

**Zarządzenie Nr 0151/132/10**  
**Burmistrza Gminy Trzebnica**  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Trzebnica za I półrocze 2010 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2010 roku r., stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**sprawozdanie z wykonania budżetu**

**gminy Trzebnica**

**za I półrocze 2010 rok**

I.  
**Dane ogólne**

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

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

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXXIV/354/10 z dnia 02 lutego 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 896 000 zł,
2. Zarządzeniem Nr 0151/34/10 z dnia 26 lutego 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 204 132 zł,
3. Uchwałą Nr XXXV/371/10 z dnia 22 marca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 066 683 zł;
4. Zarządzeniem Nr 0151/55/10 z dnia 31 marca 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 44 460 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0151/63/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8 700 zł,
6. Uchwałą Nr XXXVI/375/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 672 339 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0151/73/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 80 333 zł,
8. Uchwałą Nr XXXVII/385/10 z dnia 14 maja 2010 r. zwiększono dochody o kwotę 1 006 381 zł, zwiększono wydatki o kwotę 2 782 284 zł - zwiększeniu uległ deficyt do kwoty 12 077 103 zł;
9. Zarządzeniem Nr 0151/78/10 z dnia 17 maja 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19 703 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0151/85/10 z dnia 31 maja 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 000 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0151/99/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30 466 zł,
12. Zarządzeniem Nr 0151/108/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 41 967 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 30 czerwca 2010 rok wynosił:

- **dochody: 63 428 307 zł**
- **wydatki: 75 505 410 zł**

Planowany deficyt wynosi 12 077 103 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 63 428 307 zł wykonano w 41,97 %, tj. w kwocie 26 617 853,82 zł.  
Wydatki zaplanowane w wysokości 75 505 410 zł zrealizowano w 31,97 %, tj. w kwocie 24 136 198,92 zł.

W wyniku takiej realizacji w I półroczu 2008 r. dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 481 654,90 zł.

Zaplanowane w kwocie 24 652 740 zł wydatki inwestycyjne zrealizowano w 1,59 % tj. w kwocie 391 196 zł.

W I półroczu 2010 roku dokonano spłat kredytów i wykupu obligacji na łączną kwotę 1 600 200 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek – 100 200 zł,
- wykup obligacji – 1 500 000 zł.

Na koniec I półroczu 2010 roku zobowiązania gminy wynosiły 22 098 600 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 22 000 000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 98 600 zł,

W I półroczu 2010 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## II.

**Realizacja dochodów:**

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Plan 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	<b>257 326,00</b>	<b>257 400,16</b>	<b>100,03</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	257 326,00	257 325,76	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>977 758,00</b>	<b>2 803 094,00</b>	<b>550 084,68</b>	<b>19,62</b>
	0580	Grzywny I inne kary pieniężne od osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 637,00	1 636,75	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 725,00	58 725,00	10 988,74	18,71
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 123,39	0,00
	2990	wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	33 994,21	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	919 033,00	631 719,00	500 321,59	79,20
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 111 013,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 176 705,00</b>	<b>8 686 705,00</b>	<b>462 667,83</b>	<b>5,33</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	120 000,00	112 429,09	93,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	173 605,00	233 605,00	181 672,47	77,77
	0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	26 323,85	0,00
	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 883 100,00	8 333 100,00	137 043,31	1,64
	0910	Odsetki o nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 199,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 647,00</b>	<b>1 647,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 647,00	1 647,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 343,00</b>	<b>222 811,00</b>	<b>94 090,66</b>	<b>42,23</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 165,51	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	130 343,00	130 343,00	70 100,00	<b>53,78</b>
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	48,05	<b>2,40</b>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	90 468,00	22 627,10	<b>25,01</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 683,00</b>	<b>32 791,00</b>	<b>30 949,00</b>	<b>94,38</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 683,00	32 791,00	30 949,00	<b>94,38</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 120,67</b>	<b>512,07</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 120,67	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>21 011 852,00</b>	<b>21 011 852,00</b>	<b>10 000 461,94</b>	<b>47,59</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 545 953,00	12 545 953,00	5 067 707,00	<b>40,39</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	204 338,00	204 338,00	142 373,85	<b>69,68</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4 546 430,00	4 546 430,00	2 709 837,47	<b>59,60</b>
	0320	Podatek rolny	1 136 430,00	1 136 430,00	609 205,21	<b>53,61</b>
	0330	Podatek leśny	55 311,00	55 311,00	29 864,64	<b>53,99</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	396 701,00	396 701,00	235 220,25	<b>59,29</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	44 323,00	44 323,00	16 975,90	<b>38,30</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn	56 113,00	56 113,00	31 171,78	<b>55,55</b>
	0370	Podatek od posiadania psów	4 555,00	4 555,00	2 925,00	<b>64,22</b>
	0410	Opłata skarbową	855 459,00	855 459,00	364 422,97	<b>42,60</b>
	0430	Opłata targowa	187 567,00	187 567,00	91 385,00	<b>48,72</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 500,00	440 500,00	299 192,77	<b>67,92</b>

1	2	3	4	5	6	7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	483 040,00	483 040,00	359 171,97	<b>74,36</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	930,00	930,00		<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 855,00	29 855,00	11 615,40	<b>38,91</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 704,00	21 643,00	29 322,33	<b>135,48</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 643,00	0,00	70,40	<b>0,00</b>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 704,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 716 780,00</b>	<b>13 985 304,00</b>	<b>8 210 845,46</b>	<b>58,71</b>
	0920	Pozostałe odsetki	75 633,00	302 084,00	169 081,46	<b>55,97</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 641 147,00	13 683 220,00	8 041 764,00	<b>58,77</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 814,00</b>	<b>2 029 872,00</b>	<b>1 110 510,92</b>	<b>54,71</b>
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 347 552,00	671 200,00	<b>49,81</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	40 692,00	40 692,00	18 200,00	<b>44,73</b>
	0830	Wpływy z usług	517 622,00	517 622,00	320 246,00	<b>61,87</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	658,41	<b>26,34</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 549,33	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	31 904,18	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	109 506,00	54 753,00	<b>50,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 337 000,00</b>	<b>5 387 700,00</b>	<b>2 708 424,75</b>	<b>50,27</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	4 074,37	<b>50,93</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 135,69	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	1 453,05	<b>48,44</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	15 000,00	18 561,64	<b>123,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 674 800,00	4 674 800,00	2 311 900,00	<b>49,45</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 200,00	663 900,00	369 300,00	<b>55,63</b>

1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 061,00</b>	<b>21 061,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 061,00	21 061,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>738 100,00</b>	<b>959 520,00</b>	<b>652 105,01</b>	<b>67,96</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8 871,54	<b>0,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00		<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84 769,00	86 012,76	<b>101,47</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	738 100,00	768 100,00	448 690,48	<b>58,42</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		106 651,00	108 430,23	<b>101,67</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6070000</b>	<b>8 027 624,00</b>	<b>2 512 484,74</b>	<b>31,30</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 294,00	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 818,00	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,42	<b>0,00</b>
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	433,37	<b>0,00</b>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6070000	6 157 624,00	2 493 938,95	<b>40,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 870 000,00		0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>55 726 035,00</b>	<b>63 428 307,00</b>	<b>26 617 853,82</b>	<b>41,97</b>

### Realizacja dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 01.01.2010	Plan 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>7 769 563,00</b>	<b>7 769 563,00</b>	<b>4 450 180,19</b>	<b>57,28</b>
	podatek od nieruchomości	0310	4 546 430,00	4 546 430,00	2 709 837,47	59,60
	podatek rolny	0320	1 136 430,00	1 136 430,00	609 205,21	53,61
	podatek leśny	0330	55 311,00	55 311,00	29 864,64	53,99
	podatek od środków transportowych	0340	396 701,00	396 701,00	235 220,25	59,29
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	44 323,00	44 323,00	16 975,90	38,30
	podatek od spadków i darowizn	0360	56 113,00	56 113,00	31 171,78	55,55
	podatek od posiadania psów	0370	4 555,00	4 555,00	2 925,00	64,22
	opłata skarbową	0410	855 459,00	855 459,00	364 422,97	42,60
	opłata targowa	0430	187 567,00	187 567,00	91 385,00	48,72
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	483 040,00	483 040,00	359 171,97	74,36
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	930,00	930,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>12 750 291,00</b>	<b>12 750 291,00</b>	<b>5 210 080,85</b>	<b>40,86</b>
	z tego:					
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 545 953,00	12 545 953,00	5 067 707,00	40,39
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	204 338,00	204 338,00	142 373,85	69,68
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>13 872 133,00</b>	<b>19 303 430,00</b>	<b>3 235 007,80</b>	<b>16,76</b>
	z tego:					
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	0760	0,00	0,00	26 323,85	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	6 883 100,00	8 333 100,00	137 043,31	1,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	2 220 519,00	54 753,00	2,47



1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje rozwojowe	6208	6 989 033,00	6 879 811,00	3 016 887,64	<b>43,85</b>
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	6260	0,00	1 870 000,00	0,00	<b>0,00</b>
4	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>440 500,00</b>	<b>440 500,00</b>	<b>299 192,77</b>	<b>67,92</b>
5	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>2920</b>	<b>13 641 147,00</b>	<b>13 683 220,00</b>	<b>8 041 764,00</b>	<b>58,77</b>
6	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b> z tego:		<b>5 449 026,00</b>	<b>5 793 221,00</b>	<b>3 073 635,76</b>	<b>53,06</b>
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010	4 809 826,00	5 096 260,00	2 671 274,76	<b>52,42</b>
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	639 200,00	696 961,00	402 361,00	<b>57,73</b>
7	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</b>	<b>2310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 904,18</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2360</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>48,05</b>	<b>0,19</b>
9	<b>Pozostałe dochody</b> z tego:		<b>1 778 375,00</b>	<b>3 663 082,00</b>	<b>2 275 940,22</b>	<b>62,13</b>
	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	8 871,54	<b>0,00</b>
	wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	120 000,00	120 000,00	112 429,09	<b>93,69</b>
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 349 189,00	672 836,75	<b>49,87</b>
	wpływy z różnych opłat	0690	88 580,00	173 349,00	108 766,90	<b>62,74</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	952 397,00	1 042 397,00	651 856,95	<b>62,53</b>
	wpływy z usług	0830	517 622,00	525 622,00	339 138,37	<b>64,52</b>
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21 643,00	21 643,00	33 521,44	<b>154,88</b>
	pozostałe odsetki	0920	78 133,00	304 584,00	172 895,98	<b>56,76</b>
	wpływy z różnych tytułów	0970	21 643,00	111 298,00	122 633,98	<b>110,19</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	0,00	15 000,00	18 561,64	<b>123,74</b>
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	433,37	<b>0,00</b>
	wpływ środków finansowych z niwykorzystanych w terminie wydatków, które nie	2990	0,00	0,00	33 994,21	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>41 853 902,00</b>	<b>44 124 877,00</b>	<b>23 382 746,02</b>	<b>52,99</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>13 872 133,00</b>	<b>19 303 430,00</b>	<b>3 235 107,80</b>	<b>16,76</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>55 726 035,00</b>	<b>63 428 307,00</b>	<b>26 617 753,82</b>	<b>41,97</b>

Dochody zrealizowano w 41,97 %.

Nie zaplanowano wzrostu podatku dochodowego w porównaniu do 2009 r. W okresie od I do VI 2010 r. dynamika wzrostu udziału w podatku dochodowym w odniesieniu do roku poprzedniego wyniosła 102%. W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej nastąpił gwałtowny spadek dochodów. Wpływy realizowane z tego tytułu spadły w porównaniu do 2009 roku o 42 %. Spadły również wpływy opłaty skarbowej o 15 % w porównaniu do toku ubiegłego. Konieczna jest dalsza obserwacja i analiza wpływów w celu podjęcia ostatecznej decyzji o wielkości spodziewanych wpływów po trzecim kwartale br.

Konieczna będzie korekta wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W latach poprzednich rejestrowano znaczne wpływy z tytułu opłaty za wydanie dowodu osobistego. W roku bieżącym rejestrowano głównie wpływy z opłaty za dane adresowe.

Skutki obniżenia w I półroczu 2010 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 585 996,12 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości: 459 801,75 zł,
- w podatku rolnym: 1 654,51 zł
- w podatku od środków transportowych: 123 801 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 73 996 zł i dotyczy to podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 3 687,60 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1 630 zł – na podstawie 4 decyzji,
- podatek rolny: 2 055,60 zł – na podstawie 3 decyzji,
- podatek leśny 2 zł – na podstawie 1 decyzji.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w I półroczu 2010 roku wyniosły ogółem 168 040,80 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości 80 668,20 zł – na podstawie 4 decyzji,
- podatek rolny: 3 586,60 zł – na podstawie 3 decyzji,
- podatek od środków transportowych 83 786 zł – na podstawie 1 decyzji.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 3 916 216,13 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1 347 732,84 zł,
- podatku rolnego: 182 344,77 zł,
- podatku leśnego: 427,19 zł,
- podatku od środków transportowych: 342 937,75 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 35 938,96 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 1 809,59 zł,
- opłata za posiadanie psa: 32 736,24 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 15 563,44 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych: 2 052,60 zł
- tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 676 352,00 zł
- wpływów z różnych opłat: 4 855,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 94 959,97 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 20 211,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 302,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 687 595,33 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 443 635,28 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ :zaległość podmiotów w upadłości w kwocie 335 561,16 zł (zaległości zgłoszono do masy upadłościowej).

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

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

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 786 osób,
- podatku rolnego – 355 osób,
- podatku leśnego – 12 osób,
- podatku od środków transportu – 135 osób,
- opłaty za posiadanie psa – 132 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 217 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia (1 911 szt.) z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 639 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne - 18 szt.,
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 272 szt.,
- podatku leśnego - osoby prawne - 2 szt.,
- łącznego zobowiązania pieniężnego – 818 szt.,
- podatku od środków transportu – 159 szt.,
- za dzierżawę – 66 szt.,
- za użytkowanie wieczyste – 17 szt.,
- inne – 3 szt.

Razem wysłano 2 738 sztuk upomnień.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 617 szt.,
- podatek od środków transportowych – 87 szt.,

Zaległe zobowiązania z tytułu opłat dzierżawnych i za użytkowanie wieczyste są monitorowane na bieżąco i kierowane do Rady Prawnego celem podjęcia dalszych kroków prawnych zmierzających do ich wyegzekwowania.

## Rozliczenie środków otrzymanych z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Plan 30.06.2010	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>4 809 826,00</b>	<b>5 096 260,00</b>	<b>2 671 274,76</b>	<b>52,42</b>
z tego:				
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotów,	0,00	257 326,00	257 325,76	100,00
urzędy wojewódzkie,	130 343,00	130 343,00	70 100,00	53,78
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	3 683,00	3 683,00	1 841,00	49,99
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 108,00	29 108,00	100,00
obrona cywilna,	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	4 671 000,00	4 671 000,00	2 310 000,00	49,45
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	3 800,00	3 800,00	1 900,00	50,00
<b>2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>639 200</b>	<b>696 961</b>	<b>402 361,00</b>	<b>57,73</b>
z tego:				0,00
Radosna szkoła - Szkoła Podstawowa nr 2	0	12 000	12 000,00	0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	18400	18 400	7 500,00	0,00
zasiłki i pomoc w naturze,	72000,00	72000,00	42000,00	58,33
zasiłki stałe	191 000	191000,00	86 100,00	45,08
ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie ośrodka	357 800	366500,00	228 700,00	62,40
dożywianie,	0	16000,00	5 000,00	31,25
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.	0	21061,00	21061,00	100,00
<b>3. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin</b>	<b>919 033</b>	<b>10 970 330</b>	<b>3 071 641</b>	<b>28,00</b>
z tego:				
Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką	919033	631 719,00	500 321,59	79,20
Wdrożenie elektrycznego systemu obiegu spraw i dokumentów oraz wykonanie sieci teleinformatycznej, których celem będzie wprowadzenie e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	0	90 468,00	22 627,10	25,01
Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	0	7 940 000,00	2 406 314,95	30,31
budowa boiska sportowego w Masłowie	0	87 624,00	87 624,00	100,00
Przebudowa ulicy Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy	0	2 111 013,00	0,00	0,00
Radosna Szkoła	0	109 506	54 753,00	50,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 368 059</b>	<b>16 763 551</b>	<b>6 145 276,40</b>	<b>36,66</b>

**III.**  
**Realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan 01.01.2010	Plan 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 372,00</b>	<b>539 851,00</b>	<b>331 465,00</b>	<b>61,40</b>
	01008	Melioracje wodne	0,00	31 350,00	0,00	0,00
		w tym:		31 350,00		0,00
		wydatki bieżące	0,00	31 350,00	0,00	0,00
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 350,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	113 643,00	113 643,00	56 823,00	50,00
		w tym:		113 643,00		0,00
		wydatki bieżące	113 643,00	113 643,00	56 823,00	50,00
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 643,00	113 643,00	56 823,00	50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	153,00	77,80	50,85
		w tym:		153,00		0,00
		wydatki bieżące	0,00	153,00	77,80	50,85
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	153,00	77,80	50,85
	01030	Izby rolnicze	22 729,00	22 729,00	12 738,44	56,04
		w tym:		22 729,00		0,00
		wydatki bieżące	22 729,00	22 729,00	12 738,44	56,04
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 729,00	22 729,00	12 738,44	56,04
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	100 000,00	4 500,00	4,50
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	70 000,00	4 500,00	6,43
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	61 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00		0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	271 976,00	257 325,76	94,61
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	271 976,00	257 325,76	94,61

1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	267 965,00	253 315,20	<b>94,53</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 011,00	4 010,56	<b>99,99</b>
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>13 983,65</b>	<b>43,43</b>
	50095	Pozostała działalność	0,00	32 200,00	13 983,65	<b>43,43</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	32 200,00	13 983,65	<b>43,43</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 200,00	13 983,65	<b>43,43</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 295 080,00</b>	<b>6 372 590,00</b>	<b>899 325,38</b>	<b>14,11</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 752,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	50 752,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 752,00	0,00	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	164 054,00	700 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:				
		wydatki majątkowe	164 054,00	700 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 054,00	700 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 131 026,00	5 621 838,00	899 325,38	<b>16,00</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 100 000,00	1 186 376,00	856 963,90	<b>72,23</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 168 436,00	856 963,90	<b>73,34</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	17 940,00	0,00	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	3 031 026,00	4 435 462,00	42 361,48	<b>0,96</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 026,00	4 435 462,00	42 361,48	<b>0,96</b>
		z tego:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	2 354 382,00	23 406,12	<b>0,99</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>152 680,00</b>	<b>427 080,00</b>	<b>18 248,00</b>	<b>4,27</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 680,00	427 080,00	18 248,00	<b>4,27</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	22 680,00	22 680,00	18 248,00	<b>80,46</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 680,00	22 680,00	18 248,00	<b>80,46</b>

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	130 000,00	404 400,00		<b>0,00</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	404 400,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	404 400,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 800,00</b>	<b>484 114,00</b>	<b>275 126,77</b>	<b>56,83</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	150 000,00	<b>50,00</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	150 000,00	<b>50,00</b>
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	150 000,00	<b>50,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 800,00	184 114,00	125 126,77	<b>67,96</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	173 800,00	184 114,00	125 126,77	<b>67,96</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 800,00	184 114,00	125 126,77	<b>67,96</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388 200,00</b>	<b>388 200,00</b>	<b>114 373,69</b>	<b>29,46</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	359 800,00	364 800,00	110 238,34	<b>30,22</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	359 800,00	364 800,00	110 238,34	<b>30,22</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00	355 000,00	107 186,34	<b>30,19</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	6 000,00	2 002,00	<b>33,37</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	1 050,00	<b>27,63</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 400,00	23 400,00	4 135,35	<b>17,67</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	28 400,00	23 400,00	4 135,35	<b>17,67</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 400,00	23 400,00	4 135,35	<b>17,67</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 648 553,00</b>	<b>6 720 065,00</b>	<b>3 403 637,19</b>	<b>50,65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	457 995,00	459 750,00	226 542,52	<b>49,28</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	457 995,00	459 750,00	226 542,52	<b>49,28</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 657,00	22 412,00	11 956,17	<b>53,35</b>
		wynagrodzenia i pochodne	437 338,00	437 338,00	214 586,35	<b>49,07</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 233,00	298 373,00	144 433,98	<b>48,41</b>
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	298 233,00	298 373,00	144 433,98	<b>48,41</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 376,00	16 516,00	11 434,64	<b>69,23</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 857,00	281 857,00	132 999,34	<b>47,19</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 597 890,00	5 648 627,00	2 860 398,15	<b>50,64</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 597 890,00	5 648 627,00	2 860 398,15	<b>50,64</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 615,00	1 169 352,00	720 384,06	<b>61,61</b>
		wynagrodzenia i pochodne	4 475 775,00	4 475 775,00	2 138 550,98	<b>47,78</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 463,11	<b>41,80</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 005,00	211 885,00	120 634,06	<b>56,93</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	193 005,00	211 885,00	120 634,06	<b>56,93</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 505,00	205 385,00	118 267,32	<b>57,58</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	6 500,00	2 366,74	<b>36,41</b>
	75095	Pozostała działalność	101 430,00	101 430,00	51 628,48	<b>50,90</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	101 430,00	101 430,00	51 628,48	<b>50,90</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440,00	3 440,00	834,40	<b>24,26</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 990,00	97 990,00	50 794,08	<b>51,84</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 683,00</b>	<b>32 791,00</b>	<b>24 076,87</b>	<b>73,43</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	3 683,00	1 550,72	<b>42,10</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 683,00	3 683,00	1 550,72	<b>42,10</b>
		z tego:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 683,00	3 683,00	1 550,72	<b>42,10</b>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 108,00	22 526,15	<b>77,39</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	29 108,00	22 526,15	<b>77,39</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 590,00	5 456,16	<b>97,61</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	14 113,00	7 664,99	<b>54,31</b>



1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 405,00	9 405,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 964,00</b>	<b>376 764,00</b>	<b>86 551,36</b>	<b>22,97</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	200 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	32 500,00		0,00	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00		0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 472,00	107 772,00	55 989,38	<b>51,95</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	106 472,00	107 772,00	55 989,38	<b>51,95</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 382,00	70 382,00	40 516,40	<b>57,57</b>
		wynagrodzenia i pochodne	20 590,00	21 890,00	11 716,98	<b>53,53</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	3 756,00	<b>24,23</b>
	75414	Obrona cywilna	31 992,00	31 992,00	26 061,98	<b>81,46</b>
		w tym:		2 000,00		<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	7 492,00	7 492,00	1 783,98	<b>23,81</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 492,00	7 492,00	1 783,98	<b>23,81</b>
		wydatki majątkowe	24 500,00	24 500,00	24 278,00	<b>99,09</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	24 500,00	24 278,00	<b>99,09</b>
	75416	Straż Miejska	0,00	32 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	32 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 080,00</b>	<b>30 320,00</b>	<b>16 721,62</b>	<b>55,15</b>

1	2	3	4	5	6	7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 080,00	30 320,00	16 721,62	<b>55,15</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	30 080,00	30 320,00	16 721,62	<b>55,15</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 630,00	4 870,00	2 221,92	<b>45,62</b>
		wynagrodzenia i pochodne	25 450,00	25 450,00	14 499,70	<b>56,97</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 456 465,00</b>	<b>1 468 526,00</b>	<b>663 606,74</b>	<b>45,19</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 456 465,00	1 468 526,00	663 606,74	<b>45,19</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 456 465,00	1 468 526,00	663 606,74	<b>45,19</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 393,00		<b>0,00</b>
		obsługa długu	1 456 465,00	1 465 133,00	663 606,74	<b>45,29</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	400 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 175 818,00</b>	<b>22 218 772,00</b>	<b>10 130 567,15</b>	<b>45,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 451 325,00	11 838 718,00	5 379 887,18	<b>45,44</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	8 485 695,00	8 635 582,00	4 663 191,07	<b>54,00</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 624,00	1 052 563,00	690 872,84	<b>65,64</b>
		wynagrodzenia i pochodne	7 180 919,00	7 287 570,00	3 832 420,69	<b>52,59</b>
		dotacje na zadania bieżące	117 447,00	139 094,00	64 134,00	<b>46,11</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 705,00	156 355,00	75 763,54	<b>48,46</b>
		wydatki majątkowe	965 630,00	3 203 136,00	716 696,11	<b>22,37</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 630,00	3 203 136,00	716 696,11	<b>22,37</b>
		z tego:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt.2 i3	0,00	1 137 630,00	0,00	<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 451,00	433 510,00	224 424,12	<b>51,77</b>

1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		wydatki bieżące	441 451,00	433 510,00	224 424,12	<b>51,77</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 178,00	23 369,00	15 376,00	<b>65,80</b>
		wynagrodzenia i pochodne	392 614,00	392 482,00	201 126,92	<b>51,24</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659,00	17 659,00	7 921,20	<b>44,86</b>
	80104	Przedszkola	4 081 178,00	4 554 567,00	1 589 952,42	<b>34,91</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 731 178,00	3 080 867,00	1 586 285,10	<b>51,49</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 457,00	347 642,00	261 710,87	<b>75,28</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 680 250,00	1 740 177,00	893 597,46	<b>51,35</b>
		dotacje na zadania bieżące	759 621,00	990 198,00	429 643,25	<b>43,39</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	1 333,52	<b>46,79</b>
		wydatki majątkowe	1 350 000,00	1 473 700,00	3 667,32	<b>0,25</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	1 473 700,00	3 667,32	<b>0,25</b>
	80110	Gimnazja	3 175 989,00	3 233 181,00	1 807 911,14	<b>55,92</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 175 989,00	3 233 181,00	1 807 911,14	<b>55,92</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 016,00	424 425,00	259 882,23	<b>61,23</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 738 048,00	2 773 424,00	1 527 018,70	<b>55,06</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 925,00	35 332,00	21 010,21	<b>59,47</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	769 537,00	778 280,00	438 861,93	<b>56,39</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	769 537,00	778 280,00	438 861,93	<b>56,39</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 041,00	582 041,00	331 373,35	<b>56,93</b>
		wynagrodzenia i pochodne	187 396,00	196 139,00	107 450,63	<b>54,78</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	37,95	<b>37,95</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 160 459,00	1 267 180,00	652 919,64	<b>51,53</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 160 459,00	1 267 180,00	652 919,64	<b>51,53</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 277,00	71 777,00	40 922,78	<b>57,01</b>

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	1 079 902,00	1 187 124,00	608 197,66	<b>51,23</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 279,00	3 799,20	<b>45,89</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 991,00	59 748,00	5 602,20	<b>9,38</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	80 991,00	59 748,00	5 602,20	<b>9,38</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 991,00	59 748,00	5 602,20	<b>9,38</b>
	80195	Pozostała działalność	14 888,00	53 588,00	31 008,52	<b>57,86</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	14 888,00	53 588,00	31 008,52	<b>57,86</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390,00	39 090,00	25 185,50	<b>64,43</b>
		wynagrodzenia i pochodne	9 098,00	9 098,00	2 323,02	<b>25,53</b>
		dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	3 500,00	<b>64,81</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>440 500,00</b>	<b>540 500,00</b>	<b>231 927,82</b>	<b>42,91</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 600,00	22 600,00	7 400,00	<b>32,74</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	22 600,00	22 600,00	7 400,00	<b>32,74</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	22 600,00	7 400,00	<b>32,74</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 900,00	417 900,00	224 527,82	<b>53,73</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	417 900,00	417 900,00	224 527,82	<b>53,73</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 400,00	200 400,00	134 997,90	<b>67,36</b>
		wynagrodzenia i pochodne	202 000,00	202 000,00	82 703,92	<b>40,94</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	6 826,00	<b>44,04</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 061 162,00</b>	<b>7 111 862,00</b>	<b>3 432 397,69</b>	<b>48,26</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	252 000,00	121 220,25	<b>48,10</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	252 000,00	252 000,00	121 220,25	<b>48,10</b>
		z tego:				

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	252 000,00	121 220,25	<b>48,10</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	51 500,00	51 500,00	33 500,00	<b>65,05</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	51 500,00	51 500,00	33 500,00	<b>65,05</b>
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	51 500,00	51 500,00	33 500,00	<b>65,05</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 718 380,00	4 743 580,00	2 282 502,57	<b>48,12</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 718 380,00	4 743 580,00	2 282 502,57	<b>48,12</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 100,00	4 500,00	<b>88,24</b>
		wynagrodzenia i pochodne	177 330,00	202 530,00	101 669,64	<b>50,20</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 950,00	4 535 950,00	2 176 332,93	<b>47,98</b>
	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.	21 400,00	22 200,00	8 517,25	<b>38,37</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	21 400,00	22 200,00	8 517,25	<b>38,37</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00			
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	22 200,00	8 517,25	<b>38,37</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	280 000,00	130 643,89	<b>46,66</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	130 643,89	<b>46,66</b>
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	130 643,89	<b>46,66</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	287 500,00	287 500,00	164 950,92	<b>57,37</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	287 500,00	287 500,00	164 950,92	<b>57,37</b>
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 500,00	287 500,00	164 950,92	<b>57,37</b>
	85216	Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	76 158,54	<b>39,87</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	191 000,00	191 000,00	76 158,54	<b>39,87</b>

1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	191 000,00	76 158,54	<b>39,87</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 669,00	980 369,00	475 628,15	<b>48,52</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	971 669,00	980 369,00	475 628,15	<b>48,52</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 999,00	144 999,00	73 068,61	<b>50,39</b>
		wynagrodzenia i pochodne	823 170,00	831 870,00	402 461,82	<b>48,38</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	97,72	<b>2,79</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 113,00	156 113,00	71 523,92	<b>45,82</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	156 113,00	156 113,00	71 523,92	<b>45,82</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 945,00	18 945,00	10 320,64	<b>54,48</b>
		wynagrodzenia i pochodne	136 068,00	136 068,00	61 003,27	<b>44,83</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	200,01	<b>18,18</b>
	85295	Pozostała działalność	131 600,00	147 600,00	67 752,20	<b>45,90</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	131 600,00	147 600,00	67 752,20	<b>45,90</b>
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	3 900,00	<b>48,75</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 600,00	139 600,00	63 852,20	<b>45,74</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 255,00</b>	<b>292 252,00</b>	<b>172 691,76</b>	<b>59,09</b>
	85401	Świetlice szkolne	214 232,00	218 168,00	135 089,76	<b>61,92</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	214 232,00	218 168,00	135 089,76	<b>61,92</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 506,00	15 607,00	11 053,00	<b>70,82</b>
		wynagrodzenia i pochodne	197 921,00	200 756,00	123 006,68	<b>61,27</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 805,00	1 805,00	1 030,08	<b>57,07</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 023,00	24 023,00	474,00	<b>1,97</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	24 023,00	24 023,00	474,00	<b>1,97</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 383,00	5 383,00	474,00	<b>8,81</b>

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	18 640,00	18 640,00	0,00	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00	50 061,00	37 128,00	<b>74,17</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	29 000,00	50 061,00	37 128,00	<b>74,17</b>
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	50 061,00	37 128,00	<b>74,17</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 506 617,00</b>	<b>5 558 850,00</b>	<b>1 760 435,13</b>	<b>31,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 800,00	2 599 665,00	95 900,14	<b>3,69</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	122 800,00	171 995,00	95 900,14	<b>55,76</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 800,00	171 995,00	95 900,14	<b>55,76</b>
		wydatki majątkowe	0,00	2 427 670,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 427 670,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	2 089 750,00	0,00	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	67 009,00	192 009,00	97 219,48	<b>50,63</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	67 009,00	132 009,00	38 619,48	<b>29,26</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 009,00	132 009,00	38 619,48	<b>29,26</b>
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	58 600,00	<b>97,67</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	58 600,00	<b>97,67</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	715 370,00	715 370,00	490 502,65	<b>68,57</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	715 370,00	715 370,00	490 502,65	<b>68,57</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 289,00	702 289,00	484 017,47	<b>68,92</b>
		wynagrodzenia i pochodne	13 081,00	13 081,00	6 485,18	<b>49,58</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	650 070,00	255 862,81	<b>39,36</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	300 000,00	348 070,00	225 987,69	<b>64,93</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	348 070,00	225 987,69	<b>64,93</b>
		wydatki majątkowe	0,00	302 000,00	29 875,12	<b>9,89</b>

1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	302 000,00	29 875,12	<b>9,89</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	1 530,00	<b>38,25</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 530,00	<b>38,25</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	1 530,00	<b>38,25</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 038,00	1 309 448,00	790 513,03	<b>60,37</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 212 038,00	1 212 038,00	708 163,03	<b>58,43</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 038,00	1 212 038,00	708 163,03	<b>58,43</b>
		wydatki majątkowe	0,00	97 410,00	82 350,00	<b>84,54</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	97 410,00	82 350,00	<b>84,54</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26 000,00	26 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	59 400,00	62 288,00	28 907,02	<b>46,41</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	59 400,00	62 288,00	28 907,02	<b>46,41</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 400,00	62 288,00	28 907,02	<b>46,41</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 223 183,00</b>	<b>2 204 858,00</b>	<b>933 886,02</b>	<b>42,36</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	50 500,00	<b>84,17</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	50 500,00	<b>84,17</b>
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	50 500,00	<b>84,17</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 355,00	1 703 980,00	737 118,02	<b>43,26</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 722 355,00	1 703 980,00	737 118,02	<b>43,26</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 580,00	323 205,00	79 618,03	<b>24,63</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 380 775,00	1 380 775,00	657 499,99	<b>47,62</b>



1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki	323 300,00	323 300,00	134 268,00	<b>41,53</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	323 300,00	323 300,00	134 268,00	<b>41,53</b>
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	323 300,00	323 300,00	134 268,00	<b>41,53</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 528,00	117 528,00	12 000,00	<b>10,21</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	117 528,00	117 528,00	12 000,00	<b>10,21</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 230,00	9 018,00	0,00	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	7 298,00	8 510,00	0,00	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	12 000,00	<b>12,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	50,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	50,00	0,00	<b>0,00</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 196 823,00</b>	<b>20 704 815,00</b>	<b>1 627 177,08</b>	<b>7,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	19 024 233,00	19 336 305,00	1 196 392,75	<b>6,19</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	213 643,00	260 865,00	180 501,54	<b>69,19</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 413,00	244 991,00	177 378,76	<b>72,40</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 780,00	15 424,00	3 070,00	<b>19,90</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	52,78	<b>11,73</b>
		wydatki majątkowe	18 810 590,00	19 075 440,00	1 015 891,21	<b>5,33</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 810 590,00	19 075 440,00	1 015 891,21	<b>5,33</b>
		z tego:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3	6 070 000,00	15 210 590,00	1 403,00	<b>0,01</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 172 590,00	1 368 510,00	430 784,33	<b>31,48</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	572 590,00	564 860,00	369 127,77	<b>65,35</b>
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 590,00	61 980,00	13 565,77	<b>21,89</b>
		wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	292,00	<b>3,65</b>
		dotacje na zadania bieżące	424 000,00	424 000,00	354 500,00	<b>83,61</b>

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 880,00	770,00	<b>1,09</b>
		wydatki majątkowe	600 000,00	803 650,00	61 656,56	<b>7,67</b>
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	803 650,00	61 656,56	<b>7,67</b>
		z tego:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3	0,00	600 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>66 027 235,00</b>	<b>75 505 410,00</b>	<b>24 136 198,92</b>	<b>31,97</b>

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 30.06.2010	Wykonanie planu na 30.06.2010	Procent wykonania planu %
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	40 951 435,00	42 117 290,00	22 100 823,12	52,47
w tym:				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 153 505,00	10 392 624,00	6 213 601,06	59,79
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 819 851,00	20 266 793,00	10 362 793,86	51,13
dotacje na zadania bieżące	3 530 043,00	3 782 267,00	1 893 445,24	50,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991 571,00	6 210 473,00	2 967 376,22	47,78
obsługa długu	1 456 465,00	1 465 133,00	663 606,74	45,29
wydatki inwestycyjne	25 075 800,00	33 388 120,00	2 035 375,80	6,10
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 075 800,00	33 388 120,00	2 035 375,80	6,10
z tego:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3	6 070 000,00	21 796 752,00	24 809,12	0,11
<b>Ogółem</b>	<b>66 027 235,00</b>	<b>75 505 410,00</b>	<b>24 136 198,92</b>	<b>31,97</b>

### Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2010 r.

Wyszczególnienie	Wydatki	%
1	2	3
wydatki bieżące	22 100 823,12	91,57
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 213 601,06	25,74
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 362 793,86	42,93
dotacje na zadania bieżące	1 893 445,24	7,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967 376,22	12,29
obsługa długu	663 606,74	2,75
wydatki inwestycyjne	2 035 375,80	8,43
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 035 375,80	8,43
z tego:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3	24 809,12	0,10
<b>Ogółem</b>	<b>24 136 198,92</b>	<b>100,00</b>

**Omówienie realizacji wydatków**  
**Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2010 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
Zakład Gospodarki Komunalnej	Remonty budynków komunalnych	70001 § 2650	300 000,00	150 000,00
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	875 081,00	384 658,00
Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	139 094,00	64 134,00
Przedszkole Smerf Bolesćin	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	84 574,00	36 510,00
Gmina Wrocław Gmina Prusice Gmina Oborniki Śl.	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	30 543,00	8 475,25
Stowarzyszenie Niedźwiadek	Gminny Festiwal Bajki w Języku Angielskim	80195 § 2820	3 500,00	3 500,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecz.	85203 § 2830	45 000,00	30 000,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	3 500,00	3 500,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Integracja ludzi starszych na terenie gminy poprzez naukę i kulturę	85295 § 2820	1 900,00	1 900,00
Polski Związek Niewidomych	Integracja osób niewidomych	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej	92105 § 2820	19 000,00	9 500,00
Towarzystwo im. Ferenc Liszta we Wrocławiu	Cykl koncertów "Wieczory Lisztowskie w Trzebnicy	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	27 000,00	27 000,00
Związek Strzelecki "Strzelec"	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	92105 § 2820	3 000,00	3 000,00
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	Organizacja Festynu Parafialnego "Bartłomiejki"	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	Działalność kult., utrzymanie obiekt.	92109 § 2480	1 380 775,00	657 499,99
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	323 300,00	134 268,00
Władysław Zięba	Dofinansowanie remontu dachu Rynek 8	92120 § 2720	12 000,00	12 000,00
Parafia Rz.K. Cerekwica Kościół Masłów	Dofinansowanie remontu kościoła	92120 § 2720	16 000,00	16 000,00
Parafia Rz.K. Boleścín Kościół w Głuchowie	Wymiana elementów drewnianych	92120 § 2720	12 000,00	12 000,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prace remontowe, wykonanie stolarki okiennej	92120 § 2720	60 000,00	60 000,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	120 000,00	120 000,00
Gminny Szkolny Związek Sportowy	Prowadzenie zajęć sportowo rekr.	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK	Organizacja zajęć sportowych dla uczniów w Ujeźdźcu Wielkim	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00
TSSR Polonia	Prowadzenie zajęć sportowo rekr.	92605 § 2820	168 500,00	120 000,00
MKS „GAUDIA”	Prowadzenie zajęć sportowo rekr.	92605 § 2820	80 000,00	60 000,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00
Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe "Szerszenie"	Trzebnicki Maraton Rowerowy "Żądło Szerszenia"	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich	92605 § 2820	25 000,00	25 000,00
SKS Głuchów	Upowsz. kultury fiz. dzieci	92605 § 2820	3 500,00	3 500,00

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

Dotacji dotacji dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola „Smerf” i Integracyjnej Szkoły Podstawowej udzielono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Trzebnica.

Pozostałych dotacji udzielono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2010	Plan 30.06.2010	Wykonanie planu na 30.06.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01041	6050	Wykonanie planów odnowy dla 12 miejscowości w Gminie Trzebnica	0	30 000	0,00	0,00
2.	600	60004	6050	Modernizacji budynku i terenu dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	0	50 752	0,00	0,00
3.	600	60013	6300	Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	164 054	700 000	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy	2 761 026	1 461 026	9 760,00	0,67
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Koniowo	0	355 000	1 690,62	0,48
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką	0	16 000	5 368,00	33,55
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Biedaszków Mały	0	370 000	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Projekt deptaku na ul. Daszyńskiego	0	70 000	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Modernizacja muru oporowego przy ul. Głowackiego i ul. Matejki	0	70 000	0,00	0,00
10.	600	60016	6059	Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	270 000	2 018 436	25 542,86	1,27
11.	600	60016	6050	Projekt ścieżki rowerowej	0	50 000	0,00	0,00
12.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	0	25 000	0,00	0,00
13.	630	63003	6059	Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy.	130 000	404 400	0,00	0,00
14.	754	75404	6170	Projekt Modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, oraz poprawy estetyki ciągu ul. Ks. Dz. W. Bochenka	0	200 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	754	75414	6050	Zakup pakietu - Samorządowy Informator SMS - "Platforma komunikacji SMS w gminie"	24 500	24 500	24 278,00	99,09
16.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP3 w Trzebnicy	0	1 940 000	710 256,11	36,61
17.	801	80101	6050	Projekt boiska przy SP w Kuźniczysku	0	12 000	2 440,00	20,33
18.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 3	0	109 506	0,00	0,00
19.	801	80101	6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu Wielkim	480 000	652 000	0,00	0,00
20.	801	80101	6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Boleścinie	485 630	485 630	0,00	0,00
21.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP w Masłowie	0	4 000	4 000,00	0,00
22.	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola nr 2 - dostosowanie budynku do nowo wybudowanej części	0	120 000	0,00	0,00
23.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy	1 350 000	1 350 000	0,00	0,00
24.	801	80104	6050	Wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 1	0	3 700	3 667,32	0,00
25.	851	85121	6220	Projekt przebudowy i modernizacji Zakładu Ambulatoryjnego	0	100 000	0,00	0,00
26.	900	90001	6050	Projekt wodociągu Małuszyn Księginice	0	4 600	0,00	0,00
27.	900	90001	6050	Modernizacja stacji ujęcia wody celem poprawy jakości wody	0	70 000	0,00	0,00
28.	900	90001	6050	Projekt wodociągu na ul. Czereśniowej	0	6 000	0,00	0,00
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Kwiatowej	0	250 000	0,00	0,00
30.	900	90001	6050	Projekt przepompowni na ul. Spokojnej	0	7 320	0,00	0,00
31.	900	90001	6058	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie	0	2 089 750	0,00	0,00
32.	900	90002	6060	Zakup wozu asenizacyjnego na składowisko odpadów w Marcinowie	0	60 000	58 600,00	97,67
33.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury	0	262 000	29 875,12	11,40
34.	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do RPO WD działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżek przyrodniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Miejskim przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy wraz z utworzeniem Centrum Edukacyjno Ekologicznego w Trzebnicy	0	40 000	0,00	0,00
35.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Stawowej	0	37 270	37 210,00	99,84
36.	900	90015	6050	Budowa zasilania energetycznego do lodowiska w parku Solidarności przy ul. Stawowej	0	45 140	45 140,00	100,00
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Trzebnica	0	15 000	0,00	0,00
38.	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy kompleksie sportowym Orlik	0	150 000	142 689,05	95,13
39.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012	3 600 000	3 600 000	787 741,16	21,88
40.	926	92601	6050	Wykonanie boisk do siatkówki oraz badmintonu na terenie gminnym przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	0	30 350	0,00	0,00
41.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku piłkarskim w Nowym Dworze	0	19 500	19 154,00	0,00
42.	926	92601	6058 6059	Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	15 210 590	15 210 590	1 403,00	0,01
43.	926	92601	6060	Zakup lodowiska	0	65 000	64 904,00	99,85
44.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej 16 placów zabaw w Gminie Trzebnica	0	11 000	202,02	1,84
45.	926	92605	6050	Ścieżka zdrowia przy ul. Oleśnickiej	0	62 000	61 454,54	99,12
46.	926	92605	6059	Budowa placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica	600 000	600 000	0,00	0,00
47.	926	92605	6060	Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w kompleksie ORLIK - 2012	0	130 650	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>					<b>25 075 800</b>	<b>33 388 120</b>	<b>2 035 375,80</b>	<b>6,10</b>

1. Wykonanie planów odnowy dla 12 miejscowości w Gminie Trzebnica.  
Wykonano plany odnowy 12 miejscowości.
2. Modernizacja budynku i terenu Dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zrealizowano projekt, obecny etap prac to ubieganie się o pozwolenie na budowę.
3. Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.  
Zawarto porozumienie z zarządem dróg wojewódzkich o współfinansowaniu inwestycji. Przeszliśmy do realizacji inwestycji.
4. Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do robót drogowych. Inwestycja obejmuje:
  - demontaż starych płyt żelbetonowych i ułożenie ich na drogach komunikacji wewnętrznej na przylegającym nowobudowanym osiedlu mieszkaniowym,
  - budowa drogi asfaltowej na ul. Czereśniowej o powierzchni 3.308 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia ulic z kostki betonowej 2.564 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia chodników z kostki betonowej 1.515 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 725 m<sup>2</sup>.
5. Budowa drogi Koniowo.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości l= 0,5 km.
6. Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką. Zrealizowano projekt, obecny etap prac to ubieganie się o pozwolenie na budowę.
7. Budowa drogi Biedaszków Mały.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości l= 950 mb
8. Projekt deptaka na ul. Daszyńskiego.  
Wyłoniono projektanta deptaka, przystąpiono do prac projektowych, opracowano koncepcję.
9. Modernizacja muru oporowego przy ul. Głowackiego i ul. Matejki.  
Wyłoniono wykonawcę prac, dokonano modernizacji ww. murów zagrażających katastrofą budowlaną.  
ul. Głowackiego 17 m.  
ul. Matejki – 15 m
10. Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy.  
Wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę prac w przetargu nieograniczonym. W zakres prac wchodzi m.in.:
  - remont nabrzeża stawu i muru kamiennego przy przystani kajakowej,
  - remont schodów terenowych,
  - wykonanie domków dla łabędzi i sceny terenowej,
  - wykonanie robót drogowych (ciąg pieszo-jezdny, jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe),
  - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
  - usunięcie namułu z dna stawu,
  - montaż nowych opraw oświetleniowych.
11. Projekt ścieżki rowerowej. Przygotowanie do organizacji prac.
12. Zakup wiaty przystankowej.  
Zakupiono wiatę dla wsi Brochocin (stacja kolejowa).
13. Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy.  
Wyłoniono wykonawcę prac w przetargu nieograniczonym.
14. Projekt Modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, oraz poprawy estetyki ciągu ul. Ks.Dz. W. Bochenka.  
Komenda jest na etapie wniosku o pozwolenie na budowę.
15. Zakup pakietu - Samorządowy Informator SMS - "Platforma komunikacji SMS w gminie".

- Wykonano zadanie przewidziane w budżecie
16. Budowa hali sportowej przy SP3 w Trzebnicy.  
Zakończono budowę hali. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację zadania, zlecono osobie trzeciej dokończenie prac (usterek) nie usuniętych przez wykonawcę. Przystąpiono do załatwiania spraw formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu.
  17. Projekt boiska przy SP w Kuźniczysku.  
Wyłoniono wykonawcę projektu
  18. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 3.  
Przygotowano materiały przetargowe
  19. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu Wielkim.  
Wyłoniono wykonawcę projektu.
  20. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Boleszynie. Zrealizowano dokumentację projektową.
  21. Zakup kserokopiarki dla SP w Masłowie. Zadanie zrealizowane.
  22. Zakup bramek do piłki ręcznej na halę sportową przy SP nr 3 w Trzebnicy. Zadanie zrealizowane.
  23. Modernizacja Przedszkola nr 2 w Trzebnicy.  
Wyłoniono wykonawcę prac, które obejmują remont: kuchni, obieraka, szatni, 2 łazienek, podkuchenki, sali zabaw, przedsionek, rozdzielni i jadalni, pokoju zabaw.
  24. Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia.  
Trwają prace budowlane – instalacyjne.  
Budowany obiekt jest jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem. W nowo projektowanej części jest szatnia, jadalnia ze zmywalnią i cztery sale dydaktyczne.  
Dane techniczne:
    - powierzchnia zabudowy – 859,9 m<sup>2</sup>,
    - powierzchnia użytkowa – 760,5 m<sup>2</sup>,
    - kubatura – 3.780 m<sup>3</sup>.Zaawansowanie prac: stan surowy zamknięty.
  25. Wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 1. Zadanie zrealizowane.
  26. Projekt przebudowy i modernizacji Zakładu Ambulatoryjnego.  
Przygotowywany jest program użytkowy inwestycji.
  27. Projekt wodociągu Małuszyn Księgnice.  
Wyłoniono wykonawcę projektu, sporządzono projekt. Trwają ostatnie uzgodnienia.
  28. Modernizacja stacji ujęcia wody celem poprawy jakości wody. W fazie opracowania materiałów.
  29. Projekt wodociągu na ul. Czereśniowej.  
Wyłoniono wykonawcę projektu, sporządzono projekt. Trwają ostatnie uzgodnienia.  
Projekt dotyczy nowo powstałego osiedla mieszkaniowego na terenach gminnych przy ul. Czereśniowej.
  30. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Kwiatowej.  
Przygotowano materiały przetargowe.
  31. Projekt przepompowni na ul. Spokojnej.  
Trwa przygotowanie materiałów przetargowych
  32. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie.  
Przygotowano przetarg nieograniczony.  
Inwestycja obejmuje dokończenie kanalizacji sanitarnej rozpoczętej w latach ubiegłych oraz budowę oczyszczalni ścieków.
  33. Zakup wozu asenizacyjnego na składowisko odpadów w Marcinowie.  
Zakupiono pojazd.
  34. Rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowiskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury.  
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano m.in.:
    - fontannę,
    - alejki parkowe,
    - urządzenia zabawowe,
    - plac do gry w boule,
    - nasadzenia zieleni,



- Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
35. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do RPO WD działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżek przyrodniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Miejskim przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy wraz z utworzeniem Centrum Edukacyjno Ekologicznego w Trzebnicy.
  36. Wykonanie oświetlenia przy ul. Stawowej.  
Trwa przygotowywanie projektu oświetlenia, łącznie z projektem przebudowy drogi.
  37. Budowa zasilania energetycznego do lodowiska w parku Solidarności przy ul. Stawowej.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
  38. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Trzebnica.  
Sukcesywna wymiana opraw.
  39. Wymiana nawierzchni parkingu przy kompleksie sportowym Orlik 2012.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
  40. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO – 2012.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac.  
Wykonano boisko treningowe ze sztucznej trawy, trwają prace ziemne przy boisku zasadniczym (boisko sztucznie nawadniane, nowe trybuny itp.).
  41. Wykonanie boisk do siatkówki oraz badmintonu na terenie gminnym przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
  42. Wykonanie piłkochwytu na boisku piłkarskim w Nowym Dworze.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
  43. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy.  
Na basenie krytym wykonano fundamentowanie pośrednie, podbasenie, stan surowy otwarty.  
W skład kompleksu docelowo wejdzie:
    - kryta pływalnia wielozadaniowa (basen rekreacyjny – 204,6 m<sup>2</sup>, basen pływacki – 312,5 m<sup>2</sup>),
    - basen zewnętrzny (705,3 m<sup>2</sup>) połączony z krytą pływalnią,
    - brodzik dla dzieci – 81,6 m<sup>2</sup>,
    - infrastruktura techniczna (parkingi, drogi dojazdowe, chodniki),
 Kubatura budynku – 17.895 m<sup>3</sup>.
  44. Zakup lodowiska.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
  45. Wykonanie dokumentacji projektowej 16 placów zabaw w Gminie Trzebnica.  
Wystąpiono z wnioskami o decyzje o warunkach zabudowy.
  46. Ścieżka zdrowia przy ul. Oleśnickiej. Zadanie zrealizowane.
  47. Wykonanie dokumentacji projektowej 16 placów zabaw w Gminie Trzebnica.  
Wystąpiono z wnioskami o decyzje o warunkach zabudowy.
  48. Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w kompleksie ORLIK – 2012.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

### Wydatki bieżące

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan: 509 851 zł.

Wykonanie: 331 465,00 zł.

Wskaźnik realizacji: 94,4 %.

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
  1. konserwację 2 235 mb rowów, w tym między innymi:
    - a. Domanowice - 350 mb,
    - b. Skarszyn - 250 mb,
    - c. Szczytkowice - 1000 mb,

- d. Głuchów Górny - 100 mb,
  - e. Brzyków - 500 mb.
2. założono rurociągi w rowach o długości 35 mb, we wsi Taczów Mały
3. wyremontowano i zbudowano przepusty w :
- a. Domanowice - 12 mb,
  - b. Kuźniczysko - 12 mb,
  - c. Cerekwica - 6 mb,
  - d. Głuchów Górny - 6 mb.

- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – rozdział 01030,
- zrealizowano zadanie zlecone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdział 01095.

W ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2010” oczyszczono i wykoszono 6 000 mb rowów:

- Nowy Dwór 2 000 mb,
- Komorowo 1 000 mb,
- Brzyków 1 000 mb,
- Ujeździec Wielki – 1 500mb,
- Biedaszków Mały – 500 mb.

#### **Dział 500 - Handel**

Plan: 32 000 zł.

Wykonanie: 13 983,65 zł.

Wskaźnik realizacji zadań wynosi 43,43%.

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

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan: 1 186 376 zł.

Wykonanie: 856 963,90 zł.

Wskaźnik realizacji zadań wynosi 73,34%.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- transport tłucznia drogowego do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych
- praca sprzętu do plantowania tłucznia,
- remont naw. masą bitumiczną
- remont uszkodzonego oznakowania,
- remont parkingów oraz chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Trzebnicy,

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan 22 680 zł.

Wykonanie 18 248 zł.

Wskaźnik realizacji 80,46 %.

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 184 114 zł.

Wykonanie 125 126,77 zł.

Wskaźnik realizacji 67,96%.

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 388 200 zł.

Wykonanie 114 373 69 zł

Wskaźnik realizacji 29,46%.

W zakresie planowania przestrzennego:

1. Zrealizowano zadania związane z:
  - Opracowaniem – zmiany mpzp dla obrębów: Szczytkowice, Kobylice, Ligota, Księginice.
2. Toczą się prace nad opracowaniem:
  - Prace nad opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
  - Prace nad opracowaniem planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,
  - Prace nad opracowaniem – mpzp dla terenu w mieście Trzebnica rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej,
  - Prace nad opracowaniem – mpzp dla terenu w rejonie ul. Obrońców Pokoju, Ks. Dz. W. Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego,
  - Opracowanie projektu mpzp dla obrębu Piersno,
3. Na bieżąco realizowane są opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.
5. Koordynacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 6 720 065 zł.

Wykonanie 3 403 637,19 zł.

Wskaźnik realizacji 50,65%.

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- remont i rozbudowa pomieszczeń sekretariatu
- remont dachu budynku Urzędu
- konserwacje centrali telefonicznej
- konserwacje i naprawy związane z funkcjonowaniem kotłowni
- konserwacje dźwigu osobowego /windy/ w budynku Urzędu
- naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku Urzędu na poziomie niskiego parteru.
- naprawę urządzeń kserograficznych i niszczarek znajdujących się na I piętrze i na parterze,
- zakup niszczarki
- zakup notebooka na potrzeby stanowiska ds. promocji
- zakup komputera do sekretariatu
- zakup komputera do pok. 101 stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych
- zakup stołu i krzeseł do gabinetu zastępcy burmistrza
- zakup wieszaka i mebli do pomieszczeń sekretariatu
- Działania promocyjne:
  - Wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzebnica „Panorama Trzebnicka”.  
Biuletyn informuje mieszkańców miasta i gminy o najważniejszych wydarzeniach, działaniach i inwestycjach, które miały miejsce w ostatnim czasie, są w trakcie realizacji oraz będą w najbliższym czasie realizowane przez gminę. Gazeta kolportowana jest na terenie miasta oraz dociera do każdej z 41 miejscowości z terenu gminy;
  - Wykonanie gadżetów promocyjnych rozdawanych podczas wydarzeń i imprez organizowanych przez gminę – gala Szkolne Orły, spotkania z dziećmi i młodzieżą, Dzień Dziecka, otwarcie świetlic gminnych;
  - Cykl artykułów promocyjnych w gazetach, plakaty i ogłoszenia zamieszczane w gazetach promujące i informujące o imprezach odbywających się na terenie gminy, a także życzenia świąteczne;
  - Zakupy różnego rodzaju prezentów okolicznościowych wręczanych ważnym gościom odwiedzającym gminę lub dla laureatów konkursów gminnych;

- Poczęstunek dla zaproszonych gości i na uroczystości państwowe i inne ważne wydarzenia w życiu gminy;
- Wykonanie materiałów promujących gminę podczas V Konnej Pielgrzymki – kubki i chusty dla uczestników, flagi;
- Promocja poprzez udział w konkursach regionalnych i ogólnopolskich;
- Usługi związane z upamiętnianiem wydarzeń, rocznic, jubileuszy odbywających się na terenie gminy;
- Tablice do oznakowania inwestycji realizowanych na terenie gminy Trzebnica, banery reklamowe wykorzystywane na imprezach gminnych;
- Zakup blisterów z okolicznościową monetą dwuzłotową NBP, które służą jako nośnik promocyjny gminy i są wręczane jako upominek podczas uroczystości gminnych, wizyt partnerskich, konkursów, podobnie jak płyty z nagraniem koncertu organizowanego przez gminę z okazji 40-lecia kanonizacji Św. Karola Boromeusza odbywającego się w trzebnickim klasztorze;
- Wystawienie spektaklu ze sceny Bajkobusu oraz przeprowadzenie animacji dla dzieci zawartych w programie artystycznym podczas uroczystego Dnia Dziecka na trzebnickim rynku;
- Dofinansowanie kosztów produkcji i emisji jednego wydania audycji pod tytułem „Studio wschód” poświęconej losom Polonii na Kresach Wschodnich. Audycja emitowana na antenie Telewizji Wrocław. Program był poprzedzony planszami sponsorskimi informującymi widzów o współfinansowaniu programu przez gminę Trzebnica.

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

Plan 32 971 zł.

Wykonanie 24 076,87 zł.

Wskaźnik realizacji 73,43 %.

Środki pochodzą z dotacji.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 152 264 zł.

Wykonanie 62 273,36 zł.

Wskaźnik realizacji 40,90 %.

Środki w wysokości 4 500 zł przekazano na fundusz celowy dla komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy na nagrody dla policjantów zapewniających bezpieczeństwo podczas imprezy Sylwestrowej na rynku.

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

- zakup akumulatorów do dwóch samochodów pożarniczych,
- naprawy samochodu pożarniczego Star – 244 w OSP Skoroszów,
- naprawy samochodu pożarniczego Jelcz w OSP Domanowie,
- naprawa i przegląd techniczny gaśnic,
- przegląd techniczny i naprawy z tym związane samochodów pożarniczych ,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- badania okresowe strażaków,
- wypłata wynagrodzenia mechanikom – konserwatorom sprzętu w jednostkach OSP,

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

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

Plan 30 320 zł.

Wykonanie 16 721,62 zł,

Wskaźnik realizacji 55,15 %.

Środki wykorzystane na prowizje za zebrane podatki i opłaty dla inkasentów.

### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1 468 526 zł.

Wykonanie 663 606,74 zł,

Wskaźnik realizacji 45,19 %.

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1 000 zł.

Wykonanie 0 zł,

Wskaźnik realizacji 0%.

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 17 541 936,00 zł.

Wykonanie 9 410 203,72 zł,

Wskaźnik realizacji 53 64 %.

Na terenie gminy Trzebnica w 2009 r. funkcjonowały:

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

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

W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do Szkół Podstawowych i Gimnazjów 1 927 uczniów, z tego do:

- szkół podstawowych 1 349 dzieci z czego 912 w SP mieście, a 437 w SP na wsi,
- gimnazjów 578 uczniów, z czego 459 w gimnazjum mieście, a 119 w gimnazjum na wsi.

Prowadzone przez samorząd jednostki zatrudniały 213 nauczycieli oraz 95 pracowników administracji obsługi.

### Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
wynagrodzenie i pochodne	13 585 014,00	7 172 135,08	52,79	76,22
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - w tym dodatek wiejski	220 575,00	109 865,62	49,81	1,17
bieżące utrzymanie placówek	1 965 149,00	1 251 810,70	63,70	13,30
w tym ZFŚS	819 718,00	616 502,66	75,21	6,55
dowóz uczniów do szkół utrzymanie taboru oraz dopłaty do biletów szkolnych	580 976,00	330 574,35	56,90	3,51
wydatki z dotacji celowych	30 543,00	8 475,25	27,75	0,09
dotacje celowe - jednostki niepubliczne	1 104 149,00	488 802,00	44,27	5,19
remonty	55 530,00	48 540,72	87,41	0,52
Ogółem	17 541 936,00	9 410 203,72	53,64	100,00

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 540 500.

Wykonanie 231 927,82 zł,

Wskaźnik realizacji 42,91%

Zabezpieczono środki na projekt przebudowy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XXXIII/350/09 z dnia 29.12.2009 roku zostały one zaplanowane zgodnie z Rekomendacjami PARPA 2010 oraz przepisami ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy.

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

1. przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
2. przeciwdziałaniem narkomani,
3. przeciwdziałanie przemocy.

W realizacji wyżej wymienionych działań opierano się również na współpracy z instytucjami, takim jak: szkoły, policja, sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self” w Trzebnicy, Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy, Prokuratura, ZHP, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, grupy AA, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialny Zespół Caritas, PCPR, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego – świetlice wychowawczo – opiekuńcze

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

I. Ze środków tych pokryto wydatki związane z:

1. zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
  - prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, grupy relaksacyjnej dla osób uzależnionych;
  - umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
  - umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych i świetlicy – ratusz,
  - umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wlk,
  - umowy zlecenia dla opiekunów- wychowawców w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych w Masłowie, Ujeźdźcu Wlk, Bolesćcinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Małym, Taczowie Małym, Rzepotowicach, Jaźwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, realizacja programu autorskiego dla harcerzy i na świetlicach profilaktyczno-wychowawczych,
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin - ratusz

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

do Międzygórza, - Dolnośląski Zjazd Trzeźwiejących Alkoholików, Częstochowy i Wrocławia - Zjazd Trzeźwiejących Alkoholików

III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

IV. Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki :

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

V. Utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych:

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

- firma cateringowa MINI BAR (świetlice: Marcinów, Rzepotowice, Bolesćcin, Masłów, Ujeździec, Ratusz, SP nr 2 w Trzebnicy)
- Siostry Boromeuszki (świetlica „Maciejki”)

- sklep spożywczy (świetlica w Kuźniczysku)
  - inne (dożywianie podczas wycieczek, zajęć świetlicowych w plenerze, itp.)
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
- kubki do napojów,
  - materiały piśmiennicze i przybory plastyczne /farby, bibuły, pędzle, papier, bloki ,gier, zabawek, książki, sprzęt sportowy, itp.
  - środki czystości,
  - herbata, kakao, woda, soki,
  - słodycze, napoje
  - pomoce dydaktyczne
  - wyposażenie apteczek
  - tablice korkowe
  - sprzęt AGD i RTV – Marcinów, Rzepotowice, Kuźniczysko;
  - meble, krzesła, stoły, wieszak, i przepływowy podgrzewacz do wody – Biedaszków Mały;
  - dywan – Rzepotowice;
  - firany, karnisze i rolety – Masłów;
3. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
- VI. Koszty nagród związanych z uczestnictwem w konkursach, loteriach, zadaniach, programach o treściach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzebnica w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez policję, sanepid, szkoły, komisję – zgodne z programem profilaktycznym.
- VII. transportem dzieci i młodzieży:
- wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach ferii zimowych, wycieczek oraz w ramach programów profilaktycznych;
  - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO z dnia 30.09.2005 r.
- VIII.. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Boleszynie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym
- IX. Wydatki związane z naprawą urządzeń sanitarnych i remontem pomieszczeń świetlic oraz punktów konsultacyjnych – remont świetlicy w Masłowie.
- X. Wydatki związane z utrzymaniem punktów konsultacyjnych (środki czystości, napoje, przybory piśmiennicze)
- XI. Pokrycie kosztów realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach, Ośrodku Szkolno -Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 7 111 862 zł.

Wykonanie 3 432 397,69 zł,

Wskaźnik realizacji 48,26%.

Środki wydatkowane w tym dziale p[przeznaczono na:

1. dotację dla Ośrodków Wsparcia Społecznego i Integracja ludzi starszych na terenie gminy poprzez naukę i kulturę oraz integrację niewidomych.
2. wypłatę:
  - zasiłków celowych dla 109 rodzin to jest 191 świadczeń,
  - zasiłków specjalnych dla 11 rodzin to jest 12 świadczeń,
  - zasiłku celowego – zdarzenie losowe – 1 rodzina Ti jest 1 świadczenie,
  - zasiłków okresowych dla 46 rodzin to jest 138 świadczeń,
  - zasiłków stałych dla 43 osoby to jest 219 świadczeń,
  - zasiłku stałego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób to jest 213 świadczeń,
  - świadczenia pielęgnacyjnego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 46 osób to jest 39 świadczeń,
  - świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1 172 rodzin, to jest 16 458 2świadczeń;
3. opłacono:
  - należność za pobyt w domu pomocy społecznej za 11 osób to jest 61 świadczeń,
  - posiłki dla uczniów – dożywianie w szkole dla 75 rodzin to jest 149dzieci – 13 910 świadczeń,
  - usługi opiekuńcze dla 13 osób za 1 247 godzin,

- dodatki mieszkaniowe dla 183 rodzin to jest 1 083 świadczeń;

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

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

Na wydatki z tytułu pomocy społecznej zostały skierowane środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 374 791,69 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 292 252 zł.

Wykonanie 172 691,76 zł,

Wskaźnik realizacji 59,09 %.

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2 671 770 zł

Wykonanie 1 589 610,01

Wskaźnik realizacji 59,50 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty oczyszczania wód opadowych,
2. przekazano środki na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo,
3. odłowiono 5 psów, ,
4. objęto opieką weterynaryjną 27 zwierząt,
5. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
  - jednorazowe sprzątanie ręczne ulic po zimie 23 000 mb,
  - bieżące zamiatanie chodników – 12 430 m<sup>2</sup>,
  - bieżące zamiatanie parkingów – 4 600 m<sup>2</sup>,
  - miesięczne mechaniczne zamiatanie ulic około 190 000 m<sup>2</sup>,
  - okolicznościowa dekoracja miasta wraz z przygotowaniem pomników do uroczystości,
  - systematyczne wypróżnianie koszy ulicznych – 100 szt.,
  - systematyczne opróżnianie 14 kontenerów na śmieci KP – 7,
  - systematyczne opróżnianie 6 pojemników na śmieci o pojemności 110 l,
  - mycie i sprzątanie 53 wiat przystankowych,
  - bieżące utrzymanie 10 słupów ogłoszeniowych
  - opróżnianie koszy przy wiatach przystankowych,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
  - wynajem kabiny WC – Park Solidarności,
  - zakup transport soli drogowej i piasku,
  - wywożenie nadmiaru śniegu z miasta.
6. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano
  - bieżące utrzymanie trawników na pow. około 13 ha,
  - bieżące utrzymanie żywopłotów - 1000 m<sup>2</sup> pow. cięcia,
  - utrzymanie Pomnika II AWP i Armii Radzieckiej,
  - utrzymanie 3 fontann (okolice Bazyliki LOK-u i Park Pionierów),
  - utrzymanie 588 m<sup>2</sup> klombów kwiatowych,
  - opróżnianie i konserwacja 60 koszy parkowych,
  - utrzymanie 113 ławek w parkach
  - utrzymanie 10 zestawów zabawowych oraz pojedynczych urządzeń na terenie miasta



- i gminy,
  - utrzymanie Skate Parku,
  - zatrudnienie 3 osób w ramach prac interwencyjnych,
  - systematyczne podlewanie nasadzonych kwiatów,
  - zakup benzyny oraz dokonywanie napraw 3 sztuk kos spalinowych,
  - zakup 19 szt. konstrukcji kwietnikowych,
  - zakup i montaż pomp do fontanny przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka.
7. kontynuowano prace mające na celu przywrócenie walorów istniejącym parkom i terenom zadrzewionym, w tym celu:
- usunięto 103 stare drzew stanowiących zagrożenie oraz 1 350 m<sup>2</sup> krzewów,
  - wykonano pielęgnację 69 drzew (formowanie koron, usuwanie usychających konarów),
  - zakupiono i posadzono 40 szt. drzew i 12 krzewów.
  - zapłacono za bieżące opróżnianie i konserwację 60 koszy parkowych,
  - zapłacono za Utrzymanie 113 ławek parkowych,
8. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
- na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków i dróg,
  - bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej – między innymi na wymianę opraw,
  - konserwacja punktów świetlnych w ilości 1 829 szt.,
  - remont tablic oświetleniowych – 66 szt.,
  - remont linii napowietrznej i kablowej.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2 204 858 zł.

Wykonanie 933 886,02 zł

Wskaźnik realizacji 42,36 %.

1. W ramach tego działu udzielono:

- dotacji podmiotowych
- dotacji celowych

2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remonty:

- Remont świetlicy w Domanowicach. Zakres: montaż drzwi wejściowych bocznych, wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym, montaż barierki ochronnej, wymiana instalacji el. w obrębie klatki, przeniesienie kraty
- Remont świetlicy w Masłowie – II ETAP. Zakres: wymiana pokrycia dachowego nad częścią dachu, montaż nowych rynien i rur spustowych, wymiana okien i drzwi wejściowych, ocieplenie elewacji + tynk elewacyjny, opaska.
- Remont świetlicy w Skarszynie. Zakres: naprawa schodów + montaż balustrady, wymiana drzwi ( 2szt.), uzupełnienie tynków, malowanie, wymiana listew przyściennych drewnianych, malowanie podłogi, malowanie rur, wymiana gniazd i łączników, wymiana karniszy

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan 825 725 zł.

Wykonanie 549 629,31 zł,

Wskaźnik realizacji 66,56%.

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej ZAPO,
3. finansowanie imprez sportowych takich jak:
  - halowe turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych ,
  - akcja „Polska Biega” ,Wiosenne Biegi Przełajowe o Puchar Kocich Gór,
  - sześć edycji Leśnych Przedbiegów,
  - turnieje piłkarskie dla dzieci klas I – III, „Talent 2010” ,
  - dzień otwarty tenisa ziemnego
  - turniej piłki siatkowej dla strażaków – 36 uczestników,,

- „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (współdział z TOK),
  - od stycznia do marca czynne było Lodowisko Miejskie,
- W I półroczu Hala Sportowa była organizatorem i współorganizatorem 66 imprez sportowych, rekreacyjnych i innych, w których udział wzięło 5 500 uczestników.

#### Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009r	Plan na 30.06.2009r	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	63 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ogółem	140 000,00	191 420,00	192 663,31	100,65
	w tym:				
	- wpływy z różnych opłat	140 000,00	84 769,00	86 012,76	101,47
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	106 651,00	106 650,55	100,00
3.	Wydatki ogółem	203 000,00	191 420,00	129 759,47	67,79
	w tym:				
	- wydatki bieżące	143 000,00	191 420,00	129 759,47	67,79
	- dotacja (§ 2450)	60 000,00	0,00	0,00	
4.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

W ramach tych środków sfinansowano edukację ekologiczną, sprzątanie świata, likwidację 1 dzikiego wysypiska oraz monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Jaszycach oraz zakupiono i nasadzono drzewa i krzewy.

#### Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2010 r.

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

Środki gromadzone w ramach dochodów własnych wykorzystane zostały na:

- remont wodociągu w hali ZAPO,
- remont instalacji elektrycznej na wyspie,
- zakupy do szkół podstawowych: materiały dydaktyczne, kserokopiarki, tablic, mebli,
- zakupy do przedszkoli: materiały dydaktyczne, aparat,, meble i szafy ubraniowe.
- organizację konkursów i festynów w szkołach podstawowych,
- zakupy do gimnazjów: nagród i materiałów do konkursów oraz komputerów."

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010r	Plan na 30.06.2010r	Wykonanie	05:04 (%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>				
	1. Stan środków na początek roku	22 485,81 zł	22 485,81 zł	22 485,81 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	173 240,00 zł	173 240,00 zł	92 890,58 zł	53,62
	- w tym własne	173 240,00 zł	173 240,00 zł	92 890,58 zł	53,62

1	2	3	4	5	6
	3. Wydatki ogółem w tym - pozostałe wydatki bieżące - wpłaty do budżetu	173 240,00 zł 173 240,00 zł -	173 240,00 zł 173 240,00 zł -	94 136,10 zł 94 136,10 zł -	54,34 54,34 -
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	22 485,81 zł	22 485,81 zł	21 240,29 zł	94,46
2.	<b>Dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola</b>				
	1. Stan środków na początek roku	8 481,73 zł	8 481,73 zł	8 481,73 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	365 950,00 zł	365 950,00 zł	125 651,62 zł	34,34
	- w tym własne	365 950,00 zł	365 950,00 zł	125 651,62 zł	34,34
	3. Wydatki ogółem	365 950,00 zł	365 950,00 zł	126 117,47 zł	34,46
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	365 950,00 zł	365 950,00 zł	126 117,47 zł	34,46
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	-
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	8 481,73 zł	8 481,73 zł	8 015,88 zł	94,51
3.	<b>Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja</b>				
	1. Stan środków na początek roku	3 163,31 zł	3 163,31 zł	3 163,31 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	19 850,00 zł	19 850,00 zł	7 682,01 zł	38,70
	- w tym własne	19 850,00 zł	19 850,00 zł	7 682,01 zł	38,70
	3. Wydatki ogółem	19 850,00 zł	19 850,00 zł	4 986,69 zł	25,12
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	19 850,00 zł	19 850,00 zł	4 986,69 zł	25,12
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	-
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	3 163,31 zł	3 163,31 zł	5 858,63 zł	185,21
4.	<b>Dz. 801 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				
	1. Stan środków na początek roku	19 906,28 zł	19 906,28 zł	19 906,28 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	63 900,00 zł	63 900,00 zł	40 751,21 zł	63,77
	- w tym własne	63 900,00 zł	63 900,00 zł	40 751,21 zł	63,77
	3. Wydatki ogółem	63 900,00 zł	63 900,00 zł	28 096,01 zł	43,97
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	63 900,00 zł	63 900,00 zł	28 096,01 zł	43,97
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	-
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	19 906,28 zł	19 906,28 zł	32 561,48 zł	163,57
	<b>OGÓŁEM</b>				
	<b>Przychody</b>	<b>622 940,00 zł</b>	<b>622 940,00 zł</b>	<b>266 975,42 zł</b>	
	<b>Wydatki</b>	<b>622 940,00 zł</b>	<b>622 940,00 zł</b>	<b>253 336,27 zł</b>	

**IV.**  
**Gospodarka pozabudżetowa**

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego w I półroczu 2010 r.**  
**(rozdział 70001, 90017)**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010r	Plan na 30.06.2010r	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	71 000,00 zł	71 000,00 zł	-142 329,81 zł	-200,46
2.	Przychody ogółem	4 247 800,00 zł	4 247 800,00 zł	1 870 911,53 zł	44,04
	w tym:				
	- własne	3 947 800,00 zł	3 947 800,00 zł	1 695 193,99 zł	42,94
	- pokrycie amortyzacji	0,00 zł	0,00 zł	25 717,54 zł	0,00
	- dotacja z budżetu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	150 000,00 zł	50,00
3.	Koszty	4 247 800,00 zł	4 247 800,00 zł	1 791 108,18 zł	42,17
	w tym:				
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	940 800,00 zł	940 800,00 zł	325 084,60 zł	34,55
	- pozostałe wydatki bieżące	3 209 500,00 zł	3 209 500,00 zł	1 410 322,04 zł	43,94
	- odpisy amortyzacji			25 717,54 zł	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	97 500,00 zł	97 500,00 zł	29 984,00 zł	30,75
4.	Stan środków na koniec roku	71 000 zł	71 000 zł	-62 526,00	-88,06

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy wykazuje na koniec I półrocza 2010 roku:

- należności w kwocie 298 938,22 zł,
- zobowiązania w kwocie 401 780,03 zł.

Spląty zadłużenia planuje się dokonać z opłat czynszowych wnoszonych w 2010 r.

Udział dotacji w kosztach ogółem wyniósł 6,95 %, w kosztach gospodarki mieszkaniowej natomiast 16,54 %.

Przekazana Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacja została wykorzystana na:

- remonty dachów 6 budynków,
- przebudowę 2 pieców,
- remonty instalacji elektrycznej w 19 lokalach mieszkalnych,
- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej w 25 lokalach mieszkalnych,
- remont instalacji gazowej w 13 lokalach,
- remonty i konserwacja instalacji CO w 4 lokalach mieszkalnych,
- wymiana okien w 4 lokalach mieszkalnych,
- remonty podłóg, ścian i sufitów w 6 lokalach mieszkalnych,
- remonty ogólne budynków oraz przeglądy w 10 mieszkaniach,
- opłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały.

**V.**  
**Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2010 r.**

Na koniec I półrocza 2010 r. zobowiązania gminy wyniosły 22 098 000 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 22 000 000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek 98 600 zł.

**VI.**  
**Wykonanie planu finansowego**  
**Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy na koniec I półrocza 2010 roku**

**Przychody**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
POZ	2.792.000	1.384.953,49	49,60
Rehabilitacja	990.000	510.925,30	51,61
Higiena	169.000	84.366,44	49,92
Poradnia Okulistyczna	162.700	86.629,80	53,25
Poradnia Chirurgiczna	275.200	146.365,00	53,18
Poradnia Neurologiczna	38.800	19.967,20	51,46
Poradnia „K”	222.300	116.338,00	52,33
Poradnia Zdrowia Psychicznego	99.000	49.569,00	50,07
Poradnia Laryngologiczna	45.000	23.431,20	52,07
Poradnia Medycyny Pracy	95.000	74.168,50	78,07
RTG	120.000	72.111,00	60,09
EKG	6.700	6.270,00	93,58
USG	7.200	3.650,00	50,69
Pozostała sprzedaż działalności usługowej	67.700	39.111,78	57,77
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>5.090.600</b>	<b>2.617.856,71</b>	<b>51,43</b>
Pozostałe przychody operacyjne	20.000	45.000,86	225
Przychody finansowe	650	0	0
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>5 111 250</b>	<b>2 662 857,57</b>	<b>52,10</b>

**Koszty**

<b>Rodzaj kosztów</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>132.000,00</b>	<b>82.544,48</b>	<b>62,53</b>
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>561.200,00</b>	<b>324.915,82</b>	<b>57,90</b>
- materiały biurowe i druki	16.000,00	8.950,62	55,94
- środki czystości i gospodarcze	20.100,00	8.328,91	41,44
- materiały na konserwacje i remonty	65.000,00	55.252,94	85,00
- olej opałowy	150.000,00	96.956,94	64,64
- leki i środki opatrunkowe	220.000,00	111.709,17	50,78
- sprzęt medyczny jednorazowy	20.000,00	8.449,85	42,25
- materiały rtg i odczynniki	33.600,00	12.819,54	38,15
- gaz techniczny	21.500,00	13.841,18	64,38
- pozostałe zużycie materiałów	15.000,00	8.606,67	57,38
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>42.500,00</b>	<b>28.018,52</b>	<b>65,93</b>

1	2	3	4
- energia elektryczna	36.000,00	24.412,41	67,81
- woda	6.500,00	3.606,11	55,48
<b>4. Usługi obce</b>	<b>959.300,00</b>	<b>518.693,39</b>	<b>54,07</b>
- usługi transportowe	17.500,00	9.697,62	55,41
- usługi remontowe i konserwacyjne	45.200,00	19.531,50	43,21
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11.000,00	4.667,95	42,44
- usługi komunalne	13.000,00	6.993,54	53,80
- najmu i dzierżawy	159.200,00	91.166,99	57,27
- usługi pralnicze	1.000,00	475,69	47,57
- usługi bankowe	4.700,00	2.520,18	53,62
- usługi informatyczne	50.000,00	23.711,20	47,42
- usługi medyczne specjalist.i diagnostyczne	348.700,00	188.460,00	54,05
- usługi medyczne (umowy z gabinet.)	300.000,00	166.774,96	55,59
- pozostałe usługi obce	9.000,00	4.693,76	52,15
<b>5. Podatki i opłaty</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>1.342.377,82</b>	<b>47,18</b>
- wynagrodzenia pracow.	2.705.000,00	1.254.881,87	46,39
- wynagrodzenia z tyt.umów zlec.i o dzieło	140.000,00	87.495,95	62,50
<b>7. Składki ZUS</b>	<b>469.000,00</b>	<b>221.230,39</b>	<b>47,17</b>
<b>8. Odpis na ZFŚS</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.842,66</b>	<b>100</b>
<b>9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.555,00</b>	<b>55,55</b>
<b>10. Pozostałe koszty</b>	<b>18.700,00</b>	<b>10.490,53</b>	<b>56,10</b>
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>5.105.500,00</b>	<b>2.600.668,61</b>	<b>50,94</b>
Pozostałe koszty operacyjne	4.000,00	52,80	1,32
Koszty finansowe	200,00	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.109.700,00</b>	<b>2.600.721,41</b>	<b>50,90</b>

#### Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody	5 111 050	2 662 857,57	52,10
Koszty	5 109 700	2 600 721,41	50,90
Zmiana stanu produktów	3 000	33 975,26	1 132,51
Wynik finansowy	4 350	96 111 42	2 209,46

Fundusz założycielski - 316.207,17

Fundusz zakładu - 37 455,22

#### Stan zobowiązań i należności

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	W tym wymagalne
1	2	3
Należności	<b>1 268 796,97</b>	<b>1 527,92</b>
w tym z NFZ	567 205,83	-
w tym środki na rach. bank.	567 205,83	-
Zobowiązania	<b>198 778,03</b>	<b>71,93</b>
1. z tytułu dostaw i usług	100 915,74	71,93

1	2	3
2. wynagrodzenia	11 164,32	-
3. zobowiązania wobec pracowników.	342,37	-
4. ZUS	72 680,40	-
5. Urząd Skarbowy	17 117,55	-
6. PFRON	-	-
7. Inne	1 721,08	-

#### Zatrudnienie

Plan - 63 osób

Wykonanie - 64 osób

#### Ilość udzielonych świadczeń specjalistycznych:

Rodzaj poradni	Plan 2009	Wykonanie 2009
Poradnia Okulistyczna	4.500	1.966
Poradnia Chirurgiczna	8.500	3.578
Poradnia „K”	4.500	2.161
Poradnia Neurologiczna	1.000	570
Poradnia Zdrowia Psychiczn.	2.600	1.202
Poradnia Medycyny Pracy	2.400	1.015
Poradnia Laryngologiczna	1.200	468
Higiena Szkolna	16.100	9.749
Poradnia Rehabilitacyjna	26.000	12.990

#### Ilość udzielonych świadczeń:

Rodzaj poradni	Plan 2009	Wykonanie 2009
Poradnia Ogólna	40.000	17.668
Poradnia Dziecięca	16.000	6.185
Położna	4.000	2.447
Pielęgniarka środowiskowa	10.000	4.172
Gabinet Zabiegowy Ogólny	14.000	8.841
Gabinet Zabiegowy Dzieci.	500	0
Punkt Szczepień	2.000	669

## VII.

Wykonanie planu finansowegoZespołu Placówek Kultury w Trzebnicy na koniec I półrocza 2010 roku

Przychody	Plan 2010	Wykonanie 1.I. – 30.VI.2010	%
1	2	3	4
<b>Dotacje</b>	<b>1 713 075,00</b>	<b>791 768,00</b>	<b>46,22</b>
- działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	1 380 775,00	657 500,00	47,62
- prowadzenie biblioteki	332 300,00	134 268,00	40,41
<b>Dochody własne</b>	<b>117 000,00</b>	<b>69 687,00</b>	<b>59,56</b>
- z imprez i kina	8 000,00	854,00	10,68
- z dzierżawy pomieszczeń	20 000,00	9 492,00	47,46
- z wynajmu sal	45 000,00	30 544,00	67,88
- wpłaty zespołów i kół zainteresowań	12 000,00	9 464,00	78,87
- z darowizn	5 000,00	720,00	14,40
- z imprez i stoisk handlowych podczas imprez	12 000,00	10 990,00	91,58
- ze świetlic wiejskich	10 000,00	3 944,00	39,44
- stałe przychody-odszkodowania, inne	5 000,00	3 679,00	73,58
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 830 075,00</b>	<b>861 455,00</b>	<b>47,07</b>

Rodzaj kosztów	Plan 2010	Wykonanie 1.I – 30.VI.2010	%
1	2	3	4
<b>1. Zużycie materiałów</b>	<b>181 150,00</b>	<b>128 358,00</b>	<b>70,86</b>
- mat.biurowe i druki, śr.czyst.,mat.do druk	12 100,00	11 492,00	94,98
- materiały na konserwacje i remonty	5 000,00	2 929,00	58,58
- olej opałowy	93 000,00	66 798,00	71,83
- paliwo samochodowe	2 500,00	1 280,00	51,20
- zakupy książek i prasy	40 550,00	30 228,00	74,55
- zakupy wyposażenia	28 000,00	15 631,00	55,83
<b>2. Zużycie energii,wody i gazu</b>	<b>37 000,00</b>	<b>21 745,00</b>	<b>58,77</b>
<b>3. Usługi obce</b>	<b>38 070,00</b>	<b>19 608,00</b>	<b>51,51</b>
- usługi remontowe i konserwacyjne	11 800,00	1 155,00	9,79
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00	5 795,00	64,39
- usługi komunalne i kominiarskie	7 270,00	4 079,00	56,11
- usługi bankowe i informatyczne	10 000,00	8 579,00	85,79
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 357,00</b>	<b>51,98</b>
- ubezpieczenie budynku i samochodu	3 000,00	2 274,00	75,80
- ZAiKS	10 000,00	3 921,00	39,21
- RTV, archiwizacja, VAT	5 000,00	3 162,00	63,24
<b>5. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>806 450,00</b>	<b>393 522,00</b>	<b>48,80</b>
- wynagrodzenia osobowe	673 450,00	327 193,00	48,58
- ubezpieczenia społeczne	115 800,00	60 633,00	52,36
- świadczenia pracownicze	17 200,00	5 696,00	33,12
<b>6. Działalność kulturalna</b>	<b>426 945,00</b>	<b>180 108,00</b>	<b>42,19</b>
- organizacja imprez plenerowych	287 245,00	136 293,00	47,45



1	2	3	4
- organizacja imprez w Ośrodku	119 700,00	30 664,00	25,62
- wypożyczenie filmów	5 000,00	851,00	17,02
- działalność orkiestry dętej	15 000,00	12 300,00	82,00
<b>7. Działalność świetlic</b>	<b>196 400,00</b>	<b>65 957,00</b>	<b>33,58</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 704 015,00</b>	<b>818 655,00</b>	<b>48,04</b>

Wpływy z działalności własnej ZPK w 2010 r. zaplanowano w wysokości 117 000 zł, za okres I półrocza wpłynęło do kasy 69 687 zł.

Zespół Placówek Kultury to:

- Trzebnicki Ośrodek Kultury,
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza,
- 22 świetlice wiejskie.

Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy wykazuje na koniec I półrocza 2010 roku:

- należności w kwocie 7 809 zł,
- zobowiązania w kwocie 306 218,65 zł.

Wysoki stan zobowiązań wynika z przekazania dofinansowania z tytułu przeprowadzonych remontów świetlic – prace wykonane w 2009 r. Środki zostały przekazane na rachunek gminy.

Wszystkie zobowiązania nie są wymagalne. Wśród należności znajduje się jedna przeterminowana na kwotę 787,10 zł. W Bibliotece Publicznej jest zarejestrowanych 1.780 czytelników, wypożyczono 22 724 książek i czasopism, przeprowadzono działalność animacyjną dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, przeprowadzono lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie. Zakupiono 1.432 książki za 27 352,22 zł na multimedia wydano 612,05 zł. W Ośrodku Kultury zaproponowano w I półroczu 2010 roku wiele różnych form działalności kulturalnej, w której uczestniczyło 19 555 osób. Odbyły się koncerty, spektakle teatralne, warsztaty wernisaże, zabawy, imprezy plenerowe, turnieje, konkursy oraz projekcje filmowe.

Na terenie wsi odbyło się ogółem 56 różnych imprez kulturalnych na które wydano 30.140,76 zł, były to festyny, wycieczki, majówki, spotkania, wieczornice i konkursy.