



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2019 r.

Poz. 3748

SPRAWOZDANIE NR 1/2019
BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 29 marca 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2018


Burmistrz
Jarosław Okoczuk

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBINIA

za 2018 rok

BURMISTRZ
MIASTA TRZEBINIA


Jarosław Okoczek

Trzebinia, dnia 29 marca 2019 roku

Spis treści

	Str.
I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok	3
1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok	4
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – dochody	57
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – wydatki	66
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	93
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	94
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z państwowych funduszy celowych	95
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Dochody i wydatki budżetu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - 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	98
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Fundusz sołecki	99
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	103
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy	104
II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku	110
III. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	111
Objaśnienia do sprawozdania za 2018 rok cz. III	120

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2018 ROK**

1. CZĘŚĆ OPISOWA

**Do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok**

1. Budżet gminy Trzebinia za 2018 rok został wykonany w następujących wielkościach :

Prognozowane dochody na 2018 rok	-	137 766 962,25
Plan dochodów na 31.12.2018 r.	-	140 380 303,18
Wykonanie finansowe na 31.12.2018	-	146 986 298,42
% wykonanie	-	104,71
Przychody finansowe na 2018 rok	-	10 712 677,14
Plan przychodów na 31.12.2018	-	10 952 298,91
Wykonanie finansowe na 31.12.2018	-	21 928 695,05
% wykonanie	-	200,22
Limity wydatków na 2018 rok	-	141 674 939,39
Plan wydatków na 31.12.2018	-	144 527 902,09
Wykonanie finansowe na 31.12.2018	-	138 439 143,69
% wykonanie	-	95,79
Rozchody finansowe na 2018 rok	-	6 804 700,00
Plan rozchodów na 31.12.2018	-	6 804 700,00
Wykonanie finansowe na 31.12.2018	-	6 804 700,00
% wykonanie	-	100,00

Dochody w podziale na źródła wpływu oraz wydatki w podziale na grupy zadań za 2018 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
1)	dochody bieżące	126 102 285,69	132 119 618,98	138 596 589,35	104,90
2)	dochody majątkowe	11 664 676,56	8 260 684,20	8 389 709,07	101,56
a)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9 342 676,56	7 379 684,20	7 431 443,56	100,70
b)	dochody ze sprzedaży majątku	2 302 000,00	861 000,00	945 994,21	109,87
c)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	12 271,30	61,36
	RAZEM	137 766 962,25	140 380 303,18	146 986 298,42	104,71

Na dochody bieżące składają się :

-	Dochody z podatków i opłat lokalnych	76 437 753,57
-	Subwencja oświatowa	23 432 944,00
-	Subwencja równoważąca	634 381,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 505 715,41
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 653,37
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4 323 535,61
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 030 115,50
-	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 419,40
-	Pozostałe wpływy	6 220 071,49
Razem		138 596 589,35

Realizacja dochodów

W roku 2018 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 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630	Turystyka dotyczy programu:	7 091 710,68	6 587 777,31	6 587 777,31	100,00
	- Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	7 091 710,68	6 587 777,31	6 587 777,31	100,00
750	Administracja publiczna dotyczy programu:	265 680,00	453 080,62	504 839,98	111,43
	- Cyfrowy Urząd w Twoim Domu - Cyfrowa Administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia	265 680,00	453 080,62	504 839,98	111,43

801	Oświata i wychowanie dotyczy realizacji programów :	13 134,20	13 134,20	13 134,20	100,00
	- Realizacja Umowy - Projekt pt. "Level Complete" - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 134,20	13 134,20	13 134,20	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczy programu:	166 671,90	166 671,90	67 546,86	40,53
	- Projekt "Aktywni na start"	166 671,90	166 671,90	67 546,86	40,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 828,38	-	-	-
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. 24 Stycznia, Bema w Trzebini	989 590,38	-	-	-
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Sosnowa, Trzecia w Młoszowej	785 238,00	-	-	-
Ogółem :		9 312 025,16	7 220 664,03	7 173 298,35	99,35

W zakresie podatków i opłat lokalnych za 2018 rok zrealizowano :

Ilość wydanych decyzji ustalających, określających zobowiązanie podatkowe, zmieniających i w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty 18 714 szt.

Ilość wysłanych upomnień – 4 231 szt.

Na kwotę 1 932 164,82 zł

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 1 557 szt.

Na kwotę 961 196,90 zł

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych – 60 907,52 zł

Pobrane koszty upomnienia – 38 673,00 zł

Zaległości ściągnięte w egzekucji – 517 104,67 zł

Umorzone zaległości podatkowe i odsetki

- osoby fizyczne – 76 903,49 zł

- osoby prawne – 43 936,74 zł

- umorzone odsetki – 13 963,00 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę 12 931,00 zł

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 712 677,14	4 952 298,91	15 928 695,05	200,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Razem		10 712 677,14	10 952 298,91	21 928 695,05	200,22

Od miesiąca stycznia zgodnie z umową obsługi bankowej Gmina posiadała możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W roku 2018 kredyt w rachunku bieżącym nie został uruchomiony.

WYDATKI

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
1) wydatki bieżące :	114 196 466,87	121 348 106,93	117 322 549,14	96,69
a) wydatki jednostek budżetowych w tym :	68 947 174,23	71 624 470,67	68 298 080,61	95,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 389 376,00	43 944 767,74	43 660 058,82	99,36
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 557 798,23	27 679 702,93	24 638 021,79	89,02
b) dotacje na zadania bieżące	16 693 418,00	17 087 919,55	16 982 492,97	99,39
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 446 071,40	31 554 436,27	31 290 280,24	99,17
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	309 803,24	311 280,44	259 936,57	83,51
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	770 000,00	491 758,75	63,87
2) wydatki majątkowe :	27 478 472,52	23 179 795,16	21 116 594,55	91,10
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 478 472,52	23 179 795,16	21 116 594,55	91,10
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	14 794 745,94	10 373 900,59	10 316 541,08	99,45
RAZEM	141 674 939,39	144 527 902,09	138 439 143,69	95,79

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 804 700,00	6 804 700,00	6 804 700,00	100,00
	w tym :				
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2011 roku	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2012 roku	1 365 600,00	1 365 600,00	1 365 600,00	100,00
	*Splata pożyczek zaciągniętych w 2012 roku	285 252,00	285 252,00	285 252,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2013 roku	1 318 848,00	1 318 848,00	1 318 848,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2014 roku	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	Razem	6 804 700,00	6 804 700,00	6 804 700,00	100,00

Wielkość zaplanowanych rozchodów na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 6 804 700,00 zł na co składa się spłata roczna zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich oraz pożyczki. Wykonanie za 2018 rok wynosi 6 804 700,00 zł. Realizacja spłat była dokonywana terminowo.

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

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
1. Rezerwa ogólna	1 112 277,23	216 380,95	-	-
2. Rezerwa celowa :	502 704,00	351 916,52	-	-
a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych	151 704,00	916,52	-	-
b) na zarządzanie kryzysowe	351 000,00	351 000,00	-	-

Szczegółowość dokonanych wydatków na 31.12.2018 przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 24 683,94

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Kwota - 18 815,32

- wydatki bieżące – 18 815,32

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Konserwacja potoku Dulówka
- Konserwacja potoku Młoszówka

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota - 3 958,01

- wydatki bieżące – 3 958,01

1) dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność**Kwota – 1 910,61****- wydatki bieżące - 1 910,61**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 - Leśnictwo - 2 536,00**Rozdział 02001 - Gospodarka leśna****Kwota – 2 536,00****- wydatki bieżące - 2 536,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Opłacono podatek leśny od gruntów stanowiących własność Gminy Trzebinia

Dział 600 – Transport i łączność – 7 376 160,25**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy****Kwota - 3 553 500,00****- wydatki bieżące - 3 553 500,00**

1) dotacje na zadania bieżące

Wpłaty na rzecz Związku „Komunikacja Międzygminna” od stycznia do grudnia wyniosły:
3 553 500,00 zł.**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe****Kwota – 437 937,34****- wydatki majątkowe - 437 937,34**

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 - 44 004,48

Na podstawie umów zawartych ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, gmina Trzebinia partycypowała w kosztach realizacji zadań na sieci dróg powiatowych, udzielając dotacji celowych dla Powiatu Chrzanowskiego na wykonanie następujących zadań:

„Kontynuacja budowy chodnika przy DP 1024K – ul. Zakopiańska w Bołęcinie”

Wartość całego zadania: 146 476,55 zł. Udział finansowy Gminy: 70 000,00 zł

„Projekt budowy chodnika w Pile Kościeleckiej”

Wartość całego zadania: 61 800,00 zł. Udział finansowy Gminy: 30 000,00 zł

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1026K – ul. Krakowska i DP nr 1024K – ul. Zakopiańska w Bołęcinie”

Wartość całego zadania: 187 865 73 zł. Udział finansowy Gminy: 93 932,86 zł

„Przebudowa części DP 1043K – ul. Piaski w Myślachowicach od skrzyżowania z DP 1056K”

Wartość całego zadania: 616 658,27 zł. Udział finansowy Gminy: 200 000,00 zł

„Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini” (WPF)

Wartość całego zadania: 319 800,00 zł. Udział finansowy Gminy w 2018 roku: 44 004,48 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Kwota – 3 384 722,91****- wydatki bieżące – 1 572 697,73**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie osiedli: Salwator, Krakowska, Piaski, Widokowe, Górka, Centrum, Gaj, Siersza, Gaj Zacisze, Energetyków, Trzebionka, Wodna i Krze oraz w sołectwach: Myślachowice, Młoszowa, Płoki, Lgota, Dulowa, Czyżówka, Karniowice, Psary, Piła Kościelecka, Bołęcin.

Zakupiono materiały kamienne i poniesiono koszty ich transportu, dla poprawy przejezdności dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie sołectwa: Dulowa, Myślachowice, Czyżówka, Trzebini oraz osiedli: Salwator, Gaj, Gaj Zacisze.

Wykonano wymianę podbudowy i ułożono masę mineralno-asfaltową na końcowym odcinku ul. Nowej i ul. Rolnej w Trzebini.

Zakupiono odbitki map: dla terenu parkingu na Osiedlu Widokowym przed blokiem 17, odcinka drogi od ul. Starowiejskiej do piętrowego parkingu przy ul. Młoszowskiej oraz ul. Kościelnej i ul. Luzara w Trzebini.

Poniesiono koszty uzgodnień branżowych dla zadań drogowych.

Wymieniono uszkodzone palisady oraz wykonano bieżące naprawy nawierzchni z kostki kamiennej w obrębie Rynku w Trzebini.

Naprawiono chodnik przy placu manewrowym ZKKM przy ul. Dworcowej k/PKP, zapadnięty odcinek chodnika przy ul. Wiśniowej, ul. Ochronkowej, ul. Cichej w Trzebini.

Uzupełniono kratki ściekowe przy ul. Parkowej, ul. Waryńskiego, ul. Kościelnej, ul. Wąskiej i ul. Młoszowskiej w Trzebini.

Dokonano naprawy schodów terenowych przy ul. Parkowej w Myślachowicach oraz barier i nawierzchni bitumicznej na ul. Szkolnej w Psarach. Zlikwidowano zapadlisko w jezdni wraz z uszczelnieniem kratki ściekowej na ul. Ogrodowej w Trzebini, zapadliska przy ul. Dyrekcyjnej, na parkingu Osiedla Gaj blok nr 3, na zajezdni ZKKM PKP i ul. Targowej w Trzebini oraz ul. Podleśnej i ul. Sportowej w Bołęcinie.

Wykonano montaż i demontaż separatorów na ul. Narutowicza w Trzebini w związku z 56 Małopolskim Wyścigiem Górskim. Uzupełniono próg zwalniający na ul. Kilińskiego oraz na Os. Gaj –Centrum w Trzebini. Wymieniono uszkodzone odwodnienia liniowe na ul. Na Skale i ul. Niecałej w Trzebini.

Wykonano naprawę nawierzchni tłuczniowej ul. Leśnej w Pile Kościeleckiej, łącznika ul. Krawcówki i ul. Spaceru w Młoszowej, odcinka ul. Cementarnej w Trzebini

Wykonano prace budowlane polegające na wykonaniu pobocza z masy bitumicznej na ul. Polnej w Płokach. Wymieniono podbudowę i ułożono masę mineralno-bitumiczną na ul. Hr. Potockiego w Czyżówce.

Dokonano naprawy górnych części studni kanalizacyjnych, przesunięto istniejący słup oświetleniowy oraz wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o wymiarach 1,5m x 0,93m przy ul. Harcerskiej w Trzebini.

Wymieniono szybę hartowaną w wiacie przystankowej na ul. Dworcowej w Trzebini.

Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego. Odnowiono oznakowanie poziome A-17 w rejonie szkół na terenie Gminy Trzebini. Dokonano sprawdzenia warunków

widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Trzebinia. Wykonano przegląd stanu technicznego dla 5 obiektów mostowych na terenie Gminy Trzebinia.

Opracowano projekty zmiany organizacji ruchu oraz zamontowano lustra drogowe na ul. Targowej w rejonie wyjazdu z parkingu przy bloku nr 18 na os. Widokowym oraz na skrzyżowaniach ulic: Jurajskiej i Łokietka oraz Wesołej i Łokietka w Karniowicach; Kuźniczej i Florkiewicza w Młoszowej; Bartoskiej i Florkiewicza w Młoszowej oraz na skrzyżowaniach: ul. Smółki z ul. 1000-lecia w Trzebini i ul. Parku Jurajskiego z ul. Brata Alberta w Dulowej. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania kontrapasa rowerowego na ul. Górniczej w Trzebini; dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Starowiejskiej; oznakowania ul. Kościelnej, ul. Luzara, ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana Pawła II w Trzebini. W ramach czasowej zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Dworcowej wypożyczono i utrzymywano sygnalizację świetlną.

Rozpoczęto opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy dwóch nowych dróg.

Poniesiono koszty wycinki drzew i cięcia gałęzi w koronach drzew w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Trzebinia.

Zapłacono zaliczkę na poczet kosztów biegłego sądowego do sprawy o uznanie szkód górniczych na ul. Górniczej w Trzebini przeciwko Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Zawarta została umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej.

- wydatki majątkowe - 1 812 025,18

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8KDW, 10KDW w Pile Kościeleckiej (WPF)

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. Na podstawie opracowanej w poprzednich latach dokumentacji projektowej przebudowano drogę 8 KDW wraz z przedłużeniem 12 KDW i tarczą skrzyżowania z drogą 10 KDW o łącznej długości około 235m. Wykonano elementy odwodnienia, w tym systemu drenażowego dł. około 496,5 m, łącznie z przepustem pod drogą 8 KDW oraz kolektorem kanalizacyjnym. Wykonano warstwy konstrukcyjne drogi z warstwą podbudowy tłuczniowej o grubości 10 cm, o łącznej powierzchni około 1236 m².

Wykonanie finansowe : **228 794,50 zł**

Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej (etap I) (WPF)

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. W ramach zadania wykonano przebudowę dróg oznaczonych symbolami DW 1 oraz DW 2 i DW 4. Wykonano nawierzchnię asfaltową o grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 3350,21 m². Zabudowano krawężniki betonowe o dł. 1216,00 mb. Przebudowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 256,86 m². Wykonano regulację włączów studni rewizyjnych – 19 szt, zasuw 12 szt oraz 1 włączu studni teletechnicznej.

Wykonanie finansowe: **599 903,91 zł**

Budowa miejsc postojowych przy budynku nr 26 na os. Gaj w Trzebini

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano parking z kostki brukowej o powierzchni około 107 m² wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej o powierzchni ok. 40 m² na nowych warstwach konstrukcyjnych. Zabudowano krawężniki 15 x 30 cm o dł. 35,5 m, 15 x 22 o dł. 24 m oraz obrzeża betonowe o dł. 32 m. Wykonano regulację włączów kanałowych w ilości 3 szt. Zabezpieczono sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonano humusowanie skarp.

Wykonanie finansowe: **45 018,00 zł**

Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini (WPF)

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie finansowe: **20 922,00 zł**

Projekt techniczny przebudowy ul. Sobieskiego w Trzebini (WPF)

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie finansowe: **33 210,00 zł**

Projekt rozbudowy ul. Na Wzgórzu w Trzebini (WPF)

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie finansowe: **21 309,50 zł**

Projekt przebudowy drogi do garaży na oś. Gaj w Trzebini (WPF)

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie finansowe: **24 600,00 zł****Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Trzebini (WPF)**

Uaktualniono dokumentację projektową.

Wykonanie finansowe: **18 000,00 zł****Budowa drogi do cmentarza w Lgocie wraz z miejscami postojowymi (projekt + realizacja) (WPF)**

Uaktualniono dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie wykonania elementów odwodnienia, zabudowania krawężników oraz wykonania warstw podbudowy tłuczniowej.

Wykonanie finansowe: **184 024,52 zł****Budowa ul. Jagodowej w Trzebini (kontynuacja – budowa oświetlenia) (WPF)**

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. W ramach zadania wybudowano oświetleniową linię kablową nN o łącznej długości 265m. Zabudowano 10 stanowisk słupowych. Zamontowano oprawy oświetleniowe.

Wykonanie finansowe: **40 993,82 zł****Budowa ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej (kontynuacja – podbudowa) (WPF)**Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o powierzchni 659,07 m².Wykonanie finansowe: **37 174,11 zł****Budowa ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej (kontynuacja – podbudowa) (WPF)**Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na powierzchni około 713,03 m².Wykonanie finansowe: **38 794,60 zł****Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. Budowlanej 635/17 w Trzebini**Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni ok. 139 m² obramowanej krawężnikami 15 x 30 cm o długości około 35,5 m oraz 12 x 25 cm o długości 26 m.Wykonanie finansowe: **47 970,00 zł****Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini II etap (projekt) (WPF)**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017r. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla II etapu rozbudowy ul. Dworcowej.

Wykonanie finansowe: **30 219,99 zł****Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. Budowlanej nr 1443/3 w zakresie dojazdu do garaży przy ul. Lipcowej w Trzebini (WPF)**Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. Utwardzono nawierzchnię dojazdu do kompleksu garaży poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni około 344,75 m². Nawierzchnię o powierzchni ok. 587,25 m² wykonano z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym utwardzeniem grysami na bazie emulsji asfaltowej.Wykonanie finansowe: **46 686,72 zł****Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. Budowlanej 765/67 w Trzebini w zakresie wykonania dościa do Miasteczka Ruchu Drogowego na oś. Gaj**Zadanie zrealizowane w całości, zgodnie z zawartą umową. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni około 34,5 m² na podsypce cementowo – piaskowej obramowanej obrzeżami betonowymi 30 x 8 cm na długości około 25 m.Wykonanie finansowe: **8 487,00 zł**

Przebudowa odcinka ul. Końcowej w Trzebini (od ul. Kruczkowskiego do pierwszego wjazdu na basen) (WPF)

Przeprojektowano sieć teletechniczną kolidującą z przebudową drogi.

Wykonanie finansowe: **7 999,99 zł**

Przebudowa odcinka ul. Parkowej w Trzebini (projekt i realizacja) (WPF)

Dokończono rozpoczęte w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonanie finansowe: **16 895,76 zł**

Przebudowa ul. Waryńskiego (projekt + realizacja) (WPF)

Dokończono rozpoczęte w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach przebudowy drogi wykonano elementy kanalizacji deszczowej, wymieniono warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej (ok. 505,0 m²), obustronnie okrawężnikowanej. Przebudowano istniejące zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (79,0 m²).

Wykonanie finansowe: **316 682,23 zł**

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej 125/18 w Trzebini

Wykonano utwardzenie powierzchni gruntu na fragmencie działki budowlanej 125/18, stanowiącym dojeżdżenie od strony ul. Starowiejskiej do dolnej części parkingu dwupoziomowego przy ul. Młoszowskiej. Utwardzenie wykonano z kostki brukowej betonowej, obustronnie okrawężnikowanej, na podbudowie z tłucznią wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych (powierzchnia utwardzenia – ok. 75 m²).

Wykonanie finansowe: **38 338,53 zł**

Okrawężnikowanie i wyłożenie ażurami parkingu przy kapliczce w Pile Kościeleckiej przy ul. Jaśminowej - FS

W ramach zadania wykonano utwardzenie płytami ażurowymi powierzchni fragmentu działki budowlanej – jako placu wielofunkcyjnego, z możliwością jego okazjonalnego wykorzystywania dla celów posotojowych dla pojazdów osób zatrzymujących się przy kapliczce. Powierzchni utwardzenia – 36,0 m².

Wykonanie finansowe: **6 000,00 zł**

Dział 630 – Turystyka - 9 970 575,65**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Kwota – 10 541,55

- wydatki bieżące - 10 541,55

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Współorganizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, tj. Rajd Rowerowy w Płokach, Rajd Rowerowy Szlakiem Kordonów Granicznych.

Wykonanie tablicy wraz z zamontowaniem na Ośrodku Rekreacyjnym Balaton w Trzebini.

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Kwota – 9 960 034,10

- wydatki majątkowe - 9 960 034,10

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 - 9 960 034,10

Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gminy Trzebinia i Chrzanowa poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (WPF)

Zadanie zakończone i zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą zagospodarowanie otoczenia zbiornika Chechło na terenie Gminy Trzebinia i Gminy Chrzanów.

Zadanie 1: na terenie Gminy Trzebinia

Wykonano: obiekt na wolnym powietrzu – plaża, miejsca postojowe wraz ze zjazdem z drogi publicznej -91 szt., ścieżka zdrowia z przyrządami do ćwiczeń- 12 szt., dwa place rekreacji z urządzeniami do zabawy nawierzchnia bezpieczna 722,51m²: zestaw dla dzieci pow. 7 lat – 4szt. i dla dzieci pon. 7 lat – 7 szt., struktura widokowa GALENA o pow. Zabudowy 24,22m², kąpieliska z pomostami o konstrukcji stanowiącej układ trzech pomostów, pawilony sanitarne – 2 szt. o pow. Zabudowy 183,68m², pawilon spotkań, hangar na łódzie, boiska do badmintonu o pow. 186,98m², boiska do siatkówki plażowej o pow. 414,41m², wieże dla ratownika – 2 szt., parking rowerowy 20 szt. ram o pow. 390,42m², żarobiwak o pow. 300m², przebudowę drogi publicznej ul. B. Głowackiego – 165mb, przebudowę ciągu pieszo – jezdnych, slip do wodowania łodzi o pow. 65,76m², chodniki, dojścia, ciągi piesze i pieszo – rowerowe – 359,79mb, drewniane – 1331,90m², przebudowę sieci technicznych: wodociągowej-200mb, kanalizacji sanitarnej 180mb, sieć teletechniczna-150mb, linia kablowa oświetleniowa -600mb, słupy oświetleniowe – 20kpl., zatokę autobusową z wiata przystankową, zakup środków trwałych do pawilonu spotkań.

Zadanie 2: na terenie Gminy Chrzanów

Wykonano: miejsca postojowe- 102 szt., pawilon sanitarny, ekopłatformę widokową, wieżę z platformą widokową - 189,41m², żarobiwak z pokryciem z blach trapezowej – 514,85m², parking rowerowy – 70,47m², przebudowę ciągów pieszo – jezdnych – 1105,46m², budowę drogi wraz ze skrzyżowaniem- 429,83m², mała architektura: kosze na śmieci 10 szt., ławki 10 szt. tablice z regulaminem 2 szt. przebudowę sieci technicznych: wodociągowa 50mb, przyłącze wody 100mb, kanalizacja deszczowa 10mb, przyłącze teletechniczne 120mb, linia kablowa oświetlenia 450mb, słupy oświetleniowe – 15 kpl.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 10 104 559,10 zł.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło: 4 734 799,44 zł.

Udział Partnerów projektów wyniósł:

- Gmina Chrzanów: 2 164 061,49 zł
- Powiat Chrzanowski: 204 000,00 zł
- wkład własny Gminy Trzebinia: 3 001 698,17 zł

Wykonanie finansowe wynosi: **9 960 034,10 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3 241 419,67

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota – 604 379,54

- wydatki bieżące – 459 522,75

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zapłata podatku od nieruchomości,
- opłaty za najem i dzierżawy,
- ogłoszenia prasowe,
- koszty wykonania operatów szacunkowych i wycen,

- koszty wykonania map zasadniczych, ewidencyjnych, materiałów z PODGiK i uwierzytelnienia dokumentów,
- koszty zleceń: podziały, rozgraniczenia i regulacja dróg.

- wydatki majątkowe - 144 856,79

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

wykupy gruntów **144 856,79 zł:**

- nabycie działki 145/1 obr. Kasztanowa o pow. 0.0036 ha zajętej pod część ulicy Kasztanowej w Czyżówce,
- nabycie działki 163/5 obr. Bołęcin o pow. 0.0283 ha, zajętej pod część ulicy Rekreacyjnej w Bołęcinie,
- nabycie działki 1046 obr. Siersza o pow. 0.0058 ha, zajętej pod część ulicy 22 Stycznia 1863 r. w Trzebini,
- nabycie działek 639/6 obr. Psary o pow. 0.0001 ha, 639/8 obr. Psary o pow. 0.0031 ha zajętych pod część ulicy Łąkowej w Psarach,
- nabycie działek 626/2 obr. Psary o pow. 0.0027 ha, 628/4 obr. Psary o pow. 0.0017 ha i 628/6 obr. Psary o pow. 0.0019 ha zajętych pod część ulicy Łąkowej w Psarach,
- nabycie działki 641/1 obr. Psary o pow. 0.0002 ha, zajętej pod część ulicy Łąkowej w Psarach,
- nabycie działki 649/1 obr. Psary o pow. 0.0137 ha, zajętej pod część ulicy Łąkowej w Psarach,
- nabycie działki 648/2 obr. Psary o pow. 0.0029 ha, zajętej pod część ulicy Łąkowej w Psarach,
- nabycie działki 146/8 obr. Kasztanowa o pow. 0.0039 ha zajętej pod część ulicy Kasztanowej w Czyżówce,
- nabycie działki 163/7 obr. Bołęcin o pow. 0.0217 ha, zajętej pod część ulicy Rekreacyjnej w Bołęcinie,
- nabycie działki 160/20 obr. Bołęcin o pow. 0.0087 ha, zajętej pod część ulicy Rekreacyjnej w Bołęcinie,
- nabycie działek 523/5 obr. Dulowa o pow. 0.0596 ha, 523/4 obr. Dulowa o pow. 0.0074 ha, 523/3 obr. Dulowa o pow. 0.0147 ha, 523/7 obr. Dulowa o pow. 0.0185 ha i 523/6 obr. Dulowa o pow. 0.0932 ha zajętych pod część ulicy Hrabiego Potockiego w Dulowej,
- nabycie działki 406/3 obr. Myślachowice o pow. 0,0286 ha zajęta pod część ulicy Chrzanowskiej w Myślachowicach,
- nabycie działki 615/214 obr. Bołęcin o pow. 0,0392 ha zajętej pod część ulicy Komornickiej w Bołęcinie, opłaty za akty notarialne (wykupy, zamiany, darowizny).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Kwota – 2 637 040,13

- wydatki bieżące - 2 428 238,98

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- wykonanie kosztorysów wraz z przedmiarami robót, wykonanie utwardzenia dojazdu do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Pułaskiego 3, wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentów w budynku mieszkalnym ul. Pułaskiego 3, remont lokalu nr 1 ul. Kościuszki 44, wykonanie malowania klatki i sieni ul. Piłsudskiego 2, wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – kotłownia ul. Wspólna 6, wymiana stolarki okiennej w zasobie gminnym, naprawa przesł uszkozonego ogrodzenia betonowego pomiędzy budynkami „Kamyczkownia”, wymiana bram garażowych w zasobie gminnym, wykonanie prac związanych z uruchomieniem zestawów soalnych położonych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97 A,
- dopłata do czynszu w budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini, przyłącz gazowy ul. Grunwaldzka 97a, zabezpieczenia przeciwpożarowe ul. Grunwaldzka 97 a, nadzór techniczny nad budynkami i terenami gminnymi,
- 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 opłatami prowadzonymi w sprawach mieszkaniowych,
- dopłaty wnoszone przez Gminę do spółek prawa handlowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/317/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012 r., Zarządzeniami nr 0050.322.B.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.10.2017 r., nr 0050.379.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.12.2017 r., nr 0050.392.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.12.2012 r. oraz Uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MZN sp. z o.o. z dnia 04.01.2018 r.

- korekta roczna VAT

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- umowa zlecenie - nadzór inwestorski

- wydatki majątkowe – 208 801,15

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- przebudowa i budowa pieców grzewczych i trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych – **24 169,67 zł**

- przebudowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Kościuszki 116 m. 1 – **6 237,53 zł**

- modernizacja pustostanów - **156 280,10 zł**

- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Kościuszki 29 m. 1 i 2 – **11 113,85 zł**

- wymiana stolarki okiennej w zasobie gminnym – **11 000,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa - 564 763,21

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Kwota – 181 347,68

- wydatki bieżące - 181 347,68

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini (część Etapu II i Etap III),

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini (Etap III),

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM w Trzebini i Młoszowej (Etap II i III),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini (całość Etapu II),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem (Etap II),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przeprowadzenia ropociągu Boronów -Trzebinia (Etap I),

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Trzebinia (część Etapu III),

- opinie oraz udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- ogłoszenia prasowe,

- zakup kopii map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie,

- wykonanie skanów map i planów w firmie PROGLOB,

- zamówienie odpisów z ksiąg wieczystych,

- podatek od towarów i usług.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Opinie oraz udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Południe w Trzebini – Etap II konsultacji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwota – 333 415,53

- wydatki bieżące – 333 415,53

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- bieżące administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej oraz wody

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowa zlecenia - opieka nad nieczynnym cmentarzem żydowskim (wyznaniowym) przy ul. Słowackiego w Trzebini.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Kwota – 50 000,00

- wydatki bieżące – 50 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- konserwacja potoku Karniowskiego
- konserwacja potoku Ropa
- konserwacja potoku Pstrużnik

Dział 720 – Informatyka - 40 138,90

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Kwota – 40 138,90

- wydatki bieżące – 40 138,90

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia - Internet szansą aktywnego rozwoju”

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- dostawa Internetu w ramach utrzymania trwałości projektu,
- zakup akcesoriów komputerowych, napraw sprzętu komputerowego,
- usługi związane z przeinstalowaniem Internetu u beneficjentów

Dział 750 – Administracja publiczna – 16 370 731,84**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Kwota – 335 078,98****- wydatki bieżące - 335 078,98**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej, wykonanie konserwacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – zadanie zlecone przez Wojewodę.

*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 - 576 310,25****- wydatki bieżące – 576 310,25**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety radnych, przewodniczących rad osiedli, sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Koszty administracyjno-biurowe, koszty art. spożywczych i wody mineralnej na sesje Rady Miasta i komisje, prenumerata prasy, obsługa sesji Rady Miasta, zakup biletów lotniczych dla delegacji radnych wyjeżdżających do Niemiec i Dani, ubezpieczenie dla uczestników delegacji do Niemiec i Dani, puchar jako nagroda na półfinał maratonu filatelistycznego, rower - nagroda Przewodniczącego Rady Miasta podczas Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków- Trzebinia, zakup słuchawek Sony do odsłuchania nagrań z obrad sesji, wykonanie tabliczek imiennych na sesję, medale jako nagrody Przewodniczącego Rady Miasta w imprezie gminnej Mundial Kids, zakup statuetek z grawerem dla radnych na zakończenie kadencji, wykonanie wizytówek dla Przewodniczącego Rady Miasta i zastępców, zakup ekspresu ciśnieniowego na obrady sesji Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Kwota – 13 470 379,45****- wydatki bieżące - 12 559 929,14**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- odprawa pośmiertna,

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

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu,
- szkolenia pracowników Urzędu,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników Urzędu (badania profilaktyczne)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- koszty korespondencji do postępowań egzekucyjnych
- podatek VAT
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych dla potrzeb Wydziałów Urzędu, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, artykułów eksploatacyjnych, części do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, prasy i wydawnictwa specjalistycznego, niszczarek, druków,
- wykonano meble biurowe,
- opłaty za media w budynkach Urzędu (energia elektryczna, co, woda, nieczystości),
- dokonano konserwacji i serwisu systemów alarmowych, sieci telefonicznej, klimatyzacji, urządzeń kserograficznych, monitoringu wewnętrznego,
- zapewniono obsługę prawną dla Urzędu,
- poniesiono koszty wysyłki poczty,
- zapewniono dostawę Internetu do Urzędu,
- poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłata za obsługę bankową,
- konserwacja ksiąg USC,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- realizacja Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- opłata za przeprowadzenie okresowego przeglądu budowlanego i elektrycznego w budynkach Urzędu,
- ubezpieczono budynki wraz z wyposażeniem, wydatkowano środki na działalność socjalną pracowników, emerytów Urzędu,
- opracowano dokumentację techniczną niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10,
- korekta roczna podatku VAT,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup oraz odnowienie podpisów kwalifikowanych,
- opieka serwisowa i hostingowa strony internetowej www.trzebinia.pl,
- serwis systemów informatycznych,
- naprawa drukarek, zasilaczy UPS
- kolokacja oraz opieka serwisowa serwera [www](http://www.trzebinia.pl), oraz pocztowego
- opłata za domeny gmiantrzebinia.pl,
- dostęp do sieci internet,
- zakup drukarek, komputerów przenośnych, kamer monitoringu wewnętrznego,
- zakup oprogramowania shadowprotect, office365.

***wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wynagrodzenia pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu (13-ta pensja),
- pochodne od wynagrodzeń,
- prowizja za opłatę targową i inkaso sołtysów,
- pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu.

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 pn. „*Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia*”

- wydatki majątkowe – 910 450,31**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 - 312 502,50

- Realizacja projektu pn. „Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia” - (WPF) - **312 502,50**
- zakup kopertownicy - **12 177,00 zł**
- zakup oprogramowania eSesja - **13 333,20 zł**
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa 4052ci - **19 638,18 zł**

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 10 z przeznaczeniem na cele biurowe z wyłączeniem części mieszkalnej (WPF)

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2017.

W ramach zadania wykonano: zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem windy osobowej: typ MRL - konstrukcja stalowa z okładziną ze szkła bezpiecznego dwuwarstwowego, udźwig 630 kg (8 osób), wysokość podnoszenia 11 m, wymiary 1880×1800 mm (kabina 1100×400×2150 mm), głębokość szybu min. 1200 mm. zadaszenie szybu windowego, wybrukowania wokół szybu windowego, wiatrołap, w pomieszczeniach administracyjno-biurowych przełożono grzejniki, pomalowano pomieszczenia wraz wykonaniem posadzki z płytek ceramicznych gresowych o klasie antypoślizgowości R11, wymieniono drzwi wejściowych do pomieszczeń, pomalowano korytarze, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, zamontowano donice betonowe na zewnątrz. Ponadto wykonano naprawę schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych (elewacja południowo-zachodnia) – wejście do biblioteki, montaż hydrantów.

Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania.

Wykonanie finansowe wynosi: **552 799,43 zł**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 431 339,56

- wydatki bieżące - 413 514,65**1) wydatki jednostek budżetowych w tym :**

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Działania mające na celu kreowanie, utrzymanie jednolitego wizerunku Gminy Trzebinia i akcji promocyjnych „Trzebinia w sercu”, „Trzebinia dla Rodziny” i ośrodka rekreacyjnego Balaton - „Serce Trzebini”;

Wykonanie elementów identyfikacji wizualnej gminy - teczek, toreb papierowych, roll-up-ów, winderów, banerów, materiałów promocyjnych, kalendarzy ściennych gminy Trzebinia na 2019r;

Działania informacyjne i promocja gminy podczas wydarzeń organizowanych przez jednostki gminy i samorządowe instytucje kultury np.: dystrybucja informatorów z programem wydarzeń gminnych na rok 2018, 2019, wydruk i dystrybucja programu Dni Trzebini, organizacja wspólnie z MBP „Gry Miejskiej 1918-2018”, pokrycie kosztów organizacji pleneru rzeźbiarsko-malarskiego w Trzebini w dniach 4-10 czerwca 2018r;

Działania z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (m.in.: opracowanie projektu i ekspozycja elementów dekoracyjnych na Rynku oraz flag, ulotek okolicznościowych, informacji na stronie internetowej);

Działania promocyjne związane z otwarciem sezonu na ośrodku rekreacyjnym Balaton – opracowanie materiałów, projektów banerów, ulotek, wejściówek na różne atrakcje na terenie Trzebini;

Realizacja filmu o Trzebini z cyklu „Wypad w plener” emitowanego w TVP Kraków i innych ośrodkach lokalnych TVP;

Wykonanie usług filmowania i fotografii dronem, inne usługi fotograficzne;

Promocja gminy podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne np.: Chrzanowską Izbę Gospodarczą, Koło Łowieckie „Bazant”, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny podczas XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

Wykonanie okolicznościowych pater i statuetek, zamieszczanie materiałów dot. walorów turystycznych i wydarzeń na rozkładach jazdy pociągów regionalnych, mapach centrum Krakowa, reklama na Krytej Pływalni Aquaplanet w Trzebini;

Wydawanie publikacji poświęconych gminie, regionowi m.in.: projekt i wydruk „Monografii Gminy Trzebinia w latach 1989-2017” autorstwa B. Drzewieckiego i K. Meus, pod redakcją Feliksa Kiryka, druk i oprawa Raportu o Stanie Gminy za lata 2014-2017, wydruk publikacji „Historia Żydów w Trzebini”, udział w publikacji albumowej Gazety Krakowskiej – „Przydrożne kapliczki, krzyże, miejsca pamięci”;

Zlecenie opracowania i wydania ulotki „Trzebinia dla aktywnych – Nordic Walking”, ulotek Strefa seniora;

Wydawanie we współpracy z Trzebińskim Centrum Kultury publikacji poświęconych gminie, regionowi m.in.: kalendarz imprez 2018 w Powiecie Chrzanowskim, publikacji „Dawniej bywało... Trzebińskie Zeszyty Historyczne” dot. historii osiedla Siersza, wydruk 27.000 egz. informatora o wydarzeniach w gminie Trzebinia na rok 2019;

Zakup artykułów i usług gastronomicznych;

Ogłoszenia i publikacja informacji w prasie, druk kolumny informacyjnej w Tygodniku „Przełom”, prowadzenie oficjalnego fanpage’a Gminy Trzebinia na portalu społecznościowym;

Wydatki na organizację wyjazdów do miast partnerskich i przyjazdów gości zagranicznych, organizacja wymiany młodzieży - wypoczynku letniego dla młodzieży z Billy-Montigny i Trzebini oraz pobytu delegacji z miasta Ishøj, wyjazdu delegacji do Bönen m.in.: pokrycie kosztów wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, tłumaczy, opieki nad młodzieżą, itp.;

Tłumaczenia ustne i pisemne;

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Usługi tłumaczenia, opieka nad młodzieżą wyjeżdżającą do Francji w ramach wymiany z miastem partnerskim Billy-Montigny.

- wydatki majątkowe – 17 824,91

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie namiotu pneumatycznego 6-nożnego o średnicy 8,3m z osprzętem, banerami i logotypami promującymi gminę Trzebinia i wydarzenia gminne – 17 824,91 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 1 413 859,38

- wydatki bieżące - 1 413 859,38

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Koszty funkcjonowania jednostki powołanej do wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz prowadzenia rachunkowości jednostek oświatowych w gminie, w tym: media, delegacje, kursy, szkolenia, wyposażenie, obsługa prawna, ustawowy odpis na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w ilości 17,86 etatów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota – 143 764,22

- wydatki bieżące – 143 764,22

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup artykułów biurowych, piśmiennych z przeznaczeniem na działalność statutową Rad Osiedlowych, zakup środków czystości, zakup ławo-stołów, namiotu, oświetlenia świątecznego, krzeseł, wykonanie i odnowienie tablic ogłoszeń na terenie osiedli,
- opłaty za media (energia elektryczna, co, woda, nieczystości) - Wieży Zegarowej, lokalach Rad Osiedlowych i Soleckich, czynsz w lokalu Rady Osiedla Salwator i Sołtysówce w Płokach,
- usługi internetowe (dostęp do wieży cyfrowej),
- usługi telefoniczne Rad Osiedlowych i Sołectw,
- wykonanie 3 tablic ogłoszeniowych w Sołectwie Piła Kościelecka,
- wykonanie 2 tablic informacyjnych w Sołectwie Dulowa,
- najem lokalu użytkowego znajdującego się w Trzebini przy ul. Gwarków 3A jako pomieszczenia na siedzibę dla organizacji pozarządowych,
- najem lokalu użytkowego znajdującego się w Trzebini przy ul. Kościuszki 48/1 jako pomieszczenia na siedzibę dla organizacji pozarządowych,
- korekta VAT za 2017,
- zakup węgla do lokalu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Trzebini ul. Kościuszki 48/1 – służącego jako magazyn i punkt wydawania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Trzebinia.
- składki członkowskie : Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 221 712,00**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa****Kwota – 6 665,96****- wydatki bieżące - 6 665,96**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup artykułów biurowych, piśmiennych, materiałów eksploatacyjnych do ksero i drukarki (tonerów), opłata serwisu modułu Rejestru Wyborców – Korelacja.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**Kwota – 215 046,04**

- wydatki bieżące - 215 046,04

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety członków obwodowych komisji wyborczych, oraz miejskiej komisji wyborczej.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup artykułów biurowych, piśmiennych, zakup wyposażenia lokali w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach samorządowych.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki dotyczące umów zleceń dot. obsługi informatycznej i obsługi obwodowych komisji wyborczych, oraz dodatków specjalnych.

Dział 752 – Obrona narodowa – 350,00**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Kwota – 350,00

- wydatki bieżące - 350,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Szkolenie obronne osób funkcyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 502 457,06**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Kwota – 107 000,00

- wydatki bieżące - 70 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na opłacenie kosztów godzin nadliczbowych policjantów Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie - płatne patrole piesze Komisariat Policji w Trzebini.

- wydatki majątkowe – 37 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania "współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie" – **37 000,00 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**Kwota – 1 027 921,22****- wydatki bieżące - 545 237,66**

1) dotacje na zadania bieżące

Remont garażu OSP Lgota, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Młoszowa, zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Trzebinia; zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Płoki.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wyposażenie osobiste strażaków, utrzymanie sprzętu i samochodów pożarniczych , utrzymanie 9 budynków OSP, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków, przeglądy samochodów i sprzętu, wydatki pozostałe (różne). W ramach remontu pomalowano ściany zewnętrzne budynku remizy i zamontowano obróbki blacharskie w budynku OSP Młoszowa.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowy zlecenia konserwatorów sprzętu ratowniczo- gaśniczego , palacz c.o. w budynku OSP Dulowa

- wydatki majątkowe - 482 683,56

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- modernizacja samochodu OSP Trzebinia – 26 779,56 zł.

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach – 450 000,00 zł.

- projekt budowlano-montażowy na remont sanitariatów, przebudowę ścian w remizie OSP w Lgocie – FS Lgota – 5 904,00 zł.

Opracowano projekt budowlano – montażowy na remont sanitariatów, przebudowę ścian w budynku OSP w Lgocie. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna**Kwota - 25 881,17****- wydatki bieżące - 25 881,17**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup czasopism specjalistycznych, remont urządzeń włączających syrenę, konserwacja sprzętu obrony cywilnej, wynajem pomieszczeń, opłaty abonamentowe za środki łączności OC.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**Kwota – 63 849,80****- wydatki bieżące – 63 849,80**

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie oraz na zapewnienie ochrony ze strony zwierząt wolno żyjących.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup worków polipropylenowych na potrzeby reagowania kryzysowego (akcja przeciwpowodziowa).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność**Kwota – 277 804,87****- wydatki bieżące - 228 004,87**

1) dotacje na zadania bieżące

Realizacja zadania publicznego pt. „ Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” zgodnie z art. 19a ust 8 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup 6 kamer w Sołectwie Dulowa

- zakup 2 kamer do Sołectwie Czyżówka

- usługi całodobowego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Trzebinia

- zakup i montaż kamer obrotowych do systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy

- wydatki majątkowe - 49 800,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego zakup i montaż 2 kamer – Ośrodek Chechło - 29 700,00 zł

- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego zakup i montaż 2 kamer – Sołectwo Myślachowice oraz Osiedle Piaski - 20 100,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 521 758,75**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Kwota – 521 758,75****- wydatki bieżące - 521 758,75**

1) na obsługę długu publicznego

Zapłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Trzebinia.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Prowizja od zaciągniętego kredytu w roku 2018.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 758,63

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota – 1 758,63

- wydatki bieżące - 1 758,63

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłata należnego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy po odbytych świadczeniach wojskowych.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Różnice zaokrągleń wynikające ze zbiorczej deklaracji VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 40 156 643,73

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota - 21 283 730,27

- wydatki bieżące - 19 497 530,33

1) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji publicznym szkołom podstawowym działającym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- środki przeznaczone zostały na działalność statutową szkół podstawowych. Stanowią pokrycie kosztów głównie: energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek,

- dokonano zakupu materiałów remontowych (płytek gresowych, kleju, fug i gruntu) w celu wykonania bieżących prac remontowych w Sali lekcyjnej w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Trzebini. Prace remontowe prowadzone we własnym zakresie przez dyrekcję Szkoły,

- SP Nr 5 - Dokonano zakupu materiałów w postaci klejów i mieszanek do uszczelnienia miejsc połączenia okien i parapetów,
 - dokonano zakupu materiałów malarskich do pomalowania klas oraz doposażono klasy w nowe tablice w SP Bołęczin,
 - Szkoła Podstawowa w Psarach- dokonano zakupu materiałów malarskich do pomalowania Sali gimnastycznej,
 - dokonano zakupu nowych stolików i krzeseł do sali lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini,
 - SP nr 5 - pomalowano korytarz i hol na parterze budynku,
 - wykonano wymianę posadzki oraz wymalowano ściany w Sali komputerowej na I piętrze w SP Myślachowice,
 - wykonano wymianę opraw oświetleniowych w ilości 127 szt. na ciągach komunikacyjnych w SP Nr 8,
 - została wyremontowana szatnia w Szkole Podstawowej w Lgocie – FS Lgota.
- Zostały wykonane prac malarskie: frezowanie ścian i sufitów, szpachlowanie ścian i sufitów, wykonane zostały gładzie i malowanie sufitów oraz tynk mozaikowy na ścianach. W ramach robót posadzkarskich zostało wykonane frezowanie posadzki, przygotowano podłoże posadzki pod montaż nowej wykładziny PCV. Wykonana została ścianka z płyty meblowej oraz w ramach robót elektrycznych zdemontowano stare oprawy i zamontowano nowe oprawy świetlówkowe,
- wykonano remont klatki schodowej i korytarza na I piętrze w Szkole Podstawowej w Myślachowicach – FS Myślachowice
- Wykonano remont klatki schodowej i korytarza w zakresie malowania ścian, wymiany płytek posadzkowych oraz wymiany stolarki drzwiowej,
- usunięto awarię instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Bołęczynie,
 - w ramach zaleceń ppoż. przeprowadzono kontrolę hydrantów w SP Psary,
 - przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach wykonano odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
 - opracowano dokumentację przetargową dla zadań oświatowych,
 - w związku z aplikowaniem o środki w ramach programu „Małopolskie Boiska” opracowano dokumentację dotyczącą wymiany nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8,
 - wykonano naprawę nawierzchni placu wyjściowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Trzebini.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 186,81 etatów nauczycieli oraz 62,42 etatów administracji i obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń – grudzień).

- wydatki majątkowe - 1 786 199,94

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach – zalecenia ppoż.

Wykonano wymianę odcinka instalacji wody z PCV na stalową, zabudowano 4 szt. drzwi ppoż. oraz zabezpieczono konstrukcję stalową sufitu w hydroformi.

Wykonanie finansowe wynosi **55 000,00 zł.**

SP Psary – zalecenia ppoż. (PT) WPF

Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2019.

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową do wykonania ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej uwzględniającej zalecenia PSP w Chrzanowie.

Wykonanie finansowe **15 000,00 zł**

SP Nr 8 – odnowienie warstwy ścieralnej na nawierzchni boiska

Wykonano odnowienie warstwy ścieralnej nawierzchni boisk do koszykówki i siatkówki, pomalowano linie.

Wykonanie finansowe wynosi **31 857,00 zł.**

Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach od strony wschodniej i od strony północnej od ul. Trzebińskiej

Wykonano ogrodzenia działki szkolnej z paneli systemowych od strony wschodniej – 95,5mb i od strony północnej od ul. Trzebińskiej – 45mb.

Wykonanie finansowe wynosi **42 150,00 zł.**

Sala gimnastyczna przy SP w Myślachowicach (WPF)

Zadanie wykonano w latach 2016 - 2018. W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wykonano: kompletny budynek z instalacjami wewnętrznymi t. j. wod.-kan., c.o., gaz, kotłownię gazową, instalacje eklektyczne wraz sieciami zewnętrznymi jak: kanalizacją deszczową, sanitarną i oświetleniem zewnętrznym. Zagospodarowano teren wykonując nowe drogi i miejsca parkingowe, chodniki oraz śmietnik wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Wykonano nowy zjazd z drogi wojewódzkiej oraz ogrodzenie terenu. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 943 619,53 zł

Wykonanie finansowe w roku 2018 wynosi **670 103,45zł.**

SP Bołęcín – wymiana instalacji elektrycznej (WPF)

Wykonano wymianę instalacji eklektycznej w Szkole podstawowej w Bołęcínie. W ramach zadania wykonano: zasilanie obiektu, rozdział energii elektrycznej, instalację : zasilania gniazd wtykowych, oświetlenia podstawowego, awaryjnego, uziemiającą i połączeń wyrównawczych, ochrony odgromowej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwprzepięciowej, teletechnicznej.

Wykonanie finansowe wynosi **201 586,00 zł.**

SP Psary – wymiana instalacji elektrycznej

W ramach zadania wykonano:

- zasilanie, rozdzielnica główna, zasilanie podrozdzielnic: wykonanie instalacji elektrycznej do granicy eksploatacji z operatorem, montaż rozdzielnic głównej, montaż instalacji elektrycznej gniazd oraz oświetlenia wewnętrznego dla pomieszczeń na parterze, piwnicy, montaż instalacji elektrycznej zewnętrznej, montaż głównego włącznika prądu dla kotłowni
- rozdzielnica kotłownia
- rozdzielnica kuchni.

Wykonanie finansowe wynosi **115 792,00 zł**

Renowacja muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej (WPF)

W ramach zadania wykonano renowację cokołu kamiennego od ul. Krakowskiej-42,8mb, pomalowano przęsła 42,8mb oraz renowację muru od ul. Kamieniec 27mb, ogrodzenie panelem stalowym 80mb.

Wykonanie finansowe wynosi **185 730,00 zł.**

SP Nr 5 – remont sali gimnastycznej

W ramach zadania wykonano posadzkę z parkietu 288m², pomalowano ściany 773m² oraz zamontowano 40szt. lamp oświetleniowych i wymieniono grzejniki c. o.

Wykonanie finansowe wynosi **171 508,13 zł.**

PT sali gimnastycznej w Bołęcínie (WPF)

Wykonano dokumentację projektową budowy nowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bołęcínie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie finansowe wynosi **79 950,00 zł**

SP Nr 3 – remont pomieszczeń

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz wykonano nową posadzkę w bibliotece 71,34m² i pomalowano ściany w bibliotece 189,93m², zamontowano 13 szt. lamp LED.

Wykonanie finansowe wynosi **48 842,07 zł.**

SP Nr 8 – wymiana oświetlenia (WPF)

Zadanie zakończone. Realizacja zadania w latach 2017-2018. W ramach zadania wykonano: wymianę opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED w salach lekcyjnych w ilości 447 szt. oraz 127 szt. w ciągach komunikacyjnych.

Wykonanie finansowe wynosi **136 304,00 zł.**

Remont muru oporowego przy Szkole Podstawowej w Psarach – FS Psary (WPF)

Na podstawie opracowanej w roku 2017 dokumentacji projektowej wykonano nowy mur wzmacniający skarpe od strony Szkoły Podstawowej w Psarach o powierzchni 42,2m², tynki zewnętrzne, dylatacje i izolacje pionowe.

Wykonanie finansowe wynosi **32 377,29 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Kwota - 1 140 127,39****- wydatki bieżące – 1 140 127,39**

1) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji oddziałowi przedszkolnemu przy Szkole Podstawowej w Płokach prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t. oraz pokrywa koszty dotacji udzielanej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia korzystające z wychowania przedszkolnego poza Gminą Trzebinia.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

- zgodnie z zapisami art. 51 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zwracała Gminie Chrzanów wydatki poniesione na wychowanie przedszkolne prowadzone w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym są gminy, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w oddziałach przedszkolnych, w tym: 11,51 etatów nauczycieli oraz 6,08 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80104 - Przedszkola**Kwota - 9 152 924,66****- wydatki bieżące - 9 152 924,66**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji na prowadzenie przedszkola publicznego działającego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz na Publiczne Przedszkole w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

- Ponadto Gmina Trzebinia działając zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) przekazuje zwrot dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom w n/w gminach, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia:

- Gmina Krzeszowice
- Gmina Chrzanów
- Gmina Olkusz
- Miasto Kraków

- Miasto Katowice

- Miasto Jaworzno.

Gmina udziela również dotacji Niepublicznemu Przedszkolu Artystyczno - Językowemu „Błękitna Laguna”, Niepublicznemu Przedszkolu Artystyczno – Językowemu „Błękitna Laguna2”, Niepublicznemu Przedszkolu Językowo-Muzycznemu „Akademia Miki” oraz Niepublicznym Przedszkolom „Chmurkowe Opowieści” i „Zielone Przedszkole”, które funkcjonują 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.

- zgodnie z zapisami art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zwraca Gminie Chrzanów wydatki poniesione na wychowanie przedszkolne prowadzone w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez w/w gminy, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia.

- dokonano zakupu kurtyny do wiatrołapu przy Przedszkolu Samorządowym w Bołęcinie.

- w Przedszkolu Samorządowym w Bołęcinie wykonano osłony grzejników i rur instalacji c.o.

- wykonano wymianę opraw oświetleniowych w trzech salach przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Bołęcinie.

- zamontowano nowe drzwi wejściowe w Przedszkolu Samorządowym w Bołęcinie.

- Remont Przedszkola Samorządowego – FS Piła Kościelecka

Wykonano prace remontowe w Przedszkolu Samorządowym w tym malowanie pomieszczenia jadalni, wymianę drzwi wewnętrznych – 2 szt. , wykonano posadzkę z płytek ceramicznych wraz z wyposażeniem w stoliki dziecięce 6-osobowe – 4 szt. oraz krzeselka dziecięce – 25 szt.

- Remont i doposażenie Przedszkola Samorządowego Bołęcin – FS Bołęcin

Wykonano remont i doposażono Przedszkole Samorządowe Bołęcin w tym : pomalowano pomieszczenia szatni oraz doposażono szatnię w szafki dziecięce szatniowe – 1 kpl. oraz szafę – 1 szt..

- Wymalowanie pomieszczeń przedszkola w ZSP Młoszowa – FS Młoszowa

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano malowanie pomieszczeń przeznaczonych na działalność przedszkola w ZSP w Młoszowej.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w przedszkolach, w tym: 52,61 etatów nauczycieli oraz 51,49 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota – 49 230,41

- wydatki bieżące – 49 230,41

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatek wiejski 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 nauczyciela w oddziale wychowania przedszkolnego - 1,00 etat.

Rozdział 80110 - Gimnazja**Kwota – 4 288 853,27****- wydatki bieżące – 4 288 853,27**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji dla klas gimnazjalnych znajdujących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach prowadzonej przez osobę prawną.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Chrzanów, Gmina Trzebinia pokrywa koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej ucznia klasy gimnazjum.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

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

***wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Pokrycie kosztów zatrudnienia 39,08 etatów nauczycieli oraz 19,23 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Kwota – 635 316,22****- wydatki bieżące – 635 316,22**

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, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych.

***wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Koszty sprawowania opieki w czasie dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**Kwota - 148 480,36****- wydatki bieżące – 148 480,36**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Środki przeznaczone na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, w tym kursy, szkolenia dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Kwota - 717 026,45****- wydatki bieżące – 717 026,45**

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 9,71 etatach.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**Kwota - 480 868,70****- wydatki bieżące – 480 868,70**

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z art. 17, ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zobowiązana jest przekazywać na ucznia niepełnosprawnego dotacje w wysokości ustalonej w części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Błękitna Laguna” w Trzebini, Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Błękitna Laguna2” w Trzebini, Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini oraz Niepublicznego Przedszkola Muzyczno – Językowego „Akademia Miki”

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Przekazanie odpisu na działalność socjalną.

***wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Koszty zatrudnienia nauczycieli na 2,04 etatach oraz pracowników obsługi – 1,44 etatu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Kwota - 1 313 577,60****- wydatki bieżące – 1 313 577,60**

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zobowiązana jest przekazywać na ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości ustalonej w części oświatowej

subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Czyżówce.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w szkołach wiejskich.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie odpisu na działalność socjalną, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia nauczycieli na 12,49 etatach oraz pracownika obsługi – 2,51 etatu.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Kwota - 310 658,85

- wydatki bieżące – 310 658,85

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia zobowiązana jest przekazywać na ucznia niepełnosprawnego dotacje w wysokości ustalonej w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego. Powyższa dotacja zostaje przekazywana do Publicznej Szkoły Podstawowej na klasy gimnazjalne.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie odpisu na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia nauczycieli na 2,79 etatach.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Kwota - 295 243,66

- wydatki bieżące – 295 243,66

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów sfinansowany z dotacji celowej.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia obsługi zadania – zakup podręczników szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Kwota - 340 605,89****- wydatki bieżące – 340 605,89**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Pomoc materialna dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 sfinansowana z otrzymanej darowizny, stypendia dla uczniów przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta za szczególne osiągnięcia w nauce.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli;

- sponsorowany wyjazd na kurs językowy dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3;

- organizacja imprez dla uczniów niepełnosprawnych przez Szkołę Podstawową Nr 8 współfinansowana ze środków PCPR, realizacja projektu przez Szkołę Podstawową w Myślachowicach dofinansowana przez Narodowy Bank Polski pn. „My Polacy”, zakup nagród dla uczestników konkursów.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty umów zleceń zawartych z ekspertami na przeprowadzenie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

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 Erasmus+, tym :

- Szkoła Podstawowa Nr 6

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 683 393,53**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej****Kwota - 46 500,00****- wydatki bieżące – 46 500,00**

1) dotacje na zadania bieżące

Program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Trzebinia na rok 2018” - realizowany przez NZOZ „Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia” Sławomir Kadłuczka.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Kwota - 15 037,91****- wydatki bieżące – 15 037,91****1) wydatki jednostek budżetowych w tym :**

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- współpraca z trzebińskimi szkołami w zakresie realizacji programów profilaktyki uzależnień prowadzonych w formie warsztatowej: „Zanim uderzysz”, „Narkotykowe dylematy”, „Porozmawiajmy o środkach psychoaktywnych”, „ Cyberuzależnienia”, „Zagrożenia których nie rozpoznajemy – e-papieros, wyroby nikotynowe, napoje energetyczne, suplementy diety – jako wejście w świat środków psychoaktywnych”.
- przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów i wychowawców trzebińskich szkół pt. „ Porozmawiajmy o środkach psychoaktywnych. Co każdy wiedzieć powinien, co powinna zrobić szkoła i nauczyciel”.
- zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Lgocie i Szkole Podstawowej w Psarach.
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji Trzebińskich Dni Trzeźwości.
- zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA bizhub 185 potrzebnej do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dyżury Konsultanta ds. Narkomanii w Punkcie Profilaktyki i Pomocy w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii.
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, które stanowią element oddziaływań profilaktyki uzależnień na poziomie uniwersalnym dla młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini (od 1.01.2018r. do 30.06.2018r.),
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia,
- składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Kwota – 583 785,86****- wydatki bieżące - 252 042,57****1) dotacje na zadania bieżące**

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zostały udzielone dotacje na zadania:

- „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 .
- „ Propagowanie abstynencji od alkoholu jako stylu życia” dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „ INTEGRACJA”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- współpraca z trzebińskimi szkołami w zakresie realizacji programów profilaktyki uzależnień prowadzonej w formie warsztatowej:
 - „ Przeciwdziałanie zagrożeniom internetowym, uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz

motywowania dzieci do systematycznej nauki i zdrowego stylu życia”.

- „ Program wczesnej profilaktyki - Cukierki ”
 - „ Program profilaktyki zintegrowanej – Archipelag skarbów”
 - „ Cyberprzemoc i uzależnienia”
 - „ Przemoc rówieśnicza”
 - „ Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, motywowanie do zdrowego stylu życia”
 - „ Iluzjonista – alkohol oraz inne substancje psychoaktywne z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych”
 - Program profilaktyki uzależnień o charakterze interaktywnym - „ Nie zmarnuj swojego życia”
 - „ Porozmawiajmy o agresji i przemocy. Jak zachować się by nie skrzywdzić innych”
 - „ Era Facebooka, Youtuberów i blogosfery w połączeniu z fonoholizmem – czy telefon komórkowy może być groźny dla zdrowia i życia”
 - „ Od niewiedzy do świadomego wyboru”
 - „ Zachowania agresywne młodzieży – autoagresja, poszukiwanie tożsamości osobowej, przeniesienie kontaktów społecznych do sieci i brutalizacja tych kontaktów”
- spotkanie młodzieży kl VII i VIII SP 4 w Trzebini z certyfikowanym terapeutą uzależnień w ramach organizowanych przez szkołę „ Dni Profilaktyki ”.
- program profilaktyczny w formie spektaklu - „, Zaklęte granie”
- projekcja filmów dla uczniów trzebińskich szkół w ramach zajęć prowadzonych przez szkoły w zakresie uniwersalnej profilaktyki uzależnień: „Cudowny chłopak”, „ Był sobie pies”
- współorganizacja z Zespołem Interdyscyplinarnym konferencji pn. „, I kto to mówi – jedna sytuacja wiele spojrzeń. Dobro dziecka czy zawsze znaczy to samo”.
- przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini prowadzonego przez Dyrektora Ogólnopolskiego Pogotowia Niebieska Linia, którego celem było podniesienie skuteczności współpracy służb i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy realizacji procedury „, Niebieskiej Karty” na terenie gminy Trzebinia.
- przeprowadzenie 2 edycji programu profilaktyki społecznej „, Szkoła dla rodziców”, podnoszącej kompetencje wychowawcze rodziców.
- wykonanie plakatów i ulotek informujących o działalności Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej.
- koszty sądowe związane z wysyłaniem wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz za opinie biegłych sądowych wykonywanych na zlecenie Sądu.
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl życia, w tym imprezy biegowe takie jak: „,Puszczka Run”, „,Chechło Run” oraz rodzinny rekreacyjny rajd rowerowy Kraków – Trzebinia.”
- współorganizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „, Lato w mieście” prowadzonej przez Domy Kultury działające w strukturach TCK.
- udział w seminarium z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z elementami profilaktyki uzależnień pt „, BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ”.
- prenumerata miesięcznika pt. „, Świat problemów”.
- organizacja Trzebińskich Dni Trzeźwości
- zakup materiałów i drukarki ECOSYS niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej.
- wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup wsparcia dla współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy domowej.
- wynagrodzenie za prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem.
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Trzebini.
- 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 za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, które stanowią element oddziaływań profilaktyki uzależnień na poziomie uniwersalnym dla młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini

(od 20.09.2018r. do 20.12.2018r.).

- wynagrodzenie za wykład pn. „ Spędzanie wolnego czasu w procesie trzeźwienia” podczas Trzebińskich Dni Trzeźwości.
- wynagrodzenie za opracowanie i poprowadzenie gry terenowej dla uczestników Trzebińskich Dni Trzeźwości.
- wynagrodzenie za wykonanie recitalu poezji śpiewanej podczas Trzebińskich Dni Trzeźwości.
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.

- wydatki majątkowe - 331 743,29

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonanie robót naprawczych związanych z wykonaną ekspertyzą ściany nośnej w budynku ul. Kościuszki 44 – **20 269,29 zł**
- wykonanie przyłącza budynku do kanalizacji wraz z wykonaniem łazienek ul. Norwida 11 – **93 924,00 zł**
- przebudowa kotłowni w budynku socjalnym ul. Grunwaldzka 97 a – **217 550,00 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota - 38 069,76

- wydatki bieżące – 38 069,76

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zabezpieczenie medyczne imprez masowych: Puszcza Run, Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia, Feta Rodzinna „Mamy dzieci, dzieci mamy”, Triathlon, Mundial Kids, Dni Trzebini, Trzebińskie Lato na polu, Dożynki gminne, Herbatka u Zieleniewskich, Chechło Run, Piknik Kawaleryjski,
- organizacja spotkania kulturalno-rekreacyjnego pn. „Zakończenie lata” w ramach którego realizowano zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
- zakup artykułów chemicznych tj. środków odkażających – czyszczących do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Trzebini,
- organizacja spotkania kulturalno – edukacyjnego pod hasłem „Jak dobrze wstać, uśmiechnąć się” - 4 000,00 zł.
- współorganizacja wyjazdu amazoнок reprezentujących gminę Trzebinia na Ogólnopolskie Spotkanie Amazoнок w Częstochowie.
- materiały biurowe, opłata pocztowa – Ośrodek Pomocy Społecznej

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- realizacja projektu „Kobiecość” - wykłady pt. „Samobadanie piersi”,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 812 343,32

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota - 1 395 714,59

- wydatki bieżące - 1 395 714,59

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

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 - 106 007,55

- wydatki bieżące – 106 007,55

1) dotacje na zadania bieżące

Świadczenia nienależnie pobrane.

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 – 1 324 802,71

- wydatki bieżące – 1 324 802,71

1) dotacje na zadania bieżące

Świadczenia nienależnie pobrane.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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 "Aktywni na start" - zasiłki celowe, celowe specjalne - wkład własny

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota – 864 177,24

- wydatki bieżące - 864 177,24

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki mieszkaniowe

- dodatki energetyczne

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- materiały biurowe

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**Kwota – 891 606,13****- wydatki bieżące – 891 606,13**

1) dotacje na zadania bieżące
Świadczenia nienależnie pobrane.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Kwota - 2 910 457,49****- wydatki bieżące – 2 910 457,49**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty dla pracowników, woda dla pracowników, wynagrodzenie za sprawowanie opieki (świadczenie dla opiekuna prawnego)

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, ryczałty, prowizja bankowa).

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Kwota – 996 672,00****- wydatki bieżące – 996 672,00**

1) dotacje na zadania bieżące

Powierzenie organizacji pozarządowej - Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, Oddział Rejonowy w Chrzanowie do realizacji zadania „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 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Kwota – 718 331,11****- wydatki bieżące – 718 331,11**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci i dorosłych, zasiłki celowe
- zasiłki na żywność (poza programem)

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Kwota – 604 573,50****- wydatki bieżące – 604 573,50**

1) dotacje na zadania bieżące

- wsparcie realizacji zadania „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” dla dwóch podmiotów kościelnych - Parafialnego Zespołu „CARITAS” im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii p.w. Św. Barbary w Trzebini-Krystynowie oraz „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej Parafialnego Zespołu „CARITAS” przy Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Trzebini-Sierszy,
- wsparcie zadania „Akademia życia - 2018” realizowanego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
- wsparcie zadania „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „W Gaju” w Trzebini” realizowanego przez Fundację „Dobry Start”,
- wsparcie zadania „Prowadzenie Klubu Seniora” realizowanego w siedmiu punktach gminy przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie koła nr 1,3,6,8,10,11,12 oraz Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość”,
- wsparcie zadania „Rozwijamy Horyzonty” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI”.
- dotacja dla Noclegowni przekazana zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenie dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- koszty magazynowania oraz usługa transportowa dotyczące przechowywania i dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Trzebinia w ramach realizacji Programu żywnościowego finansowanego przez Fundusz Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydawanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- działalność Klubu Integracji Społecznej (usługi różne, energia i eksploatacja),
- działalność Grupy edukacyjno-samopomocowej dla matek (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne),
- działalność Grupy Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne).

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 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 - 132 201,88**Rozdział 85395 - Pozostała działalność****Kwota – 132 201,88****wydatki bieżące – 132 201,88**

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

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 "Aktywni na start" - realizacja projektu (wynagrodzenia osobowe pracowników, warsztaty, kursy dla uczestników projektu, badania lekarskie, ekwiwalent, ryczałty)

Dział 854 – Edukacja i opieka wychowawcza – 825 100,92**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****Kwota – 406 081,06****- wydatki bieżące – 406 081,06**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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 prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach szkolnych – nauczyciele w wymiarze 5,23 etatu.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Kwota – 27 118,62****- wydatki bieżące - 27 118,62**

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Trzebinia przekazuje dotację na prowadzenie wczesnego rozwoju dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Językowo – Artystycznym „Błękitna Laguna” w Trzebini.

2) 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 Przedszkolu Samorządowym Nr 1. W placówce 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 – 184 455,00

- wydatki bieżące - 184 455,00

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania „Całoroczne utrzymanie bazy letniej w Wiciach koło Darłowa” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Komenda Hufca w Trzebini.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup nagród na turniej edukacyjny, tj. Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Wypoczynek śródroczny uczniów tzw. „Zielona Szkoła” - skorzystało 129 uczniów klas III szkół podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota – 198 846,24

- wydatki bieżące – 198 846,24

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na podstawie Ustawy - Prawo oświatowe przyznano pomoc materialną w formie stypendiów, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów . Beneficjentami pomocy byli uczniowie i młodzież będący mieszkańcami gminy. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 159 407,66.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Kwota – 8 600,00

- wydatki bieżące – 8 600,00

1) dotacje na zadania bieżące

- wsparcie realizacji zadania „Mali Naukowcy” realizowanego przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci,
- wsparcie realizacji zadania „Zaprogramuj robota” realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”.

Dział 855 – Rodzina – 28 344 978,63

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Kwota – 17 045 816,36

- wydatki bieżące – 17 045 816,36

1) dotacje na zadania bieżące

Świadczenia nienależnie pobrane.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie wychowawcze - realizacja programu Rodzina 500+/33 655 świadczeń na kwotę 16 779 406,99 – 2 266 rodzin, 3 191 dzieci/

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - utrzymanie (energia, eksploatacja, media, zakupy biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje, rozmowy telefoniczne służbowe)
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota – 8 613 926,92

- wydatki bieżące - 8 613 926,92

1) dotacje na zadania bieżące

Świadczenia nienależnie pobrane.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - zasiłki (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, świadczenie "Za życiem")
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - zasiłki (fundusz alimentacyjny)

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, rozmowy telefoniczne służbowe, prowizja bankowa)
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- utrzymanie (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, koszty egzekucyjne, prowizja bankowa)
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

*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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**Kwota – 691,68****- wydatki bieżące - 691,68**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Kwota – 2 367 381,17****- wydatki bieżące – 2 367 381,17**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ASYSTENT RODZINY - ekwiwalenty dla pracowników

- DOBRY START (300+) - realizacja programu - /3 705 świadczeń na kwotę 1 111 500 - 2 739 rodzin, 3 705 dzieci/

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Świetlica PLUS:

- materiały plastyczne, dekoracyjne, papiernicze, administracyjne, nagrody, pomoce naukowe, papier ksero, środki czystości
- energia elektryczna, c.o., woda + ścieki
- wywóz nieczystości
- wyżywienie wychowanków
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej
- opłata abonamentu internetowego
- ryczałt samochodowy
- odpisy na ZFŚS
- badania pracownicze
- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówki
- zakup wyposażenia
- serwis sprzętu komputerowego
- podatek od nieruchomości
- prowadzenie służby bhp
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego
- zakup usług pozostałych
- szkolenia pracownicze

Ośrodki Pomocy Społecznej:

- ASYSTENT RODZINY - materiały biurowe, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, szkolenia, energia , eksploatacja
- DOBRY START (300+) - program komputerowy, druki, materiały biurowe, wyposażenie, opłata pocztowa

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Świetlica PLUS:

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

Ośrodki Pomocy Społecznej:

- ASYSTENT RODZINY - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- DOBRY START (300+) - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Kwota – 44 700,00

- wydatki bieżące – 44 700,00

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z Uchwałą nr XL/526/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 01 grudnia 2017r. została udzielona dotacja celowa podmiotowi EDUSTRA Marek Straż, 32-080 Zabierzów, ul. Przy Torze 13 prowadzącemu Niepubliczny Żłobek „Bombik i Przyjaciele”, 32-540 Trzebinia, ul. Mały Rynek 3.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota – 79 816,37

- wydatki bieżące – 79 816,37

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota – 192 646,13

- wydatki bieżące – 192 646,13

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10 206 536,60

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota – 1 256 188,51

- wydatki bieżące – 249 259,68

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wydatkowano na czyszczenie kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Trzebinia,
- wydatkowano na bieżącą obsługę przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini,
- wydatkowano na konserwację cieków i rowów odwadniających

- wydatkowano na opłaty środowiskowe
- likwidacja zagrożenia podtopieniem terenów gminy Trzebinia
- remont i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Bołęcin Fundusz Sołecki Bołęcin

- wydatki majątkowe – 1 006 928,83

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. 24 Stycznia, Bema w Trzebini

– etap I (WPF)

W ramach zadania wykonano: kanały z rur PVC o śr. 200mmSN8 -52,40mb., kanały z rur PVC o śr. 160mmSN8 – 15,30mb., studzienka kanalizacyjna PP/PE o śr. 425mm – 1 szt.

studzienka kanalizacyjna PP/PE o śr. 1000mm – 1 szt., studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1000mm zakończona włazem żeliwnym D400 – 2 szt., roboty odtworzeniowe nawierzchni: nawierzchnie mineralno-bitumiczne 6,25m², nawierzchnie z kostki betonowej – 20,0m², nawierzchnie trawiaste – 262,0m².

Wykonanie finansowe wynosi **72 522,97 zł.**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Sosnowa, Trzecia w Młoszowej

– etap I

W ramach zadania wykonano:

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej P1-S0-S4-S29, S26-S26.1, SR-W8 wraz z przyłączami od S19 do S29, w zakresie : kanały z rur PVC o śr. 200mmSN8 -356,0mb., kanały z rur PVC o śr. 160mmSN8 – 65,5mb., studzienki kanalizacyjne PP/PE o śr. 425mm – 14 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm zakończone włazem żeliwnym D400 – 3 szt.

- Sieć kanalizacji tłocznej w zakresie: rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.90mm- 350mb, kształtki ciśnieniowe o śr. 90mm- 3szt., kształtki elektrooporowe o śr. 90mm - 8 złączek, studzienki kanalizacyjne systemowe PP/PE o śr.1000mm z betonowym pierścieniem obciążającym i włazem D400 – 2 szt.

- Przepompownia ścieków ze zbiornikiem DN2000 h=5m – 1 szt.

- Roboty odtworzeniowe nawierzchni: 564,8m²

Wykonanie finansowe wynosi **552 321,76 zł**

- przyznano 33 dotacje do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy Trzebinia – **98 370,00 zł**

- Odwodnienie terenów w rejonie ul. Krakowskiej, Tenczyńskiej, Sosnowej w sołectwie Dułowa – **74 956,00 zł (WPF)**

- Odwodnienie terenów przyległych do ul. Komornickiej, Krakowskiej, Lipowej i Krótkiej w Bołęcinie – **132 704,10 zł (WPF)**

- Odwodnienie terenów w rejonie „Stara Maszyna” w Trzebini – **76 054,00 zł (WPF)**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Kwota – 99 999,62

- wydatki bieżące – 99 999,62

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Spakowanie i transport odpadów azbestowo- cementowych (eternit) z terenu Gminy Trzebinia do miejsca i stałego składowania

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**Kwota – 1 596 599,41****- wydatki bieżące – 1 596 599,41**

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,
- pozimowe sprzątanie dróg
- letnie oczyszczanie chodników, placów, schodów i terenu Rynku w Trzebinii
- letnie oczyszczanie dróg gminnych
- wywóz nieczystości zebranych przez bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne
- administrowanie ośrodkiem rekreacyjnym „Balaton”,
- badania czystości wody,
- prace porządkowe na terenach gminnych nie objętych stałym utrzymaniem
- opróżnianie koszy ulicznych
- utrzymanie w czystości placów targowych
- administrowanie i utrzymanie w czystości szaletów miejskich
- zbieranie zwłok zwierzęcych,
- serwis toalet,
- pobór energii elektrycznej , wody i odprowadzenie ścieków z obiektów gminnych,
- naprawa sprzętu: kosiarki, podkaszarki itp.
- remont ławek na terenie Gminy,
- zakup czasopism,
- zakup tabliczek informacyjnych,
- zakup koszy na śmieci
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Trzebinia
- porządkowanie działek gminnych
- wykonanie kosztorysów inwestorskich

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Kwota – 959 361,39****- wydatki bieżące – 959 361,39**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- renowacje zieleni oraz zakładanie nowych nasadzeń
- bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy
- nasadzenie drzew na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
- wycinki i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych,
- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych – FS Młoszowa

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zielenią miejską

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Kwota - 689 563,18****- wydatki bieżące – 24 574,52**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono 5 sensorów monitorujących jakość powietrza;
- opłacono abonament za 15 sensorów monitorujących jakość powietrza.

- wydatki majątkowe - 664 988,66

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonanie przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku położonym przy ul. Wspólnej 6 w Psarach - **143 980,00 zł**
- przyznano 135 dotacji do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia - **521 008,66 zł**

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Kwota – 28 656,97

- wydatki bieżące – 28 656,97

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- zakupiono 178,30 kg węzy pszczelej, która została przekazana dla Koła Pszczelarzy w Trzebini, w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich;
- zakupiono 2 500 szt. ramek pszczelich, w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich na terenie gminy Trzebinia oraz zapobiegania ich masowego wyginięcia;
- zakupiono materiał siewny i sadzeniowy, który przekazano kołom łowieckim działającym na terenie gminy Trzebinia w celu założenia poletek łowieckich i pasów zaporowych na terenie gminy Trzebinia. Zakładania ww. poletek i pasów ma na celu ochronę upraw i drzewostanu przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną;
- zakupiono 73,26 tony buraków cukrowych, w celu wyłożenia na poletkach łowieckich i pasach zaporowych rozmieszczonych na terenie gminy Trzebinia
- zakupiono 509 kg 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 – 2 101 714,70

- wydatki bieżące – 1 886 716,85

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

***wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

- wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia.
- wydatki związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebinia.
- dokonano przyłączy do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.

- wydatki majątkowe - 214 997,85

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Punkty świetlne w tym:

Oświetlenie ul. Chrobrego w Dulowej (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną 89mb wraz z zabudową 3 szt. słupów oświetleniowych.

Wykonanie finansowe wynosi **19 450,00 zł.**

Oświetlenie ul. Zielonej w Trzebini (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną 227mb wraz z zabudową 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Wykonanie finansowe wynosi **41 015,24 zł.**

Oświetlenie ul. Bartosza Głowackiego (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną 156mb wraz z zabudową 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Wykonanie finansowe wynosi **19 082,22 zł.**

Oświetlenie ul. Ładnej w Trzebini (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię kablowej od ul. Dworskiej wraz z zabudową 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Wykonanie finansowe wynosi **33 230,00 zł.**

Oświetlenie chodnika i schodów łączących ul. Starowiejską z ul. Młoszowską (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię kablowa wraz z zabudową 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.

Wykonanie finansowe wynosi **25 000,00 zł.**

Doświetlenie skrzyżowania ul. Cmentarnej z ul. Krakowską w Bolęcinie (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną wraz z zabudową 1szt. słupów oświetleniowych z oprawą LED.

Wykonanie finansowe wynosi **11 770,01 zł.**

Oświetlenie ul. Żabiej (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną wraz z zabudową 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Wykonanie finansowe wynosi **11 871,96 zł.**

Oświetlenie ul. Wiśniowej w Trzebini (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną, zabudowano 2 szt. lamp solarnych o charakterze parkowym.

Wykonanie finansowe wynosi **14 597,41 zł.**

PT – oświetlenie ul. Spacerowa – boczna w Bolęcinie (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Wykonanie finansowe wynosi **4 920,00 zł.**

Opracowanie projektu oświetlenia ul. Tuwima (2 lampy) (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Wykonanie finansowe wynosi **5 200,00 zł.**

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia dwóch odcinków na ul. Św. Krzyża oraz na ulicy Św. Floriana w Dulowej – FS Dulowa (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę oświetlenia dwóch odcinków na ul. Św. Krzyża oraz na ulicy Św. Floriana w Dulowej.

Wykonanie finansowe wynosi **5 904,00 zł**

Wykonanie oświetlenia ul. Zielonej w sołectwie Karniowice wg projektu – FS Karniowice (WPF)

Wykonano oświetlenie ul. Zielonej w sołectwie Karniowice wg projektu technicznego.

Wykonanie finansowe wynosi **15 700,01 zł**

Projekt oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej - FS Młoszowa (WPF)

Wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Wykonanie finansowe wynosi **7 257,00 zł.**

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Kwota – 3 474 452,82****- wydatki bieżące – 1 078 011,28**

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacje dla Związku Międzygminnego, „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich, ksero dokumentów oraz wypisy z rejestru gruntów, raporty z monitorowania, opłat Sanepid,
- usunięto nierówności na trakcie dojazdowym na terenie zbiornika Balaton w Trzebini,
- wykonano Program Funkcjonalno –Uzytkowy dla budowy budynku zaplecza sanitarnego na zbiorniku Balaton,
- remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw,
- remont pomp w fontannach,
- wymiana piasku w piaskownicach ,
- kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- montaż i demontaż oświetlenia Świątecznego,
- wykonywanie wypisów z rejestru gruntów wraz z mapami ewidencyjnymi lub zasadniczymi,
- wykonanie biletów wstępu na ośrodek Balatona,
- rozbiórka szop zagrażających bezpieczeństwu ,
- opłata za dozór techniczny urządzeń,
- najem pomieszczeń WC w budynku Dworca Kolejowego w Trzebini,
- przegląd hydrantów i przewodów kominowych,
- uruchomienie fontanny w Rynku w Trzebini oraz przy ul. Styczniowej,
- dekoracja Miasta na święta państwowe,
- montaż i demontaż konstrukcji zabezpieczającej nieckę fontanny,
- naprawa i ustawienie kramów okazjonalnych na płycie Rynku,
- zakupy dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebinia ,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do w/w narzędzi ,
- zakup wody osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- zakup ławek na tereny gminne,
- naprawa płyty Rynku w Trzebini,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich,
- naprawa ogrodzeń,
- zakup kas fiskalnych,
- wykonanie i montaż obejm na flagi,
- wykonanie opinii bezpieczeństwa dla kąpieliska „Balaton” w Trzebini,
- wyposażenie kąpieliska „Balaton”,
- usunięcie nierówności istniejącego traktu dojazdowego u podnóża skarpy oraz wymiana gruntu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Wiosenna łąka” współorganizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini,
- zakupiono opracowanie „Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia – Sektor Publiczny w Praktyce”, które zostało wykorzystane w pracy wydziału,
- zakupiono nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w konkursach ekologicznych organizowanych w ramach obchodów XVII Dnia Ziemi w Powiecie Chrzanowskim współorganizowanych przez Centrum Informacji Ekologicznej Powiatu Chrzanowskiego działającym przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini,
- zakupiono nagrody dla laureatów V Powiatowej Olimpiady Pszczelarskiej,
- sfinansowano prelekcje w 5 szkołach podstawowych na temat „Pszczola w ochronie środowiska” – w prelekcjach prowadzonych przez Koło Pszczelarzy w Trzebini wzięło udział 326 uczniów,
- zakupiono worki foliowe dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”,

- zakupiono nagrody (sadzonki roślin ozdobnych) dla uczestników biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”,
- zlecono wywóz odpadów zebranych przez uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”,
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego „Dary jesieni w mandali zamknięte” współorganizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini,
 - zakupiono nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych w ramach obchodów XVI Dnia Drzewa,
 - renowacja infrastruktury terenu rekreacyjnego Błonia Karniowickie – FS Karniowice,
 - doposażenie placu zabaw w Pile Kościeleckiej – FS Piła Kościelecka

- wydatki majątkowe - 2 396 441,54

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Park Miejski w Trzebini obejmujący teren Balatonu i Rybnej – etap 1 (WPF)

Zadanie zakończone i oddane do użytku. Prace budowlane prowadzone były od 15 września 2017r. i obejmowały:

- Budowę nowych ciągów komunikacyjnych, plaży oraz miejsc do plażowania;
- Montaż basenów pływających w formie pomostów pływających w konstrukcji modułowej z pływaków samonośnych o profilu zamkniętym tak dobrany, aby wyodrębnić trzy przestrzenie basenowe: jeden płytki basen dla dzieci o wymiarach 6,00 x 16,00 m; o głębokości 0,80 m, dwa baseny głębokie o wymiarach 19,50 x 21,00 m i głębokości 2,40 m oraz dojście do basenów i pomost dla kajaków o wymiarach 20,70 x 4,80 m;
- Budowę pomostu stałego nad zbiornikiem wodnym oraz elementów zacieniających (słupy oświetleniowe z żaglami przeciwsłonecznymi);
- Budowę zewnętrznego oświetlenia terenu (lampy solarne);
- Montaż elementów małej architektury (leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

Wykonanie finansowe w 2018 r. wynosi **2 301 271,44 zł.**

Plac zabaw Wodna

Wykonano dokumentację kosztorysową, nawierzchnię z płyt absorbujących upadek 45mm wraz z podbudową, zamontowano urządzenia placu zabaw: huśtawkę wahadłową podwójną, karuzelę i kiwak –skuter, ławkę oraz regulamin korzystania z placu zabaw. Ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką z paneli systemowych.

Wykonanie finansowe wynosi **58 650,10 zł.**

- Ogrodzenie placu zabaw przy WDK w Pile Kościeleckiej – FS Piła Kościelecka – **7 000,00 zł.**
- Zagospodarowanie byłego zbiornika p.poż.- etap II – FS Płoki - **29 520,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 720 298,44

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Kwota – 3 783 849,68

- wydatki bieżące – 3 556 499,53

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja podmiotowa dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego:

- zakupiono wyposażenie do Wiejskiego Domu Kultury w Pile Kościeleckiej (materiały i sprzęt animacyjny, piłkarzyki, sprzęt nagłaśniający),
 - zakupiono wyposażenie do Domu Kultury w Płokach (tarcza do gry, piłkarzyki).
 - renowacja stołu bilardowego w WDK Młoszowa poprzez zakup akcesoriów do bilarda: kosze, kije itp.
 - zakupiono piłkarzyki dla WDK Młoszowa,
 - zakupiono sprzęt do zajęć gimnastycznych stanowiący wyposażenie sali widowiskowo-gimnastycznej w Lgocie,
 - usunięto awarię pieca c.o. w budynku Domu Kultury w Lgocie,
 - wykonano remont tarasu w budynku Dworu Zieleniewskich w Trzebini,
 - modernizacja i odnowa sali teatralnej w WDK Karniowice – FS Karniowice
- Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: cyklizowanie i malowanie 68 m2 parkietu w sali teatralnej w WDK Karniowice,
- remont pomieszczenia magazynowego w Domu Kultury użytkowanego przez organy sołeckie – FS Psary
- Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: nową powłokę malarską na ścianach pomieszczenia magazynowego.
- remont murków przy Domu Kultury w Lgocie – FS Lgota

- wydatki majątkowe - 227 350,15

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury – FS Czyżówka

Zadanie zrealizowane. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano zagospodarowanie terenu przy DK w Czyżówce w zakresie: budowy altany i budynku gospodarczego oraz elementów małej architektury (meble ogrodowe – stoły i ławki – 6 szt.).

Wykonanie finansowe wynosi **25 347,00 zł.**

Willa NOT – remont fundamentów, schodów wejściowych, tarasu i balkonu – kontynuacja

Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

W ramach zadania wykonano: remont schodów wejściowych do piwnicy od strony południowo-wschodniej, remont nadproża pod schodami od strony południowo-wschodniej, remont schodów wejściowych na parter od strony południowo-wschodniej wraz z tarasem, instalację kanalizacji deszczowej poza budynek Willi NOT, wymianę rur spustowych nienadających się do użytku na nowe, remont tarasu ze schodami od strony północnej, uzupełniające prace budowlane niezbędne do wykonania remontu, balkonu na I piętrze oraz pozostałe prace wynikające z dokumentacji i technologii robót, izolacje, opaska z kamienia, roboty odtworzeniowe, wywóz materiałów po pracach remontowych(z rozbiórki).

Wykonanie finansowe wynosi **202 003,15 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota – 1 745 920,00

- wydatki bieżące - 1 730 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.

- wydatki majątkowe - 15 920,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini – wymiana infrastruktury przeciwpożarowej

W ramach zadania wykonano wymianę drzwi hydrantów.

Wykonanie finansowe wynosi **15 920,00 zł.**

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Kwota - 190 528,76****- wydatki bieżące – 190 528,76**

1) dotacje na zadania bieżące

Wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie Muzeum Regionalnego – upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłowych tradycji ziemi trzebińskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Współorganizacja imprez kulturalnych, m.in.: koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej, Koncertów Chóru Milenium, wystawy filatelistycznej, wystawy fotografii solarnej, konkursu historycznego „Dla przeszłych i przyszłych pokoleń”, Spotkania Młodych Instrumentalistów, Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, Konkursu Pięknego Pisania, Festiwalu Twórczości Integracyjnej, konkursu piosenki „Młoszowskie Nutki”, konkursu fotograficznego „Moja wolność”, 80-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Karniowicach, 15-lecia Zespołu Karniowianie, spektaklu teatralno-muzycznego „Pan Tadeusz” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Spotkanie z Tradycją, Lato na Polu i inne. Pokryto, m.in. koszty zakupu statuetek, medali, nagród i transportu. Wydatki Rad Osiedlowych, np. organizacja konkursów, pikników osiedlowych, imprez mikołajkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 2 718 601,74**Rozdział 92601 Obiekty sportowe****Kwota - 168 324,65****- wydatki bieżące – 163 324,65**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłaty za wodę, ścieki, ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych.

- środki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4 i 6 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej. W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty: energii elektrycznej oraz wody dostarczanej do obiektów, środków czystości i wyposażenia, ubezpieczenia, oczyszczania boisk.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia animatorów do prowadzenia zajęć sportowych.

- wydatki majątkowe - 5 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Modernizacja boiska sportowego – zakup i montaż piłkochwyłów – FS Bołęcín

Zamontowano słupy kratowe o wysokości 6m – 2 szt.

Wykonanie finansowe wynosi 5 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Kwota – 1 572 116,14****- wydatki bieżące - 1 184 666,14**

1) dotacje na zadania bieżące

- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Młoszowa - Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Piłki Nożnej w Chrzanowie”,
 - 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 dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców i futsalu na poziomie Orlików, Młodzików, Trampkarzy (Akademia MKS Trzebinia), Juniorów Młodszych i Starszych oraz seniorów na poziomie III Ligi Centralnej PZPN lub IV Ligi MZPN w Krakowie”,
 - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dulowej - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uczestnictwo w zawodach sportowych oraz rekreacyjnych”,
 - Ludowy Klub Sportowy „Korona” Lgota - „Prowadzenie działalności sportowej z uwzględnieniem piłki nożnej w Sołectwie Lgota”,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych”,
 - Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie unihokeja dziewcząt i chłopców”,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Szkolenie i udział w rozgrywkach Ligi Żaków oraz zajęcia rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjne”,
 - Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bołęcina - „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Małopolski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Chrzanów”,
 - Tenisowy Klub Sportowy „Opoka” - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach IV i V ligi tenisa stołowego”,
 - Ludowy Klub Sportowy „Trzebinia” - „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie kulturystyki, ćwiczeń siłowych i fitness”,
 - Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa” - „RIZ 7-Ruch, Integracja, Zdrowie – program zawodów sportowych oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia”,
 - Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” - „Szkolenie i przygotowanie zawodników do startów w regatach centralnych, okręgowych, Mistrzostwach Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2018r.”,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Górnik – Siersza” - „Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu Gminy Trzebinia w szczególności osiedla Siersza, Gaj, Energetyk i okolic”,
 - Klub Jeździecki „Szarża” im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego - „Udział w rywalizacji sportowej na zawodach Pucharu Polski w WKKW rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej zawodników i koni Klubu Jeździeckiego Szarża w Bołęcinie w sezonie 2018”,
 - Uczniowski Klub Tenisowy „Yonex-Trzebinia” - „Tenis ziemny w Gminie Trzebinia”,
 - Klub Sportowy Victoria Trzebinia - „Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebinia”,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Górnik – Siersza” - „Lato z piłką nożną”,
 - Klub Sportowy Victoria Trzebinia - „Z podwórka na igrzyska”.
- wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt, udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebinia. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej” realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Powiatowym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie, „Organizacja współzawodnictwa sportowego zgodnie z kalendarzem wojewódzkim Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz zajęć rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Trzebinia” realizowana przez Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Trzebini, „Propagowanie wędkarstwa i rozwój sportu wędkarskiego” realizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, koło nr 122 w Trzebini.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Stypendia sportowe i nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja zawodów sportowych, m.in.: Zimowy Turniej Piłki Nożnej Halowej, Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych, Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa, Zawody Pływackie, Małopolski Wyścig Górski, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Regaty żeglarskie, turnieje piłki nożnej i tenisa stołowego, zawody w lekkiej atletyce, zawody wędkarskie, zawody na skateparku i inne. Pokryto, m.in. koszty zakupu pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, medali, wynajmu boiska.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od umów stypendialnych.

- wydatki majątkowe - 387 450,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 na Osiedlu Widokowym w Trzebini polegający na wymianie nawierzchni urazogennej na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową

Zadanie zrealizowane i zakończone.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz niezbędnymi uzgodnieniami.

Wymieniono nawierzchnię boisk na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową oraz urządzenia sportowe.

Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolskie boiska” w wys. 165 735,00 zł (dotacja).

Środki własne Gminy Trzebini 221 715,00 zł.

Wykonanie finansowe wynosi **387 450,00 zł**

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota – 978 160,95

- wydatki bieżące - 960 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizowanie programów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, szkoleniowych i nauki pływania na gminnym obiekcie Krytej Pływalni, tj.: „Sportowe Ferie na Krytej Pływalni”, „Jesteśmy aktywni”, „Trzymaj pion”, „Sprawność i zdrowie na straży bezpieczeństwa publicznego”, „Powszechna nauka pływania w Gminie Trzebina”, „Zagospodarowanie czasu wolnego w ramach akcji – Lato w mieście”.

- wydatki majątkowe - 18 160,95

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa siłowni napowietrznej przy Domu Strażaka w Dulowej – etap II- FS Dulowa

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: zabudowę 3 urządzeń siłowych podwójnych (wyciskanie - pylon-motylek , orbitrek-pylon-rower, drążek-pylon-prasa do nóg) oraz montaż elementów małej architektury (ławki parkowe z oparciem na podstawie betonowej z siedziskiem drewnianym – 2 szt., kosz na śmieci, stojak na rowery).

Wykonanie finansowe wynosi **18 160,95 zł**.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dochody zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
O10	Rolnictwo i leśnictwo		1 910,61	1 910,61	100,00%
O20	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 478,18	95,31%
600	Transport i łączność		175 586,00	180 121,74	97,48%
630	Tyurystryka	7 091 710,68	6 587 777,31	6 587 777,31	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 305 000,00	2 590 000,00	2 853 513,83	110,17%
710	Działalność usługowa	113 000,00	73 000,00	87 470,00	119,82%
750	Administracja publiczna	496 921,65	796 216,40	868 495,17	109,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	249 999,00	221 712,00	88,69%
752	Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	7 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 331 681,59	70 799 632,12	76 437 753,57	107,96%
758	Różne rozliczenia	24 027 843,00	24 283 044,39	24 385 486,97	100,42%
801	Oświata i wychowanie	1 416 723,20	3 080 346,34	3 590 991,19	116,58%
851	Ochrona zdrowia		4 288,20	4 345,26	101,33%
852	Pomoc społeczna	2 070 091,85	2 891 442,74	2 910 524,28	100,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 671,90	166 671,90	67 679,89	40,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		202 670,00	159 407,66	78,65%
855	Rodzina	23 916 240,00	26 934 902,89	26 780 443,63	99,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 821 428,38	1 367 130,28	1 673 101,13	122,38%
926	Kultura fizyczna		165 735,00	165 736,00	100,00%

RAZEM DOCHODY	137 766 962,25	140 380 303,18	146 986 298,42	104,71%
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Przychody	10 712 677,14	10 952 298,91	21 928 695,05	200,22%
-----------	---------------	---------------	---------------	---------

OGÓŁEM	148 479 639,39	151 332 602,09	168 914 993,47	111,62%
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 910,61	1 910,61	100,00%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>1 910,61</i>	<i>1 910,61</i>	<i>100,00%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 910,61	1 910,61	100,00%
020	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 478,18	95,31%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 287,57</i>	<i>214,60%</i>
	*Wpływy 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	600,00	600,00	1 287,57	214,60%
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 190,61</i>	<i>59,53%</i>
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 190,61	59,53%
600	Transport i łączność		175 586,00	180 121,74	102,58%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>175 586,00</i>	<i>180 121,74</i>	<i>102,58%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		175 586,00	175 586,00	100,00%
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 535,74	
630	Turystyka	7 091 710,68	6 587 777,31	6 587 777,31	100,00%
	w tym :				
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>7 091 710,68</i>	<i>6 587 777,31</i>	<i>6 587 777,31</i>	<i>100,00%</i>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 723 649,19	4 219 715,82	4 219 715,82	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	4 723 649,19	4 219 715,82	4 219 715,82	100,00%
	*Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 368 061,49	2 368 061,49	2 368 061,49	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	2 368 061,49	2 368 061,49	2 368 061,49	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 305 000,00	2 590 000,00	2 853 513,83	110,17%
	w tym :				
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>2 320 000,00</i>	<i>605 000,00</i>	<i>683 074,90</i>	<i>112,90%</i>
	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	12 271,30	61,36%
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000,00	585 000,00	670 803,60	114,67%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	<i>dochody bieżące :</i>	1 985 000,00	1 985 000,00	2 170 438,93	109,34%
	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	84 298,82	99,18%
	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 900 000,00	1 982 653,24	104,35%
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 898,47	
	*Wpływy z różnych opłat			4 458,30	
	*Wpływy z pozostałych odsetek			11 706,16	
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			36 962,69	
	*Wpływy z różnych dochodów			48 461,25	
710	Działalność usługowa	113 000,00	73 000,00	87 470,00	119,82%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	113 000,00	73 000,00	87 470,00	119,82%
	*Wpływy 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	110 000,00	73 000,00	87 470,00	119,82%
	*Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			
750	Administracja publiczna	496 921,65	796 216,40	868 495,17	109,08%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	298 584,15	518 118,28	538 637,69	103,96%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,65	51,00	23,25	45,59%
	*Wpływy z pozostałych odsetek	1 595,00	1 595,00	3 135,97	196,61%
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14 406,31	
	*Wpływy z różnych opłat			147,55	
	*Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	232,00	149,68%
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 255,78	10 631,13	169,94%
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 342,50	174 982,50	174 982,50	100,00%
	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	67 342,50	174 982,50	174 982,50	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	dochody majątkowe :	198 337,50	278 098,12	329 857,48	118,61%
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 337,50	278 098,12	329 857,48	118,61%
	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	198 337,50	278 098,12	329 857,48	118,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	249 999,00	221 712,00	88,69%
	w tym :				
	dochody bieżące :	6 700,00	249 999,00	221 712,00	88,69%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	249 999,00	221 712,00	88,69%
752	Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	100,00%
	w tym :				
	dochody bieżące :	350,00	350,00	350,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	7 000,00	100,00%
	w tym :				
	dochody bieżące :		7 000,00	7 000,00	100,00%
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000,00	7 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 331 681,59	70 799 632,12	76 437 753,57	107,96%
	w tym :				
	dochody bieżące :	71 331 681,59	70 799 632,12	76 437 753,57	107,96%
	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 303,30	143,03%
	*Wpływy z podatku od nieruchomości	32 940 000,00	32 904 692,00	33 815 063,16	102,77%
	*Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	168 000,00	184 817,52	110,01%
	*Wpływy z podatku leśnego	156 000,00	146 000,00	159 553,55	109,28%
	*Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	770 000,00	862 740,27	112,04%
	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	236 903,22	182,23%
	*Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	58 860,00	147,15%
	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	740 000,00	1 173 890,88	158,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	*Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	102 721,40	102,72%
	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	147 865,20	123,22%
	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	590 000,00	659 483,11	111,78%
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień			38 684,60	
	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			600,00	
	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje			1 145,00	
	*Wpływy z różnych opłat			2 048,40	
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 422 401,00	32 422 401,00	34 482 797,00	106,35%
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 995 280,59	2 558 539,12	4 354 003,23	170,18%
	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	81 109,05	135,18%
	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	60 945,07	152,36%
	*Wpływy z pozostałych odsetek			219,61	
758	Różne rozliczenia	24 027 843,00	24 283 044,39	24 385 486,97	100,42%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>24 027 843,00</i>	<i>24 212 770,62</i>	<i>24 315 213,20</i>	<i>100,42%</i>
	*Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 964 843,00	24 067 325,00	24 067 325,00	100,00%
	w tym :				
	*subwencja oświatowa	23 330 462,00	23 432 944,00	23 432 944,00	100,00%
	*część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	634 381,00	634 381,00	634 381,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 275,92	5 275,92	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		29 669,70	29 669,70	100,00%
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 500,00	37 800,59	216,00%
	*Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	128 107,05	213,51%
	*Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	33 000,00	47 034,94	142,53%
	<i>dochody majątkowe :</i>		<i>70 273,77</i>	<i>70 273,77</i>	<i>100,00%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 273,77	70 273,77	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 416 723,20	3 080 346,34	3 590 991,19	116,58%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>1 138 923,20</i>	<i>2 802 546,34</i>	<i>3 313 191,19</i>	<i>118,22%</i>
	*Wpływy 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	85 843,00	71 389,00	78 646,65	110,17%
	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 633,00	176 633,00	167 751,50	94,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	*Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	653 096,00	653 096,00	669 600,90	102,53%
	*Wpływy z różnych opłat		1 234,42	2 403,71	194,72%
	*Wpływy z usług	191 869,00	191 869,00	296 808,99	154,69%
	*Wpływy z różnych dochodów	5 260,00	5 260,00	100 314,82	1907,13%
	*Wpływy z pozostałych odsetek	13 088,00	13 088,00	15 368,74	117,43%
	*Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15,60	
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 271,33	3 271,33	100,00%
	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		59 896,40	59 896,40	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		295 788,99	294 882,12	99,69%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 302 392,00	1 302 392,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego			290 309,32	
	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 494,00	10 419,40	99,29%
	*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 975,51	
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00%
	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 134,20	13 134,20	13 134,20	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	13 134,20	13 134,20	13 134,20	100,00%
	dochody majątkowe :	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
851	Ochrona zdrowia		4 288,20	4 345,26	101,33%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		4 288,20	4 345,26	101,33%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 288,20	4 288,14	100,00%
	*Wpływy z pozostałych odsetek			53,79	
	*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3,33	
852	Pomoc społeczna	2 070 091,85	2 891 442,74	2 910 524,28	100,66%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	2 070 091,85	2 891 442,74	2 910 524,28	100,66%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 666,00	82 514,51	81 768,76	99,10%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 905,00	2 644 407,38	2 622 770,62	99,18%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,85	78,85	47,25	59,92%
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			159,60	
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11,40	
	*Wpływy z usług	152 042,00	152 042,00	176 911,45	116,36%
	*Wpływy z pozostałych odsetek			26,70	
	*Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 603,37	120,11%
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21 057,45	
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	9 400,00	4 167,68	44,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 671,90	166 671,90	67 679,89	40,61%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	166 671,90	166 671,90	67 679,89	40,61%
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 671,90	166 671,90	67 546,86	40,53%
	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	166 671,90	166 671,90	67 546,86	40,53%
	*Wpływy z pozostałych odsetek			133,03	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		202 670,00	159 407,66	78,65%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		202 670,00	159 407,66	78,65%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	157 754,29	78,88%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych		2 670,00	1 653,37	61,92%
855	Rodzina	23 916 240,00	26 934 902,89	26 780 443,63	99,43%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	23 916 240,00	26 934 902,89	26 780 443,63	99,43%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 144 666,00	9 694 368,50	9 560 448,88	98,62%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 363,00	35 363,00	100,00%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	83 164,35	92,40%
	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			362,48	
	*Wpływy z różnych dochodów		4 127,02	4 127,02	100,00%
	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 999,37	8 999,37	
	*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			3 882,87	
	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na reaktywację zadań wynikających z odrębnych ustaw		13 908,00	13 908,00	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	15 600,00	47 600,00	36 471,71	76,62%
	*Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	3 600,45	60,01%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 821 428,38	1 367 130,28	1 673 101,13	122,38%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>1 046 600,00</i>	<i>1 093 130,28</i>	<i>1 399 101,13</i>	<i>127,99%</i>
	*Wpływy z różnych opłat	988 800,00	1 066 750,28	1 212 777,92	113,69%
	*Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		147 376,28	
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	26 380,00	26 380,00	100,00%
	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 111,00	
	*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 500,00	
	*Wpływy z pozostałych odsetek			387,90	
	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			614,37	
	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 953,66	
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>1 774 828,38</i>	<i>274 000,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		274 000,00	274 000,00	100,00%
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774 828,38			
	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	1 774 828,38			
926	Kultura fizyczna		165 735,00	165 736,00	100,00%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>			<i>1,00</i>	
	*Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00	
	<i>dochody majątkowe :</i>		<i>165 735,00</i>	<i>165 735,00</i>	<i>100,00%</i>
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		165 735,00	165 735,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY	137 766 962,25	140 380 303,18	146 986 298,42	104,71%

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Wydatki zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	28 910,61	24 683,94	85,38%
020	Leśnictwo	7 010,00	7 010,00	2 536,00	36,18%
600	Transport i łączność	9 478 912,00	9 561 651,12	7 376 160,25	77,14%
630	Turystyka	9 999 953,40	9 973 653,40	9 970 575,65	99,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 434 000,00	3 550 303,84	3 241 419,67	91,30%
710	Działalność usługowa	775 221,34	803 017,34	564 763,21	70,33%
720	Informatyka	60 000,00	60 000,00	40 138,90	66,90%
750	Administracja publiczna	16 389 185,44	16 709 626,72	16 370 731,84	97,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	249 999,00	221 712,00	88,69%
752	Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 950,00	1 589 133,00	1 502 457,06	94,55%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	521 758,75	65,22%
758	Różne rozliczenia	1 617 991,23	571 307,47	1 758,63	0,31%
801	Oświata i wychowanie	39 965 620,10	40 767 657,34	40 156 643,73	98,50%
851	Ochrona zdrowia	719 000,00	805 117,78	683 393,53	84,88%
852	Pomoc społeczna	8 934 721,00	9 918 921,89	9 812 342,32	98,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 671,90	166 671,90	132 201,88	79,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	685 051,00	917 036,00	825 100,92	89,97%
855	Rodzina	25 521 230,00	28 536 042,89	28 344 978,63	99,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 720 150,29	11 017 838,82	10 206 536,60	92,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 362 221,69	5 721 757,02	5 720 298,44	99,97%
926	Kultura fizyczna	2 125 000,00	2 771 895,95	2 718 601,74	98,08%
Razem wydatki		141 674 939,39	144 527 902,09	138 439 143,69	95,79%
Rozchody		6 804 700,00	6 804 700,00	6 804 700,00	100,00%
OGÓLEM		148 479 639,39	151 332 602,09	145 243 843,69	95,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	28 910,61	24 683,94	85,38%
	O1008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	18 815,32	94,08%
		*Wydatki bieżące :	20 000,00	20 000,00	18 815,32	94,08%
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		20 000,00	18 815,32	94,08%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	18 815,32	94,08%
	O1030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	3 958,01	56,54%
		*Wydatki bieżące :	7 000,00	7 000,00	3 958,01	56,54%
		1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	3 958,01	56,54%
	O1095	Pozostała działalność		1 910,61	1 910,61	100,00%
		*Wydatki bieżące :		1 910,61	1 910,61	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 910,61	1 910,61	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 910,61	1 910,61	100,00%
O20		Leśnictwo	7 010,00	7 010,00	2 536,00	36,18%
	O2001	Gospodarka leśna	7 010,00	7 010,00	2 536,00	36,18%
		*Wydatki bieżące :	7 010,00	7 010,00	2 536,00	36,18%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 010,00	7 010,00	2 536,00	36,18%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 010,00	7 010,00	2 536,00	36,18%
600		Transport i łączność	9 478 912,00	9 561 651,12	7 376 160,25	77,14%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 427 000,00	3 553 500,00	3 553 500,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	3 427 000,00	3 553 500,00	3 553 500,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 427 000,00	3 553 500,00	3 553 500,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 500,00			
		*Wydatki majątkowe	128 500,00			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 500,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	501 363,99	437 937,34	87,35%
		*Wydatki majątkowe	200 000,00	501 363,99	437 937,34	87,35%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	501 363,99	437 937,34	87,35%
		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		101 363,99	44 004,48	43,41%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 723 412,00	5 506 787,13	3 384 722,91	61,46%
		*Wydatki bieżące :	1 100 000,00	2 020 208,50	1 572 697,73	77,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 100 000,00	2 020 208,50	1 572 697,73	77,85%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	2 020 208,50	1 572 697,73	77,85%
		*Wydatki majątkowe	4 623 412,00	3 486 578,63	1 812 025,18	51,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 623 412,00	3 486 578,63	1 812 025,18	51,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
630		Turystyka	9 999 953,40	9 973 653,40	9 970 575,65	99,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 919,30	13 619,30	10 541,55	77,40%
		*Wydatki bieżące :	39 919,30	13 619,30	10 541,55	77,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	39 919,30	13 619,30	10 541,55	77,40%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 919,30	13 619,30	10 541,55	77,40%
	63095	Pozostała działalność	9 960 034,10	9 960 034,10	9 960 034,10	100,00%
		*Wydatki majątkowe	9 960 034,10	9 960 034,10	9 960 034,10	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 960 034,10	9 960 034,10	9 960 034,10	100,00%
		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	9 960 034,10	9 960 034,10	9 960 034,10	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 434 000,00	3 550 303,84	3 241 419,67	91,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 000,00	837 000,00	604 379,54	72,21%
		*Wydatki bieżące :	537 000,00	560 000,00	459 522,75	82,06%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	537 000,00	560 000,00	459 522,75	82,06%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 000,00	558 000,00	459 522,75	82,35%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		
		*Wydatki majątkowe	300 000,00	277 000,00	144 856,79	52,29%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	277 000,00	144 856,79	52,29%
	70095	Pozostała działalność	2 597 000,00	2 713 303,84	2 637 040,13	97,19%
		*Wydatki bieżące :	2 412 000,00	2 494 648,43	2 428 238,98	97,34%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 412 000,00	2 494 648,43	2 428 238,98	97,34%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 000,00	2 493 648,43	2 427 238,98	97,34%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe	185 000,00	218 655,41	208 801,15	95,49%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	218 655,41	208 801,15	95,49%
710		Działalność usługowa	775 221,34	803 017,34	564 763,21	70,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 221,34	413 017,34	181 347,68	43,91%
		*Wydatki bieżące :	388 557,34	413 017,34	181 347,68	43,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	377 762,80	400 558,80	168 889,14	42,16%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 762,80	392 558,80	166 414,14	42,39%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	2 475,00	30,94%
		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	10 794,54	12 458,54	12 458,54	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
		*Wydatki majątkowe	1 664,00			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664,00			
		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	1 664,00			
	71035	Cmentarze	335 000,00	340 000,00	333 415,53	98,06%
		*Wydatki bieżące :	335 000,00	340 000,00	333 415,53	98,06%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	335 000,00	340 000,00	333 415,53	98,06%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00	335 000,00	328 434,95	98,04%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	4 980,58	99,61%
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		50 000,00	50 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	50 000,00	100,00%
720		Informatyka	60 000,00	60 000,00	40 138,90	66,90%
	72095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	40 138,90	66,90%
		*Wydatki bieżące :	60 000,00	60 000,00	40 138,90	66,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	60 000,00	60 000,00	40 138,90	66,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	40 138,90	66,90%
750		Administracja publiczna	16 389 185,44	16 709 626,72	16 370 731,84	97,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
		*Wydatki bieżące :	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 012,00	18 011,98	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 484,00	317 067,00	317 067,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	576 310,25	97,68%
		*Wydatki bieżące :	590 000,00	590 000,00	576 310,25	97,68%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 000,00	571 000,00	562 190,27	98,46%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	19 000,00	19 000,00	14 119,98	74,32%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	14 119,98	74,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 635 212,44	13 729 471,94	13 470 379,45	98,11%
		*Wydatki bieżące :	12 561 337,00	12 811 634,00	12 559 929,14	98,04%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	82 282,00	82 075,55	99,75%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	12 462 547,00	12 639 952,00	12 388 453,59	98,01%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 364 348,00	2 301 915,00	2 109 362,03	91,64%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 098 199,00	10 338 037,00	10 279 091,56	99,43%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
		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	89 790,00	89 400,00	89 400,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe	1 073 875,44	917 837,94	910 450,31	99,20%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 875,44	917 837,94	910 450,31	99,20%
		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	314 040,00	312 502,50	312 502,50	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	467 000,00	431 339,56	92,36%
		*Wydatki bieżące :	430 000,00	447 000,00	413 514,65	92,51%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	430 000,00	447 000,00	413 514,65	92,51%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 600,00	435 600,00	403 560,77	92,64%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	11 400,00	9 953,88	87,31%
		*Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 824,91	89,12%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	17 824,91	89,12%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 127,00	1 417 382,78	1 413 859,38	99,75%
		*Wydatki bieżące :	1 316 127,00	1 417 382,78	1 413 859,38	99,75%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	754,72	99,31%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 315 367,00	1 416 622,78	1 413 104,66	99,75%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 685,00	241 720,78	239 180,09	98,95%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 682,00	1 174 902,00	1 173 924,57	99,92%
	75095	Pozostała działalność	168 362,00	170 693,00	143 764,22	84,22%
		*Wydatki bieżące :	168 362,00	170 693,00	143 764,22	84,22%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	168 362,00	170 693,00	143 764,22	84,22%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 362,00	170 693,00	143 764,22	84,22%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	249 999,00	221 712,00	88,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	6 665,96	99,49%
		*Wydatki bieżące :	6 700,00	6 700,00	6 665,96	99,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 700,00	6 700,00	6 665,96	99,49%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350,00	3 350,00	3 315,96	98,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		243 299,00	215 046,04	88,39%
		*Wydatki bieżące :		243 299,00	215 046,04	88,39%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		148 820,00	142 220,00	95,57%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		94 479,00	72 826,04	77,08%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 000,00	30 887,43	79,20%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 479,00	41 938,61	75,59%
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	350,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	350,00	350,00	350,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	350,00	350,00	350,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	350,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 950,00	1 589 133,00	1 502 457,06	94,55%
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe		37 000,00	37 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 000,00	37 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	553 500,00	1 101 583,00	1 027 921,22	93,31%
		*Wydatki bieżące :	517 500,00	618 783,00	545 237,66	88,11%
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 000,00	32 514,00	90,32%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	477 500,00	553 783,00	483 723,66	87,35%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 500,00	479 783,00	410 121,69	85,48%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	74 000,00	73 601,97	99,46%
		*Wydatki majątkowe	36 000,00	482 800,00	482 683,56	99,98%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	482 800,00	482 683,56	99,98%
	75414	Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	25 881,17	76,12%
		*Wydatki bieżące :	34 000,00	34 000,00	25 881,17	76,12%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	34 000,00	34 000,00	25 881,17	76,12%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	25 881,17	76,12%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 750,00	67 750,00	63 849,80	94,24%
		*Wydatki bieżące :	67 750,00	67 750,00	63 849,80	94,24%
		1) dotacje na zadania bieżące	66 750,00	66 750,00	62 849,80	94,16%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	75495	Pozostała działalność	153 700,00	278 800,00	277 804,87	99,64%
		*Wydatki bieżące :	140 000,00	228 900,00	228 004,87	99,61%
		1) dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	140 000,00	218 900,00	218 004,87	99,59%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	218 900,00	218 004,87	99,59%
		*Wydatki majątkowe	13 700,00	49 900,00	49 800,00	99,80%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700,00	49 900,00	49 800,00	99,80%
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	521 758,75	65,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	521 758,75	65,22%
		*Wydatki bieżące :	800 000,00	800 000,00	521 758,75	65,22%
		1) na obsługę długu publicznego	800 000,00	770 000,00	491 758,75	63,86%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		30 000,00	30 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	30 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 617 991,23	571 307,47	1 758,63	0,31%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 010,00	3 010,00	1 758,63	58,43%
		*Wydatki bieżące :	3 010,00	3 010,00	1 758,63	58,43%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 755,40	58,51%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10,00	10,00	3,23	32,30%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00	10,00	3,23	32,30%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 614 981,23	568 297,47		
		*Wydatki bieżące :	1 614 981,23	568 297,47		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 614 981,23	568 297,47		
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 981,23	568 297,47		
		w tym rezerwy :	1 614 981,23	568 297,47		
		*rezerwa celowa :	502 704,00	351 916,52		
		rady osiedlowe	151 704,00	916,52		
		zarządzanie kryzysowe	351 000,00	351 000,00		
		*rezerwa ogólna	1 112 277,23	216 380,95		
801		Oświata i wychowanie	39 965 620,10	40 767 657,34	40 156 643,73	98,50%
	80101	Szkoły podstawowe	21 110 875,60	21 514 277,37	21 283 730,27	98,93%
		*Wydatki bieżące :	19 390 456,30	19 717 166,87	19 497 530,33	98,89%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 698 096,00	1 812 576,00	1 811 953,31	99,97%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 891,00	282 283,00	276 834,91	98,07%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	17 382 469,30	17 622 307,87	17 408 742,11	98,79%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 857,30	2 389 197,40	2 208 515,13	92,44%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 329 612,00	15 233 110,47	15 200 226,98	99,78%
		*Wydatki majątkowe	1 720 419,30	1 797 110,50	1 786 199,94	99,39%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 419,30	1 797 110,50	1 786 199,94	99,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 160 722,00	1 151 230,00	1 140 127,39	99,04%
		*Wydatki bieżące :	1 160 722,00	1 151 230,00	1 140 127,39	99,04%
		1) dotacje na zadania bieżące	92 700,00	111 400,00	109 307,26	98,12%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 354,00	23 317,00	20 805,65	89,23%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 044 668,00	1 016 513,00	1 010 014,48	99,36%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 999,00	47 384,00	44 399,75	93,70%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 669,00	969 129,00	965 614,73	99,64%
	80104	Przedszkola	8 819 937,30	9 234 669,00	9 152 924,66	99,11%
		*Wydatki bieżące :	8 819 937,30	9 234 669,00	9 152 924,66	99,11%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 478,00	67 909,00	66 586,73	98,05%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 461 836,00	2 730 226,00	2 723 280,00	99,75%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 281 623,30	6 436 534,00	6 363 057,93	98,86%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 191 406,30	1 309 187,00	1 249 049,13	95,41%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 090 217,00	5 127 347,00	5 114 008,80	99,74%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 325,00	57 762,00	49 230,41	85,23%
		*Wydatki bieżące :	60 325,00	57 762,00	49 230,41	85,23%
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 817,00	3 254,00	3 008,60	92,46%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	51 508,00	49 508,00	46 221,81	93,36%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 628,00	46 628,00	43 341,90	92,95%
	80110	Gimnazja	4 382 449,00	4 380 819,46	4 288 853,27	97,90%
		*Wydatki bieżące :	4 382 449,00	4 380 819,46	4 288 853,27	97,90%
		1) dotacje na zadania bieżące	165 780,00	263 010,00	262 715,44	99,89%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348,00	3 348,00	3 325,00	99,31%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 213 321,00	4 114 461,46	4 022 812,83	97,77%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 604,00	651 531,46	568 119,69	87,20%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 717,00	3 462 930,00	3 454 693,14	99,76%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	778 880,00	698 441,00	635 316,22	90,96%
		*Wydatki bieżące :	778 880,00	698 441,00	635 316,22	90,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	778 880,00	698 441,00	635 316,22	90,96%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 045,00	659 849,00	598 941,60	90,77%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 835,00	38 592,00	36 374,62	94,25%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 226,00	171 226,00	148 480,36	86,72%
		*Wydatki bieżące :	171 226,00	171 226,00	148 480,36	86,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	171 226,00	171 226,00	148 480,36	86,72%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 226,00	171 226,00	148 480,36	86,72%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 102,00	730 534,00	717 026,45	98,15%
		*Wydatki bieżące :	679 102,00	730 534,00	717 026,45	98,15%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00	585,00	585,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	678 517,00	729 949,00	716 441,45	98,15%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 008,00	358 500,00	348 025,07	97,08%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 509,00	371 449,00	368 416,38	99,18%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	958 443,00	495 612,00	480 868,70	97,03%
		*Wydatki bieżące :	958 443,00	495 612,00	480 868,70	97,03%
		1) dotacje na zadania bieżące	762 408,00	293 908,00	292 602,96	99,56%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00		
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	195 945,00	201 614,00	188 265,74	93,38%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 654,00	7 670,00	7 582,38	98,86%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 291,00	193 944,00	180 683,36	93,16%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 234 344,00	1 366 881,00	1 313 577,60	96,10%
		*Wydatki bieżące :	1 234 344,00	1 366 881,00	1 313 577,60	96,10%
		1) dotacje na zadania bieżące	306 600,00	209 487,00	209 417,17	99,97%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243,00	816,00	441,62	54,12%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	925 501,00	1 156 578,00	1 103 718,81	95,43%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 733,00	63 537,00	62 917,82	99,03%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 768,00	1 093 041,00	1 040 800,99	95,22%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	336 357,00	328 120,00	310 658,85	94,68%
		*Wydatki bieżące :	336 357,00	328 120,00	310 658,85	94,68%
		1) dotacje na zadania bieżące		106 213,00	106 204,45	99,99%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247,00	247,00	189,00	76,52%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	336 110,00	221 660,00	204 265,40	92,15%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 269,00	7 777,00	7 775,72	99,98%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 841,00	213 883,00	196 489,68	91,87%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		296 151,71	295 243,66	99,69%
		*Wydatki bieżące :		296 151,71	295 243,66	99,69%
		1) dotacje na zadania bieżące		26 873,55	26 622,83	99,07%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		269 278,16	268 620,83	99,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		268 084,36	267 427,03	99,75%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 193,80	1 193,80	100,00%
	80195	Pozostała działalność	272 959,20	341 933,80	340 605,89	99,61%
		*Wydatki bieżące :	272 959,20	341 933,80	340 605,89	99,61%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 977,40	41 977,40	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	219 825,00	286 619,00	285 291,09	99,54%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 545,00	286 339,00	285 111,09	99,57%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	280,00	180,00	64,29%
		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	13 134,20	13 337,40	13 337,40	100,00%
851		Ochrona zdrowia	719 000,00	805 117,78	683 393,53	84,88%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00%
		*Wydatki bieżące :	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	15 037,91	75,19%
		*Wydatki bieżące :	20 000,00	20 000,00	15 037,91	75,19%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	20 000,00	15 037,91	75,19%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	11 377,91	79,57%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	3 660,00	64,21%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	651 829,58	583 785,86	89,56%
		*Wydatki bieżące :	285 000,00	285 000,00	252 042,57	88,44%
		1) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	228 000,00	229 000,00	196 042,57	85,61%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 500,00	131 500,00	109 854,91	83,54%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 500,00	97 500,00	86 187,66	88,40%
		*Wydatki majątkowe	285 000,00	366 829,58	331 743,29	90,44%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	366 829,58	331 743,29	90,44%
	85158	Izby wytrzeźwień	24 000,00	24 000,00		
		*Wydatki bieżące :	24 000,00	24 000,00		
		1) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00		
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	59 288,20	38 069,76	64,21%
		*Wydatki bieżące :	55 000,00	59 288,20	38 069,76	64,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	55 000,00	59 288,20	38 069,76	64,21%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	56 254,20	35 035,76	62,28%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	3 034,00	3 034,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 934 721,00	9 918 921,89	9 812 342,32	98,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 397 172,00	1 395 714,59	99,90%
		*Wydatki bieżące :	1 300 000,00	1 397 172,00	1 395 714,59	99,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 300 000,00	1 397 172,00	1 395 714,59	99,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 397 172,00	1 395 714,59	99,90%
	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	95 971,00	108 820,31	106 007,55	97,42%
		*Wydatki bieżące :	95 971,00	108 820,31	106 007,55	97,42%
		1) dotacje na zadania bieżące	400,00	400,00	217,99	54,50%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	95 571,00	108 420,31	105 789,56	97,57%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 571,00	108 420,31	105 789,56	97,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 036 894,00	1 345 966,00	1 324 802,71	98,43%
		*Wydatki bieżące :	1 036 894,00	1 345 966,00	1 324 802,71	98,43%
		1) dotacje na zadania bieżące	500,00	4 000,00	1 626,78	40,67%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 981,40	1 312 553,40	1 310 637,18	99,85%
		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	29 412,60	29 412,60	12 538,75	42,63%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	961 000,00	864 265,87	864 177,24	99,99%
		*Wydatki bieżące :	961 000,00	864 265,87	864 177,24	99,99%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 000,00	864 194,40	864 107,52	99,99%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		71,47	69,72	97,55%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71,47	69,72	97,55%
	85216	Zasiłki stałe	608 767,00	910 726,07	891 606,13	97,90%
		*Wydatki bieżące :	608 767,00	910 726,07	891 606,13	97,90%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	5 000,00	2 322,91	46,46%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 267,00	905 726,07	889 283,22	98,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 853 749,00	2 934 616,64	2 910 457,49	99,18%
		*Wydatki bieżące :	2 853 749,00	2 934 616,64	2 910 457,49	99,18%
		1) dotacje na zadania bieżące		800,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 975,00	12 490,00	12 489,18	99,99%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 841 774,00	2 921 326,64	2 897 968,31	99,20%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 846,00	360 116,00	341 223,90	94,75%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 928,00	2 561 210,64	2 556 744,41	99,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 462,00	996 672,00	996 672,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	931 462,00	996 672,00	996 672,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	892 500,00	953 328,00	953 328,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	38 962,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 962,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	511 538,00	721 552,00	718 331,11	99,55%
		*Wydatki bieżące :	511 538,00	721 552,00	718 331,11	99,55%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 538,00	721 552,00	718 331,11	99,55%
	85295	Pozostała działalność	635 340,00	639 131,00	604 573,50	94,59%
		*Wydatki bieżące :	635 340,00	639 131,00	604 573,50	94,59%
		1) dotacje na zadania bieżące	422 998,00	422 998,00	421 617,31	99,67%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	29 479,92	49,13%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	152 342,00	156 133,00	153 476,27	98,30%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 230,00	40 376,00	37 784,43	93,58%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 112,00	115 757,00	115 691,84	99,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 671,90	166 671,90	132 201,88	79,32%
	85395	Pozostała działalność	166 671,90	166 671,90	132 201,88	79,32%
		*Wydatki bieżące :	166 671,90	166 671,90	132 201,88	79,32%
		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	166 671,90	166 671,90	132 201,88	79,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	685 051,00	917 036,00	825 100,92	89,97%
	85401	Świetlice szkolne	386 151,00	414 233,00	406 081,06	98,03%
		*Wydatki bieżące :	386 151,00	414 233,00	406 081,06	98,03%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966,00	2 995,00	2 496,80	83,37%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	382 185,00	411 238,00	403 584,26	98,14%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 902,00	14 863,00	14 601,17	98,24%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 283,00	396 375,00	388 983,09	98,14%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 400,00	58 400,00	27 118,62	46,44%
		*Wydatki bieżące :	28 400,00	58 400,00	27 118,62	46,44%
		1) dotacje na zadania bieżące		30 000,00	7 879,04	26,26%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 400,00	28 400,00	19 239,58	67,75%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020,00	2 020,00	1 985,94	6,99%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 380,00	26 380,00	17 253,64	65,40%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	215 500,00	192 985,00	184 455,00	95,58%
		*Wydatki bieżące :	215 500,00	192 985,00	184 455,00	95,58%
		1) dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	189 500,00	166 985,00	158 455,00	94,89%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 500,00	166 985,00	158 455,00	94,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	242 818,00	198 846,24	81,89%
		*Wydatki bieżące :	50 000,00	242 818,00	198 846,24	81,89%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	242 818,00	198 846,24	81,89%
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	5 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
855	Rodzina		25 521 230,00	28 536 042,89	28 344 978,63	99,33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 675 574,00	17 059 137,00	17 045 816,36	99,92%
		*Wydatki bieżące :	15 675 574,00	17 059 137,00	17 045 816,36	99,92%
		1) dotacje na zadania bieżące	10 600,00	21 600,00	14 547,01	67,35%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 429 015,00	16 779 520,00	16 779 406,99	100,00%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	235 959,00	258 017,00	251 862,36	97,61%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 752,00	87 130,00	81 117,86	93,10%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 207,00	170 887,00	170 744,50	99,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 355 756,00	8 757 410,42	8 613 926,92	98,36%
		*Wydatki bieżące :	8 355 756,00	8 757 410,42	8 613 926,92	98,36%
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	28 000,00	21 924,70	78,30%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 603 668,00	7 965 307,00	7 839 440,82	98,42%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	747 088,00	764 103,42	752 561,40	98,49%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 960,00	96 744,00	85 739,72	88,63%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 128,00	667 359,42	666 821,68	99,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny		719,08	691,68	96,19%
		*Wydatki bieżące :		719,08	691,68	96,19%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		719,08	691,68	96,19%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		719,08	691,68	96,19%
	85504	Wspieranie rodziny	1 172 481,00	2 380 357,39	2 367 381,17	99,45%
		*Wydatki bieżące :	1 172 481,00	2 380 357,39	2 367 381,17	99,45%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848,00	1 118 592,00	1 112 872,41	99,49%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 170 633,00	1 261 765,39	1 254 508,76	99,42%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 746,00	320 015,37	315 127,36	98,47%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 887,00	941 750,02	939 381,40	99,75%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 600,00	54 600,00	44 700,00	81,87%
		*Wydatki bieżące :	75 600,00	54 600,00	44 700,00	81,87%
		1) dotacje na zadania bieżące	75 600,00	54 600,00	44 700,00	81,87%
	85508	Rodziny zastępcze	75 404,00	80 404,00	79 816,37	99,27%
		*Wydatki bieżące :	75 404,00	80 404,00	79 816,37	99,27%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	75 404,00	80 404,00	79 816,37	99,27%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 404,00	80 404,00	79 816,37	99,27%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 415,00	203 415,00	192 646,13	94,71%
		*Wydatki bieżące :	166 415,00	203 415,00	192 646,13	94,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	166 415,00	203 415,00	192 646,13	94,71%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 415,00	203 415,00	192 646,13	94,71%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 720 150,29	11 017 838,82	10 206 536,60	92,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 210 921,68	1 331 151,40	1 256 188,51	94,37%
		*Wydatki bieżące :	290 919,30	290 919,30	249 259,68	85,68%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	290 919,30	290 919,30	249 259,68	85,68%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 919,30	290 919,30	249 259,68	85,68%
		*Wydatki majątkowe	2 920 002,38	1 040 232,10	1 006 928,83	96,80%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 002,38	1 040 232,10	1 006 928,83	96,80%
		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	2 406 302,38			
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	99 999,62	100,00%
		*Wydatki bieżące :	100 000,00	100 000,00	99 999,62	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	100 000,00	100 000,00	99 999,62	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	99 999,62	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 962 000,00	1 748 600,00	1 596 599,41	91,31%
		*Wydatki bieżące :	1 962 000,00	1 748 600,00	1 596 599,41	91,31%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 962 000,00	1 748 600,00	1 596 599,41	91,31%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 962 000,00	1 748 600,00	1 596 599,41	91,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 000,00	968 043,00	959 361,39	99,10%
		*Wydatki bieżące :	940 000,00	968 043,00	959 361,39	99,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	940 000,00	968 043,00	959 361,39	99,10%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 000,00	953 043,00	946 116,39	99,27%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	13 245,00	88,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 900,00	702 430,17	689 563,18	98,17%
		*Wydatki bieżące :		29 488,00	24 574,52	83,34%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		29 488,00	24 574,52	83,34%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 488,00	24 574,52	83,34%
		*Wydatki majątkowe	253 900,00	672 942,17	664 988,66	98,82%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 900,00	672 942,17	664 988,66	98,82%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	16 500,00	29 500,00	28 656,97	97,14%
		*Wydatki bieżące :	16 500,00	29 500,00	28 656,97	97,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 500,00	29 500,00	28 656,97	97,14%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	29 500,00	28 656,97	97,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 371 838,15	2 559 351,30	2 101 714,70	82,12%
		*Wydatki bieżące :	2 100 000,00	2 285 775,00	1 886 716,85	82,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 100 000,00	2 285 775,00	1 886 716,85	82,54%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000,00	2 285 775,00	1 886 716,85	82,54%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
		*Wydatki majątkowe	271 838,15	273 576,30	214 997,85	78,59%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 838,15	273 576,30	214 997,85	78,59%
	90095	Pozostała działalność	5 864 990,46	3 578 762,95	3 474 452,82	97,09%
		*Wydatki bieżące :	650 285,00	1 164 230,00	1 078 011,28	92,59%
		1) dotacje na zadania bieżące	99 150,00	99 150,00	99 150,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	551 135,00	1 065 080,00	978 861,28	91,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 135,00	1 065 080,00	978 861,28	91,90%
		*Wydatki majątkowe	5 214 705,46	2 414 532,95	2 396 441,54	99,25%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 214 705,46	2 414 532,95	2 396 441,54	99,25%
		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	2 112 705,46			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 362 221,69	5 721 757,02	5 720 298,44	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 517 221,69	3 784 642,99	3 783 849,68	99,98%
		*Wydatki bieżące :	3 271 800,00	3 557 137,45	3 556 499,53	99,98%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00	3 401 500,00	3 401 500,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	21 800,00	155 637,45	154 999,53	99,59%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800,00	155 637,45	154 999,53	99,59%
		*Wydatki majątkowe	245 421,69	227 505,54	227 350,15	99,93%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 421,69	227 505,54	227 350,15	99,93%
	92116	Biblioteki	1 730 000,00	1 746 000,00	1 745 920,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe		16 000,00	15 920,00	99,50%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00	15 920,00	99,50%
	92195	Pozostała działalność	115 000,00	191 114,03	190 528,76	99,69%
		*Wydatki bieżące :	115 000,00	191 114,03	190 528,76	99,69%
		1) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	90 000,00	166 114,03	165 528,76	99,65%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	166 114,03	165 528,76	99,65%
926		Kultura fizyczna	2 125 000,00	2 771 895,95	2 718 601,74	98,08%
	92601	Obiekty sportowe	195 000,00	191 600,00	168 324,65	87,85%
		*Wydatki bieżące :	190 000,00	186 600,00	163 324,65	87,53%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	190 000,00	186 600,00	163 324,65	87,53%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 302,00	103 687,00	83 341,94	80,38%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 698,00	82 913,00	79 982,71	96,47%
		*Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 050 000,00	1 602 135,00	1 572 116,14	98,13%
		*Wydatki bieżące :	1 050 000,00	1 205 400,00	1 184 666,14	98,28%
		1) dotacje na zadania bieżące	875 000,00	852 000,00	850 168,00	99,78%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	303 000,00	297 625,00	98,23%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00	50 400,00	36 873,14	73,16%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 400,00	34 399,00	85,15%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	2 474,14	24,74%
		*Wydatki majątkowe		396 735,00	387 450,00	97,66%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		396 735,00	387 450,00	97,66%
	92695	Pozostała działalność	880 000,00	978 160,95	978 160,95	100,00%
		*Wydatki bieżące :	860 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	860 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe	20 000,00	18 160,95	18 160,95	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 160,95	18 160,95	100,00%
		RAZEM WYDATKI	141 674 939,39	144 527 902,09	138 439 143,69	95,79%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 910,61	1 910,61	100,00%
	01095	Pozostała działalność			1 910,61	1 910,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 910,61	1 910,61	100,00%
750	Administracja publiczna			229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 700,00	249 999,00	221 712,00	88,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 700,00	6 700,00	6 665,96	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	6 665,96	99,49%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			243 299,00	215 046,04	88,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		243 299,00	215 046,04	88,39%
752	Obrona narodowa			350,00	350,00	350,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		350,00	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	350,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
758			Różne rozliczenia		5 275,92	5 275,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 275,92	5 275,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 275,92	5 275,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie		295 788,99	294 882,12	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		295 788,99	294 882,12	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		295 788,99	294 882,12	99,69%
851			Ochrona zdrowia		4 288,20	4 288,14	100,00%
	85195		Pozostała działalność		4 288,20	4 288,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 288,20	4 288,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	67 666,00	82 514,51	81 768,76	99,10%
	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	28 704,00	34 738,00	34 080,39	98,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 704,00	34 738,00	34 080,39	98,11%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		3 644,87	3 556,73	97,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 644,87	3 556,73	97,58%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		787,64	787,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		787,64	787,64	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 962,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 962,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
855			Rodzina	8 144 666,00	9 694 368,50	9 560 448,88	98,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 144 666,00	8 537 468,42	8 410 947,20	98,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 144 666,00	8 537 468,42	8 410 947,20	98,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny		719,08	691,68	96,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		719,08	691,68	96,19%
	85504		Wspieranie rodziny		1 156 181,00	1 148 810,00	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 156 181,00	1 148 810,00	99,36%
			RAZEM	8 448 866,00	10 669 574,73	10 505 715,41	98,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 910,61	1 910,61	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 910,61	1 910,61	100,00%
		*Wydatki bieżące		1 910,61	1 910,61	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 910,61	1 910,61	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 910,61	1 910,61	100,00%
750		Administracja publiczna	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
		*Wydatki bieżące	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	229 484,00	335 079,00	335 078,98	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 012,00	18 011,98	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 484,00	317 067,00	317 067,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	249 999,00	221 712,00	88,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	6 665,96	99,49%
		*Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	6 665,96	99,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 700,00	6 700,00	6 665,96	99,49%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350,00	3 350,00	3 315,96	98,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		243 299,00	215 046,04	88,39%
		*Wydatki bieżące		243 299,00	215 046,04	88,39%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		148 820,00	142 220,00	95,57%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		94 479,00	72 826,04	77,08%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 000,00	30 887,43	79,20%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 479,00	41 938,61	75,59%
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	350,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	350,00	350,00	350,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	350,00	350,00	350,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	350,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
801		Oświata i wychowanie		295 788,99	294 882,12	99,69%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		295 788,99	294 882,12	99,69%
		*Wydatki bieżące		295 788,99	294 882,12	99,69%
		1) dotacje na zadania bieżące		26 873,55	26 622,83	99,07%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		268 915,44	268 259,29	99,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		267 721,64	267 065,49	99,75%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 193,80	1 193,80	100,00%
851		Ochrona zdrowia		4 288,20	4 288,14	100,00%
	85195	Pozostała działalność		4 288,20	4 288,14	100,00%
		*Wydatki bieżące		4 288,20	4 288,14	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		4 288,20	4 288,14	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 754,20	1 754,14	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 534,00	2 534,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	67 666,00	82 514,51	81 768,76	99,10%
	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	28 704,00	34 738,00	34 080,39	98,11%
		*Wydatki bieżące	28 704,00	34 738,00	34 080,39	98,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 704,00	34 738,00	34 080,39	98,11%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 704,00	34 738,00	34 080,39	98,11%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 644,87	3 556,73	97,58%
		*Wydatki bieżące		3 644,87	3 556,73	97,58%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 573,40	3 487,01	97,58%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		71,47	69,72	97,55%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71,47	69,72	97,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		787,64	787,64	100,00%
		*Wydatki bieżące		787,64	787,64	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		776,00	776,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		11,64	11,64	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11,64	11,64	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 962,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	38 962,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	38 962,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 962,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
855	Rodzina		8 144 666,00	9 694 368,50	9 560 448,88	98,62%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 144 666,00	8 537 468,42	8 410 947,20	98,52%
		*Wydatki bieżące	8 144 666,00	8 537 468,42	8 410 947,20	98,52%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 603 668,00	7 965 307,00	7 839 440,82	98,42%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	540 998,00	572 161,42	571 506,38	99,89%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 146,00	538 672,42	538 415,01	99,95%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 852,00	33 489,00	33 091,37	98,81%
85503		Karta Dużej Rodziny		719,08	691,68	96,19%
		*Wydatki bieżące		719,08	691,68	96,19%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		719,08	691,68	96,19%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		719,08	691,68	96,19%
85504		Wspieranie rodziny		1 156 181,00	1 148 810,00	99,36%
		*Wydatki bieżące		1 156 181,00	1 148 810,00	99,36%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 117 181,00	1 111 500,00	99,49%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		39 000,00	37 310,00	95,67%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 800,00	7 457,66	95,61%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 200,00	29 852,34	95,68%

RAZEM	8 448 866,00	10 664 298,81	10 500 439,49	98,46%
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

5. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
600	Transport i łączność				175 586,00	175 586,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			175 586,00	175 586,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		175 586,00	175 586,00	100,00%
758	Różne rozliczenia				29 669,70	29 669,70	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			29 669,70	29 669,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		29 669,70	29 669,70	100,00%
801	Oświata i wychowanie				1 302 392,00	1 302 392,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe			41 992,00	41 992,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		41 992,00	41 992,00	100,00%
	80104	Przedszkola			1 260 400,00	1 260 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 260 400,00	1 260 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			1 844 905,00	2 644 407,38	2 622 770,62	99,18%
	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		64 867,00	73 682,31	71 709,17	97,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 867,00	73 682,31	71 709,17	97,32%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		736 426,00	996 698,00	994 789,31	99,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 426,00	996 698,00	994 789,31	99,81%
	85216	Zasiłki stałe		605 267,00	905 726,07	889 283,22	98,18%
		2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 267,00	905 726,07	889 283,22	98,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		213 807,00	261 449,00	260 136,92	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 807,00	261 449,00	260 136,92	99,50%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 538,00	406 852,00	406 852,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 538,00	406 852,00	406 852,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	157 754,29	78,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	157 754,29	78,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	157 754,29	78,88%
855			Rodzina		35 363,00	35 363,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		35 363,00	35 363,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 363,00	35 363,00	100,00%
RAZEM				1 844 905,00	4 387 418,08	4 323 535,61	98,54%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
600		Transport i łączność		175 586,00	175 586,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		175 586,00	175 586,00	100,00%
		*Wydatki bieżące		175 586,00	175 586,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		175 586,00	175 586,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		175 586,00	175 586,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		1 302 392,00	1 302 392,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		41 992,00	41 992,00	100,00%
		*Wydatki bieżące		41 992,00	41 992,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		41 992,00	41 992,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 992,00	41 992,00	100,00%
	80104	Przedszkola		1 260 400,00	1 260 400,00	100,00%
		*Wydatki bieżące		1 260 400,00	1 260 400,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 260 400,00	1 260 400,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 260 400,00	1 260 400,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 844 905,00	2 644 407,38	2 622 770,62	99,18%
	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	64 867,00	73 682,31	71 709,17	97,32%
		*Wydatki bieżące :	64 867,00	73 682,31	71 709,17	97,32%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	64 867,00	73 682,31	71 709,17	97,32%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 867,00	73 682,31	71 709,17	97,32%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 426,00	996 698,00	994 789,31	99,81%
		*Wydatki bieżące	736 426,00	996 698,00	994 789,31	99,81%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 426,00	996 698,00	994 789,31	99,81%
	85216	Zasiłki stałe	605 267,00	905 726,07	889 283,22	98,18%
		*Wydatki bieżące	605 267,00	905 726,07	889 283,22	98,18%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 267,00	905 726,07	889 283,22	98,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 807,00	261 449,00	260 136,92	99,50%
		*Wydatki bieżące	213 807,00	261 449,00	260 136,92	99,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	213 807,00	261 449,00	260 136,92	99,50%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 807,00	261 449,00	260 136,92	99,50%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 538,00	406 852,00	406 852,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	224 538,00	406 852,00	406 852,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 538,00	406 852,00	406 852,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	157 754,29	78,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	157 754,29	78,88%
		*Wydatki bieżące		200 000,00	157 754,29	78,88%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	157 754,29	78,88%
855		Rodzina		35 363,00	35 363,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		35 363,00	35 363,00	100,00%
		*Wydatki bieżące		35 363,00	35 363,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		35 363,00	35 363,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 363,00	35 363,00	100,00%
		RAZEM	1 844 905,00	4 357 748,38	4 293 865,91	98,53%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

6. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 670,00	1 653,37	61,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 670,00	1 653,37	61,92%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 670,00	1 653,37	61,92%
			Razem		2 670,00	1 653,37	61,92%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 670,00	1 653,37	61,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 670,00	1 653,37	61,92%
			*Wydatki bieżące :		2 670,00	1 653,37	61,92%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00	1 653,37	61,92%
			Razem		2 670,00	1 653,37	61,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

7. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
855			Rodzina	15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%
RAZEM				15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%	
855			Rodzina	15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%	
		*Wydatki bieżące	15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 429 015,00	16 779 520,00	16 779 406,99	100,00%	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	234 959,00	255 017,00	250 708,51	98,31%	
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 752,00	84 130,00	79 964,01	95,05%	
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 207,00	170 887,00	170 744,50	99,92%	
RAZEM			15 663 974,00	17 034 537,00	17 030 115,50	99,97%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych otrzymane z państwowych funduszy celowych

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
801			Oświata i wychowanie		10 494,00	10 419,40	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe		10 494,00	10 419,40	99,29%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 494,00	10 419,40	99,29%
			RAZEM		10 494,00	10 419,40	99,29%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
801		Oświata i wychowanie		10 494,00	10 419,40	99,29%
	80195	Pozostała działalność		10 494,00	10 419,40	99,29%
		*Wydatki bieżące		10 494,00	10 419,40	99,29%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		10 494,00	10 419,40	99,29%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 494,00	10 419,40	99,29%
		RAZEM		10 494,00	10 419,40	99,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

9. Dochody i wydatki budżetu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
926	Kultura fizyczna				165 735,00	165 735,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			165 735,00	165 735,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		165 735,00	165 735,00	100,00%
	RAZEM				165 735,00	165 735,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
926	Kultura fizyczna			165 735,00	165 735,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		165 735,00	165 735,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe		165 735,00	165 735,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 735,00	165 735,00	100,00%
	RAZEM			165 735,00	165 735,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 roku

10. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
758			Różne rozliczenia		70 273,77	70 273,77	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		70 273,77	70 273,77	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 273,77	70 273,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%
			RAZEM	277 800,00	348 073,77	348 073,77	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
801			Oświata i wychowanie	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%
			*Wydatki majątkowe	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%
			RAZEM	277 800,00	277 800,00	277 800,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

11. 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 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00	590 000,00	659 483,11	111,78%
	Dochody bieżące	590 000,00	590 000,00	659 483,11	111,78%
	*Wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	590 000,00	659 483,11	111,78%
	RAZEM	590 000,00	590 000,00	659 483,11	111,78%
PRZYCHODY			81 829,58	81 829,58	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
851	Ochrona zdrowia		590 000,00	671 829,58	598 823,77	89,13%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	15 037,91	75,19%
		*Wydatki bieżące :	20 000,00	20 000,00	15 037,91	75,19%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	20 000,00	15 037,91	75,19%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	11 377,91	79,57%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	3 660,00	64,21%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	651 829,58	583 785,86	89,56%
		*Wydatki bieżące :	285 000,00	285 000,00	252 042,57	88,44%
		1) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	228 000,00	229 000,00	196 042,57	85,61%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 500,00	131 500,00	109 854,91	83,54%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 500,00	97 500,00	86 187,66	88,40%
		*Wydatki majątkowe	285 000,00	366 829,58	331 743,29	90,44%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	366 829,58	331 743,29	90,44%	
RAZEM			590 000,00	671 829,58	598 823,77	89,13%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

12. FUNDUSZ SOŁECKI

L.p.	Sołectwo	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
1.	Bołęcin	35 919,30	35 919,30	32 000,00	89,09%
2.	Czyżówka	29 202,39	29 202,39	29 047,00	99,47%
3.	Dulowa	35 919,30	35 919,30	35 903,19	99,96%
4.	Lgota	35 919,30	35 919,30	35 501,11	98,84%
5.	Karniowice	35 919,30	35 919,30	31 397,36	87,41%
6.	Młoszowa	35 919,30	35 919,30	35 876,30	99,88%
7.	Myślachowice	35 919,30	35 919,30	35 798,54	99,66%
8.	Płoki	35 919,30	35 919,30	35 402,75	98,56%
9.	Psary	35 919,30	35 919,30	35 377,28	98,49%
10.	Piła Kościelecka	33 584,55	33 584,55	33 047,00	98,40%
Ogółem		350 141,34	350 141,34	339 350,53	96,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe :	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		FS Piła Kościelecka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
630		Turystyka	4 919,30	4 919,30	4 918,75	99,99%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 919,30	4 919,30	4 918,75	99,99%
		*Wydatki bieżące :	4 919,30	4 919,30	4 918,75	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 919,30	4 919,30	4 918,75	99,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 919,30	4 919,30	4 918,75	99,99%
		FS Płoki	4 919,30	4 919,30	4 918,75	99,99%
750		Administracja publiczna	4 500,00	6 700,00	6 699,23	99,99%
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	6 700,00	6 699,23	99,99%
		*Wydatki bieżące :	4 500,00	6 700,00	6 699,23	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 500,00	6 700,00	6 699,23	99,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	6 700,00	6 699,23	99,99%
		FS Piła Kościelecka	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
		FS Dulowa		2 200,00	2 199,24	99,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	20 200,00	20 104,00	99,52%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	7 500,00	7 500,00	7 404,00	98,72%
		*Wydatki bieżące :	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		FS Mioszowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe :	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		FS Lgota	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
	75495	Pozostała działalność	13 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		12 700,00	12 700,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		12 700,00	12 700,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 700,00	12 700,00	100,00%
		FS Czyżówka		3 700,00	3 700,00	100,00%
		FS Dulowa		9 000,00	9 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
		*Wydatki majątkowe :	13 700,00			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700,00			
		FS Czyżówka	3 700,00			
		FS Dulowa	10 000,00			
801		Oświata i wychowanie	121 257,90	137 638,60	136 655,76	99,29%
	80101	Szkoły podstawowe	78 838,60	95 838,60	94 855,76	98,97%
		*Wydatki bieżące :	45 919,30	62 919,30	62 478,47	99,30%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	45 919,30	62 919,30	62 478,47	99,30%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 919,30	62 919,30	62 478,47	99,30%
		FS Lgota	10 000,00	27 000,00	26 679,93	98,81%
		FS Myślachowice	35 919,30	35 919,30	35 798,54	99,66%
		*Wydatki majątkowe :	32 919,30	32 919,30	32 377,29	98,35%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 919,30	32 919,30	32 377,29	98,35%
		FS Psary	32 919,30	32 919,30	32 377,29	98,35%
	80104	Przedszkola	42 419,30	41 800,00	41 800,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	42 419,30	41 800,00	41 800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	42 419,30	41 800,00	41 800,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 419,30	41 800,00	41 800,00	100,00%
		FS Bołęcín	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		FS Młoszowa	26 419,30	25 800,00	25 800,00	100,00%
		FS Piła Kościelecka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 042,45	98 023,60	89 106,31	90,90%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 919,30	20 919,30	17 000,00	81,26%
		*Wydatki bieżące :	20 919,30	20 919,30	17 000,00	81,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 919,30	20 919,30	17 000,00	81,26%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 919,30	20 919,30	17 000,00	81,26%
		FS Bołęcín	20 919,30	20 919,30	17 000,00	81,26%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		143,00	140,30	98,11%
		*Wydatki bieżące :		143,00	140,30	98,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		143,00	140,30	98,11%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		143,00	140,30	98,11%
		FS Młoszowa		143,00	140,30	98,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 838,15	33 376,30	28 861,01	86,47%
		*Wydatki majątkowe :	36 838,15	33 376,30	28 861,01	86,47%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 838,15	33 376,30	28 861,01	86,47%
		FS Dulowa	5 919,30	5 919,30	5 904,00	99,74%
		FS Karniowice	18 000,00	20 200,00	15 700,01	77,72%
		FS Młoszowa	8 000,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		FS Piła Kościelecka	4 918,85			

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
	90095	Pozostała działalność	42 285,00	43 585,00	43 105,00	98,90%
		*Wydatki bieżące :	6 285,00	6 585,00	6 585,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 285,00	6 585,00	6 585,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 285,00	6 585,00	6 585,00	100,00%
		FS Karniowice	1 919,30	1 919,30	1 919,30	100,00%
		FS Piła Kościelecka	4 365,70	4 665,70	4 665,70	100,00%
		*Wydatki majątkowe :	36 000,00	37 000,00	36 520,00	98,70%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	37 000,00	36 520,00	98,70%
		FS Płoki	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		FS Piła Kościelecka	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 221,69	53 498,89	52 705,53	98,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 221,69	52 859,84	52 066,53	98,50%
		*Wydatki bieżące :	21 800,00	27 357,45	26 719,53	97,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	21 800,00	27 357,45	26 719,53	97,67%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800,00	27 357,45	26 719,53	97,67%
		FS Karniowice	16 000,00	13 800,00	13 778,05	99,84%
		FS Płoki	1 000,00	1 000,00	964,00	96,40%
		FS Psary	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		FS Lgota		2 919,30	2 917,18	99,93%
		FS Młoszowa		1 219,30	1 179,00	96,69%
		FS Piła Kościelecka	1 800,00	5 418,85	4 881,31	90,08%
		*Wydatki majątkowe :	45 421,69	25 502,39	25 347,00	99,39%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 421,69	25 502,39	25 347,00	99,39%
		FS Czyżówka	25 502,39	25 502,39	25 347,00	99,39%
		FS Lgota	19 919,30			
	92195	Pozostała działalność		639,05	639,00	99,99%
		*Wydatki bieżące :		639,05	639,00	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		639,05	639,00	99,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		639,05	639,00	99,99%
		FS Dulowa		639,05	639,00	99,99%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	23 160,95	23 160,95	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe :	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS Bołęcin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	18 160,95	18 160,95	100,00%
		*Wydatki majątkowe :	20 000,00	18 160,95	18 160,95	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 160,95	18 160,95	100,00%
		FS Dulowa	20 000,00	18 160,95	18 160,95	100,00%
		RAZEM FUNDUSZ	350 141,34	350 141,34	339 350,53	96,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

13. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 600,00	973 130,28	981 620,53	100,87%
	<i>Dochody bieżące</i>	906 600,00	973 130,28	981 620,53	100,87%
	*Wpływy z różnych opłat	868 800,00	946 750,28	952 840,53	100,64%
	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 111,00	
	*Wpływy z pozostałych odsetek			289,00	
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	26 380,00	26 380,00	100,00%
RAZEM		906 600,00	973 130,28	981 620,53	100,87%

PRZYCHODY		157 588,99	157 588,99	100,00%
------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00	18 815,32	94,08%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	18 815,32	94,08%
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	18 815,32	94,08%
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		20 000,00	18 815,32	94,08%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	18 815,32	94,08%
710	Działalność usługowa		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		50 000,00	50 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	50 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		189 000,00	166 485,00	157 955,00	94,88%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	189 000,00	166 485,00	157 955,00	94,88%
		<i>Wydatki bieżące</i>	189 000,00	166 485,00	157 955,00	94,88%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	189 000,00	166 485,00	157 955,00	94,88%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000,00	166 485,00	157 955,00	94,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 600,00	894 234,27	871 439,43	97,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 200,00	232 704,10	231 074,10	99,30%
		*Wydatki majątkowe	318 200,00	232 704,10	231 074,10	99,30%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 200,00	232 704,10	231 074,10	99,30%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 900,00	561 030,17	551 278,18	98,26%
		*Wydatki bieżące		24 488,00	20 269,52	82,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		24 488,00	20 269,52	82,77%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 488,00	20 269,52	82,77%
		*Wydatki majątkowe	228 900,00	536 542,17	531 008,66	98,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 900,00	536 542,17	531 008,66	98,97%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 500,00	29 500,00	28 656,97	97,14%
		*Wydatki bieżące	16 500,00	29 500,00	28 656,97	97,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 500,00	29 500,00	28 656,97	97,14%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	29 500,00	28 656,97	97,14%
	90095	Pozostała działalność	34 000,00	21 000,00	10 430,18	49,67%
		*Wydatki bieżące	34 000,00	21 000,00	10 430,18	49,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	34 000,00	21 000,00	10 430,18	49,67%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	21 000,00	10 430,18	49,67%
		RAZEM	906 600,00	1 130 719,27	1 098 209,75	97,12%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

14. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			4 980 000,00	5 131 500,00	5 131 500,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *Trzebińskie Centrum Kultury	3 250 000,00	3 401 500,00	3 401 500,00	100,00%
		92116 Biblioteki	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
RAZEM			4 980 000,00	5 131 500,00	5 131 500,00	100,00%
2) Dotacje celowe :			4 341 040,00	4 671 693,99	4 562 985,54	97,67%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	959,46	31,98%
		80104 Przedszkola	98 400,00	161 990,00	156 011,81	96,31%
		80106 inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00		
		80110 Gimnazja	2 760,00	3 460,00	3 165,60	91,49%
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	139 480,00	139 480,00	138 453,52	99,26%
RAZEM			248 640,00	312 930,00	298 590,39	95,42%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	20 000,00			
		710 Działalność usługowa	50 000,00			
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 750,00	66 750,00	62 849,80	94,16%
		851 Ochrona zdrowia	85158 Izby wytrzeźwień	24 000,00	24 000,00	
RAZEM			160 750,00	90 750,00	62 849,80	69,26%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 2850)	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	3 958,01	56,54%
RAZEM			7 000,00	7 000,00	3 958,01	56,54%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 427 000,00	3 553 500,00	3 553 500,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	99 150,00	99 150,00	99 150,00	100,00%
RAZEM			3 526 150,00	3 652 650,00	3 652 650,00	100,00%
Wpłaty jednostek na fundusz celowy (§ 2300)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
RAZEM			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji		37 000,00	37 000,00	100,00%
RAZEM				37 000,00	37 000,00	100,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	128 500,00			
RAZEM			128 500,00			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	400 000,00	393 932,86	98,48%
RAZEM			200 000,00	400 000,00	393 932,86	98,48%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe		101 363,99	44 004,48	43,41%
RAZEM				101 363,99	44 004,48	43,41%
OGÓLEM DOTACJE			9 321 040,00	9 803 193,99	9 694 485,54	98,89%

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			5 383 260,00	5 388 370,00	5 363 222,76	99,53%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	1 777 776,00	1 936 776,00	1 935 849,45	99,95%
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	762 408,00	293 908,00	292 602,96	99,56%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola		30 000,00	7 879,04	26,26%
RAZEM			2 540 184,00	2 260 684,00	2 236 331,45	98,92%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	1 698 096,00	1 812 576,00	1 811 953,31	99,97%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 700,00	108 400,00	108 347,80	99,95%
		80104 Przedszkola	585 660,00	631 460,00	631 418,74	99,99%
		80110 Gimnazja	163 020,00	259 550,00	259 549,84	100,00%
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 600,00	209 487,00	209 417,17	99,97%
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		106 213,00	106 204,45	99,99%
RAZEM			2 843 076,00	3 127 686,00	3 126 891,31	99,97%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
2) Dotacje celowe :			2 605 206,00	3 451 461,72	3 428 461,28	99,33%
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 (§ 2360)	754	75495		10 000,00	10 000,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Pozostała działalność				
	851	85154	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	852	85228	892 500,00	953 328,00	953 328,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	283 518,00	283 518,00	283 163,79	99,88%
	854	85412	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					
85495	Pozostała działalność	5 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%	
921	92195	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność					
926	92605	25 000,00	42 000,00	40 168,00	95,64%	
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
RAZEM			1 294 018,00	1 385 446,00	1 383 259,79	99,84%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754	75412	10 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze strażne pożarne				
	851	85154	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
926	92605	850 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%	
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
RAZEM			880 000,00	858 000,00	858 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	801	80153		26 873,55	26 622,83	99,07%
	Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	851	85149	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00%
Ochrona zdrowia	Programy polityki zdrowotnej					
855	85505	75 600,00	54 600,00	44 700,00	81,87%	
Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
RAZEM			125 600,00	131 473,55	117 822,83	89,62%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	754	75412		450 000,00	450 000,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne				
	900	90001	105 588,00	100 000,00	98 370,00	98,37%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		90005	200 000,00	526 542,17	521 008,66	98,95%
		Ochrona powietrza				
RAZEM			305 588,00	1 076 542,17	1 069 378,66	99,33%
OGÓLEM DOTACJE			7 988 466,00	8 839 831,72	8 791 684,04	99,46%
RAZEM DOTACJE I + II			17 309 506,00	18 643 025,71	18 486 169,58	99,16%

Sprawozdanie za 2018 rok

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiany dokonywane w trakcie roku zwiększenia	Zmiany dokonywane w trakcie roku zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2018
WYDATKI BIEŻĄCE		309 803,24	1 867,20	-390,00	311 280,44
1.	Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia	89 790,00	0,00	-390,00	89 400,00
2.	Projekt "Aktywni na start"	196 084,50	0,00	0,00	196 084,50
3.	Realizacja Umowy - Projekt pt. "Level Complete" - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 134,20	203,20	0,00	13 337,40
4.	Konsultacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Południe w Trzebini - grant	10 794,54	1 664,00	0,00	12 458,54
5.	Projekt Aktywni na start II	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 794 745,94	101 363,99	-4 522 209,34	10 373 900,59
1.	Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia	314 040,00	0,00	-1 537,50	312 502,50
2.	Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie Gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej	9 960 034,10	0,00	0,00	9 960 034,10
3.	Termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebinia	2 112 705,46	0,00	-2 112 705,46	0,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. 24 Sycznia, Bemia w Trzebini	1 163 302,38	0,00	-1 163 302,38	0,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Sosnowa, Trzecia w Młoszowej	1 243 000,00	0,00	-1 243 000,00	0,00
6.	Konsultacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Południe w Trzebini - grant	1 664,00	0,00	-1 664,00	0,00
7.	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini - zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini (pomoc finansowa)	0,00	101 363,99	0,00	101 363,99
Suma		15 104 549,18	103 231,19	-4 522 599,34	10 685 181,03

Sprawozdanie za 2018 rok
III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 rok	% (8/7)	Stożenie zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 068 774,80	16 638 986,26	21 614 848,48	20 082 743,55	92,91%	45,86%
1.a	*wydatki bieżące				30 864 050,56	11 901 849,76	4 289 982,65	3 353 634,29	78,17%	49,43%
1.b	*wydatki majątkowe				49 204 724,24	4 737 136,50	17 324 865,83	16 729 109,26	96,56%	43,63%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z programami operacyjnymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003.161.1240) - podziałem, z tego				16 723 387,20	823 548,53	10 885 187,03	10 576 477,85	98,98%	71,08%
1.1.1	*wydatki bieżące				1 748 138,60	540 662,03	311 280,44	259 936,57	83,51%	45,80%
1.1.1.1	Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	244 146,30	154 746,30	89 400,00	89 400,00	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Projekt "Aktywni na start"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	465 482,31	320 741,68	196 084,50	144 740,63	73,82%	100,00%
1.1.1.3	Realizacja Umowy - Projekt pt. "Level Complete" - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini	2015	2018	65 785,99	52 448,59	13 337,40	13 337,40	100,00%	100,00%
1.1.1.4	Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Południe w Trzebini - grant	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	25 184,00	12 725,46	12 458,54	12 458,54	100,00%	100,00%
1.1.1.5	Projekt Aktywni na start II	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	947 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	*wydatki majątkowe				14 291 248,60	282 886,50	10 373 900,59	10 316 541,08	99,45%	74,17%
1.1.2.1	Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	447 802,50	135 300,00	312 502,50	312 502,50	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie Gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	10 100 684,60	140 650,50	9 960 034,10	9 960 034,10	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Południe w Trzebini - grant	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.1.2.4	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czosztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K, ul. Pułaskiego i Lipowej w Trzebini - zapowiadających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini (pomoc finansowa)	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	570 825,50	0,00	101 363,99	44 004,48	43,41%	7,71%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.1	*wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.2.2	*wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			64 029 387,60	15 815 437,73	10 329 667,45	9 506 265,90	86,96%		
1.3.1	*wydatki bieżące			29 115 911,96	11 361 187,73	3 978 702,21	3 093 697,72	77,76%	49,65%	
1.3.1.1	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2018	2 876 184,17	2 799 391,85	300 000,00	76 792,32	25,60%	100,00%
1.3.1.2	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla placówek oświatowych	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2015	2018	617 422,27	585 521,47	32 564,00	31 900,80	97,96%	100,00%
1.3.1.3	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla placówki OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	32 153,29	31 755,39	2 600,00	397,90	15,30%	100,00%
1.3.1.4	Dostawa internetu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	3 564,00	1 808,51	1 188,00	1 180,80	99,39%	83,88%
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1248/12 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	1 812,00	1 200,00	612,00	612,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2019	4 680,00	2 210,00	1 560,00	1 560,00	100,00%	80,56%
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2013	2022	30 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	60,00%
1.3.1.8	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2022	80 178,00	44 588,43	7 626,00	7 625,76	100,00%	65,12%
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1687 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2022	214,76	50,70	35,80	35,80	100,00%	40,28%
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1688 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2022	26,44	6,25	4,40	4,40	100,00%	40,28%
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 2113 i cz. dz. nr 692/5 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2022	152,44	36,00	25,40	25,40	100,00%	40,28%
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 692/15 i cz. dz. nr 692/14 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2022	450,00	106,25	75,00	75,00	100,00%	40,28%
1.3.1.13	Najem nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2024	22 140,00	11 070,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	58,33%
1.3.1.14	Opracowanie mpzp obszaru Śródmieście Południe w Trzebini - architektura i urbanistyka	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2018	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.1.15	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2018	101 475,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1.3.1.16	Usługi telefonii komórkowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2019	20 880,00	10 151,48	4 800,00	4 797,96	99,96%	71,60%
1.3.1.17	Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2019	68 800,00	28 632,80	15 000,00	7 302,71	48,68%	52,23%
1.3.1.18	Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2006	2018	7 081 866,17	6 407 925,00	680 000,00	673 941,17	99,11%	100,00%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2016-2018	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	1 602 184,93	1 103 045,95	500 740,46	499 138,98	99,68%	100,00%
1.3.1.20	Zmiana mpzp Śródmieście-Centrum	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	20 787,00	8 314,00	12 473,00	12 473,00	100,00%	100,00%
1.3.1.21	Zmiana studium dla poszerzenia terenu eksploatacji piasku oraz lokalizacji zakładu górniczego w rejonie Siersza - Misiury w Trzebini.	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2018	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.1.22	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2019	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	66,67%
1.3.1.23	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	31 000,00	6 200,00	24 800,00	24 800,00	100,00%	100,00%
1.3.1.24	Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.25	Zmiana mpzp sołectwa Dułowa - obszar nr 1	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.26	Opracowanie mpzp dla wschodniej części sołectwa Piła Kościelecka	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.27	Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.28	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2021	108 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	40,00%
1.3.1.29	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	360 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	40,00%
1.3.1.30	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2016	2021	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	40,00%
1.3.1.31	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia	Placówka Wsparcia Dziennego Świeżlica "PLUS"	2016	2021	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	40,00%
1.3.1.32	Opracowanie mpzp dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2019	14 013,00	4 425,00	9 588,00	9 588,00	100,00%	100,00%
1.3.1.33	Dzierżawa nieruchomości cz. działki nr 615/1 obr. Czyżówka - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2019	912,00	300,00	306,00	306,00	100,00%	66,45%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1.3.1.34	Dostawa ciepła do budynków Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i 14a -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2021	300 000,00	0,00	60 000,00	32 416,81	54,03%	10,81%
1.3.1.35	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/5 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	50,00	4,17	10,00	10,00	100,00%	28,34%
1.3.1.36	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/14 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	180,00	15,00	36,00	36,00	100,00%	28,33%
1.3.1.37	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/15 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	50,00	4,17	10,00	10,00	100,00%	28,34%
1.3.1.38	Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/11 - obr. Dulowa) - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	245,00	20,41	49,00	49,00	100,00%	28,33%
1.3.1.39	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	4 300 000,00	0,00	2 000 000,00	1 385 734,81	69,29%	32,23%
1.3.1.40	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2027	2 043,00	9,79	200,00	121,19	60,60%	6,41%
1.3.1.41	Dzierżawa nieruchomości - cz. Działki nr 468/8 - obr. Kamiowice - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	18,00	0,00	0,60	0,60	100,00%	3,33%
1.3.1.42	Zmiana mpzp dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM w Trzebini i Młoszowej -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	28 290,00	4 500,00	23 790,00	23 790,00	100,00%	100,00%
1.3.1.43	Usługi telefonii komórkowej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	400,00	86,11	200,00	156,18	78,09%	60,57%
1.3.1.44	Opracowanie mpzp dla przeprowadzenia ropociągu Boronów-Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	30 750,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	30,00%
1.3.1.45	Przygotowanie uchwały krajobrazowej -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.46	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/4 - obr. Kamiowice o pow. 4,12 m2 - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	103,00	0,00	18,88	18,88	100,00%	18,33%
1.3.1.47	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/9 - obr. Kamiowice o pow. 31,60 m2 - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	790,00	0,00	144,83	144,83	100,00%	18,33%
1.3.1.48	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/3 - obr. Kamiowice o pow. 43,32 m2 - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	1 083,00	0,00	198,55	198,55	100,00%	18,33%
1.3.1.49	Usługi telefonii komórkowej -	Placówk Wsparcia Dziennego Świełlica "Plus" w Trzebini	2018	2019	6 000,00	0,00	3 000,00	1 579,21	52,64%	26,32%
1.3.1.50	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	135 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%	30,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1.3.1.51	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1089 - obr. Wodna o pow. 6,29 m2 - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	31,45	0,00	3,67	3,67	100,00%	11,67%
1.3.1.52	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1091 - obr. Wodna o pow. 3,64 m2 - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	18,20	0,00	2,12	2,12	100,00%	11,65%
1.3.1.53	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1088 - obr. Wodna o pow. 19,04 m2 - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	95,20	0,00	11,11	11,11	100,00%	11,67%
1.3.1.54	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1395 - obr. Wodna o pow. 17,12 m2 - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2023	85,60	0,00	9,99	9,99	100,00%	11,67%
1.3.1.55	Odwodnienie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A.Fredry w Dułowej -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	4 305,00	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%	80,00%
1.3.1.56	Odwodnienie terenów przygłogich do ulic: Parkowej, 15-lecia, Partyzantów i Leśnej w Mysłachowicach -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	5 043,00	0,00	4 034,40	4 034,00	99,99%	79,99%
1.3.1.57	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic Zawadzkiego i Parkowej do Połoku Pszczynnik -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	4 920,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	80,00%
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2019-2021	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2021	4 546 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.59	Rozgraniczenia działki 1188/8 obr. Mysłachowice	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2019	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.60	Rozgraniczenie działki 458/5 obr. Mioszowa	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.61	Rozgraniczenie działki nr 103/8 obr. Mysłachowice	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.62	Rozgraniczenie działki nr 921 i 2319 położonej w obr. Psary	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.63	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.64	Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.65	Opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.66	Obsługa i utrzymanie szaleńców miejskich zlokalizowanych przy ul. Mioszowskiej oraz szaleńców w budynku Dworca PKP w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.67	Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.68	Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1.3.1.69	Monitorowanie i ochrona mienia - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Chechło"	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.70	Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.71	Montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Dożego Narodzenia	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.72	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.73	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - szalety Dworzec PKP	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.74	Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - szalety Dworzec PKP	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.75	Najem pomieszczeń szaleców zlokalizowanych w budynku Dworca PKP	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.76	Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Skatepark ul. Gwarków w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.77	Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Cementarz w Dulowej	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.78	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 97a w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	5 000,00	0,00	2 000,00	1 827,77	91,39%	36,56%
1.3.1.79	Remont odcinka Kamiennej w Trzebini - od ul. Matejki do ul. Skośnej (projekt+realizacja)	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	442 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	2,78%
1.3.1.80	Opracowanie mpzp dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	44 500,00	0,00	31 150,00	31 150,00	100,00%	70,00%
1.3.1.81	Usługi pocztowe	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.82	Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.83	Wieloletniowa koncepcja budowy drogi gminnej łączącej ul. Mioszowską w Trzebini ze skrzyżowaniem ulic Jurajskiej i Partyzantów w Myślachowicach z możliwością wykonania połączenia do sołectwa Mioszowa oraz ul. Grunwaldzkiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	127 920,00	0,00	73 185,00	73 185,00	100,00%	57,21%
1.3.1.84	Program "Posiłek w szkole i w domu"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	*wydatki majątkowe				34 913 475,64	4 454 250,00	6 950 965,24	6 412 568,18	92,25%	31,12%
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 10 z przeznaczeniem na cele biurowe z wyłączeniem części mieszkalnej	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	892 723,50	339 924,07	559 835,44	552 799,43	98,74%	100,00%
1.3.2.2	Błonia Kamiowickie - zagospodarowania terenu na cele kulturalno-sportowe	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2019	936 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00%	1,73%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%	Stopień zamianowania w całości zadania (%) (e+8)/5
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi do cmentarza w Lgocie wraz z miejscami postojowymi (projekt + realizacja)	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2019	680 366,00	24 365,07	450 000,00	184 024,52	40,89%	30,63%
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej ul. Jagodowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	284 661,82	0,00	40 993,82	40 993,82	100,00%	14,40%
1.3.2.5	Budowa ul. Podleskiej w Pile Kościelickiej (kontynuacja - podbudowa) -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	218 314,00	0,00	50 000,00	37 174,11	74,35%	17,03%
1.3.2.6	Budowa ul. Wspólnej w Pile Kościelickiej (kontynuacja - podbudowa) -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	232 018,00	0,00	50 000,00	38 794,60	77,59%	16,72%
1.3.2.7	Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 4 -	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2021	319 119,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00%	5,90%
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (1KDL i 1KDD) -	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2019	1 014 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00%	1,39%
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2020	607 360,00	39 360,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	9,44%
1.3.2.10	Kanalizacja deszczowa zlewni ul. Rybna w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2022	1 330 601,00	216 396,00	0,00	0,00	0,00%	16,26%
1.3.2.11	Odwodnienie terenów przy ul. Ogrodowej i Zielonej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2013	2020	84 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Odwodnienie terenów w rejonie ul. Krakowskiej, Tenczyńskiej, Sosnowej w sołectwie Dułowa	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2023	595 039,42	86 503,00	74 956,00	74 956,00	100,00%	27,13%
1.3.2.13	Odwodnienie terenów w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2023	921 054,00	40 500,00	76 054,00	76 054,00	100,00%	12,65%
1.3.2.14	Park Miejski w Trzebini obejmujący teren Balatonu i Rybnej - etap 1	Urząd Miasta w Trzebini	2013	2018	3 114 279,57	813 008,13	2 311 532,95	2 301 271,44	99,56%	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa dróg dojazdowych na terenie osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej w Trzebini - projekt dla zadania drogowego -	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2019	1 238 469,00	29 643,00	600 000,00	599 903,91	99,98%	50,83%
1.3.2.16	Przebudowa mostu ul. Dworcowa	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2020	1 525 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00%	4,31%
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 14	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2019	226 963,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00%	5,27%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2021	1 663 396,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00%	2,00%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kościelnej w Boleszynie w zakresie wykonania chodnika na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wczasowej	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2019	139 372,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	12,20%
1.3.2.20	Renowacja muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2018	188 493,81	2 763,81	187 000,00	185 730,00	99,32%	100,00%
1.3.2.21	Rewaloryzacja parku wokół wokół Domu Kultury "Willa NOT" przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2013	2021	270 976,00	73 767,70	0,00	0,00	0,00%	27,22%
1.3.2.22	Sala gimnastyczna przy SP w Myślachowicach	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2018	2 943 619,53	2 273 516,08	674 500,00	670 103,45	99,35%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 rok	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
			od	do						
1.3.2.23	Wykonanie oświetlenia ul. Chrobrego w Dułowej	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2018	23 140,00	3 690,00	25 000,00	19 450,00	77,80%	100,00%
1.3.2.24	Oświetlenie ul. Zielonej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2018	46 648,24	5 633,00	44 852,00	41 015,24	91,45%	100,00%
1.3.2.25	Zmiana konstrukcji dachu na budynku OSP Trzebini-Siersza -	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2020	318 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00%	5,83%
1.3.2.26	Oświetlenie ul. Bartosza Głowackiego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	25 082,22	6 000,00	32 000,00	19 082,22	59,63%	100,00%
1.3.2.27	Oświetlenie ul. Ładnej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	39 230,00	6 000,00	34 000,00	33 230,00	97,74%	100,00%
1.3.2.28	Oświetlenie ul. Szybowej w Kamiowicach	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2019	29 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00%	14,69%
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2019	285 515,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	1,75%
1.3.2.30	Renowacja kapliczki w Lgocie	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2019	161 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	6,83%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Parkowej w Trzebini (projekt+realizacja)	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	891 433,07	10 366,44	181 066,63	16 895,76	9,33%	3,06%
1.3.2.32	Przebudowa ul. Waryńskiego w Trzebini - (projekt + realizacja)	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2019	342 700,00	10 000,00	328 887,00	316 682,23	96,29%	95,33%
1.3.2.33	SP nr 8 - wymiana oświetlenia -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	156 304,00	20 000,00	136 500,00	136 304,00	99,86%	100,00%
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - II etap (projekt + realizacja) -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2019	1 766 912,00	30 000,00	36 912,00	30 219,99	81,87%	3,41%
1.3.2.35	Utworzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 1449/3 w zakresie dojazdu do garaży przy ul. Lipcowej w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	62 356,92	15 670,20	46 687,00	46 686,72	100,00%	100,00%
1.3.2.36	Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8KDW, 10KDW w Pile Kościeleckiej (etap I - odwodnienie + podbudowa)	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2021	728 043,90	29 249,40	228 794,50	228 794,50	100,00%	35,44%
1.3.2.37	Przebudowa odcinka ul. Nowej w Lgocie	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	456 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00%	1,35%
1.3.2.38	Przebudowa odcinka ul. Harcerskiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (etap I - odwodnienie + podbudowa)	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	803 075,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00%	2,87%
1.3.2.40	Przebudowa odcinka ul. Końcowej w Trzebini (od ul. Kruczkowskiego do pierwszego wjazdu do basenu)	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2020	197 680,00	19 680,00	8 000,00	7 999,99	100,00%	14,00%
1.3.2.41	Budynek Urzędu ul. Piłsudskiego 14 - dach	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2019	312 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00%	4,00%
1.3.2.42	SP Bołęcin - wymiana instalacji elektrycznej	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	209 581,00	7 995,00	201 586,00	201 586,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie finansowe za 2018 roku	%	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (t+g)/5
			od	do						
1.3.2.43	SP Psary - remont muru oporowego	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	36 877,29	4 500,00	32 919,30	32 377,29	98,35%	100,00%
1.3.2.44	Oświetlenie ul. Zielonej w Karłowicach	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	22 096,01	6 396,00	20 200,00	15 700,01	77,72%	100,00%
1.3.2.45	Oświetlenie ul. Zabiej	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	16 853,46	4 981,50	20 000,00	11 871,96	59,36%	100,00%
1.3.2.46	Oświetlenie solarne przy ul. Wisniowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	18 717,91	4 120,50	15 000,00	14 597,41	97,32%	100,00%
1.3.2.47	Oświetlenie chodnika i schodów łączących ul. Starowiejską z ul. Miśzowską	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	29 920,00	4 920,00	26 000,00	25 000,00	96,15%	100,00%
1.3.2.48	Doświetlenie skrzyżowania ul. Cmentarnej z ul. Krakowską w Bolesinie	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	15 098,51	3 328,50	15 000,00	11 770,01	78,47%	100,00%
1.3.2.49	Odwodnienie terenów przyległych do ul. Komornickiej, Krakowskiej, Lipowej i Krótkiej w Bolesinie	Urząd Miasta w Trzebini	2016	2018	174 763,10	42 059,00	132 704,10	132 704,10	100,00%	100,00%
1.3.2.50	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. 24 Stycznia, Bema w Trzebini - etap I	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2018	78 672,97	6 150,00	73 712,00	72 522,97	98,39%	100,00%
1.3.2.51	SP Psary - zakończenia p. poz.	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	50,00%
1.3.2.52	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Trzebini w zakresie stolarki (budynek Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10)	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.53	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Marszałka Piłsudskiego (DW791) i ul. Kościelnej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.54	Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	373 247,00	0,00	20 922,00	20 922,00	100,00%	5,61%
1.3.2.55	Przebudowa drogi do garaży na Os. Gaj w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	564 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	4,36%
1.3.2.56	Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2021	1 036 900,00	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	3,20%
1.3.2.57	Rozbudowa ul. Na Wzgórze w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	423 677,50	0,00	21 309,50	21 309,50	100,00%	5,03%
1.3.2.58	Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Miśzowskiej	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2020	48 257,00	0,00	7 257,00	7 257,00	100,00%	15,04%
1.3.2.59	Wykonanie oświetlenia dwóch odcinów na ul. Św. Krzyża oraz na ul. Św. Floryana w Sołectwie Dułowa	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	50 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	11,60%
1.3.2.60	Wykonanie oświetlenia odcinaka ul. Tuwima	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	35 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	14,77%
1.3.2.61	Oświetlenie ul. Spacerowej - boczna w Bolesinie	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2019	28 364,40	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	17,35%
1.3.2.62	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolesinie	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2022	5 079 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	1,57%

W rubryce nr 5 "Ogółem nakłady" w przypadku zadań, których termin realizacji zakończył się w roku 2018 wykazano kwoty faktycznie poniesionych nakładów na poszczególnych przedsięwzięciach (kwoty wyłuszczone i podkreślone)

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) z tego :

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia

Kwota : 89 400,00

- Wdrożenie portalu informacyjno – płatniczego
- Wdrożenie systemu obiegu dokumentów i asysta techniczna

1.1.1.2 Projekt „Aktywni na start”

Kwota : 144 740,63

w tym wkład własny : 12 538,75

Od stycznia do czerwca 2018 trwała III edycja projektu unijnego „ Aktywni na start”. W edycji uczestniczyło 15 osób. W ramach projektu przeprowadzono diagnozę indywidualnych potrzeb na podstawie której ustalono ścieżkę udziału osoby w projekcie. Prowadzono warsztaty i konsultacje indywidualne ze specjalistami. Z poradnictwa indywidualnego przeprowadzonego przez specjalistę ds. reintegracji społecznej oraz z porad psychologa skorzystało 9 osób. Konsultacje indywidualne odbywały się również w ramach Punktu Wsparcia Aktywności. Przez trzy miesiące odbywały się staże oraz kursy zawodowe. Staże ukończyło 10 osób, kurs zawodowy ukończyła 1 osoba.
Projekt realizowano do 30 czerwca 2018

1.1.1.3 Realizacja Umowy - Projekt pt. "Level Complete" - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Kwota : 13 337,40

Okres realizacji umowy – 01.09.2015 r. – 30.06.2018 r.

W 2018 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 13 337,40 zł. z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia zawarte z nauczycielami na prowadzenie zadań projektu,
- zakup sprzętu na potrzeby projektu,
- podróże służbowe zagraniczne.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Trzebini.

1.1.1.4 Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Południe w Trzebini - grant

Kwota : 12 458,54

Zapłacono Etap II konsultacji

1.1.1.5 Projekt Aktywni na start II

Kwota : 0,00

Projekt będzie realizowany od stycznia 2019

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia

Kwota : 312 502,50

Realizacja projektu pn. „Cyfrowy urząd w Twoim domu - cyfrowa administracja blisko mieszkańców Gminy Trzebinia w tym:

- Zakup licencji elektronicznego portalu informacyjno – płatniczego
- Zakup licencji systemu obiegu dokumentów
- Zakup serwerów
- Zakup skanerów

1.1.2.2 Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie Gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Kwota: 9 960 034,10

Zadanie zakończone i zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą zagospodarowanie otoczenia zbiornika Chechło na terenie Gminy Trzebinia i Gminy Chrzanów.

Zadanie 1: na terenie Gminy Trzebinia

Wykonano: obiekt na wolnym powietrzu – plaża, miejsca postojowe wraz ze zjazdem z drogi publicznej -91 szt., ścieżka zdrowia z przyrządami do ćwiczeń- 12 szt., dwa place rekreacji z urządzeniami do zabawy nawierzchnia bezpieczna 722,51m²: zestaw dla dzieci pow. 7 lat – 4szt. i dla dzieci pon. 7 lat – 7 szt., struktura widokowa GALENA o pow. Zabudowy 24,22m², kąpieliska z pomostami o konstrukcji stanowiącej układ trzech pomostów, pawilony sanitarne – 2 szt. o pow. Zabudowy 183,68m², pawilon spotkań, hangar na łodzi, boiska do badmintona o pow. 186,98m², boiska do siatkówki plażowej o pow. 414,41m², wieże dla ratownika – 2 szt., parking rowerowy 20 szt. ram o pow. 390,42m², żarobiwak o pow. 300m², przebudowę drogi publicznej ul. B. Głowackiego – 165mb, przebudowę ciągu pieszo – jezdni, ślip do wodowania łodzi o pow. 65,76m², chodniki, dojścia, ciągi piesze i pieszo – rowerowe – 359,79mb, drewniane – 1331,90m², przebudowę sieci technicznych: wodociągowej-200mb, kanalizacji sanitarnej 180mb, sieć teletechniczna-150mb, linia kablowa oświetleniowa -600mb, słupy oświetleniowe – 20kpl., zatokę autobusową z wiatą przystankową, zakup środków trwałych do pawilonu spotkań.

Zadanie 2: na terenie Gminy Chrzanów

Wykonano: miejsca postojowe- 102 szt., pawilon sanitarny, ekopłatformę widokową, wieżę z platformą widokową - 189,41m², żarobiwak z pokryciem z blach trapezowej – 514,85m², parking rowerowy – 70,47m², przebudowę ciągów pieszo – jezdnych – 1105,46m², budowę drogi wraz ze skrzyżowaniem- 429,83m², mała architektura: kosze na śmieci 10 szt., ławki 10 szt. tablice z regulaminem 2 szt. przebudowę sieci technicznych: wodociągowa 50mb, przyłącze wody 100mb, kanalizacja deszczowa 10mb, przyłącze teletechniczne 120mb, linia kablowa oświetlenia 450mb, słupy oświetleniowe – 15 kpl.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 10 104 559,10 zł.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło: 4 734 799,44 zł.

Udział Partnerów projektów wyniósł:

- Gmina Chrzanów: 2 164 061,49 zł

- Powiat Chrzanowski: 204 000,00 zł

- wkład własny Gminy Trzebinia: 3 001 698,17 zł

1.1.2.3 Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Południe w Trzebini - grant

Kwota: 0,00

W 2018 roku nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.1.2.4 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Kwota : 0,00

W roku 2018 nie ponoszono nakładów finansowych na w/w zadanie.

1.1.2.5 Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini - zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini (pomoc finansowa)

Kwota: 44 004,48

Na realizację zadania udzielono dotacji celowej dla Powiatu Chrzanowskiego. Kwota dotacji została zmniejszona na wniosek Powiatu i została udzielona w kwocie zgodnej z aneksem do zawartego porozumienia.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**1.2.1 Wydatki bieżące - 0****1.2.1 Wydatki majątkowe - 0****1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :****1.3.1 Wydatki bieżące**

1.3.1.1 Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych

Kwota : 76 792,32

Wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia – zobowiązania do umowy z lat 2016-2017 .

1.3.1.2 Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla placówek oświatowych

Kwota : 31 900,80

Okres realizacji umowy – 01.01.2016 r. – 31.01.2018 r.

W 2018 roku na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 31 900,80 zł.

1.3.1.3 Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla placówki OPS

Kwota: 397,90

w tym: energia – 314,95
dystrybucja – 82,95

Dotyczy budynku przy ul. Kościuszki 38

1.3.1.4 Dostawa internetu - OPS

Kwota: 1 180,80

Umowa na internet w budynku Kościuszki 50 - „inkubator” - siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych (obsługa świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych) .

1.3.1.5 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1248/12 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami

Kwota: 612,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.214.2016 z dnia 01.12.2016 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.12.2016 r. do 30.11.2019 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 1248/12 o powierzchni około 60 m², stanowiącej własność Wydzierżawiającego z przeznaczeniem pod chodnik prowadzący do ogródków działkowych w Trzebini.

1.3.1.6 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Kwota : 1 560,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.181.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Siersza numerem geodezyjnym 409 o powierzchni około 350 m², będącej w posiadaniu Wydzierżawiającego z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynków położonych w Trzebini przy ulicy Piaskowej.

1.3.1.7 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Kwota : 3 000,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.248.2012 z dnia 13.12.2012 r. zawarta na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 137 obręb Pioki o pow. 0,1633 ha, z przeznaczeniem na siedzibę Rady Sołectwej w Płokach, na której znajduje się budynek tzw. organistówka. Czynnosc dzierżawny w wysokości 3 000,00 zł – czynsz roczny.

1.3.1.8 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Kwota : 7 625,76

Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Gminą Trzebinia a Państwem Dorotą Zawiślan-Kortą, Krzysztofem Kortą dotycząca dzierżawy lokalu użytkowego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie usług aptekarskich (kwota jest rozliczeniem nakładów na remont i adaptację lokalu użytkowego – apteki).

1.3.1.9 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1687 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami

Kwota : 35,80

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.191.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 6 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 1687 o powierzchni około 35,8 m², w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuszki – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

1.3.1.10 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 1688 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami

Kwota : 4,40

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.189.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 6 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 1688 o powierzchni około 4,4 m², w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuszki – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

1.3.1.11 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 2113 i cz. dz. nr 692/5 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami

Kwota : 25,40

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.188.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 6 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacji ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 2113 i 692/5 o łącznej powierzchni około 25,4 m², w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuszki – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

1.3.1.12 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 692/15 i cz. dz. nr 692/14 obr. Trzebinia) - gospodarka gruntami

Kwota : 75,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.190.2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta na okres 6 lat tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacji ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 692/14 i 692/15 o łącznej powierzchni około 75 m², w celu utrzymania istniejącej drogi ul. Kościuszki – ślepa wraz z chodnikami oraz wykonania planowanej przebudowy.

1.3.1.13 Najem nieruchomości - gospodarka gruntami

Kwota : 1 845,00

Umowa najmu Nr G/3/04 z dnia 17.03.2004 r. zawarta pomiędzy Nadleśnictwem Chrzanów a Gminą Trzebinia dotycząca najmu gruntu w Bołęcinie z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych.

1.3.1.14 Opracowanie mpzp obszaru Śródmieście Południe w Trzebini - architektura i urbanistyka

Kwota : 0,00

Realizacja w latach poprzednich. Odstąpienie od umowy z dotychczasowym Wykonawcą.

1.3.1.15 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Trzebinia

Kwota : 0,00

Realizacja w latach poprzednich. Odstąpienie od umowy z dotychczasowym Wykonawcą.

1.3.1.16 Usługi telefonii komórkowej (OPS)

Kwota: 4 797,96

Służbowe telefony komórkowe posiada 10 osób: Dyrektor, zastępca Dyrektora, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, kierownik Zespołu Terapii i Profilaktyki Rodzin, pracownik ds. przemocy w rodzinie, trzech asystentów rodziny oraz dwóch pracowników socjalnych.

1.3.1.17 Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu

Kwota : 7 302,71

Opłata za usługi telefonów komórkowych, internetu oraz alarmu.

1.3.1.18 Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Kwota: 673 941,17

w tym środki Budżetu Państwa: 406 852,00

Program obejmuje żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz żywienie dorosłych i zasiłki celowe na żywność

Posiłki – 310 (293 dzieci i 17 dorosłych) ilość świadczeń – 38 844

Zasiłek celowy - 309 osób . Ilość świadczeń - 1 863

1.3.1.19 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2016-2018

Kwota : 499 138,98

Na lata 2016-2018 na realizację zadania przeznaczono 1 602 184,93 zł

1.3.1.20 Zmiana mpzp Śródmieście-Centrum

Kwota : 12 473,00

W 2018r. wykonany został Etap II i III opracowania. Zadanie zostało zakończone.

1.3.1.21 Zmiana studium dla poszerzenia terenu eksploatacji piasku oraz lokalizacji zakładu górniczego w rejonie Siersza - Misiury w Trzebini

Kwota : 0,00

W 2018 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie. Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XLVII/631/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchylecia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia. Zadanie zostało przerwane i nie będzie realizowane.

1.3.1.22 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Kwota : 2 000,00

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.142.2016 z dnia 09.12.2016 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Dzierżawa obejmuje pomieszczenie o powierzchni około 35,13 m2 znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 137 obręb Płoki o pow. 0,1633 ha, dla Rady Sołectkiej z przeznaczeniem na cele przechowywania sprzętu należącego do majątku gminy.

1.3.1.23 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima

Kwota : 24 800,00

W 2018 r. wykonany został Etap II i III opracowania. Zadanie zostało zakończone.

1.3.1.24 Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebini

Kwota : 0,00

W 2018 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.25 Zmiana mpzp sołectwa Dulowa – obszar nr 1

Kwota : 0,00

W 2018 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.26 Opracowanie mpzp dla wschodniej części sołectwa Piła Kościelecka

Kwota : 0,00

W 2018 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.27 Opracowanie mpzp dla obszaru w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini

Kwota : 0,00

W 2018 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.28 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - UM

Kwota : 21 600,00

Opłata kosztów bankowych dla Urzędu Miasta w Trzebini.

1.3.1.29 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia- OPS

Kwota: 72 000,00

Provizja bankowa za obsługę budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej (obsługa konta bankowego , wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie banku)

1.3.1.30 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia- TCA

Kwota : 14 400,00

Okres realizacji umowy – 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.

W 2018 roku opłacono koszty obsługi bankowej w wysokości 14 400,00 zł.

1.3.1.31 Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia - Świetlica PLUS

Kwota: 2 400,00

Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia dla Świetlicy PLUS.

1.3.1.32 Opracowanie mpzp dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem

Kwota: 9 588,00

W 2018 r. wykonany został Etap II opracowania.

1.3.1.33 Dzierżawa nieruchomości cz. działki nr 615/1 obr. Czyżówka - gospodarka gruntami -

Kwota: 306,00

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.145.2017 z dnia 09.11.2017 r. zawarta na okres 3 lat tj. od 1.12.2017 r. do 30.11.2020 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Czyżówka numerem geodezyjnym 615/1 o powierzchni około 10m2, będącej w posiadaniu Wydzierżawiającego z przeznaczeniem pod studnię chłonną.

1.3.1.34 Dostawa ciepła do budynków Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i 14a

Kwota: 32 416,81

Umowa nr 766/2018 podpisana z Firmą VEOLIA Południe Sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2017r. – obowiązująca od 01 stycznia 2018 do grudnia 2021 roku na dostawę ciepła do budynku Urzędu ul. Marszałka Piłsudskiego 14.

1.3.1.35 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/5 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami -

Kwota: 10,00

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.151.2017 z dnia 31.07.2017 r. zawarta na okres od 1.08.2017 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa numerem geodezyjnym 317/5 o powierzchni około 10 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I w Dulowej.

1.3.1.36 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/14 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami -

Kwota: 36,00

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.149.2017 z dnia 31.07.2017 r. zawarta na okres od 1.08.2017 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa numerem geodezyjnym 306/14 o powierzchni około 36 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I w Dulowej.

1.3.1.37 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 306/15 obr. Dulowa) - gospodarka gruntami -

Kwota: 10,00

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.150.2017 z dnia 31.07.2017 r. zawarta na okres od 1.08.2017 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa numerem geodezyjnym 306/15 o powierzchni około 10 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I w Dulowej.

1.3.1.38 Dzierżawa nieruchomości (cz. dz. nr 317/11 - obr. Dulowa) - gospodarka gruntami -

Kwota: 49,00

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.166.2017 z dnia 31.07.2017 r. zawarta na okres od 1.08.2017 r. do 31.07.2022 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Dulowa numerem geodezyjnym 317/11 o powierzchni około 49 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Mieszka I w Dulowej.

1.3.1.39 Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -

Kwota: 1 385 734,81

Wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia.

1.3.1.40 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami

Kwota: 121,19

Umowa dzierżawy Nr G/55/17 z dnia 01.12.2017 r. zawarta pomiędzy Nadleśnictwem Chrzanów a Gminą Trzebinia dotycząca dzierżawy gruntu w Młoszowej w celu wykonania odcinka rowu zabezpieczającego narzutem kamiennym.

1.3.1.41 Dzierżawa nieruchomości cz. działki nr 468/8 - obr. Karniowice - gospodarka gruntami

Kwota: 0,60

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.180.2018 z dnia 29.10.2018 r. zawarta na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Karniowice numerem geodezyjnym 468/8 o powierzchni około 3,6 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Szybowej w Kamiowicach.

1.3.1.42 Zmiana mpzp dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM w Trzebini i Młoszowej -

Kwota: 23 790,00

W 2018r. wykonany został Etap II i III opracowania. Zadanie zostało zakończone.

1.3.1.43 Usługi telefonii komórkowej

Kwota: 156,18

Służbowy telefon komórkowy dla Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych. Siedziba w/w działu znajduje się w budynku Kościuszki 50 „ Inkubator”

1.3.1.44 Opracowanie mpzp dla przeprowadzenia ropociągu Boronów-Trzebinia -

Kwota: 9 225,00

W 2018r. wykonany został Etap I opracowania.

1.3.1.45 Przygotowanie uchwały krajobrazowej

Kwota: 0,00

W 2018 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.46 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/4 - obr. Karniowice o pow. 4,12 m2 - gospodarka gruntami -

Kwota: 18,88

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.269.2017 z dnia 30.01.2018 r. zawarta na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Karniowice numerem geodezyjnym 145/4 o powierzchni około 4,12 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Karniowicach.

1.3.1.47 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/9 - obr. Karniowice o pow. 31,60 m2 - gospodarka gruntami -

Kwota: 144,83

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.268.2017 z dnia 30.01.2018 r. zawarta na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Karniowice numerem geodezyjnym 145/9 o powierzchni około 31,60 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Karniowicach.

1.3.1.48 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 145/3 - obr. Karniowice o pow. 43,32 m2 - gospodarka gruntami -

Kwota: 198,55

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.267.2017 z dnia 30.01.2018 r. zawarta na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Karniowice numerem geodezyjnym 145/3 o powierzchni około 43,32 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Karniowicach.

1.3.1.49 Usługi telefonii komórkowej – Świetlica PLUS

Kwota: 1 579,21

Aparaty komórkowe służące Wychowawcom do rozmów służbowych.

1.3.1.50 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Trzebinia -

Kwota: 40 500,00zł

W 2018 r. wykonany został Etap III opracowania.

1.3.1.51 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1089 - obr. Wodna o pow. 6,29 m2 - gospodarka gruntami -

Kwota: 3,67

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.271.2017 z dnia 28.05.2018 r. zawarta na okres od 01.06.2018 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna numerem geodezyjnym 1089 o powierzchni około 6,29 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Żabiej w Trzebini.

1.3.1.52 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1091 - obr. Wodna o pow. 3,64 m2 - gospodarka gruntami -

Kwota: 2,12

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.270.2017 z dnia 28.05.2018 r. zawarta na okres od 01.06.2018 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna numerem geodezyjnym 1091 o powierzchni około 3,64 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Żabiej w Trzebini.

1.3.1.53 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1088 - obr. Wodna o pow. 19,04 m2 - gospodarka gruntami -

Kwota: 11,11

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.272.2017 z dnia 28.05.2018 r. zawarta na okres od 01.06.2018 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna numerem geodezyjnym 1088 o powierzchni około 19,04 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Żabiej w Trzebini.

1.3.1.54 Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1395 - obr. Wodna o pow. 17,12 m2 - gospodarka gruntami -

Kwota: 9,99

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.273.2017 z dnia 28.05.2018 r. zawarta na okres od 01.06.2018 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wodna numerem geodezyjnym 1395 o powierzchni około 17,12 m2 z przeznaczeniem na cele realizacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Żabiej w Trzebini.

1.3.1.55 Odwodnienie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A.Fredry w Dulowej -

Kwota: 3 444,00

Na lata 2018 – 2019 przeznaczono na realizację zadania kwotę 4 305,00 zł

1.3.1.56 Odwodnienie terenów przyległych do ulic: Parkowej, 15-lecia, Partyzantów i Leśnej w Myślachowicach -

Kwota: 4 034,00

Na lata 2018 – 2019 przeznaczono na realizację zadania kwotę 5 043,00 zł

1.3.1.57 Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic Zawadzkiego i Parkowej do Potoku Pstrużnik -

Kwota: 3 936,00

Na lata 2018 – 2019 przeznaczono na realizację zadania kwotę 4.920,00 zł

1.3.1.58 Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Kwota: 0,00

Na lata 2019-2021 na realizację zadania przeznaczono 4 546 922,04 zł

1.3.1.59 Rozgraniczenia działki 1188/8 obr. Myślachowice

Kwota: 0,00

Umowa nr 15/GG/GRG/2018 zawarta w dniu 26.11.2018 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 1188/8 obr. Myślachowice, termin zakończenia prac geodezyjnych do 30.04.2019 r.

1.3.1.60 Rozgraniczenie działki 458/5 obr. Młoszowa

Kwota: 0,00

Umowa nr 18/GG/GRG/2018 zawarta w dniu 26.11.2018 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 458/5 obr. Młoszowa, termin zakończenia prac geodezyjnych do 30.04.2019 r.

1.3.1.61 Rozgraniczenie działki nr 103/8 obr. Myślachowice

Kwota: 0,00

Umowa nr 16/GG/GRG/2018 zawarta w dniu 26.11.2018 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 103/8 obr. Myślachowice, termin zakończenia prac geodezyjnych do 30.04.2019 r.

1.3.1.62 Rozgraniczenie działki nr 921 i 2319 położonej w obr. Psary

Kwota: 0,00

Umowa nr 17/GG/GRG/2018 zawarta w dniu 26.11.2018 r. na realizację prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr 921 i nr 2319 obr. Psary, termin zakończenia prac geodezyjnych do 30.04.2019 r.

1.3.1.63 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.64 Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.65 Opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.66 Obsługa i utrzymanie szaletów miejskich zlokalizowanych przy ul. Młoszowskiej oraz szaletów w budynku Dworca PKP w Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.67 Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.68 Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.69 Monitorowanie i ochrona mienia - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Chechło"

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.70 Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.71 Montaż , naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.72 Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.73 Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków - szalety Dworzec PKP

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.74 Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - szalety Dworzec PKP

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.75 Najem pomieszczeń szaletów zlokalizowanych w budynku Dworca PKP

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.76 Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Skatepark ul. Gwarków w Trzebini

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.77 Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Cmentarz w Dulowej

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.78 Wykonanie przyłącza gazowego do budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 97a w Trzebini

Kwota: 1 827,77

W 2018 r. wykonano I etap nowego przyłącza do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97 a w Trzebini. Zadanie zostanie wykonane i ukończone w 2019 r.

1.3.1.79 Remont odcinka Kamiennej w Trzebini - od ul. Matejki do ul. Skośnej (projekt+realizacja)

Kwota: 12 300,00

Dokończono rozpoczęte w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

1.3.1.80 Opracowanie mpzp dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini

Kwota: 31 150,00

W 2018r. wykonany został Etap II opracowania.

1.3.1.81 Usługi pocztowe

Kwota: 0,00

Umowa ID nr 402995/K podpisana z Poczta Polska S.A. w dniu 6 grudnia 2018 r. – obowiązująca od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

Umowa na ogólną wartość: 408 465,70 zł

1.3.1.82 Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza

Kwota: 0,00

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku

1.3.1.83 Wielowariantowa koncepcja budowy drogi gminnej łączącej ul. Młoszowską w Trzebini ze skrzyżowaniem ulic Jurajskiej i Partyzantów w Myślachowicach z możliwością wykonania połączenia do sołectwa Młoszowa oraz ul. Grunwaldzkiej w Trzebini

Kwota: 73 185,00 zł

Wykonano część prac projektowych – zgodnie z harmonogramem płatności.

1.3.1.84 Program "Posiłek w szkole i w domu"

Kwota: 0,00

Program będzie realizowany w latach 2019-2023

1.3.2 Wydatki majątkowe**1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 10 z przeznaczeniem na cele biurowe z wyłączeniem części mieszkalnej**

Kwota : 552 799,43

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2017.

W ramach zadania wykonano: zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem windy osobowej: typ MRL - konstrukcja stalowa z okładziną ze szkła bezpiecznego dwuwarstwowego, udźwig 630 kg (8 osób), wysokość podnoszenia 11 m, wymiary 1880×1800 mm (kabina 1100×400×2150 mm), głębokość szybu min. 1200 mm. zadaszenie szybu windowego, wybrukowania wokół szybu windowego, wiatrołap, w pomieszczeniach administracyjno-biurowych przełożono grzejniki , pomalowano pomieszczenia wraz wykonaniem posadzki z płytek ceramicznych gresowych o klasie antypoślizgowości R11, wymieniono drzwi wejściowych do pomieszczeń, pomalowano korytarze, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, zamontowano donice betonowe na zewnątrz. Ponadto wykonano naprawę schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych (elewacja południowo-zachodnia) – wejście do biblioteki, montaż hydrantów.

Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania.

1.3.2.2 Błonia Karniowickie - zagospodarowania terenu na cele kulturalno-sportowe

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach następnych.

1.3.2.3 Budowa drogi do cmentarza w Lgocie wraz z miejscami postojowymi (projekt + realizacja) -

Kwota : 184 024,52

Uaktualniono dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Mniejsze niż zakładano w planie wykonanie finansowe w 2018 roku wynika z uzyskania niższej niż przewidywano kwoty ofertowej oraz zmniejszenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w 2018 roku, zwiększając zakres robót na rok następny.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

1.3.2.4 Budowa drogi dojazdowej ul. Jagodowej w Trzebini

Kwota : 40 993,82

W ramach zadania wybudowano oświetleniową linię kablową nN o łącznej długości 265m. Zabudowano 10 stanowisk słupowych wraz z oprawami oświetleniowymi.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

1.3.2.5 Budowa ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej (kontynuacja – podbudowa)

Kwota : 37 174,11

W zakresie kontynuacji budowy drogi wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o powierzchni 659,07 m². Mniejsze niż zakładano w planie wykonanie finansowe w 2018 roku wynika z uzyskania niższej niż przewidywano kwoty ofertowej.

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

1.3.2.6 Budowa ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej (kontynuacja – podbudowa)

Kwota : 38 794,60

W zakresie kontynuacji budowy drogi wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o powierzchni 713,03 m². Mniejsze niż zakładano w planie wykonanie finansowe w 2018 roku wynika z uzyskania niższej niż przewidywano kwoty ofertowej.

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

1.3.2.7 Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 4

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w 2021 r.

1.3.2.8 Budowa odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (1KDL i 1 KDD)

Kwota : 0,00

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

1.3.2.9 Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Trzebini

Kwota : 18 000,00

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacji inwestycji.

1.3.2.10 Kanalizacja deszczowa zlewni ul. Rybna w Trzebini

Kwota : 0,00

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

1.3.2.11 Odwodnienie terenów przy ul. Ogrodowej i Zielonej w Trzebini

Kwota: 0,00

Zadanie nie realizowane w 2018 roku. Na lata 2013 – 2020 przeznaczono na realizację zadania kwotę 84 145,00 zł

1.3.2.12 Odwodnienie terenów w rejonie ul. Krakowskiej, Tenczyńskiej, Sosnowej w sołectwie Dułowa

Kwota : 74 956,00

Zrealizowano etap V i VI. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

1.3.2.13 Odwodnienie terenów w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebini

Kwota : 76 054,00

Zrealizowano etap I. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

1.3.2.14 Park Miejski w Trzebini obejmujący teren Balatonu i Rybnej - etap 1

Kwota : 2 301 271,44

Zadanie zakończone i oddane do użytku. Prace budowlane prowadzone były od 15 września 2017r. i obejmowały:

- Budowę nowych ciągów komunikacyjnych, plaży oraz miejsc do plażowania;
- Montaż basenów pływakich w formie pomostów pływakich w konstrukcji modułowej z pływaków samonośnych o profilu zamkniętym tak dobrany, aby wyodrębnić trzy przestrzenie basenowe: jeden płytki basen dla dzieci o wymiarach 6,00 x 16,00 m;
- o głębokości 0,80 m, dwa baseny głębokie o wymiarach 19,50 x 21,00 m i głębokości 2,40 m oraz dojście do basenów i pomost dla kajaków o wymiarach 20,70 x 4,80 m;
- Budowę pomostu stałego nad zbiornikiem wodnym oraz elementów zacienających (słupy oświetleniowe z żaglami przeciwsłonecznymi);
- Budowę zewnętrznego oświetlenia terenu (lampy solarne);
- Montaż elementów małej architektury (leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

1.3.2.15 Przebudowa dróg dojazdowych na terenie osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej w Trzebini – projekt dla zadania drogowego

Kwota : 599 903,91

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg oznaczonych symbolami DW1, DW2 i DW4. Wykonano nawierzchnię asfaltową o grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni 3350,21 m². Zabudowano krawężniki betonowe o dł. 1216,00 m. Przebudowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 256,86 m². Wykonano regulację wjazdów studni rewizyjnych, zasuw oraz wjazdu studni teletechnicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

1.3.2.16 Przebudowa mostu ul. Dworcowa

Kwota : 0,00

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

1.3.2.17 Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 14

Kwota: 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w 2019 r.

1.3.2.18 Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini

Kwota : 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

1.3.2.19 Przebudowa ul. Kościelnej w Bołęcinie w zakresie wykonania chodnika na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wczasowej

Kwota : 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

1.3.2.20 Renowacja muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej

Kwota : 185 730,00

W ramach zadania wykonano renowację cokołu kamiennego od ul. Krakowskiej-42,8mb, pomalowano przęsła 42,8mb oraz renowację muru od ul. Kamieniec 27mb, ogrodzenie panelem stalowym 80mb.

1.3.2.21 Rewaloryzacja parku wokół Domu Kultury "Willa NOT" przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Trzebini

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach następnych.

1.3.2.22 Sala gimnastyczna przy SP w Myślachowicach

Kwota: 670 103,45

Zadanie wykonano w latach 2016 - 2018. W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wykonano: kompletny budynek z instalacjami wewnętrznymi t. j. wod.-kan., c.o., gaz, kotłownię gazową, instalacje eklektyczne wraz sieciami zewnętrznymi jak: kanalizacją deszczową, sanitarną i oświetleniem zewnętrznym. Zagospodarowano teren wykonując nowe drogi i miejsca parkingowe, chodniki oraz śmietnik wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Wykonano nowy zjazd z drogi wojewódzkiej oraz ogrodzenie terenu. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 943 619,53 zł

1.3.2.23 Wykonanie oświetlenia ul. Chrobrego w Dulowej

Kwota : 19 450,00

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną 89mb wraz z zabudową 3 szt. słupów oświetleniowych.

1.3.2.24 Wykonanie oświetlenia ul. Zielonej w Trzebini

Kwota : 41 015,24

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną 227mb wraz z zabudową 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

1.3.2.25 Zmiana konstrukcji dachu na budynku OSP Trzebinia-Siersza

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w 2020 r.

1.3.2.26 Oświetlenie ul. Bartosza Głowackiego w Trzebini

Kwota : 19 082,22

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną 156mb wraz z zabudową 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

1.3.2.27 Oświetlenie ul. Ładnej w Trzebini

Kwota : 33 230,00

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię kablowej od ul. Dworskiej wraz z zabudową 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami

1.3.2.28 Oświetlenie ul. Szybowej w Karniowicach

Kwota : 0,00

Z uwagi na przedłużający się okres związany z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zadanie nie zostało rozpoczęte w 2018 roku.

1.3.2.29 Zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Trzebini

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji na rok 2020.

1.3.2.30 Renowacja kapliczki w Lgocie

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w 2020 r.

1.3.2.31 Przebudowa ul. Parkowej w Trzebini (projekt i realizacja)

Kwota : 16 895,76

Dokończono rozpoczęte w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowej. Z powodu nieterminowego załatwiania spraw przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a następnie brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – roboty budowlane zaplanowane do realizacji na 2018 rok nie zostały wykonane.

Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

1.3.2.32 Przebudowa ul. Waryńskiego – (projekt + realizacja)

Kwota : 316 682,23

Dokończono rozpoczęte w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi. Wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej (ok. 440m²) oraz zjazdy i dojścia do posesji z kostki brukowej betonowej (ok. 80m²) i tłucznia (ok. 70m²).

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy obiektu mostowego.

1.3.2.33 SP nr 8 – wymiana oświetlenia

Kwota : 136 304,00

Zadanie zakończone. Realizacja zadania w latach 2017-2018. W ramach zadania wykonano: wymianę opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED w salach lekcyjnych w ilości 447 szt. oraz 127 szt. w ciągach komunikacyjnych.

1.3.2.34 Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini – II etap (projekt + realizacja)

Kwota : 30 219,99

Dokończono rozpoczęte w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi. Z powodu nieterminowego załatwienia spraw przez PKP nie uzyskano decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku w zakresie uzyskania ZRiD oraz w latach następnych w zakresie realizacji rozbudowy drogi.

1.3.2.35 Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 1449/3 w zakresie dojazdu do garaży przy ul. Lipcowej w Trzebini

Kwota: 46 686,72

W ramach zadania zrealizowano utwardzenie fragmentu działki nr 1449/3, który stanowi dojazd do kompleksów garażowych, poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym utwardzeniem grysami na bazie emulsji asfaltowej (ok. 587,25 m²).

Zadanie zostało zakończone.

1.3.2.36 Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8KDW, 10KDW w Pile Kościeleckiej (etap I – odwodnienie + podbudowa)

Kwota : 228 794,50

W 2018 roku rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano elementy odwodnienia, w tym systemu drenażowego, łącznie z przepustem pod drogą 8KDW oraz kolektorem kanalizacyjnym. Wykonano warstwy konstrukcyjne drogi w zakresie podbudowy o łącznej powierzchni ok. 1236 m².

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

1.3.2.37 Przebudowa odcinka ul. Nowej w Lgocie

Kwota : 0,00

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

1.3.2.38 Przebudowa odcinka ul. Harcerskiej w Trzebini

Kwota : 0,00

Objęty dokumentacją projektową zakres robót kwalifikował zadanie jako remont drogi. Zostało ono wykonane w ramach wydatków bieżących.

1.3.2.39 Rozbudowa ul. Cyprysovej w Pile Kościeleckiej (etap I – odwodnienie + podbudowa)

Kwota: 0,00

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

1.3.2.40 Przebudowa odcinka ul. Końcowej w Trzebini (od ul. Kruczkowskiego do pierwszego wjazdu do basenu)

Kwota : 7 999,99

Wykonano konieczną zmianę dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci teletechnicznej (zmiana trasy sieci), kolidującej z przebudową ul. Końcowej.
Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

1.3.2.41 Budynek Urzędu ul. Piłsudskiego 14 - dach

Kwota : 0,00

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w 2019 r.

1.3.2.42 SP Bołęcín - wymiana instalacji elektrycznej

Kwota : 201 586,00

Wykonano wymianę instalacji elektrycznej w Szkole podstawowej w Bołęcín. W ramach zadania wykonano: zasilanie obiektu, rozdział energii elektrycznej, instalację : zasilania gniazd wtykowych, oświetlenia podstawowego, awaryjnego, uziemiającą i połączeń wyrównawczych, ochrony odgromowej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwprzepięciowej, teletechnicznej.

1.3.2.43 SP Psary - remont muru oporowego

Kwota : 32 377,29

Na podstawie opracowanej w roku 2017 dokumentacji projektowej wykonano nowy mur wzmacniający skarpę od strony Szkoły Podstawowej w Psarach o powierzchni 42,2m², tynki zewnętrzne, dylatacje i izolacje pionowe.

1.3.2.44 Oświetlenie ul. Zielonej w Karniowicach

Kwota : 15 700,01

Wykonano oświetlenie ul. Zielonej w sołectwie Karniowice wg projektu technicznego.

1.3.2.45 Oświetlenie ul. Żabiej

Kwota : 11 871,96

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną wraz z zabudową 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

1.3.2.46 Oświetlenie solarne przy ul. Wiśniowej w Trzebini

Kwota : 14 597,41

Wykonano dokumentację techniczną , zabudowano 2 szt. lamp solarnych o charakterze parkowym

1.3.2.47 Oświetlenie chodnika i schodów łączących ul. Starowiejską z ul. Młoszowską

Kwota : 25 000,00

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię kablowa wraz z zabudową 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.

1.3.2.48 Doświetlenie skrzyżowania ul. Cmentarnej z ul. Krakowską w Bołęcinie

Kwota : 11 770,01

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano linię napowietrzną wraz z zabudową 1szt. słupów oświetleniowych z oprawą LED.

1.3.2.49 Odwodnienie terenów przyległych do ul. Komornickiej, Krakowskiej, Lipowej i Krótkiej w Bołęcinie

Kwota : 132 704,10

W roku 2018 roku zadanie zostało zakończone.

1.3.2.50 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. 24 Stycznia, Bema w Trzebini

Kwota : 72 522,97

W ramach zadania wykonano: kanały z rur PVC o śr. 200mmSN8 -52,40mb., kanały z rur PVC o śr. 160mmSN8 – 15,30mb., studzienka kanalizacyjna PP/PE o śr. 425mm – 1 szt. studzienka kanalizacyjna PP/PE o śr. 1000mm – 1 szt., studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1000mm zakończona włazem żeliwnym D400 – 2 szt., roboty odwrotne nawierzchni: nawierzchnie mineralno-bitumiczne 6,25m2, nawierzchnie z kostki betonowej – 20,0m2, nawierzchnie trawiaste – 262,0m2.

1.3.2.51 SP Psary - zalecenia p poż.

Kwota : 15 000,00

Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2019.

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową do wykonania ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej uwzględniającej zalecenia PSP w Chrzanowie.

1.3.2.52 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Trzebini w zakresie stolarki (budynek Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10)

Kwota : 0,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą robót na wymianę stolarki okiennej z terminem realizacji 30 kwietnia 2019 r.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITRO-MONT” Tenczynek.

1.3.2.53 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Marszałka Piłsudskiego (DW791) i ul. Kościelnej w Trzebini

Kwota : 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

1.3.2.54 Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini

Kwota : 20 922,00

Opracowano dokumentację projektową.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacji inwestycji.

1.3.2.55 Przebudowa drogi do garaży na Os. Gaj w Trzebini

Kwota : 24 600,00

Opracowano dokumentację projektową.

Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

1.3.2.56 Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini

Kwota : 33 210,00

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania I etapu inwestycji.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku w zakresie realizacji I etapu, uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i dokonania zgłoszenia robót obejmujących etap II oraz w latach następnych w zakresie realizacji II etapu.

1.3.2.57 Rozbudowa ul. Na Wzgórze w Trzebini

Kwota : 21 309,50

Opracowano dokumentację projektową.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w latach następnych w zakresie realizacji inwestycji.

1.3.2.58 Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej

Kwota : 7 257,00

Opracowano PT wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.59 Wykonanie oświetlenia dwóch odcinków na ul. Św. Krzyża oraz na ul. Św. Floriana w Sołectwie Dulowa

Kwota : 5 904,00

Opracowano PT wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.60 Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Tuwima

Kwota : 5 200,00

Opracowano PT wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.61 Oświetlenie ul. Spacerowej - boczna w Bołęcinie

Kwota : 4 920,00

Opracowano PT wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

1.3.2.62 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie

Kwota : 79 950,00

Wykonano dokumentację projektową budowy nowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie finansowe wynosi 79 950,00 zł

Zadanie ujęte do realizacji na lata 2010-2022