydatki majątkowe – 381 334,37

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska takich jak :
- wykonanie projektów budowlano-wykonawczych do następujących zadań:
 - odwodnienie terenów w rejonie zlewni ulicy Terczyńskiej, Sosnowej i Krakowskiej w sołectwie Dulowa,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fabrycznej Kruczkowskiego w Trzebini,
 - przebudowa rowu odwadniającego w rejonie zlewni przy ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej,
 - odwodnienie terenów w rejonie zlewni przy ul. Kochanowskiego, Mickiewicza, Krakowskiej na Oś. Piaski w Trzebini,
 - Gruntowna konserwacja potoku Dulówka w km 7+670-8+125 w miejscowości Dulowa,
 - Gruntowna konserwacja potoku Karniowskiego w miejscowości Karniowice w km 0+840- 1 + 140,
 - Odwodnienie terenów w rejonie ul. Przy Skarpie w Młoszowej,
 - przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w mieście Trzebini w rejonie ul. Dworcowej,
 - odwodnienia terenów przy ulicy Ogrodowej i Zielonej w Trzebini,
 - odwodnienia terenów przy ul. Krzywej w Trzebini,
- odwodnienie terenów przyległych do ul. Komornickiej, Lipowej i Krótkiej w sołectwie Bołęcin,
- wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Krzywej w Trzebini,
- przyznano 28 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebinia.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Kwota - 80 000,00

- wydatki bieżące - 80 000,00 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w tym zadania związane z ochroną środowiska :

Wywóz odpadów azbestowo-cementowych (eternit) z terenu Gminy Trzebinia.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota - 1 807 431,66

- wydatki bieżące - 1 804 432,66 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Trzebinia i na terenie 10 sołectw,
- prowadzenie sztabu „Akcji Zima”,
- pozimowe sprzątnięcie w/w ulic,
- demontaż oświetlenia świątecznego,
- zbieranie i utylizację przeterminowanych leków,
- najem pomieszczeń WC w budynku Dworca Kolejowego w Trzebini,
- dzień otwarty składowiska,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych,
- likwidacja dzikiego wysypiska w Młoszowej przy ul. Sportowej i ul. Nowej w Trzebini,
- wyburzenie budynku przy ul. Ochronkowej nr 13 w Trzebini,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- letnie oczyszczanie chodników, placów, schodów,
- letnie oczyszczanie dróg gminnych ,
- wywóz nieczystości zebranych przez bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne,
- administrowanie ośrodkiem „Balaton”,
- dekoracje miasta na święta państwowe,
- opłaty za zajęcia pasów drogowych,
- przegląd techniczny parkingu,
- badania czystości wody,
- wykonanie i montaż bramy i furtki Plac zabaw Psary,
- wypisy z map do celów służbowych,
- prace porządkowe na terenach gminnych nie objętych stałym utrzymaniem,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- segregacje odpadów,
- utrzymanie w czystości placów targowych,
- administrowanie i utrzymanie w czystości szaletów miejskich,
- pobór energii elektrycznej , wody i odprowadzenie ścieków z obiektów gminnych,
- naprawa sprzętu: kosiarki, podkaszarki itp.
- remont schodów prowadzących na plac targowy w Trzebini przy ul. Młoszowskiej,
- remont ławek, ogrodzeń terenów gminnych oraz wyposażenia placów zabaw oraz boisk,
- naprawa urządzeń w szaletach miejskich,
- zakup czasopism,
- zakup donic, krzeseł składanych,
- zakup biopreparatów,
- zakup wiązanek i zniczy do dekoracji pomników na 1 listopada –Święto Zmarłych, Fundusz Sołecki Dulowa wydatkowane na zakup :
- narzędzi i ubrań roboczych dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, materiałów budowlanych, ogrodniczych i gospodarstwa domowego na potrzeby sołectwa, kosy spalinowej .

- wydatki majątkowe – 2 999,00

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup podkrzesywarki.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota - 875 151,95

- wydatki bieżące – 825 151,95 :

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wycinki i redukcje korony drzew na terenach gminnych,
- bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Sołectw,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- nawadnianie zieleni miejskiej,
- nasadzenia na nowych terenach:

przy ul. Tysiąclecia, Kasprzaka,24 Stycznia ,Dołki, Ochronkowej , Handlowej, Rynku w Trzebini, na terenie Osiedla Gaj przy bloku nr 5, przy ul. Forkiewiczza w Młoszowej .

- zakup drzew i krzewów z funduszy rady sołeckiej Płoki,
- zakup cebul roślin kwitnących wiosną ,

- zakup sadzonek drzew i krzewów,
- zakup donic i kwietnika do ustawienia na terenie Rynku i obok budynku Urzędu Miasta oraz na Osiedlu „Górka”(Krystynów) w Trzebini,
- zakup siatki i tablic informacyjnych,
- uruchomienie i konserwacja fontanny przy ul. 24 stycznia w Trzebini oraz w Rynku w Trzebini.

- wydatki majątkowe – 50 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rekultywacja i zagospodarowanie nowego terenu zieleni w obrębie ośrodka rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Kwota - 68 829,55****- wydatki majątkowe – 68 829,55 :**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- przyznano 38 dotacji do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebina.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu**Kwota - 12 216,81****- wydatki bieżące – 12 216,81 :**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono nasiona, sadzonki drzew i krzewów roślin miododajnych oraz węży pszczelej, które zostały przekazane dla Koła Pszczelarzy w Trzebini, w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich,
- zakupiono nawozy na potrzeby zakładania poletek zgryzowych i pasów zaporowych dla ochrony upraw rolnych i drzewostanu przed zwierzyną leśną oraz deski do budowy urządzeń łowieckich służących do dokarmiania zwierzyny łownej, które przekazane zostały Kołom Łowieckim z terenu gminy Trzebina,
- Zakupiono karpia na potrzeby zarybiania Balatonu, którego przekazano Kołu Wędkarskiemu nr 122 w Trzebini w celu zachowania równowagi przyrodniczej ekosystemu

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg**Kwota – 2 128 246,02****- wydatki bieżące – 2 045 737,67:**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebina.

- Wydatki związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebina.

- wydatki majątkowe – 82 508,35

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Punkty świetlne w tym:**Oświetlenie ul. Dąbrowskiej w Dulowej**

Wykonano oświetlenie (słupy, oprawy linia oświetleniowa) Fundusz sołecki 12 000,00 zł

Oświetlenie ul. Harcerskiej

Zabudowano 3 szt. opraw wraz z linią oświetleniową przy ul. Harcerskiej w Trzebini . Koszt zadania – 4 000,00zł

Oświetlenie uliczne w Bołęczynie

Wykonano zabudowę oświetlenia:

- ul. Spacerowa – 2 szt. opraw,
- ul. Topolowa – 1 szt.
- ul. Krakowska – 4 szt.

Koszt zadania 8 500,00 zł – Fundusz sołecki.

Oświetlenie uliczne w Młoszowej

Wykonano zabudowę oświetlenia:

- ul. Krakowska 1 szt., ul. Kamieniec 1 szt.,
- ul. Trzebińska 1 szt.

Koszt zadania 3 573,00 zł – Fundusz sołecki.

Oświetlenie uliczne w Pile Kościeleckiej

Na podstawie opracowanego projektu technicznego wykonano oświetlenie terenu przy ul. Jaśminowej - zabudowano 2 latarnie na placu przy kapliczce. Zabudowano oświetlenie ul. Trzebińska – 2 szt.

Wykonanie finansowe – 10 050,00 zł w tym :

Fundusz sołecki – 6 000,00 zł

Oświetlenie ul. Słonecznej w Płokach

Opracowano dokumentację dla oświetlenia ul. Słonecznej w Płokach.

Koszt opracowania 4 000,00 zł – Fundusz Sołecki.

Oświetlenie skrzyżowania ul. Jurajskiej i Parkowej w Karniowicach

Opracowano projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Jurajskiej i ul. Parkowej.

Koszt opracowania – 4 800,00 Fundusz Sołecki.

Oświetlenie os. Wodna

Na podstawie opracowanego projektu technicznego i uzyskanej decyzji - pozwolenie na budowę wykonano oświetlenie terenu wokół DG Wodna – 2 lampy solarne. Dobudowa dodatkowego punktu na ul. E. Plater – 1 000,00 zł. Dobudowa oświetlenia – ul. Graniczna (przewody + oprawy) – 2 000,00 zł

Wykonanie finansowe – 15 585,36 zł

Oświetlenie os. Zacisze

- Dobudowa 1 pkt. świetlnego przy ul. Olkuskiej

- Dobudowa 1 pkt. świetlnego przy ul. Matejki

Wykonanie finansowe – 2 750,00 zł

Oświetlenie os. Siersza

- Opracowano projekt techniczny oświetlenia ul. Akacjowej.

- Zabudowano 1 pkt. Świetlny przy ul. Chrzanowskiej

Wykonanie finansowe – 6 649,99 zł

Oświetlenie os. ZWM

Dobudowa 2 szt. opraw i wymiana 2 szt. istniejących opraw w rejonie placu zabaw. Wykonanie finansowe – 4 000,00 zł

Oświetlenie os. Gaj

Dobudowa 6 szt. opraw przy ciągu pieszym od przedszkola do Szkoły Podstawowej. Wykonanie finansowe – 6 600,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota - 3 535 420,03

- wydatki bieżące – 722 322,14 :

1) dotacje na zadania bieżące

- dotacja dla Międzygminnego Związku Chrzanowa , Libiąża , Trzebini ,, Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie .

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska :

- zakupiono nagrody (książki, sadzonki drzew i krzewów) dla uczestników konkursów i imprez o charakterze ekologicznym (Klub Mam, „Ekoludki”, „Kubusiowi przyjaciele Natury”, „Earth Day Every Day”, Piknik Rodzinny w Psarach, zdrowa przyroda – zdrowy człowiek – zdrowa żywność),

– sfinansowano realizację programów edukacji ekologicznych w szkołach (zakup nagród, materiałów biurowych na potrzeby organizacji imprez),

– realizowano autorski program edukacji ekologicznej „Zielona Perła Małopolski – edukacja ekologiczna w gminie Trzebinia”, częściowo dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach programu:

- a) zakupiono nagrody i sadzonki drzew ozdobnych na nagrody w konkursach zorganizowanych w trakcie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi” dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu chrzanowskiego,
- b) zakupiono nagrody dla laureatów corocznego konkursu wiedzy dla gimnazjalistów - „Ekochemia”,
- c) sfinansowano wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Ogrodu Zoologicznego oraz Ogrodu Botanicznego w Krakowie w ramach Międzygimnazjalnego Dnia Ziemi,
- d) sfinansowano prelekcje w 15 szkołach podstawowych i gimnazjalnych na temat „Pszczoła w ochronie środowiska” – w prelekcjach prowadzonych przez Koło Pszczelarzy w Trzebini wzięło udział 1.252 uczniów wraz z nauczycielami,
- e) sfinansowano druk gazetki ekologicznej „Ekowieści”, przygotowywanej przez młodzież szkolną gminy Trzebinia,
- f) przygotowano i przeprowadzono 3 wycieczki po atrakcyjnych przyrodniczo miejscach w gminie Trzebinia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – w wycieczkach wzięło udział 114 dzieci wraz z nauczycielami,
- g) zakupiono plakaty o tematyce ekologicznej („Stop wypalaniu traw”, „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Dzkie wysypiska śmieci”),
- h) zakupiono worki na śmieci, rękawice oraz zorganizowano wywóz odpadów pochodzących z akcji „Sprzątanie Świata”,
- i) zakupiono sadzonki drzew ozdobnych dla szkół, przedszkoli i organizacji biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
- j) przygotowano i przeprowadzono prelekcje poświęcone segregacji odpadów. Prelekcje odbyły się w 12 szkołach na terenie Gminy Trzebinia i uczestniczyło w nich 720 uczniów,
- k) zorganizowano przedstawienie teatralno – ekologiczne „Historia zaginionego papierka” dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

- 1) zakupiono nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich biorących udział w turnieju wiedzy zorganizowanym w ramach obchodów „Dnia Drzewa”
- sfinansowano przewóz młodzieży na obchody Dnia Drzewa do Psar
 - sfinansowano przewóz rolników z gminy Trzebinia na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „AGROTECH” do Kielc,
 - zakupiono prasę branżową na potrzeby Wydziału GK,
 - zakupiono oraz zamontowano trzy stojaki rowerowe w Rynku oraz w Czyżówce,
 - zlecono Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pełnienie funkcji biegłego w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wznowienie eksploatacji złoża dolomitów „Bołęcin” (pełnienie funkcji biegłego obejmowało sporządzenie opinii oraz udział w rozprawie administracyjnej),
 - sfinansowano przewóz pszczelarzy z terenu gminy Trzebinia na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Lublinie,

Realizacja zadań z Funduszy sołeckich:

Fundusz Sołecki Myślachowice wydatkowano na zakup narzędzi do prac społecznie użytecznych i roboty konserwacyjne infrastruktury w sołectwie,

Fundusz sołecki Lgota wydatkowano na wynajem kontenera i wywóz nieczystości, zakup ławek parkowych i ich montaż w centrum sołectwa,

Fundusz Sołecki Psary wydatkowano na zakup karuzeli na plac zabaw,

Fundusz sołecki Płoki wydatkowano na remont zadaszenie sceny na teren placu zabaw, zakup wyposażenia na plac zabaw w Płokach,

Fundusz Sołecki Karniowice wydatkowano na zakup narzędzi do prac społecznie użytecznych ,zakup impregnatu i żarówek, remont wjazdu na ul. Parkową w Karniowicach oraz napraw oświetlenia placu gminnego przy domu kultury,

Fundusz Sołecki Młoszowa wydatkowano na zakup krzewów, nawozów, narzędzi, środków ochrony osobistej, materiałów biurowych, artykułów chemicznych i gospodarstwa domowego,

Fundusz Sołecki Piła Kościelecka wydatkowano na zakup roślin do nasadzeń na terenie sołectwa oraz na zakup narzędzi do prac społecznie użytecznych,

Zadania realizowane ze środków budżetowych :

- wykonanie bezpiecznej podbudowy na plac zabaw przy ul. Kościuszki nr 1 w Trzebini,
- remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw,
- wymiana piasku w piaskownicach ,
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku na terenie Ośrodka rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini,
- wykonanie tablic z regulaminem placów zabaw,
- kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- kastracja bezdomnych zwierząt oraz realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
- wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu „Łąkawiec” w sołectwie Psary,
- konserwacja ogrodzenia placu zabaw w Płokach,
- obsługa imprez okolicznościowych na płycie Rynku w Trzebini oraz obsługa urządzeń elektrycznych,
- zabezpieczenie urządzeń elektrycznych w komorze fontanny w Trzebini w Rynku oraz zabezpieczenie niecki fontanny,
- montaż oświetlenia Świątecznego,
- wykonanie dekoracji świątecznej wieży kwiatowej,
- pokrycie zobowiązań z 2011 r.
- zakup przesł ogrodzeniowych dla Osiedla Wodna,
- zakup donicy oraz ławek parkowych ,
- zakup biletów wstępu na Ośrodek rekreacyjny „Balaton” w Trzebini,
- zakup preparatu do fontanny w Rynku,
- zakup dekoracji świątecznych na ulice Krakowska i Kościuszki w Trzebini,
- zakup zestawu zabawowego „ Czapla „,
- zakup narzędzi do prac wykonywanych przez osadzonych z zakładu karnego w Trzebini na rzecz Urzędu Miasta ,
- zakup odzieży ochronnej dla skazanych oraz dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebinia ,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do w/w narzędzi ,
- zakup wody i art. spożywczych dla osadzonych i osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- badania lekarskie osadzonych wykonujących prace na rzecz Gminy Trzebinia,
- ubezpieczenie grupy osadzonych.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska :

- w ramach autorskiego programu edukacji ekologicznej „Zielona Perła Małopolski – edukacja ekologiczna w gminie Trzebinia” sfinansowano wynagrodzenia dla dwóch nauczycielek zajmujących się przygotowaniem warsztatów ekologicznych, obchodów Dnia Ziemi oraz gazetki „Ekowieści” oraz sfinansowano wynagrodzenie dla przewodnika w ramach wycieczek dla szkół podstawowych i gimnazjalnych po ciekawych przyrodniczo miejscach na terenie gminy Trzebinia.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

- zorganizowano pierwsze wizyty partnerów Polskich i Tureckich w Turcji i w Polsce,
- zorganizowano wycieczkę na składowisko odpadów komunalnych w Balinie,
- zlecono wykonanie broszur, banerów i gadżetów,
- zakupiono dwa aparaty fotograficzne i dysk zewnętrzny

- wydatki majątkowe - 2 813 097,89

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **11 059,97**

- Zakupiono i przekazano Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini dwie tablice multimedialne i komputer przenośny w ramach Realizacji projektu "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Regio" z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- **Przekazanie środków finansowych dla Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na zadanie „Remont sieci wodociągowej w Czyżówce” - 300 000,00 zł** - w tym zadania związane z ochroną środowiska - 247 472,00

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach

Zadanie zrealizowane w 2011r. Końcowe rozliczenie z projektantem nastąpiło w 2012r. Koszt zadania **2 952,00zł.**

Zagospodarowanie terenu – Skate Parku ul. Gwarków

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy Skate Parku. Wykonano projekt budowlany. Rozpoczęto roboty ziemne i rozbiórkowe. Termin realizacji 30.08.2013r. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wykonanie finansowe – **175 890,00 zł**

System Zielonych Inwestycji GIS Cz. I zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Opracowano projekt Termomodernizacji budynku Domu Kultury w Myślachowicach. W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę. Podpisano umowę z terminem realizacji do 30.06.2013r. W ramach zadania wykonano: docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji co. Realizacja zadania w latach 2012-2013

Wykonanie finansowe wynosi – **2 289 295,92 zł**

Rewitalizacja zbiornika Chechła w Trzebini

W ramach projektu „Rewitalizacja zbiornika Chechło w Trzebini” wykonano inwentaryzację ornitologiczną chemizmu wód zbiornika Chechło w Trzebini – **8 000,00 zł**

-Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i bramką placu zabaw przy ul. Słonecznej w Trzebini – **10 000,00 zł**

-Zakup odśnieżarek dla prac wykonywanych przez skazanych – **15 900,00**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4 972 866,59**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby****Kwota - 3 129 682,53****- wydatki bieżące – 3 015 150,00 :**

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja dla Trzebińskiego Centrum Kultury.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Remont wewnętrzny Domu Gromadzkiego Czyżówka

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń na parterze (malowanie pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę lamp oświetleniowych, wymianę urządzeń sanitarnych)

Fundusz sołecki 15 150,00 zł.

- wydatki majątkowe - 114 532,53

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

NOT – program konserwatorski stolarki i elewacji

- Opracowano program konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonano wymianę rynny nad wejściem do budynku.

- Złożono wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku do Urzędu Marszałkowskiego

Wykonanie finansowe – **9 567,06 zł****Przeniesienie boiska sportowego bliżej WDK w Pile Kościeleckiej – PT**

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy boiska sportowego.

Wykonanie finansowe – **15 181,32 zł****Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne**

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu.

Wykonanie finansowe – **11 678,85 zł**

Fundusz sołecki – 3 000,00 zł

Dom Kultury Lgota – modernizacja instalacji wodociągowej, ekspertyza techniczna

W ramach zadania wykonano:

- modernizacja instalacji wodociągowej w pomieszczeniach Domu Kultury Lgota.

- opracowano ekspertyzę techniczną wraz z projektem remontu budynku Domu Kultury.

Wykonanie finansowe – **9 594,00 zł**

Remont wewnętrzny Domu Gromadzkiego Czyżówka

Wykonano wymianę 3 szt. okien dachowych, wymianę instalacji sanitarnej z osprzętem oraz opracowano projekt przebudowy kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrznymi instalacjami.

Wykonanie finansowe – **14 823,09 zł**

Dom Kultury Karniowice – stolarka okienna i drzwiowa

W ramach zadania wykonano montaż 2 szt. okien i 1 szt. drzwi.

Wykonanie finansowe – **5 700,00 zł**

Dom Kultury Płoki – obłożenie schodów wejściowych

Obłożono schody wejściowe do budynku płytkami.

Wykonanie finansowe – **12 999,99 zł**

Dom Gromadzki Wodna

W ramach zadania wykonano:

- remont pomieszczeń na parterze i poddaszu (malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana 3 szt. okien dachowych, wymiana instalacji sanitarnej z osprzętem)
- meble kuchenne wraz z montażem płyty grzewczej, piekarnika elektrycznego i zlewozmywaka.

Wykonanie finansowe wynosi – **27 500,00 zł**

Dwór Zieleniewskich – wykonanie drzwi dębowych

Wykonano wymianę drzwi na I piętrze w Dworze Zieleniewskich

Wykonanie finansowe wynosi – **2 700,00 zł**

Zagospodarowanie terenu pod boiska wraz z elementami małej architektury , komunikacją wewnętrzną przy ul. 1 Maja w Trzebini

Opracowano projekt zagospodarowania terenu.

Wykonanie finansowe wynosi – **4 788,22 zł**

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Kwota - 79 888,09

- wydatki majątkowe - 79 888,09

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dwór Zieleniewskich – modernizacja sanitariatów

Wykonano modernizację sanitariatów na parterze (wymiana instalacji wod.-kan, wymiana posadzki i okładzin ścian, montaż osprzętu,) oraz renowację parkietu w 4 pomieszczeniach na parterze.

Wykonanie finansowe wynosi **79 888,09 zł**

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota - 1 639 460,00

- wydatki bieżące - 1 639 460,00 :

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Punkt biblioteczny w Krzu – opracowanie projektu remontu

Wykonano opinię techniczną budynku wraz z wyceną prac remontowych.
Koszt opracowania 2 460,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota - 123 835,97

- wydatki bieżące – 123 835,97 :

1) dotacje na zadania bieżące

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Trzebini- Kultywowanie tradycji górniczo-hutniczych regionu poprzez występy Miejskiej Orkiestry

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” - „Polski my naród, polski ród ...” upowszechnianie pieśni patriotycznych i religijnych podczas uroczystości gminnych w wykonaniu Chóru Milenium

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” - Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Zakup nagród, statuetek, materiałów pomocniczych niezbędnych do organizacji konkursów i przeglądów artystycznych oraz transport na imprezy, tj. XV Dni Kultury Chrześcijańskiej, Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka , XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Piknik Seniora, Powiatowy Dzień Seniora itp.

- Zakup nagród za osiągnięcia artystyczne i jubileuszowe

- Wykonanie map i wypisu niezbędnych do wykonania miejsca parkingowego dla rowerów przy Domu Kultury w Myślachowicach,

Realizowano wydatki Funduszu Sołectkiego :

FS Bołęcin

Zakup namiotu ekspresowego (szybkiego montażu) 6x3m

Organizacja Święta Wsi

FS Czyżówka

Zakup sprzętu muzycznego wraz z mikrofonem bezprzewodowym

Organizacja imprez promujących wieś

FS Dulowa

Organizacja imprezy o charakterze kulturalno-sportowym, spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Dulowa

FS Lgota

Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w sprzęt

Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa

FS Karniowice

Zakup zestawu stolików i ławek składanych

Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Karniowice

FS Młoszowa

Zakup stołów i ław dla potrzeb sołectwa

Organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, ferii zimowych, nagród, zakup termosu dla KGW

FS Myślachowice

Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, promującym gminę i sołectwo

Wykonanie miejsca parkingowego dla rowerów przy Domu Kultury

FS Płoki

Organizacja konkursów i zakup termosów i grilla

Organizacja festynu i opłata zespołu

FS Psary

Zakup namiotów, ław i stołów biesiadnych dla Rady Sołeckiej

Zakup nagród dla Koła Gospodyń Wiejskich w Psarach

Dofinansowanie do organizacji Święta Ziemiaka

Zakup wieży stereofonicznej dla potrzeb Domu Kultury

Organizacja pikniku rodzinnego

Organizacja imprezy z okazji Świętego Mikołaja

Renowacja figurki św Floriana-patrona strażaków

FS Piła Kościelecka

Impreza kulturalna przy WDK z okazji Dnia Dziecka na nagrody

Zorganizowanie tradycyjnego festynu dla mieszkańców

Dział 926 – Kultura fizyczna - 1 831 244,16**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Kwota - 301 637,03

- wydatki bieżące – 287 937,96 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Materiały potrzebne do przeprowadzenia remontów i wyposażenie gminnych obiektów sportowych, tj. sprzęt przeciwpożarowy, apteczka, środki czystości, książki obiektu, oleje, części instalacji sanitarnej, bramki itp.

Opłaty za czynsz najmu, energię ciepłą i elektryczną, wodę, gaz i ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych oraz będących w użyczeniu.

Usługi w zakresie utrzymania i remontów gminnych obiektów sportowych, tj. koszenia, wałowania, napowietrzania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku, konserwacyjno-czyszczące na „Orliku”, przeglądy okresowe obiektów, itp.

Moje boisko ORLIK przy SP Nr 4 - Wpis do skargi WSA

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej. W ramach wyżej wymienionej kwoty pokryto koszty: energii elektrycznej oraz woda dostarczanej do obiektów, środków czystości i wyposażenia, ubezpieczenia, oczyszczania boisk.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenie z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć sportowych na obiekcie sportowym „Orlik” przy SP nr 4 w Trzebini

Koszty zatrudnienia animatorów do prowadzenia zajęć sportowych.

- wydatki majątkowe – 13 699,07

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup kosiarki – 7 900,01 zł

Wykonanie budynku gospodarczego (blaszak) przy obiekcie gminnym w Trzebini przy ul. Piłsudskiego 125

Wykonano budynek gospodarczy (o wym. 2,0m x 3,0m – typu blaszak) przy obiekcie gminnym wraz z projektem zgłoszeniowym.

Wykonanie finansowe wynosi – **3 280,00 zł**

Boisko sportowe w Myślachowicach – zabezpieczenie skarpy (ekspertyza techniczna)

Opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia skarpy i trybun boiska.

Wykonanie finansowe wynosi – **2 460,00 zł**

Moje boisko ORLIK przy SP Nr 4

Nadzór sanitarny – zobowiązanie za 2011 rok – **59,06 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota - 901 039,46

- wydatki bieżące - 901 039,46 :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Stypendia sportowe i nagrody Burmistrza za wysokie osiągnięcia sportowe

2) dotacje na zadania bieżące

Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Trzebini – Organizacja współzawodnictwa sportowego zgodnie z kalendarzem wojewódzkim Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz zajęć rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Trzebinia

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, koło Nr 122 w Trzebini – Propagowanie wędkarstwa, rozwój sportu wędkarskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Płok – Płoki na sportowo i turystycznie

Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Młoszowa - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej Podokręg Chrzanów”

Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” - „Szachy - współzawodnictwo sportowe oraz popularyzacja sportu szachowego w środowisku dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Trzebinia”

Miejski Klub Sportowy „Trzebinia – Siersza” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia dla młodzieży z zakresu piłki nożnej chłopców na poziomie Trampkarzy Młodszych i Starszych, Juniorów Młodszych i Starszych oraz seniorów na poziomie IV Ligi w 2012 roku”

Klub Jeździecki „Szarża” - Organizacja współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach ujeżdżenia, skoków i WKKW poprzez organizację zawodów konnych w Ośrodku KJ „Szarża” oraz udział w zawodach wyjazdowych rangi ogólnokrajowej

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dulowej - „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych”

Ludowy Klub Sportowy „Korona” Lgota - „Prowadzenie działalności sportowej z uwzględnieniem piłki nożnej w Sołectwie Lgota”

Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych”

Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” - „Szkolenie i przygotowanie zawodników do startów w Regatach Okręgowych, Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2012 roku”

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie unihokeja dziewcząt i chłopców”

Międzyosiedlowy Klub Sportowy „ZWM-Wodna” Trzebinia - „Udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży i mieszkańców z terenu osiedli miasta Trzebinia”

Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Szkolenie i udział w rozgrywkach Ligi Żaków oraz prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych w 2012r.”

Uczniowski Klub Sportowy „Siersza” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego oraz zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej organizowanym przez MZPN”

Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bołęciny - „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Małopolski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Chrzanów”

Parafialny Klub Sportowy „Opoka” - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach I, III i IV ligi tenisa stołowego”

Ludowy Klub Sportowy „Trzebinia” - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie kulturystyki i ćwiczeń siłowych”

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa” - RIZ-Ruch, Integracja, Zdrowie – program zawodów sportowych oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” przy SP nr 6 - „Ruch to zdrowie”

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja zawodów sportowych, tj. zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, medali, transport na zawody, m.in. na: XVII Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych, X Międzyprzedszkolną Olimpiadę Sportową, Lekkoatletyczną Wiosnę, XVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin, Trzebińską Galę Dokonań, II Pokoleniowy Bieg po Zdrowie, Mini Euro, XIX Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku, Trzebińska Liga Piłkarska, zawody w wyciskaniu sztangi, IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, Denmark Soccer Festival w Ishoj, 25-lecie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 122 w Trzebini, 65-lecie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oraz turnieje o Puchar Burmistrza w tenisie stołowym, piłce siatkowej, nożnej, unihokeju i inne

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne od umów stypendialnych

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota - 628 567,67

- wydatki bieżące - 628 567,67 :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

„Sportowe Ferie na Krytej Pływalni Aqua Planet”

Organizowanie programów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, szkoleniowych i nauki pływania na gminnym obiekcie krytej pływalni „Aqua Planet”, tj.: „Jesteśmy aktywni”, „Trzymaj pion”, „Sprawność i zdrowie na straży bezpieczeństwa publicznego”, „Powszechna nauka pływania w Gminie Trzebinia”, „Zagospodarowanie czasu wolnego w ramach akcji – Lato w Mieście”

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego

FS Czyżówka

Zakup sprzętu sportowego

FS Lgota

Klub Sportowy „Korona” doposażenie w sprzęt oraz nagrody na turniej trampkarzy

FS Młoszowa

Zakup nagród dla LKS „Ruch” Młoszowa
Częściowe ogrodzenie przy boisku „Orlik”

Dział	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	211 699	584 279,93	584 277,84	100,00%
O20	Leśnictwo	4 000	6 100,00	7 787,89	127,67%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 060 187	2 809 729,00	2 809 609,41	100,00%
600	Transport i łączność	452 000	471 891,00	471 660,93	99,95%
630	Turystyka		97,60	97,60	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 760 000	3 272 171,00	3 265 999,55	99,81%
710	Działalność usługowa	120 000	108 107,00	122 448,81	113,27%
720	Informatyka		61 263,00	61 261,14	100,00%
750	Administracja publiczna	205 566	198 430,00	198 486,42	100,03%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
751		5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
752	Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 300	28 582,00	28 574,62	99,97%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
756		58 998 665	57 138 618,31	57 473 348,72	100,59%
758	Różne rozliczenia	18 502 316	19 158 145,10	19 250 842,05	100,48%
801	Oświata i wychowanie	1 794 841	1 750 707,80	1 715 309,57	97,98%
851	Ochrona zdrowia		1 086,00	1 150,73	105,96%
852	Pomoc społeczna	7 154 199	7 661 844,00	7 627 978,61	99,56%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
853		401 257	356 494,65	356 117,53	99,89%
	Edukacyjna opieka wychowawcza				
854			170 510,00	167 770,51	98,39%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900		3 721 822	3 828 083,60	3 831 186,60	100,08%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
921		250 000			
	Kultura fizyczna				
926			4 143,00	4 165,50	100,54%
Razem dochody		100 682 952	97 618 082,99	97 985 871,37	100,38%
Przychody		11 468 513	12 940 034,88	12 848 208,36	99,29%
OGÓŁEM		112 151 465	110 558 117,87	110 834 079,73	100,25%

Dział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	211 699	584 279,93	584 277,84	100,00%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		20 574,27	20 572,18	99,99%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		712,94	710,85	99,71%
	*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		19 861,33	19 861,33	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 861,33	19 861,33	100,00%
	<i>dochody majątkowe :</i>	211 699	563 705,66	563 705,66	100,00%
	*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, o których mowa powyżej	211 699	563 705,66	563 705,66	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 699	563 705,66	563 705,66	100,00%
O20	Leśnictwo	4 000	6 100,00	7 787,89	127,67%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	500	1 200,00	1 205,06	100,42%
	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	1 200,00	1 203,38	100,28%
	*Pozostałe odsetki			1,68	
	<i>dochody majątkowe :</i>	3 500	4 900,00	6 582,83	134,34%
	* Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	4 900,00	6 582,83	134,34%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 060 187	2 809 729,00	2 809 609,41	100,00%
	<i>dochody majątkowe :</i>	4 060 187	2 809 729,00	2 809 609,41	100,00%

	*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, o których mowa powyżej	4 060 187	2 809 729,00	2 809 609,41	
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 060 187	2 809 729,00	2 809 609,41	100,00%
600	Transport i łączność	452 000	471 891,00	471 660,93	99,95%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	452 000	471 891,00	471 660,93	99,95%
	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 710,00	6 710,66	100,01%
	*Wpływy z różnych dochodów		100 981,00	100 981,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	364 200,00	363 969,27	99,94%
630	Turystyka		97,60	97,60	100,00%
	w tym :				
	<i>dochody majątkowe :</i>		97,60	97,60	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		97,60	97,60	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		97,60	97,60	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 760 000	3 272 171,00	3 265 999,55	99,81%
	w tym :				
	<i>dochody majątkowe :</i>	4 170 000	2 675 161,00	2 673 317,67	99,93%
	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	47 130,00	55 384,65	117,51%
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 130 000	1 484 281,00	1 474 183,07	99,32%
	*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, o których mowa powyżej		1 143 750,00	1 143 749,95	100,00%

	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 143 750,00	1 143 749,95	100,00%
	<i>dochody bieżące :</i>	590 000	597 010,00	592 681,88	99,28%
	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	155 800,00	155 002,89	99,49%
	*Wpływy z różnych opłat		1 017,00	1 597,92	157,12%
	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000	417 510,00	410 829,78	98,40%
	*Pozostałe odsetki		6 350,00	6 474,91	101,97%
	*Wpływy z różnych dochodów		16 333,00	18 776,38	114,96%
710	Działalność usługowa	120 000	108 107,00	122 448,81	113,27%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	120 000	108 107,00	122 448,81	113,27%
	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	95 630,00	109 809,00	114,83%
	*Wpływy z usług		5 344,00	5 344,45	100,01%
	*Pozostałe odsetki		222,00	257,11	115,82%
	*Wpływy z różnych dochodów	10 000	6 911,00	7 038,25	101,84%
720	Informatyka		61 263,00	61 261,14	100,00%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		53 153,00	53 152,15	100,00%
	*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		53 153,00	53 152,15	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		53 153,00	53 152,15	100,00%
	<i>dochody majątkowe :</i>		8 110,00	8 108,99	99,99%
	*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, o których mowa powyżej		8 110,00	8 108,99	99,99%

	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 110,00	8 108,99	99,99%
750	Administracja publiczna	205 566	198 430,00	198 486,42	100,03%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	205 566	198 430,00	198 486,42	100,03%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 411	156 967,00	156 967,00	100,00%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	155,00	60,45	39,00%
	*Pozostałe odsetki		66,00	67,15	101,74%
	*Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		18 942,00	18 942,00	100,00%
	*Wpływy z różnych dochodów	50 000	22 300,00	22 449,82	100,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
752	Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	800	800,00	800,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 300	28 582,00	28 574,62	99,97%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	300	28 582,00	28 574,62	99,97%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	300,00	100,00%
	*Wpływy z różnych dochodów		1 282,00	1 282,18	100,01%

	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 000,00	26 992,44	99,97%
	<i>dochody majątkowe :</i>	40 000			
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 998 665	57 138 618,31	57 473 348,72	100,59%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	58 998 665	57 138 618,31	57 473 348,72	100,59%
	*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000	15 540,00	17 621,21	113,39%
	*Podatek od nieruchomości	30 716 000	29 398 121,40	29 634 226,03	100,80%
	*Podatek rolny	194 290	300 259,00	305 916,51	101,88%
	*Podatek leśny	69 510	79 353,00	85 500,70	107,75%
	*Podatek od środków transportowych	679 900	882 213,00	889 510,19	100,83%
	*Podatek od spadków i darowizn	155 000	201 055,00	208 612,50	103,76%
	*Wpływy z opłaty targowej	130 000	111 739,00	122 301,00	109,45%
	*Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	603 645,34	986 518,69	163,43%
	*Wpływy z opłaty skarbowej	98 600	71 902,00	76 502,06	106,40%
	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252 000	101 934,57	101 670,41	99,74%
	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	567 370	567 370,00	576 751,14	101,65%
	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			375,00	
	*Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 279 195	23 307 984,00	22 661 034,00	97,22%
	*Podatek dochodowy od osób prawnych	880 000	1 296 180,00	1 595 346,21	123,08%
	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 100,00	1 200,00	109,09%
	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje			50,00	
	*Wpływy z różnych opłat	26 800	87 760,00	95 532,76	108,86%
	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	112 462,00	114 620,09	101,92%
	*Pozostałe odsetki			60,22	
758	Różne rozliczenia	18 502 316	19 158 145,10	19 250 842,05	100,48%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	18 502 316	19 136 193,82	19 228 890,77	100,48%

	*Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	18 367 057	18 718 462,00	18 718 462,00	100,00%
	*subwencja oświatowa	17 926 090	18 277 495,00	18 277 495,00	100,00%
	*część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 967	440 967,00	440 967,00	100,00%
	*Wpływy z różnych opłat			8,39	
	*Pozostałe odsetki	50 000	25 623,00	42 621,77	166,34%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		42 114,15	42 114,15	100,00%
	*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	75 259	342 941,67	339 760,35	99,07%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 259	342 941,67	339 760,35	99,07%
	*Środki na uzupełnienie dochodów gmin			77 308,00	
	*Wpływy z różnych dochodów	10 000	7 053,00	8 616,11	122,16%
	<i>dochody majątkowe :</i>		21 951,28	21 951,28	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)		21 951,28	21 951,28	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 794 841	1 750 707,80	1 715 309,57	97,98%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>1 544 841</i>	<i>1 649 948,80</i>	<i>1 614 550,57</i>	<i>97,85%</i>
	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 400	95 137,00	95 130,95	99,99%
	*Wpływy z usług	1 383 100	1 196 465,00	1 148 772,64	96,01%
	*Pozostałe odsetki	8 000	6 762,00	9 596,42	141,92%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 525,24	
	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		49 277,60	49 277,60	100,00%
	*Wpływy z różnych opłat		942,00	979,00	103,93%
	*Wpływy z różnych dochodów		600,00	1 367,13	227,86%

	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 341	127 794,20	127 794,20	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 341	124 094,20	124 094,20	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		102 756,00	102 756,00	100,00%
	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13 953,00	13 953,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 760,00	33 391,56	134,86%
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 656,00	30 656,00	100,00%
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		846,00	876,07	103,55%
	<i>dochody majątkowe :</i>	250 000	100 759,00	100 759,00	100,00%
	*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, o których mowa powyżej	250 000			
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000			
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)		100 759,00	100 759,00	100,00%

851	Ochrona zdrowia		1 086,00	1 150,73	105,96%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>1 086,00</i>	<i>1 150,73</i>	<i>105,96%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 086,00	1 080,43	99,49%
	*Wpływy z różnych dochodów			70,30	
852	Pomoc społeczna	7 154 199	7 661 844,00	7 627 978,61	99,56%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>7 154 199</i>	<i>7 661 844,00</i>	<i>7 627 978,61</i>	<i>99,56%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 912 570,00	5 855 004,61	99,03%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 189 490	1 534 275,00	1 527 855,93	99,58%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 279	49 279,00	61 562,88	124,93%
	*Wpływy z usług	103 605	97 749,00	113 239,26	115,85%
	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00	700,00	100,00%
	*Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 417,00	1 848,07	130,42%
	*Wpływy z różnych opłat	17 500	21 975,00	25 336,29	115,30%
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		39 508,00	36 637,38	92,73%
	*Pozostałe odsetki	2 600	4 371,00	5 794,19	132,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 257	356 494,65	356 117,53	99,89%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>401 257</i>	<i>356 494,65</i>	<i>356 117,53</i>	<i>99,89%</i>
	*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	401 257	354 445,65	353 542,58	99,75%

	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		354 445,65	353 542,58	99,75%
	*Pozostałe odsetki		1 930,00	2 456,42	127,28%
	*Wpływy z różnych dochodów		119,00	118,53	99,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		170 510,00	167 770,51	98,39%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>170 510,00</i>	<i>167 770,51</i>	<i>98,39%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		170 510,00	167 770,51	98,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 822	3 828 083,60	3 831 186,60	100,08%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>2 139 000</i>	<i>2 386 173,60</i>	<i>2 389 276,60</i>	<i>100,13%</i>
	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			947,19	
	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			848,46	
	*Wpływy z różnych opłat	2 076 000	2 179 122,00	2 183 053,78	100,18%
	*Pozostałe odsetki			98,81	
	*Wpływy z różnych dochodów		19 250,00	20 070,00	104,26%
	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektoras finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektopra finansów publicznych		82 022,00	78 478,76	95,68%
	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		97 779,60	97 779,60	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		97 779,60	97 779,60	100,00%
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>1 582 822</i>	<i>1 441 910,00</i>	<i>1 441 910,00</i>	<i>100,00%</i>
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 582 822	1 441 910,00	1 441 910,00	100,00%

	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 604,00	11 604,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000			
	w tym :				
	<i>dochody majątkowe :</i>	250 000			
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000			
926	Kultura fizyczna		4 143,00	4 165,50	100,54%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		4 143,00	4 165,50	100,54%
	*Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	100,00%
	*Pozostałe odsetki			23,00	
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 143,00	1 142,50	99,96%
	RAZEM DOCHODY	100 682 952	97 618 082,99	97 985 871,37	100,38%

Dział	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 273 828	1 183 226,67	1 176 311,24	99,42%
O20	Leśnictwo	15 000	15 000,00	14 881,41	99,21%
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 655 779	3 490 809,00	3 490 593,21	99,99%
600	Transport i łączność	8 990 272	8 444 282,00	8 392 086,77	99,38%
630	Turystyka	43 500	18 272,60	14 484,58	79,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 436 000	2 314 900,00	2 245 939,22	97,02%
710	Działalność usługowa	847 743	698 348,00	565 153,75	80,93%
720	Informatyka	47 607	39 000,00	37 971,53	97,36%
750	Administracja publiczna	12 539 797	12 998 881,00	12 832 713,97	98,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
752	Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 506	1 433 105,00	1 319 040,66	92,04%
757	Obsługa długu publicznego	3 209 000	3 035 753,00	2 939 908,34	96,84%
758	Różne rozliczenia	544 301	572 486,67	339 760,36	59,35%
801	Oświata i wychowanie	32 364 213	33 137 672,44	32 617 191,02	98,43%
851	Ochrona zdrowia	877 610	860 362,82	815 620,52	94,80%
852	Pomoc społeczna	14 215 166	14 584 254,00	14 437 857,49	99,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 257	448 495,33	419 414,72	93,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 423	599 068,00	583 816,38	97,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 285 371	10 062 798,34	9 423 894,94	93,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 981 706	4 982 284,00	4 972 866,59	99,81%
926	Kultura fizyczna	1 270 706	1 887 739,00	1 831 244,16	97,01%
Razem wydatki		102 407 885	100 814 537,87	98 478 548,20	97,68%
Rozchody		9 743 580	9 743 580,00	9 743 580,00	100,00%
OGÓŁEM		112 151 465	110 558 117,87	108 222 128,20	97,89%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 273 828	1 183 226,67	1 176 311,24	99,42%
	O1030	Izby rolnicze	3 886	6 886,00	6 097,30	88,55%
		*Wydatki bieżące :	3 886	6 886,00	6 097,30	88,55%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 886	6 886,00	6 097,30	88,55%
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 269 942	1 175 627,73	1 169 503,09	99,48%
		*Wydatki bieżące :		32 488,73	26 985,44	83,06%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		32 488,73	26 985,44	83,06%
		*Wydatki majątkowe	1 269 942	1 143 139,00	1 142 517,65	99,95%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 269 942	1 143 139,00	1 142 517,65	99,95%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 269 942	1 078 881,00	1 078 264,37	99,94%
	O1095	Pozostała działalność		712,94	710,85	99,71%
		*Wydatki bieżące :		712,94	710,85	99,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		712,94	710,85	99,71%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		712,94	710,85	99,71%
O20		Leśnictwo	15 000	15 000,00	14 881,41	99,21%
	O2001	Gospodarka leśna	15 000	15 000,00	14 881,41	99,21%
		*Wydatki bieżące :	15 000	15 000,00	14 881,41	99,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 000	15 000,00	14 881,41	99,21%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100	15 000,00	14 881,41	99,21%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900			
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 655 779	3 490 809,00	3 490 593,21	99,99%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 655 779	3 490 809,00	3 490 593,21	99,99%
		*Wydatki majątkowe	6 655 779	3 490 809,00	3 490 593,21	99,99%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 655 779	3 490 809,00	3 490 593,21	99,99%
			6 571 332	3 470 162,00	3 470 011,77	100,00%
600		Transport i łączność	8 990 272	8 444 282,00	8 392 086,77	99,38%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 560 000	2 690 510,00	2 690 448,42	100,00%
		*Wydatki bieżące :	2 560 000	2 690 510,00	2 690 448,42	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000	2 300,00	2 239,23	97,36%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	2 300,00	2 239,23	97,36%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 550 000	2 688 210,00	2 688 209,19	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe		232 702,00	232 665,00	99,98%
		*Wydatki majątkowe		232 702,00	232 665,00	99,98%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 702,00	232 665,00	99,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	952 000	1 094 200,00	1 064 263,13	97,26%
		*Wydatki bieżące :	452 000	364 200,00	363 969,27	99,94%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	452 000	364 200,00	363 969,27	99,94%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 250	359 450,00	359 377,14	99,98%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750	4 750,00	4 592,13	96,68%
		*Wydatki majątkowe	500 000	730 000,00	700 293,86	95,93%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	730 000,00	700 293,86	95,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 478 272	4 426 870,00	4 404 710,22	99,50%
		*Wydatki bieżące :	1 318 214	1 206 028,00	1 190 238,82	98,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 318 214	1 206 028,00	1 190 238,82	98,69%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 214	1 206 028,00	1 190 238,82	98,69%
		*Wydatki majątkowe	4 160 058	3 220 842,00	3 214 471,40	99,80%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 160 058	3 220 842,00	3 214 471,40	99,80%
630		Turystyka	43 500	18 272,60	14 484,58	79,27%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 500	18 272,60	14 484,58	79,27%
		*Wydatki bieżące :	43 500	18 272,60	14 484,58	79,27%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	43 500	18 272,60	14 484,58	79,27%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	18 272,60	14 484,58	79,27%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 436 000	2 314 900,00	2 245 939,22	97,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	670 000,00	626 750,01	93,54%
		*Wydatki bieżące :	300 000	320 000,00	299 101,11	93,47%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	300 000	320 000,00	299 101,11	93,47%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	320 000,00	299 101,11	93,47%
		*Wydatki majątkowe	600 000	350 000,00	327 648,90	93,61%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	250 000,00	227 648,90	91,06%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	1 536 000	1 644 900,00	1 619 189,21	98,44%
		*Wydatki bieżące :	1 309 000	942 220,00	927 680,03	98,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 309 000	942 220,00	927 680,03	98,46%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 309 000	942 220,00	927 680,03	98,46%
		*Wydatki majątkowe	227 000	702 680,00	691 509,18	98,41%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 000	702 680,00	691 509,18	98,41%
710		Działalność usługowa	847 743	698 348,00	565 153,75	80,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	502 743	339 103,00	215 609,56	63,58%
		*Wydatki bieżące :	502 743	339 103,00	215 609,56	63,58%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	502 743	339 103,00	215 609,56	63,58%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 700	322 260,00	205 257,56	63,69%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 043	16 843,00	10 352,00	61,46%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000	11 000,00	1 955,28	17,78%
		*Wydatki bieżące :	11 000	11 000,00	1 955,28	17,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 000	11 000,00	1 955,28	17,78%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000,00	1 955,28	17,78%
	71035	Cmentarze	334 000	348 245,00	347 588,91	99,81%
		*Wydatki bieżące :	254 000	271 434,00	270 778,04	99,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	254 000	271 434,00	270 778,04	99,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 000	271 434,00	270 778,04	99,76%
		*Wydatki majątkowe	80 000	76 811,00	76 810,87	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	76 811,00	76 810,87	100,00%
720		Informatyka	47 607	39 000,00	37 971,53	97,36%
	72095	Pozostała działalność	47 607	39 000,00	37 971,53	97,36%
		*Wydatki bieżące :	25 000	39 000,00	37 971,53	97,36%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000	25 000,00	23 982,84	95,93%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000,00	23 982,84	95,93%
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		14 000,00	13 988,69	99,92%
		*Wydatki majątkowe	22 607			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 607			

		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 607			
750		Administracja publiczna	12 539 797	12 998 881,00	12 832 713,97	98,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 500	556 200,00	552 825,45	99,39%
		*Wydatki bieżące :	545 500	556 200,00	552 825,45	99,39%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	540 700,00	539 257,10	99,73%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 500	15 500,00	13 568,35	87,54%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500	15 500,00	13 568,35	87,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 368 886	11 447 219,00	11 317 016,63	98,86%
		*Wydatki bieżące :	11 153 886	11 187 289,00	11 058 238,83	98,85%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 640,00	8 632,29	99,91%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 145 886	11 178 649,00	11 049 606,54	98,85%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 886	2 026 158,00	1 913 863,85	94,46%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 795 000	9 152 491,00	9 135 742,69	99,82%
		*Wydatki majątkowe	215 000	259 930,00	258 777,80	99,56%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	259 930,00	258 777,80	99,56%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500			
		*Wydatki bieżące :	500			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000	230 980,00	230 327,99	99,72%
		*Wydatki bieżące :	190 000	196 150,00	195 626,62	99,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	190 000	196 150,00	195 626,62	99,73%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 800	186 400,00	186 016,13	99,79%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200	9 750,00	9 610,49	98,57%
		*Wydatki majątkowe	25 000	34 830,00	34 701,37	99,63%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	34 830,00	34 701,37	99,63%
	75095	Pozostała działalność	255 000	607 515,00	575 576,90	94,74%
		*Wydatki bieżące :	255 000	561 015,00	529 076,90	94,31%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	255 000	561 015,00	529 076,90	94,31%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500	447 005,00	417 406,32	93,38%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500	114 010,00	111 670,58	97,95%

		*Wydatki majątkowe		46 500,00	46 500,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 500,00	46 500,00	100,00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
		*Wydatki bieżące :	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181	4 845,00	4 843,82	99,98%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119	2 155,00	2 153,52	99,93%
752		Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	800	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	800	800,00	800,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 506	1 433 105,00	1 319 040,66	92,04%
	75405	Komendy powiatowe Policji	135 000	112 170,00	112 168,62	100,00%
		*Wydatki bieżące :	135 000	112 170,00	112 168,62	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	135 000	112 170,00	112 168,62	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	684 506	1 054 017,00	943 436,63	89,51%
		*Wydatki bieżące :	561 506	586 544,00	560 811,79	95,61%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	20 000,00	17 701,00	88,51%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	511 506	561 472,00	538 038,79	95,83%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 606	458 244,00	436 470,11	95,25%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 900	103 228,00	101 568,68	98,39%
		3) dotacje na zadania bieżące		5 072,00	5 072,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe	123 000	467 473,00	382 624,84	81,85%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	467 473,00	382 624,84	81,85%
	75414	Obrona cywilna	38 000	23 730,00	22 651,59	95,46%
		*Wydatki bieżące :	38 000	23 730,00	22 651,59	95,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	38 000	23 730,00	22 651,59	95,46%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	23 730,00	22 651,59	95,46%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000	52 000,00	49 738,00	95,65%
		*Wydatki bieżące :	51 000	52 000,00	49 738,00	95,65%
		1) dotacje na zadania bieżące	49 000	50 000,00	49 738,00	99,48%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000	2 000,00		0,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00		0,00%
	75495	Pozostała działalność	18 000	191 188,00	191 045,82	99,93%
		*Wydatki bieżące :		93 395,00	93 394,88	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		93 395,00	93 394,88	100,00%

		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 288,00	26 288,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 107,00	67 106,88	100,00%
		*Wydatki majątkowe	18 000	97 793,00	97 650,94	99,85%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	97 793,00	97 650,94	99,85%
757		Obsługa długu publicznego	3 209 000	3 035 753,00	2 939 908,34	96,84%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	3 035 753,00	2 939 908,34	96,84%
		*Wydatki bieżące :	2 700 000	3 035 753,00	2 939 908,34	96,84%
		1) na obsługę długu publicznego	2 700 000	3 035 753,00	2 939 908,34	96,84%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	509 000			
		*Wydatki bieżące :	509 000			
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	509 000			
758		Różne rozliczenia	544 301	572 486,67	339 760,36	59,35%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	469 042	229 545,00		
		*Wydatki bieżące :	469 042	229 545,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	469 042	229 545,00		
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 042	229 545,00		
		w tym rezerwy :	469 042	229 545,00		
		*rezerwa celowa :	347 226	228 564,00		
		rady osiedlowe	118 662			
		zarządzanie kryzysowe	228 564	228 564,00		
		*rezerwa ogólna	121 816	981,00		
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	75 259	342 941,67	339 760,36	99,07%
		*Wydatki bieżące :	75 259	342 941,67	339 760,36	99,07%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 259	342 941,67	339 760,36	99,07%
801		Oświata i wychowanie	32 364 213	33 137 672,44	32 617 191,02	98,43%
	80101	Szkoły podstawowe	15 162 813	15 265 982,00	15 109 618,33	98,98%
		*Wydatki bieżące :	14 172 813	15 024 151,00	14 867 789,84	98,96%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 897	251 625,00	249 750,68	99,26%
		2) dotacje na zadania bieżące	884 229	831 989,00	830 550,95	99,83%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 036 687	13 940 537,00	13 787 488,21	98,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 013 790	2 153 849,00	2 014 672,06	93,54%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 022 897	11 786 688,00	11 772 816,15	99,88%
		*Wydatki majątkowe	990 000	241 831,00	241 828,49	100,00%

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000	241 831,00	241 828,49	100,00%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	600 000			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 946	1 048 460,00	1 044 355,32	99,61%
	*Wydatki bieżące :	945 946	1 048 460,00	1 044 355,32	99,61%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 537	26 008,00	25 450,40	97,86%
	2) dotacje na zadania bieżące	79 757	75 857,00	75 532,68	99,57%
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	841 652	946 595,00	943 372,24	99,66%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 860	69 086,00	69 084,08	100,00%
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 792	877 509,00	874 288,16	99,63%
80104	Przedszkola	6 037 915	6 333 038,00	6 241 927,96	98,56%
	*Wydatki bieżące :	5 987 915	6 327 038,00	6 235 927,96	98,56%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 409	69 478,00	68 099,43	98,02%
	2) dotacje na zadania bieżące	650 314	747 384,00	742 105,35	99,29%
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 268 192	5 510 176,00	5 425 723,18	98,47%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 511	1 097 589,00	1 015 715,99	92,54%
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 681	4 412 587,00	4 410 007,19	99,94%
	*Wydatki majątkowe	50 000	6 000,00	6 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	6 000,00	6 000,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 414	36 807,00	36 701,01	99,71%
	*Wydatki bieżące :	33 414	36 807,00	36 701,01	99,71%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282	2 374,00	2 372,60	99,94%
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	31 132	34 433,00	34 328,41	99,70%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400	2 420,00	2 419,12	99,96%
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 732	32 013,00	31 909,29	99,68%
80110	Gimnazja	7 255 191	7 576 255,00	7 494 556,98	98,92%
	*Wydatki bieżące :	7 255 191	7 576 255,00	7 494 556,98	98,92%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 646	5 646,00	4 952,99	87,73%
	2) dotacje na zadania bieżące	233 125	233 735,00	233 445,93	99,88%
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 016 420	7 336 874,00	7 256 158,06	98,90%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 186	1 015 966,00	951 097,61	93,62%
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927 234	6 320 908,00	6 305 060,45	99,75%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	838 985	759 633,00	726 283,87	95,61%
	*Wydatki bieżące :	838 985	759 633,00	726 283,87	95,61%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	838 985	759 633,00	726 283,87	95,61%

		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 695	710 196,00	678 449,65	95,53%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 290	49 437,00	47 834,22	96,76%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	825 556	867 662,00	863 233,58	99,49%
		*Wydatki bieżące :	825 556	867 662,00	863 233,58	99,49%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	756,41	68,76%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	824 456	866 562,00	862 477,17	99,53%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 369	134 078,00	130 419,48	97,27%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 087	732 484,00	732 057,69	99,94%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 713	142 713,00	131 474,41	92,13%
		*Wydatki bieżące :	142 713	142 713,00	131 474,41	92,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	142 713	142 713,00	131 474,41	92,13%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 713	139 713,00	129 974,41	93,03%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 431	524 834,00	511 193,90	97,40%
		*Wydatki bieżące :	477 431	524 834,00	511 193,90	97,40%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550,00	350,00	63,64%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	476 881	524 284,00	510 843,90	97,44%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 972	272 176,00	263 939,88	96,97%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 909	252 108,00	246 904,02	97,94%
	80195	Pozostała działalność	644 249	582 288,44	457 845,66	78,63%
		*Wydatki bieżące :	644 249	582 288,44	457 845,66	78,63%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	29 593,60	29 573,60	99,93%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	611 908	345 362,00	342 766,62	99,25%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 608	320 242,00	317 646,62	99,19%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	25 120,00	25 120,00	100,00%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 341	207 332,84	85 505,44	41,24%
851		Ochrona zdrowia	877 610	860 362,82	815 620,52	94,80%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	125 700	29 700,00	20 222,00	68,09%
		*Wydatki bieżące :	125 700	29 700,00	20 222,00	68,09%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	125 700	29 700,00	20 222,00	68,09%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	18 500,00	18 500,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700	11 200,00	1 722,00	15,38%

	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000,00	35 624,80	89,06%
		*Wydatki bieżące :	40 000	40 000,00	35 624,80	89,06%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 000	40 000,00	35 624,80	89,06%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	29 000,00	25 664,80	88,50%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	9 960,00	90,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 610	715 202,82	684 495,84	95,71%
		*Wydatki bieżące :	340 610	340 610,00	310 091,62	91,04%
		1) dotacje na zadania bieżące	147 000	147 000,00	147 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	193 610	193 610,00	163 091,62	84,24%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 610	89 610,00	74 683,92	83,34%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000	104 000,00	88 407,70	85,01%
		*Wydatki majątkowe	330 000	374 592,82	374 404,22	99,95%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	374 592,82	374 404,22	99,95%
	85195	Pozostała działalność	41 300	75 460,00	75 277,88	99,76%
		*Wydatki bieżące :	41 300	75 460,00	75 277,88	99,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	41 300	75 460,00	75 277,88	99,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 700	44 987,00	44 925,69	99,86%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	30 473,00	30 352,19	99,60%
852		Pomoc społeczna	14 215 166	14 584 254,00	14 437 857,49	99,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	828 400	843 000,00	835 995,04	99,17%
		*Wydatki bieżące :	828 400	843 000,00	835 995,04	99,17%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	598,98	99,83%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	827 800	842 400,00	835 396,06	99,83%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 640	240 732,00	238 084,64	98,90%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 160	601 668,00	597 311,42	99,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	955 000	1 004 000,00	1 003 719,77	99,97%
		*Wydatki bieżące :	955 000	1 004 000,00	1 003 719,77	99,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	955 000	1 004 000,00	1 003 719,77	99,97%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 000	1 004 000,00	1 003 719,77	99,97%
	85204	Rodziny zastępcze		6 167,00	6 113,00	99,12%
		*Wydatki bieżące :		6 167,00	6 113,00	99,12%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		6 167,00	6 113,00	99,12%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 167,00	6 113,00	99,12%
	85206	Wspieranie rodziny		23 578,00	22 604,57	95,87%
		*Wydatki bieżące :		23 578,00	22 604,57	95,87%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		23 578,00	22 604,57	#ADR!
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 997,00	6 500,68	92,91%

		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 581,00	16 103,89	97,12%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 243	5 956 341,00	5 888 240,26	98,86%
		*Wydatki bieżące :	5 887 243	5 956 341,00	5 888 240,26	98,86%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 428 614	5 464 489,00	5 410 908,44	99,02%
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000	26 000,00	24 190,57	93,04%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	443 629	465 852,00	453 141,25	97,27%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 375	102 303,00	91 530,57	89,47%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 254	363 549,00	361 610,68	99,47%
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	61 691	58 776,00	57 604,82	98,01%
		*Wydatki bieżące :	61 691	58 776,00	57 604,82	98,01%
		1) dotacje na zadania bieżące	200	1 000,00	789,73	78,97%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	61 491	57 776,00	56 815,09	98,34%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 491	57 776,00	56 815,09	98,34%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 022	1 010 614,00	1 005 710,73	99,51%
		*Wydatki bieżące :	794 022	1 010 614,00	1 005 710,73	99,51%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 870	953 595,00	953 594,83	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	650	1 150,00	878,73	76,41%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500			
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 002	55 869,00	51 237,17	91,71%
85215		Dotatki mieszkaniowe	945 766	956 906,00	956 904,82	100,00%
		*Wydatki bieżące :	945 766	956 906,00	956 904,82	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 766	956 906,00	956 904,82	100,00%
85216		Zasiłki stałe	551 511	495 904,00	495 115,85	99,84%
		*Wydatki bieżące :	551 511	495 904,00	495 115,85	99,92%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 511	484 746,00	484 351,00	99,92%
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	11 158,00	10 764,85	96,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 468 478	2 436 422,00	2 415 488,42	99,14%

		*Wydatki bieżące :	2 468 478	2 436 422,00	2 415 488,42	99,14%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 200,00	9 032,17	98,18%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 457 478	2 427 222,00	2 406 456,25	99,14%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 355	344 252,00	326 803,49	94,93%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 123	2 082 970,00	2 079 652,76	99,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 241	581 870,00	563 810,20	96,90%
		*Wydatki bieżące :	616 241	581 870,00	563 810,20	96,90%
		1) dotacje na zadania bieżące	576 600	542 350,00	524 290,20	96,67%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	39 641	39 520,00	39 520,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 641	39 520,00	39 520,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 100,00	1 100,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		1 100,00	1 100,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 100,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 106 814	1 209 576,00	1 185 450,01	98,01%
		*Wydatki bieżące :	1 106 814	1 209 576,00	1 185 450,01	98,01%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 525	635 108,00	625 669,76	98,51%
		2) dotacje na zadania bieżące	315 600	315 600,00	311 973,92	98,85%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	269 689	258 868,00	247 806,33	95,73%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 191	84 758,00	74 241,19	87,59%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 498	174 110,00	173 565,14	99,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 257	448 495,33	419 414,72	93,52%
	85395	Pozostała działalność	401 257	448 495,33	419 414,72	93,52%
		*Wydatki bieżące :	401 257	448 495,33	419 414,72	93,52%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	401 257	448 495,33	419 414,72	93,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 423	599 068,00	583 816,38	97,45%
	85401	Świetlice szkolne	84 423	88 223,00	87 436,17	99,11%
		*Wydatki bieżące :	84 423	88 223,00	87 436,17	99,11%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64	64,00	13,78	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	84 359	88 159,00	87 422,39	99,16%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320	4 320,00	4 319,87	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 039	83 839,00	83 102,52	99,12%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		930,00	928,00	99,78%
		*Wydatki bieżące :		930,00	928,00	99,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		930,00	928,00	99,78%

		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		930,00	928,00	99,78%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		65 000	65 000,00	61 540,36	94,68%
		*Wydatki bieżące :	65 000	65 000,00	61 540,36	94,68%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	65 000	65 000,00	61 540,36	94,68%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 448	16 915,00	16 783,14	99,22%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 552	48 085,00	44 757,22	93,08%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		277 000	239 335,00	231 346,82	96,66%
		*Wydatki bieżące :	277 000	239 335,00	231 346,82	96,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	277 000	239 335,00	231 346,82	96,66%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000	239 335,00	231 346,82	96,66%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000	205 580,00	202 565,03	98,53%
		*Wydatki bieżące :	50 000	205 580,00	202 565,03	98,53%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	205 580,00	202 565,03	98,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 285 371	10 062 798,34	9 423 894,94	93,65%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 161 500	960 741,00	916 598,92	95,41%
		*Wydatki bieżące :	1 071 500	551 885,00	535 264,55	96,99%
		1) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	971 500	451 885,00	435 264,55	96,32%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 500	446 967,00	430 347,70	96,28%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 918,00	4 916,85	99,98%
		*Wydatki majątkowe	90 000	408 856,00	381 334,37	93,27%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	408 856,00	381 334,37	93,27%
90002	Gospodarka odpadami		80 000	80 000,00	80 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 996 306	1 844 582,74	1 807 431,66	97,99%
		*Wydatki bieżące :	1 936 306	1 841 582,74	1 804 432,66	97,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 936 306	1 841 582,74	1 804 432,66	97,98%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 936 306	1 841 582,74	1 804 432,66	97,98%
		*Wydatki majątkowe	60 000	3 000,00	2 999,00	99,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 000,00	2 999,00	99,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		969 000	910 676,00	875 151,95	96,10%
		*Wydatki bieżące :	969 000	860 676,00	825 151,95	95,87%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	969 000	860 676,00	825 151,95	95,87%

		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	969 000	860 676,00	825 151,95	95,87%
		*Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	72 830,00	68 829,55	94,51%
		*Wydatki majątkowe	80 000	72 830,00	68 829,55	94,51%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	72 830,00	68 829,55	94,51%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000			
		*Wydatki bieżące :	25 000			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000			
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	13 000	13 000,00	12 216,81	93,98%
		*Wydatki bieżące :	13 000	13 000,00	12 216,81	93,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 000	13 000,00	12 216,81	93,98%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000,00	12 216,81	93,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 310 900	2 545 418,00	2 128 246,02	83,61%
		*Wydatki bieżące :	2 250 000	2 450 000,00	2 045 737,67	83,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 250 000	2 450 000,00	2 045 737,67	83,50%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 000	2 450 000,00	2 045 737,67	83,50%
		*Wydatki majątkowe	60 900	95 418,00	82 508,35	86,47%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 900	95 418,00	82 508,35	86,47%
	90095	Pozostała działalność	3 649 665	3 635 550,60	3 535 420,03	97,25%
		*Wydatki bieżące :	734 108	815 515,60	722 322,14	88,57%
		1) dotacje na zadania bieżące	156 384	185 706,00	185 706,00	100,00%
		Związki Komunalne :	156 384	185 706,00	185 706,00	100,00%
		Gospodarka Komunalna	156 384	185 706,00	185 706,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	577 724	532 030,00	502 452,00	94,44%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 724	523 650,00	498 272,00	95,15%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 380,00	4 180,00	49,88%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		97 779,60	34 164,14	34,94%
		*Wydatki majątkowe	2 915 557	2 820 035,00	2 813 097,89	99,75%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 557	2 820 035,00	2 813 097,89	99,75%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		11 604,00	11 059,97	95,31%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 981 706	4 982 284,00	4 972 866,59	99,81%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 150	3 135 862,00	3 129 682,53	99,80%
	*Wydatki bieżące :	15 150	3 015 150,00	3 015 150,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 150	15 150,00	15 150,00	100,00%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 150	15 150,00	15 150,00	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	*Wydatki majątkowe	83 000	120 712,00	114 532,53	94,88%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	120 712,00	114 532,53	94,88%
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 100 000	79 900,00	79 888,09	99,99%
	*Wydatki bieżące :	3 000 000			
	1) dotacje na zadania bieżące	3 000 000			
	*Wydatki majątkowe	100 000	79 900,00	79 888,09	99,99%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	79 900,00	79 888,09	99,99%
92116	Biblioteki	1 667 000	1 639 460,00	1 639 460,00	100,00%
	*Wydatki bieżące :	1 617 000	1 639 460,00	1 639 460,00	100,00%
	1) dotacje na zadania bieżące	1 617 000	1 637 000,00	1 637 000,00	100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 460,00	2 460,00	100,00%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 460,00	2 460,00	100,00%
	*Wydatki majątkowe	50 000			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000			
92195	Pozostała działalność	116 556	127 062,00	123 835,97	97,46%
	*Wydatki bieżące :	116 556	127 062,00	123 835,97	97,46%
	1) dotacje na zadania bieżące	64 000	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	52 556	63 062,00	59 835,97	94,88%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 956	63 062,00	59 835,97	94,88%
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600			
926	Kultura fizyczna	1 270 706	1 887 739,00	1 831 244,16	97,01%
92601	Obiekty sportowe	322 000	341 120,00	301 637,03	88,43%
	*Wydatki bieżące :	270 000	327 300,00	287 937,96	87,97%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	270 000	327 300,00	287 937,96	87,97%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 397	213 397,00	183 261,65	85,88%
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 603	113 903,00	104 676,31	91,90%
	*Wydatki majątkowe	52 000	13 820,00	13 699,07	99,12%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	13 820,00	13 699,07	99,12%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 000	918 000,00	901 039,46	98,15%
	*Wydatki bieżące :	940 000	918 000,00	901 039,46	98,15%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000	226 000,00	220 510,00	97,57%
	2) dotacje na zadania bieżące	670 000	648 000,00	648 000,00	100,00%
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	44 000	44 000,00	32 529,46	73,93%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	24 187,10	80,62%

		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000,00	8 342,36	59,59%
	92695	Pozostała działalność	8 706	628 619,00	628 567,67	99,99%
		*Wydatki bieżące :	8 706	628 619,00	628 567,67	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 706	628 619,00	628 567,67	99,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 706	628 619,00	628 567,67	99,99%
		RAZEM WYDATKI	102 407 885	100 814 537,87	98 478 548,20	97,68%

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBINIA NA ROK 2012

§	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 121 521,88	1 122 358,90	100,07%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 468 513	11 818 513,00	11 725 849,46	99,22%
	Razem	11 468 513	12 940 034,88	12 848 208,36	99,29%

ROZCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBINIA NA ROK 2012

§	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 743 580	9 743 580,00	9 743 580,00	100,00%
	w tym :				
	*Spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2007 roku	1 599 996	1 599 996,00	1 599 996,00	100,00%
	*Spłata kredytów zaciągniętych w 2008 roku	2 600 040	2 600 040,00	2 600 040,00	100,00%
	*Spłata kredytów zaciągniętych w 2009 roku	1 857 144	1 857 144,00	1 857 144,00	100,00%
	*Spłata kredytów zaciągniętych w 2010 roku	2 366 400	2 366 400,00	2 366 400,00	100,00%
	*Spłata kredytów zaciągniętych w 2011 roku	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	Razem	9 743 580	9 743 580,00	9 743 580,00	100,00%

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo		712,94	710,85	99,71%
	O1095		Pozostała działalność		712,94	710,85	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		712,94	710,85	99,71%
750			Administracja publiczna	155 411	156 967,00	156 967,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
752		Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	300,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	300	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		1 086,00	1 080,43	99,49%
	85195	Pozostała działalność		1 086,00	1 080,43	99,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 086,00	1 080,43	99,49%
852		Pomoc społeczna	5 770 675	5 912 570,00	5 855 004,61	99,03%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 719 633	5 788 874,00	5 731 917,81	99,02%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 719 633	5 788 874,00	5 731 917,81	99,02%
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	11 522	19 376,00	18 766,80	96,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 522	19 376,00	18 766,80	96,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 520	39 520,00	39 520,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 520	39 520,00	39 520,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 100,00	1 100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 100,00	1 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność		63 700,00	63 700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63 700,00	63 700,00	100,00%
RAZEM			5 932 486	6 079 435,94	6 021 860,23	99,05%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		712,94		#ARG!
	O1095	Pozostała działalność		712,94	710,85	99,71%
		*Wydatki bieżące		712,94	710,85	99,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		712,94	710,85	99,71%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		712,94	710,85	99,71%
750		Administracja publiczna	155 411	156 967,00	156 967,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 911	156 967,00	156 967,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500			
		*Wydatki bieżące	500			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
		*Wydatki bieżące	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 300	7 000,00	6 997,34	99,96%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181	4 845,00	4 843,82	99,98%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119	2 155,00	2 153,52	99,93%
752		Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	800	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	800	800,00	800,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	300,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	300	300,00	300,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	300	300,00	300,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	300	300,00	300,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300,00	300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		1 086,00	1 080,43	99,49%
	85195	Pozostała działalność		1 086,00	1 080,43	99,49%
		*Wydatki bieżące		1 086,00	1 080,43	99,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 086,00	1 080,43	99,49%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		187,00	186,37	99,66%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		899,00	894,06	99,45%
852		Pomoc społeczna	5 770 675	5 912 570,00	5 855 004,61	99,03%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 719 633	5 788 874,00	5 731 917,81	99,02%
		*Wydatki bieżące	5 719 633	5 788 874,00	5 731 917,81	99,02%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 428 614	5 464 489,00	5 410 908,44	99,02%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	291 019	324 385,00	321 009,37	98,96%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 298	17 187,00	15 561,56	90,54%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 721	307 198,00	305 447,81	99,43%

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	11 522	19 376,00	18 766,80	96,86%
	*Wydatki bieżące	11 522	19 376,00	18 766,80	96,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 522	19 376,00	18 766,80	96,86%
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 522	19 376,00	18 766,80	96,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 520	39 520,00	39 520,00	100,00%
	*Wydatki bieżące	39 520	39 520,00	39 520,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	39 520	39 520,00	39 520,00	100,00%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 520	39 520,00	39 520,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 100,00	1 100,00	100,00%
	*Wydatki bieżące		1 100,00	1 100,00	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 100,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		63 700,00	63 700,00	100,00%
	*Wydatki bieżące		63 700,00	63 700,00	100,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 700,00	63 700,00	100,00%
RAZEM		5 932 486	6 079 435,94	6 021 149,38	99,04%

2) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
758			Różne rozliczenia		42 114,15	42 114,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		42 114,15	42 114,15	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		42 114,15	42 114,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie		102 756,00	102 756,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		102 052,00	102 052,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		102 052,00	102 052,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		704,00	704,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		704,00	704,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 189 490	1 534 275,00	1 527 855,93	99,58%

	85206	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		7 929,00	7 800,26	98,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 929,00	7 800,26	98,38%
	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	37 969	38 300,00	38 047,08	99,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 969	38 300,00	38 047,08	99,34%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 170	407 333,00	407 333,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 170	407 333,00	407 333,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	418 511	484 646,00	484 322,49	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 511	484 646,00	484 322,49	99,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 615	343 261,00	341 675,00	99,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 615	343 261,00	341 675,00	99,54%
	85295	Pozostała działalność	175 225	252 806,00	248 678,10	98,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 225	252 806,00	248 678,10	98,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		170 510,00	167 770,51	98,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 510,00	167 770,51	98,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		170 510,00	167 770,51	98,39%
		RAZEM	1 189 490	1 849 655,15	1 840 496,59	99,50%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
801		Oświata i wychowanie		102 756,00	102 756,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		102 052,00	102 052,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		102 052,00	102 052,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		102 052,00	102 052,00	100,00%

		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102 052,00	102 052,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		704,00	704,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		704,00	704,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		704,00	704,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		704,00	704,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 189 490	1 534 275,00	1 527 855,93	99,58%
	85206	Wspieranie rodziny		7 929,00	7 800,26	98,38%
		*Wydatki bieżące :		7 929,00	7 800,26	98,38%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		7 929,00	7 800,26	98,38%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 929,00	7 800,26	98,38%
	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	37 969	38 300,00	38 047,08	99,34%
		*Wydatki bieżące :	37 969	38 300,00	38 047,08	99,34%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	37 969	38 300,00	38 047,08	99,34%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 969	38 300,00	38 047,08	99,34%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 170	407 333,00	407 333,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	265 170	407 333,00	407 333,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 170	407 333,00	407 333,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	418 511	484 646,00	484 322,49	99,93%
		*Wydatki bieżące	418 511	484 646,00	484 322,49	99,93%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 511	484 646,00	484 322,49	99,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 615	343 261,00	341 675,00	99,54%
		*Wydatki bieżące	292 615	343 261,00	341 675,00	99,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	292 615	343 261,00	341 675,00	99,54%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 615	343 261,00	341 675,00	99,54%
	85295	Pozostała działalność	175 225	252 806,00	248 678,10	98,37%
		*Wydatki bieżące	175 225	252 806,00	248 678,10	98,37%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 225	252 806,00	248 678,10	98,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		170 510,00	167 770,51	98,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 510,00	167 770,51	98,39%
		*Wydatki bieżące :		170 510,00	167 770,51	98,39%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 510,00	167 770,51	98,39%
		RAZEM	1 189 490	1 807 541,00	1 695 626,44	93,81%

3) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych gminy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
758			Różne rozliczenia		21 951,28	21 951,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		21 951,28	21 951,28	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		21 951,28	21 951,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie		100 759,00	100 759,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		100 759,00	100 759,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		100 759,00	100 759,00	100,00%
RAZEM					122 710,28	122 710,28	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
801		Oświata i wychowanie		100 759,00	100 759,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		100 759,00	100 759,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe :		100 759,00	100 759,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 759,00	100 759,00	100,00%
RAZEM				100 759,00	100 759,00	100,00%

4) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
600			Transport i łączność	452 000	364 200,00	363 969,27	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	452 000	364 200,00	363 969,27	99,94%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	364 200,00	363 969,27	99,94%
630			Turystyka		97,60	97,60	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		97,60	97,60	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		97,60	97,60	100,00%
Razem				452 000	364 297,60	364 066,87	99,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
600		Transport i łączność	452 000	364 200	363 969,27	99,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	452 000	364 200	363 969,27	99,94%
		*Wydatki bieżące :	452 000	364 200	363 969,27	99,94%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	452 000	364 200	363 969,27	99,94%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 250	359 450	359 377,14	99,98%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750	4 750	4 592,13	96,68%
		Razem	452 000	364 200	363 969,27	99,94%

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 000	2 229 171	2 230 601,71	100,00
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	2 139 000	2 229 171	2 230 601,71	100,00
	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		-	947,19	
	*Wpływy z różnych opłat	2 076 000	2 147 149	2 151 081,43	100,19
	*Pozostałe odsetki		-	94,33	
	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000	-		
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		82 022	78 478,76	95,68
	RAZEM	2 139 000	2 229 171	2 230 601,71	100,00

PRZYCHODY

*Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		47 472	47 472,00	100,00
---	--	---------------	------------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 000	206 635	206 635,00	100,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	252 000	206 635	206 635,00	100,00
	85412					
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	252 000	206 635	206 635,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	252 000	206 635	206 635,00	100,00
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	252 000	206 635	206 635,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 000	2 070 008	2 006 966,05	96,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 000	728 957	721 191,40	98,93
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	644 000	342 101	339 857,03	99,34
		1) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	544 000	242 101	239 857,03	99,07
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	544 000	242 101	239 857,03	99,07
		<i>*Wydatki majątkowe:</i>	90 000	386 856	381 334,37	98,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	386 856	381 334,37	98,57
	90002	Gospodarka odpadami	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 000	80 000	80 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	939 000	847 776	810 709,21	95,62
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	939 000	797 776	760 709,21	95,35
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	939 000	797 776	760 709,21	95,35
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	939 000	797 776	760 709,21	95,35
		<i>*Wydatki majątkowe:</i>		50 000	50 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	72 830	68 829,55	94,50
		<i>*Wydatki majątkowe</i>	80 000	72 830	68 829,55	94,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	72 830	68 829,55	94,50
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000	-	-	-
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	25 000	-	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000	-	-	-
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	13 000	13 000	12 216,81	93,97
		*Wydatki bieżące :	13 000	13 000	12 216,81	93,97
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 000	13 000	12 216,81	93,97
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000	12 216,81	93,97
	90095	Pozostała działalność	16 000	327 445	314 019,08	95,89
		*Wydatki bieżące :	16 000	79 973	66 547,08	83,21
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 000	79 973	66 547,08	83,21
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	71 593	62 367,08	87,11
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 380	4 180,00	49,88
		*Wydatki majątkowe		247 472	247 472,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		247 472	247 472,00	100,00
		RAZEM	2 139 000	2 276 643	2 213 601,05	98,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 370	567 370	576 751,14	101,65
	<i>dochody bieżące</i>	567 370	567 370	576 751,14	101,65
	*Wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	567 370	567 370	576 751,14	101,65
	RAZEM	567 370	567 370	576 751,14	101,65

PRZYCHODY

*Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		44 592,82	44 592,82	100,00
---	--	------------------	------------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
851		Ochrona zdrowia	710 610	755 202,82	720 120,64	95,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000,00	35 624,80	89,06
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 624,80</i>	<i>89,06</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 000	40 000,00	35 624,80	89,06
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000,00</i>	<i>25 664,80</i>	<i>88,50</i>
		<i>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 960,00</i>	<i>90,55</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 610	715 202,82	684 495,84	95,71
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>340 610</i>	<i>340 610,00</i>	<i>310 091,62</i>	<i>91,04</i>
		1) dotacje na zadania bieżące	147 000	147 000,00	147 000,00	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	193 610	193 610,00	163 091,92	84,24
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>69 610</i>	<i>89 610,00</i>	<i>74 683,92</i>	<i>83,34</i>
		<i>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>124 000</i>	<i>104 000,00</i>	<i>88 407,70</i>	<i>85,01</i>
		<i>*Wydatki majątkowe</i>	<i>330 000</i>	<i>374 592,82</i>	<i>374 404,22</i>	<i>99,95</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	374 592,82	374 404,22	99,95
RAZEM			710 610	755 202,82	720 120,64	95,35

FUNDUSZ SOŁECKI

L.p.	Sołectwo	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1.	Bolęcín	22 806,00	22 806,00	22 709,90	99,58%
2.	Czyżówka	19 500,00	19 500,00	19 489,80	99,95%
3.	Dulowa	22 806,00	22 806,00	22 806,00	100,00%
4.	Karniowice	22 806,00	22 806,00	17 475,58	76,63%
5.	Lgota	22 806,00	22 806,00	21 568,32	94,57%
6.	Młoszowa	22 806,00	22 806,00	21 351,54	93,62%
7.	Myslachowice	22 806,00	22 806,00	22 805,27	100,00%
8.	Piła Kościelecka	19 614,00	19 614,00	10 999,55	56,08%
9.	Płoki	22 806,00	22 806,00	22 579,94	99,01%
10.	Psary	22 806,00	22 806,00	21 883,40	95,95%
Ogółem		221 562,00	221 562,00	203 669,30	91,92%

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
600		Transport i łączność	28 214	28 214	19 999,90	70,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	28 214	28 214	9 999,90	35,44%
		*Wydatki bieżące :	18 214	18 214	9 999,90	54,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	18 214	18 214	9 999,90	54,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 214	18 214	9 999,90	54,90%
		FS Myślachowice	10 000	10 000	9 999,90	100,00%
		FS Pila Kościelecka	8 214	8 214		0,00%
		*Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		FS Lgota	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
630		Turystyka	3 500	3 500	3 497,25	99,92%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500	3 500	3 497,25	99,92%
		*Wydatki bieżące :	3 500	3 500	3 497,25	99,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 500	3 500	3 497,25	99,92%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	3 500	3 497,25	99,92%
		FS Płoki	2 000	3 500	3 497,25	99,92%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500			
		FS Płoki	1 500			
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		FS Karniowice	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		FS Dulowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 506	20 000	19 988,90	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 506	2 000	2 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	4 506	2 000	2 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 506	2 000	2 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 506	2 000	2 000,00	100,00%
		FS Psary	2 506			
		FS Lgota	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	18 000	18 000	17 988,90	99,94%
		*Wydatki majątkowe	18 000	18 000	17 988,90	99,94%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	17 988,90	99,94%
		FS Myślachowice	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
		FS Bołęcin	11 000	11 000	10 988,90	99,90%
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000	4 999,95	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000	4 999,95	100,00%
		*Wydatki bieżące :	5 000	5 000	4 999,95	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000	5 000	4 999,95	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	4 999,95	100,00%
		FS Psary	5 000	5 000	4 999,95	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 930	78 930	70 007,21	88,70%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 306	1 306	1 306,00	100,00%
	*Wydatki bieżące :	1 306	1 306	1 306,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 306	1 306	1 306,00	100,00%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 306	1 306	1 306,00	100,00%
	<i>FS Dulowa</i>	1 306	1 306	1 306,00	100,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500	2 500,00	100,00%
	*Wydatki bieżące :		2 500	2 500,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		2 500	2 500,00	100,00%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500	2 500,00	100,00%
	<i>FS Płoki</i>		2 500	2 500,00	100,00%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 900	45 900	38 873,00	84,69%
	*Wydatki majątkowe	45 900	45 900	38 873,00	84,69%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 900	45 900	38 873,00	84,69%
	<i>FS Bołęcín</i>	8 500	8 500	8 500,00	100,00%
	<i>FS Dulowa</i>	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
	<i>FS Karniowice</i>	10 000	10 000	4 800,00	48,00%
	<i>FS Młoszowa</i>	5 000	5 000	3 573,00	71,46%
	<i>FS Płoki</i>	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	6 400	6 400	6 000,00	93,75%
	90095 Pozostała działalność	31 724	29 224	27 328,21	93,51%
	*Wydatki bieżące :	31 724	29 224	27 328,21	93,51%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	31 724	29 224	27 328,21	93,51%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 724	29 224	27 328,21	93,51%
	<i>FS Lgota</i>	5 800	5 800	4 563,34	78,68%
	<i>FS Karniowice</i>	2 806	2 806	2 795,58	99,63%
	<i>FS Młoszowa</i>	2 806	2 806	2 804,28	99,94%
	<i>FS Myślachowice</i>	2 306	2 306	2 306,00	100,00%
	<i>FS Płoki</i>	11 206	8 706	8 528,01	97,96%
	<i>FS Psary</i>	4 300	4 300	3 831,45	89,10%
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	2 500	2 500	2 499,55	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 706	67 212	66 470,12	98,90%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 150	18 150	18 150,00	100,00%
	*Wydatki bieżące :	15 150	15 150	15 150,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 150	15 150	15 150,00	100,00%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 150	15 150	15 150,00	100,00%
	<i>FS Czyżówka</i>	15 150	15 150	15 150,00	100,00%
	*Wydatki majątkowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	<i>FS Dulowa</i>	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	46 556	49 062	48 320,12	98,49%
	*Wydatki bieżące :	46 556	49 062	48 320,12	98,49%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 556	49 062	48 320,12	98,49%
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 956	49 062	48 320,12	98,49%
	<i>FS Bołęcín</i>	3 306	3 306	3 221,00	97,43%
	<i>FS Czyżówka</i>	3 150	3 150	3 139,80	99,68%

		<i>FS Dulowa</i>	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
		<i>FS Lgota</i>	2 500	2 500	2 498,98	99,96%
		<i>FS Karniowice</i>	5 000	5 000	4 880,00	97,60%
		<i>FS Młoszowa</i>	10 000	10 000	9 974,29	99,74%
		<i>FS Myślachowice</i>	3 500	3 500	3 499,37	99,98%
		<i>FS Płoki</i>	2 500	4 100	4 054,68	98,89%
		<i>FS Psary</i>	11 000	13 506	13 052,00	96,64%
		<i>FS Piła Kościelecka</i>	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600			
		<i>FS Płoki</i>	1 600			
926		Kultura fizyczna	8 706	8 706	8 705,97	100,00%
	92695	Pozostała działalność	8 706	8 706	8 705,97	100,00%
		*Wydanki bieżące :	8 706	8 706	8 705,97	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 706	8 706	8 705,97	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 706	8 706	8 705,97	100,00%
		<i>FS Czyżówka</i>	1 200	1 200	1 200,00	100,00%
		<i>FS Lgota</i>	2 506	2 506	2 506,00	100,00%
		<i>FS Młoszowa</i>	5 000	5 000	4 999,97	100,00%
		RAZEM FUNDUSZ	221 562	221 562	203 669,30	91,92%

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			4 617 000	4 637 000	4 637 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby *Trzebińskie Cecentrum Kultury		3 000 000	3 000 000,00	100,00%
		92114 Pozostałe instytucje kultury	3 000 000			
		92116 Biblioteki	1 617 000	1 637 000	1 637 000,00	100,00%
RAZEM			4 617 000	4 637 000	4 637 000,00	100,00%
2) Dotacje celowe :			3 870 692	4 512 787	4 474 774,19	99,16%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	1 720	2 150	2 133,58	99,24%
		80104 Przedszkola	155 287	159 887	155 762,99	97,42%
		80110 Gimnazja	860	880	716,23	81,39%
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000	52 000	52 000,00	0,00%
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	124 898	124 898	121 948,42	0,00%

RAZEM			334 765	339 815	332 561,22	97,87%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	49 000	50 000	49 738,00	99,48%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
RAZEM			149 000	150 000	149 738,00	99,83%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	O10 Rolnictwo i łowiectwo	O1030 Izby rolnicze	3 886	6 886	6 097,30	88,55%
RAZEM			3 886	6 886	6 097,30	88,55%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2 550 000	2 688 210	2 688 209,19	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	156 384	185 706	185 706,00	100,00%
RAZEM			2 706 384	2 873 916	2 873 915,19	100,00%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852 Opieka społeczna	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000			
		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	200			
		85214	650			

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		85216 Zasiłki stałe	3 000			
		85295 Pozostała działalność	200			
RAZEM			19 050			
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	135 000	112 170	112 168,62	100,00%
RAZEM			135 000	112 170	112 168,62	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000	730 000	700 293,86	95,93%
RAZEM			500 000	730 000	700 293,86	95,93%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 Informatyka	72095 Pozostała działalność	22 607			
RAZEM			22 607			
Wpłaty i gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność		300 000	300 000,00	100,00%
RAZEM				300 000	300 000,00	100,00%
OGÓLEM DOTACJE			8 487 692	9 149 787	9 111 774,19	99,58%

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2012 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			1 689 558	1 726 048	1 723 022,11	99,82%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	363 895	286 895	285 749,92	99,60%
RAZEM			363 895	286 895	285 749,92	99,60%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	882 509	829 839	828 417,37	99,83%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 757	75 857	75 532,68	99,57%
		80104 Przedszkola	131 132	300 602	300 592,44	100,00%
		80110 Gimnazja	232 265	232 855	232 729,70	99,95%
RAZEM			1 325 663	1 439 153	1 437 272,19	99,87%
2) Dotacje celowe :			1 766 102	2 040 661	1 932 111,54	94,68%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	95 000	95 000,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 600	542 350	524 290,20	96,67%
		85295 Pozostała działalność	190 502	190 502	190 012,00	99,74%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	64 000	64 000	64 000,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
RAZEM			946 102	911 852	893 302,20	97,97%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne		5 072	5 072,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	628 000	628 000,00	100,00%
RAZEM			650 000	633 072	633 072,00	100,00%
Dotacje celowe z	754	75412		350 000	265 840,40	75,95%

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne				
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	72 907	71 067,39	97,48%
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	72 830	68 829,55	94,51%
RAZEM			170 000	495 737	405 737,34	81,85%
OGÓLEM DOTACJE			3 455 660	3 766 709	3 655 133,65	97,04%
RAZEM DOTACJE I + II			11 943 352	12 916 496	12 766 907,84	98,84%

Burmistrz Miasta Trzebini:
Stanisław Szczurek