

Zarządzenie Nr 0050/0090/13
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

**w sprawie informacji o:
przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2013 roku,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.**

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,

informacje:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3,
- o których mowa w art. 265 pkt 1.

stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/0090/13
Burmistrza gminy Trzebnica
z dnia 30 sierpnia 2013 roku



Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Trzebnica

oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)

za I półrocze 2013 rok

I. Przebieg wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2013 roku.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXX/314/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku ustaliła budżet na 2013 rok w wysokości:

- dochody:	63.323.773 zł,
- wydatki:	68.572.813 zł,
- przychody:	8.249.040 zł,
- rozchody:	3.000.000 zł,
Niedobór budżetu w kwocie	5.249.040 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXXI/325/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.476.920 zł.,
2. Zarządzeniem Nr 0050.0010.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 43.622 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0050.0013.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 3.973 zł,
4. Uchwałą Nr XXXIII/363/13 z dnia 6 marca 2013 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 182.821 zł,
5. Uchwałą Nr XXXIV/371/13 z dnia 28 marca 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.605 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0050.0020/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 80.999 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0050.0032/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 398.080,61 zł,
8. Uchwałą Nr XXXVI/406/13 z dnia 7 maja 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 358.844 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050.0034/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 76.220 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0050.0041.2013 z dnia 17 maja 2013 r. zwiększono i zmniejszono wydatki na kwotę 41.916 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0050.0051/2013 z dnia 31 maja 2013 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 464.048 zł,
12. Uchwałą Nr XXXVII/416/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 639.923 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050.0065/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 96.983 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 30 czerwca 2013 rok wynosił:

- dochody:	66.096.544,61 zł,
- wydatki:	71.345.584,61 zł,
- przychody:	8.249.040 zł,
- rozchody:	3.000.000 zł,
Planowany deficyt wynosi	5.249.040 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 66.096.544,61 zł wykonano w 49,20%, tj. w kwocie 32.521.688,13 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 71.345.584,61 zł zrealizowano w 42,58 %, tj. w kwocie 30.348.454,83 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2013 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.173.231,30 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15.817.056,00 zł. zrealizowano w 19,29 % tj. w kwocie 3.051.163,87 zł.

W I półroczu 2013 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.250.000 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku zobowiązania gminy wynosiły 30.835,449,55 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 30.775.000 zł,
- z tytułu dostaw robót i usług - 26.625,51 zł,
- pozostałych zobowiązań - 33.824.,04 zł.

W I półroczu 2013 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

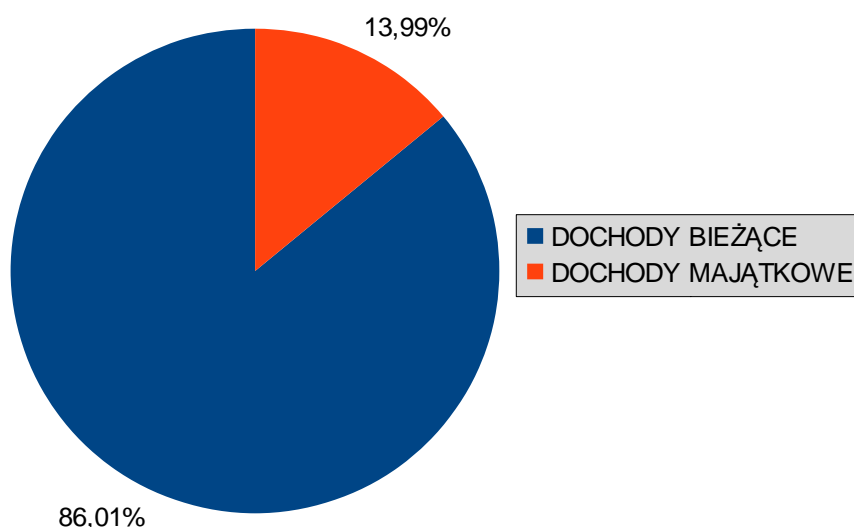
Realizacja dochodów

W pierwszym półroczu 2013 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 32.521.686,13 zł, co stanowi 49,20% dochodów zaplanowanych na ten rok, wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2.

Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 66.096.544,61 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 58.180.913,61 zł a dochody majątkowe na kwotę: 7.915.631,00 zł. Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 86,01% natomiast dochody majątkowe stanowią 13,99% dochodów Gminy.

Wykonanie dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosło: 27.972.423,42 zł co stanowi 48,08% planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły: 4.549.262,71 zł co stanowi 57,47% planu.

Struktura dochodów Gminy Trzebnica przedstawia się następująco:



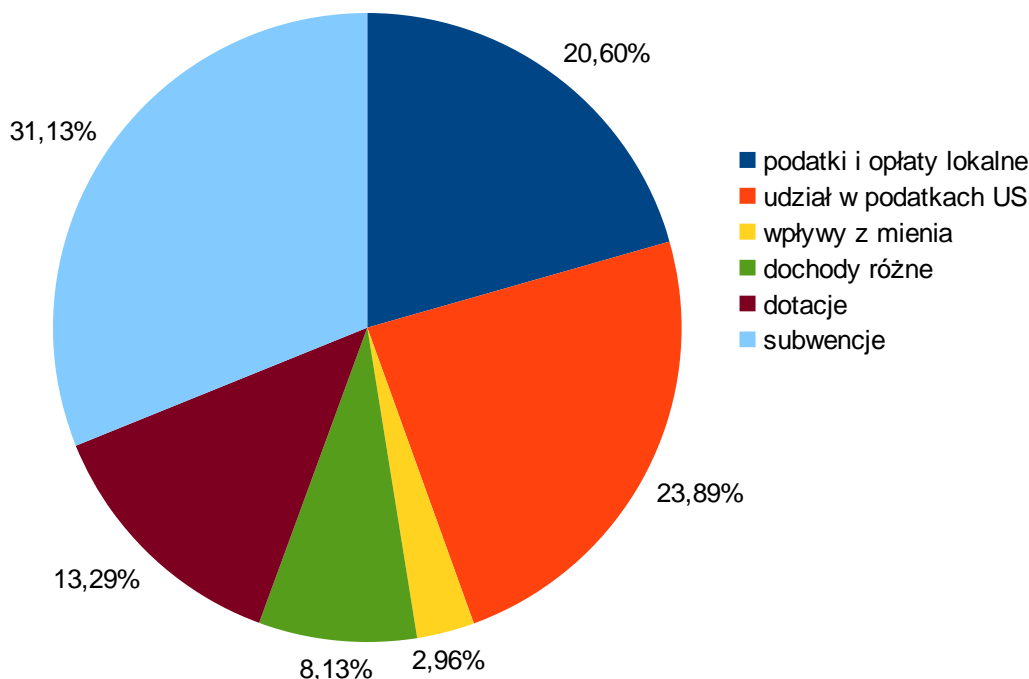
I. DOCHODY BIEŻĄCE

W 2013 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica za pierwsze półrocze wyniosły 27.972.423,42 zł, co stanowi 48,08% dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w%/	Udział w strukturze /w %/
I.	Dochody własne, w tym:	36 700 522,00	15 547 053,78	42,36%	55,58%
1.	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica	9 372 071,00	5 763 144,27	61,49%	20,60%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	15 813 007,00	6 681 391,86	42,25%	23,89%
3.	dochody z majątku	2 545 425,00	828 229,53	32,54%	2,96%
4.	inne dochody własne	8 970 019,00	2 274 288,12	25,35%	8,13%
II.	Subwencja ogólna	14 575 259,00	8 707 162,00	59,74%	31,13%
III.	Dotacje z budżetu państwa	6 905 132,61	3 718 207,64	53,85%	13,29%
OGÓLEM		58 180 913,61	27 972 423,42	48,08%	100,00%

Dochody bieżące według udziału w strukturze dochodów przedstawia poniższy wykres:



W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (55,58%), następnie subwencja ogólna (31,13%) i dotacje (13,29%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (23,89%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (20,60%) natomiast dochody z majątku Gminy to 2,96% oraz dochody różne to 8,13%.

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły ogółem 15.547.053,78 zł (42,36% planu).

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/	Udział w strukturze /w %/
1. dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	9 372 071,00	5 763 144,27	61,49%	20,60%
2. dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	15 813 007,00	6 681 391,86	42,25%	23,89%
3. dochody z majątku Gminy	2 545 425,00	828 229,53	32,54%	2,96%
4. inne dochody własne	8 970 019,00	2 274 288,12	25,35%	8,13%
Ogółem dochody własne	36 700 522,00	15 547 053,78	42,36%	55,58%

Najważniejszymi pozycjami dochodów własnych są udziały Gminy we wpływach z podatków dochodowych, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Gminę.

Najwyższe wykonanie odnotowano w dochodach z podatków i opłat pobieranych przez Gminę (61,49%), oraz w dochodach z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy (42,25%).

Najniższy stopień wykonania planu odnotowano w dochodach z majątku Gminy (32,54%) oraz innych dochodach własnych Gminy (25,35%).

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w pierwszym półroczu 2013 r. w kwocie 5.763.144,27 zł co stanowi 61,49% planu. Udział tej pozycji w bieżących dochodach własnych wynosi 20,60%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/	Udział w strukturze /w %/
1	od nieruchomości	6 225 000,00	3 941 898,02	63,32%	14,09%
2	podatek rolny	1 625 000,00	1 074 791,23	66,14%	3,84%
3	podatek leśny	64 300,00	36 119,20	56,17%	0,13%
4	od środków transportowych	390 000,00	223 214,30	57,23%	0,80%
5	opłata od posiadania psów	5 970,00	6 420,00	107,54%	0,02%
6	opłata produktowa	15 000,00	10 460,39	69,74%	0,04%
7	opłata skarbowa	816 801,00	376 036,13	46,04%	1,34%
8	opłata targowa	230 000,00	94 205,00	40,96%	0,34%
razem		9 372 071,00	5 763 144,27	42,25%	20,60%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 61,49%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w opłacie od posiadania psów - 107,54 % natomiast najniższy w opłacie targowej - 40,96%. Ponieważ obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku na dość niskie wykonanie planu w opłacie targowej wpływ ma zmniejszona sprzedaż na targowisku.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły razem 6.681.391,86 zł, co stanowi 42,25% planu. Udział tej pozycji w bieżących dochodach własnych wynosi 23,89%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/	Udział w strukturze /w %/
1	podatek dochodowy od osób fiz.	14 833 007,00	6 188 950,00	41,72%	22,13%
2	podatek dochodowy os osób prawnych	300 000,00	177 087,07	59,03%	0,63%
3	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod.	33 000,00	20 998,02	63,63%	0,08%
4	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	25 320,77	50,64%	0,09%
5	podatek od czynności cywilno-prawnych	597 000,00	269 036,00	45,06%	0,96%
razem		15 813 007,00	6 681 391,86	42,25%	23,89%

Najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 41,72%. Jest to dochód o bardzo dużym udziale w strukturze dochodów bieżących - 22,13%. Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

1.3. Dochody z majątku Gminy w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosły 828.229,53 zł, co stanowi 32,54% planu. Udział tej pozycji w bieżących dochodach własnych wynosi 2,96%.

LP.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu %	Udział w strukturze /w %/
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	79 727,10	26,58%	0,29%
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego I	2 245 425,00	748 502,43	33,33%	2,68%
RAZEM		2 545 425,00	828 229,53	32,54%	2,96%

Część planowanych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nie zostanie zrealizowana. Zamiast wpływów z tego tytułu gmina otrzyma należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku dochodów z najmu lokali komunalnych socjalnych niski poziom realizacji wynika z trudnej sytuacji finansowej najemców lokali.

1.4. Inne dochody własne

Plan 2013 roku wykonano w pierwszym półroczu 2013 r. w 25,35% i osiągnięto dochód w kwocie 2.274.288,12 zł, na który składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - dochód: 372 842,01 zł (83,78%)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochód: 136.548,85 zł (41,35%) - wpływ na zmniejszone wykonanie dochodu z tytułu grzywien i mandatów ma przede wszystkim stan zaległości
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - dochód: 11.450,56 zł (1087,42%)
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - dochód: 20,00 zł (1,82%)
- wpływy z różnych opłat - dochód: 207.134,87 zł (45,63%)
- wpływy z usług - dochód: 1.351.578,58 zł (23,19%)
- odsetki od nieterminowych wpłat - dochód: 4.582,34 zł (80,31%)
- pozostałe odsetki - dochód: 29.189,36 zł (45,26%)
- wpływy z różnych dochodów - dochód: 114.346,65 zł (39,96%)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochód: 7.692,67 zł ,
- wpływy do wyjaśnienia - dochód: 2.902,23 zł

Najwyższe wykonanie odnotowano w grzywnach i karach nałożonych na osoby prawne - 1087,42% oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 83,78%; natomiast najniższe we wpływach za koncesje i licencje (1,82%) oraz we wpływach z usług - 23,19%. Wpływy z usług mają najwyższy udział w dochodach pozostałych, a ich udział w strukturze dochodów własnych wynosi 4,83% dlatego ich niskie wykonanie ma duży wpływ na ogólne wykonanie dochodów w tym przedziale. Z kolei na niskie wykonanie dochodów z usług wpływ ma przede wszystkim przejęcie nowych zadań przez Gminę w 2013 r. Dochody z tego tytułu zaczęły wpływać w miesiącu czerwcu. Gmina przejęła również obowiązek utrzymania czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu zaczęły być realizowane, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - od lipca 2013.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w pierwszym półroczu 2013 roku - 31,13% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 8.707.162,00 zł. Dochód został zrealizowany w 59,74% do planu na 2013 r.

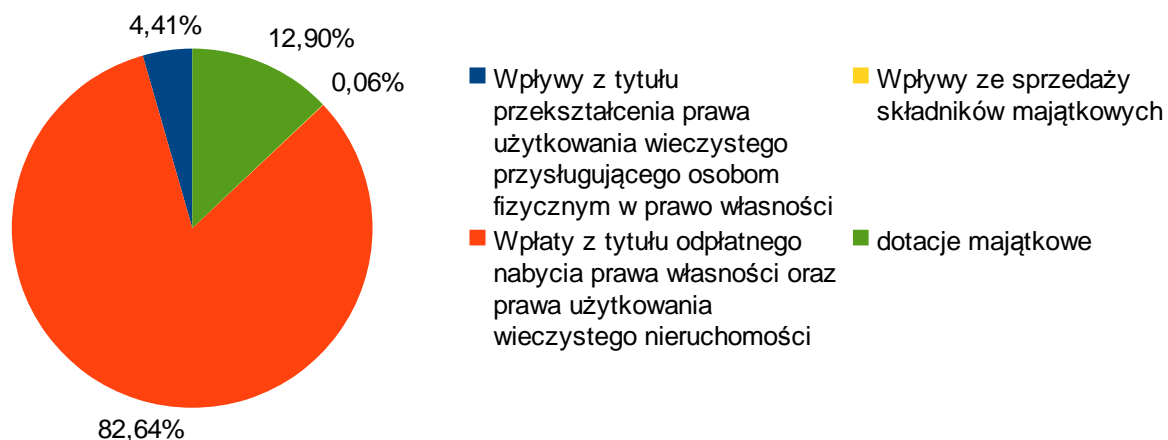
3. DOTACJE CELOWE

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 13,29% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W pierwszym półroczu 2013 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 3.718.207,64 zł co stanowi 53,85% planu.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

W pierwszym półroczu 2013 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 4.549.262,71 zł, co stanowi 57,47% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 13,99% w strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Strukturę dochodów majątkowych przedstawia następujący wykres:



Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wyniosły w pierwszej połowie 2013 r. 3.7599.329,37 zł co stanowi 66,32% planu na 2013 r.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 200.542,81 zł i zostały zrealizowane w 54,50%, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2.538,50 zł i zostały zrealizowane w 173,75%.

Natomiast dochód z dotacji majątkowych wyniósł w pierwszej połowie 2013 r. 586.852,03 zł co stanowi 31,29% planu na 2013 r. Wpływ na niższe wykonanie tych dochodów ma fakt, iż wpływy tych dotacji następują dopiero po całkowitym rozliczeniu inwestycji/zadania przed instytucją nadzorującą.

Skutki obniżenia w I półroczu 2013 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 526.977,67 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 122.264,04 zł,
- w podatku rolnym: 298.392,11 zł,
- w podatku od środków transportowych: 106.321,52 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 211.245,84 zł i dotyczyły tylko podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 64.400,60 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 57.538,60 zł - na podstawie 15 decyzji,
- podatek rolny: 3.762,00 zł - na podstawie 7 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 3.100,00 na podstawie 2 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 4.551,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w I półroczu 2013 roku wyniosły ogółem 87.087,00 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 84.959,00 zł, na podstawie 6 decyzji,
- podatku rolnego 874,00 zł na podstawie 1 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 1.254,00 zł na podstawie 1 decyzji.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2013 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.557.569,12 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.162.050,56 zł,

- podatku rolnego: 176.146,32 zł,
- podatku leśnego: 778,52 zł,
- podatku od środków transportowych: 357.929,32 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 43 066,25 zł,
- podatku od spadków i darowizn 27.450,13 zł,
- opłat od posiadania psów: 23 272,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 34.271,15 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 548,44 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 5.506,21 zł,
- wpływów z różnych opłat: 811,10 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 7.236,24 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: 110.298,15 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 38.568,38 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.279.886,35 zł,
- wpływów z różnych dochodów 623.820,88 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 1.834.299,20 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 119.620,74 zł,
- wpływów z usług 635.167,00 zł,
- pozostałych odsetek 76.287,91 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 554,27 zł.

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 1.881.678,34 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 812.068,20 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30.06.2013 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 665 osoby,
- podatku rolnego - 390 osób,
- podatku leśnego - 37 osób,
- podatku od środków transportu - 73 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 143 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 303 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 3 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatek łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne - 772 szt.
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 538 szt.
- podatku od nieruchomości - osoby prawne - 44 szt.
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 267 szt.

- podatku rolnego - osoby prawne - 12 szt.
- podatku leśnego - osoby fizyczne - 0 szt.
- podatku od środków transportu - 50 szt.
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 127 szt.
- za dzierżawę - 107 szt.

Razem wysłano 1917 sztuk upomnień.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 971 szt.
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 6 szt.
- podatek od środków transportowych - 0 szt.

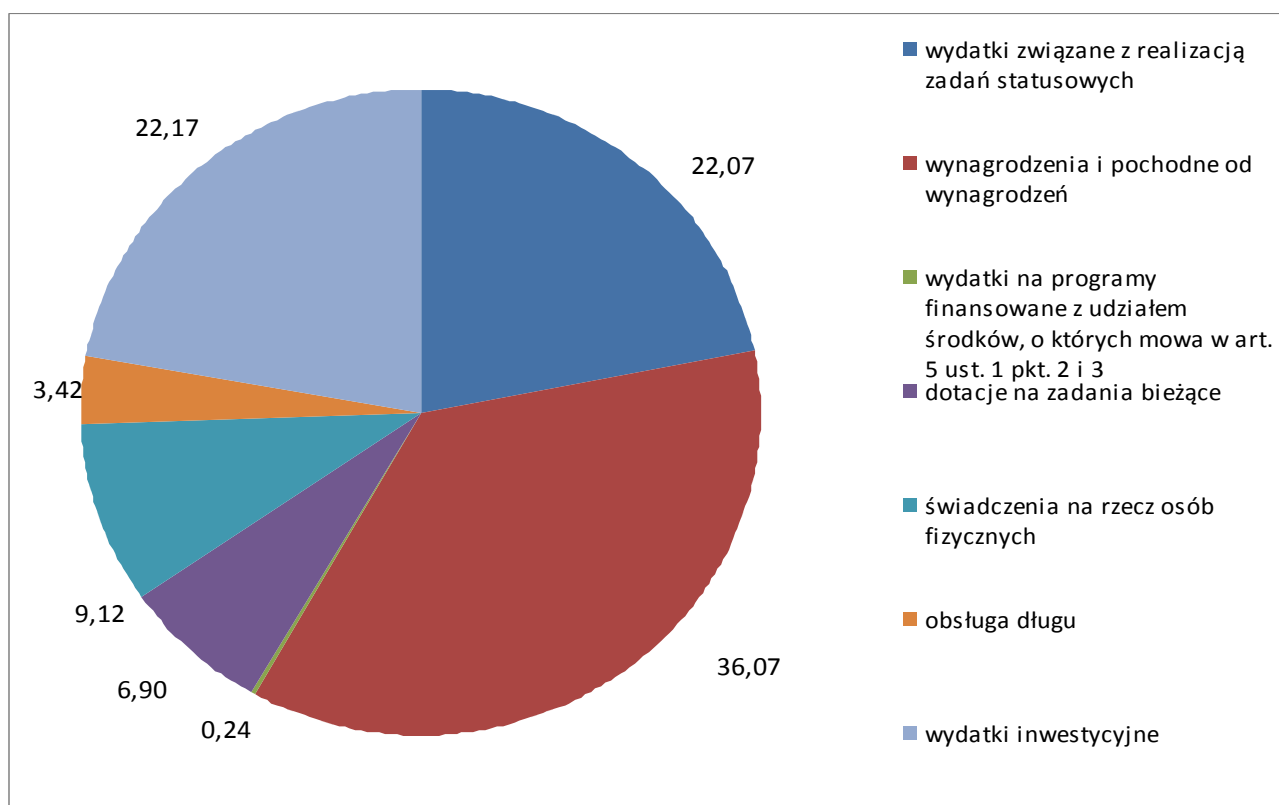
Razem wystawiono 977 sztuk tytułów wykonawczych.

Realizacja wydatków

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

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	55 528 528,61	27 297 290,96	77,83
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statusowych	15 748 761,52	7 078 541,18	22,07
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 737 088,09	13 352 344,63	36,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	172 669,00	18 056,77	0,24
dotacje na zadania bieżące	4 922 760,00	2 519 426,63	6,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 509 543,00	3 409 402,38	9,12
obsługa długu	2 437 707,00	919 519,37	3,42
wydatki inwestycyjne	15 817 056,00	3 051 163,87	22,17
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 067 056,00	2 890 163,87	21,12
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	752 000,00	86,00	1,05
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	750 000,00	161 000,00	1,05
Ogółem	71 345 584,61	30 348 454,83	100,00



Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Poniżej przedstawiono zadania majątkowe realizowane w I półroczu.

1. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP.
Opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego PKS, PKP. Trwa uzgodnienie przedmiotowego rozwiązania z DSDiK we Wrocławiu..
2. Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęcie prac w II połowie roku.
3. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.
Przeprowadzono przetarg na projektanta drogi. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z zarządem dróg krajowych.
4. Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania.
Wykonano I etap inwestycji tj. rondo na skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiej i Żołnierzy Września, oraz odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki z kostki betonowej do ul. Kwiatowej.
5. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy.
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową ulicy l= 272 m, chodniki, miejsca postojowe, przebudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, zmieniono oznakowanie.
6. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem, a Pęciszowem.
Przygotowano dokumentację projektową.
7. Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym.
Przygotowano program użytkowy przedmiotowej inwestycji.
9. Zagospodarowanie terenu przy ul. Lesczyńskiej w Trzebnicy.
Przygotowano program użytkowy przedmiotowej inwestycji.
10. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci szkieletowej.
Projekt partnerski w trakcie realizacji. Została przekazana kolejna transza wkładu własnego - dotacja celowa - zgodnie z umową o dofinansowanie.
11. Dokumentacja projektowa - Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim.
Zadanie realizowane w partnerstwie z powiatem milickim, trzebnickim, gminami: Prusice i Żmigród- na podstawie porozumienia zawartego na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, działanie 5.1.. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
12. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.
Środki przeznaczono na nabycie gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych na drogi gminne w Szczytkowicach i Skoroszowie.
13. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przekazano środki na przygotowanie programu działań ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
14. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Przekazano dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

15. Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania.
16. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej.
17. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej jst - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Przeprowadzono inwentaryzację prac wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę. Przygotowano przetarg nieograniczony na nowego wykonawcę prac.
18. Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym nr 1.
Dokonano zakupu.
19. Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PN. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Opracowano koncepcję a następnie projekt rozbudowy.
20. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. B. Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy.
Opracowano koncepcję rozbudowy, przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej.
21. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. B. Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy.
Opracowano koncepcję rozbudowy, przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej.
22. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano sieć:
 - wodociągową Ø110 - 85 m,
 - kanalizacyjnej Ø200 - 114 m.
23. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Do końca I półrocza podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z osobami. Jeden z beneficjentów nie przedstawił rozliczenia w I połowie 2013 r..
24. Dokumentacja projektowa na oświetlenie schodów terenowych pomiędzy ul. K. Wielkiego i H. Brodatego.
W trakcie opracowywania.
25. Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów.
W trakcie opracowywania.
26. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boleścín.
Przygotowano założenia budowy oświetlenia.
27. Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw w Blizocinie.
Przygotowano założenia budowy oświetlenia.
28. Wykonanie punktu sterowniczego oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Trzebnicy.
Przygotowano założenia budowy punktu.
29. Wykonanie oświetlenia boiska przy szkole w Kuźniczysko.
Przygotowano założenia budowy oświetlenia.
30. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin.
Przygotowano założenia rozbudowy.
31. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki.
Przygotowano założenia rozbudowy.
32. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cerekwica.
Przygotowano założenia rozbudowy.

33. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej jst - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
Trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej.
34. Budowa świetlicy w Komorowie.
W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę prac. Trwają prace budowlano - instalacyjne. Wykonano ściany budynku, przystąpiono do montażu dachu.
35. Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym.
Etap decyzji o warunkach zabudowy.
36. Wykonanie przybudówki do świetlicy w Jaźwinach.
Prace organizacyjno - koncepcyjne.
37. Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej TCKiS w związku z planowaną rozbudową.
Wykonano nowe zasilanie energetyczne.
38. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
39. Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulistawicach.
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
40. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.
Zorganizowano przetarg nieograniczony, dokonano wyboru dostawcy.
41. Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach.
Zadanie w trakcie realizacji.
42. Kram dożynkowy dla wsi Księginice.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
43. Zakup materiałów do budowy sceny w Piersnie.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
44. Zakup altany w Skarszynie.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
45. Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
46. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”.
Wniesiono kapitał.
47. Modernizacja wokół boiska w Brochociniu.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
48. Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
49. Wykonanie koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno - użytkowego, badań geotechnicznych dla budowy hali sportowo - widowiskowej przy nowej siedzibie SP 2 w Trzebnicy.
Trwa opracowywanie koncepcji.
50. Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym.
Przygotowano zlecenie.
51. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.
Zlecono opracowanie projektu.
52. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.
Zlecono opracowanie projektu.
53. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczytkowicach.
Zlecono opracowanie projektu.
54. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica.
Przygotowano program funkcjonalny inwestycji.

55. Wykonanie placu zabaw w Boleścinie.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
56. Wykonanie placu zabaw w Droszowie.
Zlecono wykonanie projektu.
57. Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
58. Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie.
Ogrodzenie wykonano
59. Wykonanie dokumentacji projektowej - parku linowego w m. Kobylice.
Realizacja zadania planowana w II półroczu.
60. Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerekwicy.
Zakupiono stół do tenisa.
61. Zakup materiałów na ogrodzenie na plac zabaw w Kobylicach.
Ogrodzenie wykonano.

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 1,2 km rowów, w tym między innymi:
 - a. Cerekwica - 0,1 km
 - b. Jaszyce - 0,1 km
 - c. Skoroszów - 1,0 km
 2. założono rurociągi w rowach o długości 500 mb w Koniowie
 3. wyremontowano i zbudowano przepusty, w tym między innymi:
 - a. Cerekwica - 6 mb
 - b. Jaszyce - 8 mb
 - c. Koniowo - 6 mb
 - d. Skoroszów - 18 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.

Dział 600 - Transport i łączność

Realizując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Boleścin - Skarszyn - Trzebnica,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Koniowo - Marcinowo,
- kontynuowano komunikację gminną Trzebnica - Kałowice - Trzebnica realizowaną w porozumieniu z Gminą Zawonia,
- kontynuowano komunikację miejską w Trzebnicy - czternaście kursów dziennie w dni robocze,
- dzierżawiono grunt pod wiaty przystankowe w Trzebnicy,
- wykonano projekt organizacji ruchu dla zmian komunikacji miejskiej oraz oznakowania parkingu przy ul. Błotnistej,
- zamontowano znaki D-18 na istniejących parkingach oznaczając miejsca dla niepełnosprawnych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- dostawę tłuczni do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych - 44 t,
- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy - 10 szt.,
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną - 843 m²,
- montaż znaków drogowych - 55 szt,
- montaż metalowych słupków drogowych - 30 szt

- przełożenie nawierzchni chodników i kostki betonowej i granitowej - 45 m²,
- remont nawierzchni na ul. Ks. Bochenka - 800 m²,
- remont nawierzchni tłuczniowej na ul. Lawendowej - 50 m²,
- remont przepustów drogowych w miejscowościach, Marcinowo i Księżynice - 12 mb,
- montaż metalowych barier drogowych na parkingu przy ul Brodatego - 50mb.

Dział 630 - Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej, a także na remont ścieżek w Lesie Bukowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Gminy. Przedmiotem działania Zakładu jest: zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym: wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego, usuwanie awarii, utrzymywanie budynków i ich otoczenia w należyłym stanie sanitarno-porządkowym. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokales tanowiące własność Gminy, lokale socjalne, a także lokale użytkowe i garaże.

Mieszkaniowy zasób Gminy wg stanu na koniec czerwca 2013 r. to:

- lokale mieszkalne 312 szt.
- lokale socjalne 43 szt.
- lokale użytkowe 19 szt.
- garaże 12 szt.

W I półroczu 2013 r. ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remonty dachów 4 budynków komunalnych,
- remont 1 pieca kaflowego w lokalu socjalnym,
- remonty instalacji elektrycznej w 6 lokalach mieszkalnych, w 17 lokalach socjalnych, w 1 lokalu użytkowym oraz na części wspólnej 2 budynków mieszkalnych,
- remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w 10 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej 4 budynków mieszkalnych,
- projekt do 1 remontu instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym,
- remonty instalacji centralnego ogrzewania w 1 lokalu socjalnym oraz na części wspólnej 1 budynku mieszkalnego,
- remonty ogólnobudowlane w 2 lokalach socjalnych, 2 lokalach mieszkalnych oraz w 1 lokalu użytkowym,
- wymiana i naprawa okien w 2 lokalach socjalnych, 2 lokalach mieszkalnych oraz w 1 lokalu użytkowym.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalnych i gruntowych);
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.;
- zlecenia do gazety w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia;
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości;
- wnioski do Sądu m.in.: o wypisy z ksiąg wieczystych, o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej;
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica.

Dział 710 - Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

- Planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,
- Planów miejscowych dla obszarów wiejskich,

Na bieżąco realizowane są opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno - urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Na terenie cmentarza poniesiono nakłady związane z jego bieżącym utrzymaniem.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczyły realizację zadań związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakup usług remontowych, koszty związane z zatrudnianiem pracowników, opłatami składek związanymi z udziałem gminy w wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługami związanymi z doradztwem podatkowym i zadaniami audytowymi oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Działania promocyjne:

Wydatki przeznaczone na promocję związane są ściśle z organizacją gminnych gal szkolnych oraz wręczenia specjalnych nagród, imprez plenerowych, otwarć placów zabaw oraz świetlic wiejskich, okolicznościowych spotkań, konkursów gminnych oraz innych działań promocyjnych, w których czynnie bierze udział Gmina Trzebnica.

W I półroczu 2013 m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji: Gali wręczenia stypendiów Jana Pawła II i Burmistrza Gminy Trzebnica, Gali Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, sportowych wydarzeń: I Crossu Trzebnickiego „Trenuj w Trzebnicy”, I Rodzinnego Kryterium Ulicznego, Turnieju Hokeja Podwodnego - Aqua Battle 2013, Meczy reprezentacji kobiet w piłkę nożną jak również obchodów świąt państwowych oraz rocznicowych, Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej, Majówki w ogrodach klasztornych, Nocy Kościołów, Dniu Dziecka - Wyprawie śladami Super Kota, Spotkań z mieszkańcami i przedsiębiorcami, udziału gminy w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Paradzie Orkiestr Dętych i Humoru, Nocy Kościołów, Gali Szkolnych Orły Gminy Trzebnica.

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

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

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji będą wykorzystane w całości w drugim półroczu roku bieżącego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

- zakup akumulatora do samochodu Żuk OSP Marcinowo,
- zakup części do samochodu marki Żuk OSP Biedaszków W.,
- zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, pomp pożarniczych,
- zakup energii i wody (ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę),
- naprawa zbiornika w samochodzie pożarniczym Star-266 OSP Szczytkowice,
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie Star-266 OSP Szczytkowice,
- naprawa dwóch gaśnic z samochodów pożarniczych OSP,
- naprawa samochodu pożarniczego Żuk OSP Domanowice,
- badania lekarskie strażaków,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,

– ekwiwalent za gaszenie pożarów i udział w innych klęskach żywiołowych, Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 1.000 zł, zaplanowano na II półroczu 2013 r.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty w związane z eksploatacją pojazdów służbowych, zakupem druków na potrzeby wykonywanych czynności służbowych, zakupem mundurów, opłatą za legalizacja urzędzenia rejestrującego, opłatą za korzystanie z dostępu sieci Pesel-Net z MSWiA.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez Gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2013 r. funkcjonowały:

- 2 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 2 Przedszkola Publiczne,
- 1 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 10 placówek oświatowo - wychowawczych,

- Szkoła prowadzona przez osobę prywatną - Szkoła integracyjna,
- Przedszkola prowadzone przez osoby prywatne: Niepubliczne przedszkole Integracyjne oraz grupa żłobkowa, Punkt przedszkolny „Czerwony Balonik” oraz Żłobek niepubliczny, Punkt przedszkolny „Koniczynka” oraz grupa żłobkowa.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 1.355 dzieci, prowadzono 75 oddziały szkolne,
- do gimnazjów - 471 dzieci, prowadzono 21 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 251 dzieci, prowadzono 12 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 502 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- Szkoły podstawowe - 140,92 etatów nauczycielskich i 40,5 etatów administracji i obsługi,
- Gimnazja - 50,83 etatów nauczycielskich i 13 etatów administracji i obsługi,
- Przedszkola - 30,22 etatów nauczycielskich i 33 etatów administracji i obsługi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XXXI/329/13 z dnia 28.01.2013 roku. 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, takimi jak: Szkoły, Policja, Sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Prokuratura, Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Kluby Sportowe, ZHP, Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, 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, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego - świetlice wychowawczo - opiekuńcze, inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, pedagoga, 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, Boleścinie, Kuźniczysku, Marcinowie, 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;

I. Dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w ratuszu i w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.

II. Prowadzenie grupy wsparcia w OWS „szósty stół św. Jadwigi”

III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

IV. Zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych oraz związanych

z prowadzonymi z zakresu profilaktyki kampaniami pakietów informacyjnych:

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

V. Utrzymanie świetlic profilaktyczno - wychowawczych:

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

2. Środki czystości i prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Ratuszu.

3. 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,
- słodczyce, napoje,
- pomoce dydaktyczne,
- wyposażenie apteczek,
- tablice magnetyczne,
- wykładzina,
- sprzęt AGD i RTV.

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

VI. Koszty związane z uczestnictwem w konkursach, loteriach, Turnieju Sportowym świetlic organizowanym corocznie, programach o treściach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebnica w ramach programów profilaktycznych

realizowanych w okresie ferii, wakacji i podczas imprez związanych z Dniem Dziecka, Mikołajem.

VII. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:

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

VIII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Boleścinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.

IX. Pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.

X. Koszty wypoczynku letniego w ramach podpisanych umów dotyczące wyjazdu nad morze (koszty pokryte już w miesiącu czerwcu 2013 na mocy Porozumienia zawartego z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach wydatków przeznaczonych na Pomoc Społeczną, realizowano następujące zadania:

I. z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poniesiono wydatki:

1. za częściowe utrzymanie: - 2 dzieci, w ilości 6 świadczeń, umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
2. na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla 9 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

II. z zakresu ustawy o pomocy społecznej:

1. opłacono należności za pobyt 12 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 65 świadczeń

2. udzielono pomocy społecznej dla:

- 124 rodziny w ilości 270 świadczeń w formie zasiłków celowych,
- 6 rodzin w ilości 8 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
- 1 rodziny w ilości 1 świadczenia w formie zasiłku celowego losowego,
- 1 rodziny udzielono schronienia z powodu zdarzenia losowego (pożar domu),
- 41 rodzin w ilości 114 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
- 47 osób w ilości 250 świadczeń w formie zasiłków stałych,
- 43 osób w ilości 220 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 78 rodzin (142 dzieci) w ilości 12.396 świadczeń w formie posiłku dla uczniów oraz 1 rodziny w ilości 14 świadczeń w formie obiadów,
- 10 osób w ilości 942 godzin usług opiekuńczych,
- 1 osoby w ilości 336 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych,
- sprawiono 4 pogrzeby dla osób zmarłych na terenie naszej gminy.

3. pomoc udzielana była z następujących powodów:

- ubóstwo 131 rodzin (314 osób w rodzinie),
- bezrobocie 121 rodzin (368 osób w rodzinie),
- niepełnosprawność 84 rodziny (170 osób w rodzinie),
- długotrwała choroba 44 rodziny 93 osoby w rodzinie),
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 37 rodzin (160 osób w rodzinie), potrzeba ochrony macierzyństwa 20 rodzin (109 osób w rodzinie),
- bezdomność 3 osoby, zdarzenie losowe 1 rodzina (3 osoby w rodzinie),

- a w 19 przypadkach ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Wydano ogółem 487 decyzji administracyjnych.
Oprócz pomocy finansowej świadczona była również pomoc w postaci pracy socjalnej dla 212 rodzin (578 osób w rodzinie).

III. z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. z pomocy skorzystało 1.044 rodzin w ilości 14.786 świadczeń.

Największą liczebność stanowiły rodziny z jednym dzieckiem - 265 rodzin oraz dwojgiem dzieci - 253, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 48 rodzin.

2. opłacono dla 67 osób w ilości 473 świadczeń składki emerytalno - rentowe,

3. opłacono dla 24 osób w ilości 153 świadczeń składki zdrowotne.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 468 decyzji administracyjnych w tym:

- 195 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 74 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 55 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 35 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne.
- 51 decyzji przyznających pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- 53 decyzji przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
- 1 decyzja administracyjna przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy.

W okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. tut. organ wydał 39 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń rodzinnych. W 15 przypadkach tutejszy organ prowadził postępowania mające na celu odzyskanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dotyczyło to sytuacji, w których osoby pobierające w/w świadczenia, zobowiązane były do informowania tut. ośrodka o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do w/w świadczeń, a obowiązku tego nie dopełniły.

IV. z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. z pomocy skorzystało 136 rodzin (223 osoby w rodzinie) w ilości 1.295 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat.

2. na terenie gminy Trzebnica zamieszkuje 219 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 76 dłużników,

3. złożono 72 wnioski do prokuratury rejonowej o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,

4. wystąpiono z 121 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy z zapytaniem o fakt zarejestrowania się dłużników alimentacyjnych jako osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,

5. wystąpiono z 26 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników,

6. wystąpiono z 30 wnioskami do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o fakt posiadania lub nie przez dłużników alimentacyjnych dokumentu prawa jazdy,

7. w 83 przypadkach zobowiązano dłużników do dokonania zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,

8. w 71 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego,

9. wystawiono 215 upomnień dotyczących żądania zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych na rzecz osób uprawnionych

10. wystawiono do Urzędów Skarbowych 72 tytuły wykonawcze

Za pośrednictwem komornika wg danych na 30-06-2013 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 89.424,25 zł. W tym 4.438,18 zł z zaliczki alimentacyjnej, 70.924,24 zł z funduszu alimentacyjnego i 14.061,83 zł odsetek.

Ponosząc przy tym koszty komornicze w wysokości: 279,12 zł, z tytułu kosztów upomnień wyegzekwowano kwotę 61,60 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 54 decyzji administracyjnych w tym:

- 30 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 14 decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 10 decyzji zmieniających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na fakt podwyższenia alimentów.

V. z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 189 rodzin w ilości 971 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 162,27 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościowymi administrowanymi przez 27 różnych Wspólnot Mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 161 decyzji administracyjnych.

Oprócz pomocy finansowej jednostka realizuje również świadczenia niepieniężne w postaci pracy socjalnej dla 212 rodzin (578 osób w rodzinie) i zajmuje się obsługą administracyjno - techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia zespołu i 3 grup roboczych.

Od miesiąca stycznia jednostka rozpoczęła realizację VI już edycji projektu pt. "Od bierności do aktywności" dla 10 osób (klientów pomocy społecznej)

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt obejmuje inne niż ustawowe formy pomocy, a jego główny cel to aktywna i integracja osób wykluczonych społecznie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przekazano dotację podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Trzebnica.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty oczyszczania wód opadowych,
2. zrekompensowano koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań gminnych wykonywanych przez składowisko odpadów w Marcinowie,
3. pokryto koszty monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadczenia składowiska),
4. przeprowadzono akcję Sprzątania Świata,
5. uprzątnięto dzikie składowisko odpadów,
6. zlecono drukowanie 8.000 szt. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7. zlecono drukowanie 7.500 szt. ulotek informacyjnych i 100 plakatów o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
8. sfinansowano zakup ponad 1.000 szt. publikacji Pt „Ekoludek” dla dzieci z gminy Trzebnica,
9. sfinansowano zakup sprzętu do obsługi systemu gospodarki odpadami,
10. zamontowano
11. sfinansowano odbiór przeterminowanych leków,
12. odłowiono 16 bezdomnych psów,
13. wywieziono 16 bezdomnych psów do schroniska,
14. objęto opieką weterynaryjną 62 zwierzęta,
15. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,

16. pokryto koszty odbioru padłych zwierząt,
17. zamontowano nowe tablice ogłoszeniowe w trzech wsiach,
18. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
- wymiana spalonych elementów dekoracji świątecznych - 20 szt. kurtyn,
 - miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
 - zakup drzewców do flag - 40 szt.,
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
 - bieżące całoroczne utrzymanie czystości na terenach gminnych,
 - demontaż 200 mb zastłon przeciwsniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
 - demontaż iluminacji świątecznych,
 - utrzymanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci - 56 szt.,
 - systematyczne opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych - 264 szt.
 - zamontowanie koszy na psie odchody w kompleksie stawów na ul. Leśnej,
 - systematyczne opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody 17 szt.,
 - systematyczne opróżnianie 16 kontenerów na śmieci KP - 7
 - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych i 1 tablicy,
 - okolicznościowa dekoracja miasta.
19. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano
- bieżące utrzymanie trawników, żywopłotów i klombów kwiatowych,
 - zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych,
 - utrzymanie Pomników,
 - utrzymanie 5 fontann,
 - opróżnianie i konserwacja 75 koszy parkowych,
 - utrzymanie 164 ławek w parkach,
 - utrzymanie placów zabaw - 24 szt.,
 - utrzymanie Skate Parku oraz zestawu do ćwiczeń,
 - naprawa silników elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania fontann - 4 szt.,
 - zakup i posadzenie drzew - 28 szt.
 - pielęgnacja drzew na terenie Gminy Trzebnica,
20. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
- na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków i dróg,
 - konserwacja punktów świetlnych w ilości 2.045 szt.,
 - remont tablic oświetleniowych - 67 szt.,
 - remont linii napowietrznej i kablowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.
2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remonty:
 - a) Brzezie - wzmocnienie konstrukcji dachu,
 - b) Szczytkowice - adaptacja części pomieszczenia na potrzeby kuchni, wymiana szamba.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. zużycie gazu i energii na obiektach sportowych,
3. dozór techniczny urządzeń dźwigowych.

Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	60053 § 6630	98 417,00	58 001,00	58,93
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja na zakup samochodu gaśniczego	75410 § 6170	30 000,00	30 000,00	100,00
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	426 563,00	209 172,00	49,04
UM Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	80103 § 2310	3 067,00	1 277,65	41,66
Gmina Oborniki Śląskie	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebnica	80104 § 2310	10 858,00	5 428,80	50,00
UM Oleśnica			5 378,00	2 240,80	41,67
UM Wrocław			62 780,00	28 753,28	45,80
Gmina Prusice			5 830,00	1 251,36	21,46
Gmina Kostomłoty			2 842,00	947,28	33,33
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	797 412,00	403 660,00	50,62
UM Wrocław	niepubliczne punkty przedszkolne	80106 § 2310	7 131,00	2 790,18	39,13
Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	10 838,00	4 510,32	41,62
Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony balonik"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	39 809,00	20 342,00	51,10
Przedszkole Smerf Bolescin	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80106 § 2540	65 906,00	33 790,00	51,27
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Sierżant Uśmiech - spotkania autorskie i edukacyjne dzieci z Policją i Strażą Miejską	80195 § 2820	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	zakup szczepionek	85121 § 2800	28 174,00	25 833,96	91,69
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społeczn.	85203 § 2830	45 000,00	25 000,00	55,56
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	2 500,00	2 500,00	100,00
Polski Związek Niewidomych	integracja osób niewidomych	85295 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	warsztaty twórcze dla sprawnych	85295 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Grupa Żłobkowa Przedszkole Integracyjne	grupa żłobkowa	85305 § 2540	57 600,00	17 000,00	29,51

1	2	3	4	5	6
Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85305 § 2540	9 600,00	3 800,00	39,58
Centrum rozwoju dziecka w Trzebnicy	żłobek Czerwony Balonik	85305 § 2830	60 000,00	29 200,00	48,67
Osoby indywidualne	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	30 000,00	2 000,00	6,67
Związek Gmin "Bychowo"	prowadzenie biura	90095 § 2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej	Festiwal Piosenki Religijnej	92105 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	15 000,00	11 000,00	73,33
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi	92105 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	upowszechnienie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych oraz organizacja cyklu imprez, spotkań wystaw plastycznych, w szczególności Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Trzebnickiego Święta Sądów	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Tradycje i zwyczaje - Marynki 2013	92105 § 2820	1 650,00	1 650,00	100,00
Związek Strzelecki "STRZELEC"	Strzelecka pamięć narodowa. Izba pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. I św. Jadwigi w Trzebnicy	Remont alejek i renowacja groty z ołtarzem oraz utworzenie małego parkingu rowerowego w lesie bukowym	92105 § 2820	9 000,00	9 000,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	działalność ośrodka i świetlic wiejskich	92109 § 2480	2 205 022,00	998 024,00	45,26
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	92109 § 6220	695 615,00	120,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	416 450,00	205 255,00	49,29
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Kompleksowa rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy	92120 § 2720	50 000,00	50 000,00	100,00
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Boleszynie	Remont wieży kościoła: wzmocnienie wewnętrznej konstrukcji podtrzymującej, wymiana poszycia kopuły, wzmocnienie murów naruszonych przez czynniki atmosferyczne w kościele w Głuchowie Górnym	92120 § 2720	7 000,00	0,00	0,00
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii Św. Wawrzyńca w Cerekwicy	Malowanie wnętrza kościoła w Mastowie	92120 § 2720	15 000,00	0,00	0,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	120 000,00	120 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
TSSR Polonia	prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	200 000,00	150 000,00	75,00
MKS „GAUDIA”	prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	60 000,00	60 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	6 500,00	6 500,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich	92605 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
SKS Głuchów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Klub Hokeja Podwodnego "Hydra"	hokej podwodny - dobra kondycja i bezpieczeństwo w wodzie	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych	92605 § 2820	6 500,00	6 500,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	przygoda ze sportem - z nami poprawisz kondycję	92605 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
SUMA			5 697 442,00	2 615 547,63	45,91

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

Jednostkami budżetowymi, które za zgodą Rady Miejskiej w Trzebnicy utworzyły wydzielony rachunek dochodów jest:

- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa w Boleścinie,
- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
- Szkoła Podstawowa Masłowie,
- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
- Gimnazjum Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 2.

Tymi dochodami finansowane jest żywienie w przedszkolach i szkołach.

W załączniku Nr 7 przedstawione są wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane na:

1. Gospodarkę odpadami, w tym:
 - likwidacja dzikich wysypisk,
 - monitoring składowiska odpadów w Jaszycach,
 - sprzątanie świata,
 - odbiór przeterminowanych lekarstw,
 - odbiór produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Wydatki na ten cel w I półroczu 2013 r. stanowiły 94,88 % wydatków realizowanych w ramach środków na OŚ i GW.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:

- zakup drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów i inne usługi.

Wydatki na ten cel w I półroczu 2013 r. stanowią 28,01 % wydatków realizowanych w ramach środków na OŚ i GW.

3. Pozostałą działalność, w tym:

- zakup materiałów (torby ekologiczne
- wykonanie tablic informacyjnych, czyszczenie piezometrów i inne usługi.

Wydatki na ten cel w I półroczu 2013 r. stanowią 20,19 % wydatków realizowanych w ramach środków na OŚ i GW.

Łącznie wydatki stanowią 42.789,20 zł. t.j. 10,88 % wydatków realizowanych w ramach środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

**Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok
Stan na dzień 30.06.2013 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Będkowo	- zakup i montaż lamp oświetleniowych -3267,00	3 267,00	
		- zakup i montaż krawężników wzdłuż drogi dz. nr 141/1-5000,00	5 000,00	
2	Biedaszków Mały	- budowa wiaty- 7624,00	7 624,00	
3	Biedaszków Wielki	- zakup i montaż zadaszenia przed świetlicą - 900,00	900,00	
		- doposażenie świetlicy - 7665,00	7 665,00	3 026,00
		- imprezy kulturalne - 4419,00	4 419,00	1 096,62
4	Blizocin	- oświetlenie przystanku – lampa -3000,00	3 000,00	
		- oświetlenie placu zabaw – lampa + skrzynka - 4792,00	4 792,00	
		- projekt dotyczący oświetlenia - 2500,00	2 500,00	
5	Boleścin	- zagospodarowanie dz. 21/1 pod „Przystań Turysty”- 4000,00	4 000,00	
		- usług i- 1000,00	1 000,00	
		- zakup wyposażenia na plac zabaw - 4000,00	4 000,00	
		- imprezy kulturalne - 1268,00	1 268,00	
6	Brochocin	- rewitalizacja terenu wokół boiska - 5000,00	5 000,00	
		- budowa boiska do koszykówki - 1800,00	1 800,00	
		- fundusz kulturalny (zakup sprzętu AGD oraz organizacja imprez kulturalnych) - 1750,00	1 750,00	
7	Brzezie	- wyposażenie świetlicy - 6000,00	6 000,00	6 000,00
		- zakup i montaż przyłącza energetycznego do boiska - 4000,00	4 000,00	
		- organizacja spotkania dla dzieci - 2579,00	2 579,00	
8	Brzyków	- doposażenie świetlicy wiejskiej - 10140,00	10 140,00	10 140,00
9	Cerekwica	- zakup stołu do tenisa na plac zabaw - 4300,00	4 300,00	4 300,00
		- motokosa spalinowa z osprzętem - 3200,00	3 200,00	3 199,00
		- sprzęt nagłośnieniowy do świetlicy - 2200,00	2 200,00	
		-zakup materiałów na bramki do piłki nożnej oraz na słupki do piłki siatkowej -1332,00	1 332,00	1 331,99
		- działalność kulturalna - 3000,00	3 000,00	1 045,14
10	Domanowice	- umundurowanie OSP w Domanowicach - 1218,00	1 218,00	1 216,08
		- wyposażenie świetlicy - 9933,00	9 933,00	6 914,89
		- działalność kulturalna - 1500,00	1 500,00	175,12

1	2	3	4	5
11	Droszów	- zakup urządzeń na plac zabaw - 5214,00	5 214,00	
		- zakup paliwa do kosiarki - 200,00	200,00	197,56
		- zakup farby do malowania świetlicy- 300,00	300,00	300,00
		- imprezy kulturalne - 1100,00	1 100,00	598,84
12	Głuchów Górny	- utwardzenie terenu przed świetlicą - 12000,00	12 000,00	
		- zakup namiotu na imprezy integracyjne - 1000,00	1 000,00	
		- zakup ławek - 794,00	794,00	
13	Jaszyce	- zakup kosiarki i kosy spalinowej,paliwa - 3200,00	3 200,00	2 930,00
		- boisko do koszykówki, grill murowany - 1500,00	1 500,00	
		- renowacja boiska - 1400,00	1 400,00	
		- działalność kulturalna - 1000,00	1 000,00	
14	Jażwiny	- przybudówka do świetlicy - 9578,00	9 578,00	
15	Kobylice	- ogrodzenie placu zabaw - 7938,00	7 938,00	7 905,21
		- imprezy kulturalne - 1649,00	1 649,00	
16	Koczurki	- dofinansowanie do uzupełnienia oświetlenia - 5400,00	5 400,00	
		- zakup paliwa - 100,00	100,00	
		- imprezy okolicznościowe - 2000,00	2 000,00	391,58
17	Komorowo	- zakup lamp i wykonanie oświetlenia - 6000,00	6 000,00	
		- zewnętrzny stół do pingponga - 2000,00	2 000,00	
		- ławka - 1200,00	1 200,00	
18	Komorówko	- materiał na kraty na świetlicę - 2500,00	2 500,00	
		- wyposażenie świetlicy - 8102,00	8 102,00	
19	Koniowo	- wyposażenie świetlicy - 10500,00	10 500,00	
		- działalność kulturalna - 2500,00	2 500,00	900,00
20	Księginice	- utworzenie boiska do piłki siatkowej - 2240,00	2 240,00	
		- plac wielozadaniowy do gier i zabaw - 8500,00	8 500,00	
		- zakup kramu dożynkowego - 5500,00	5 500,00	
		- zakup garażu blaszanego na potrzeby magazynowe - 1500,00	1 500,00	
		-zakup puzzli i wykonanie z nich podłoża wewnętrznego - 1020,00	1 020,00	
		- działalność kulturalna - 2658,00	2 658,00	
21	Kuźniczysko	- wyposażenie wiaty do grillowania (stoły, ławki,kostka, obrzeża) - 5000,00	5 000,00	1 314,62
		- uzupełnienie i malowanie podłoża cementowego - 1000,00	1 000,00	
		- ogrodzenie boiska - 3500,00	3 500,00	
		prace ziemne przy boisku - 1500,00	1 500,00	
		- działalność kulturalna - 2890,00	2 890,00	607,76
22	Ligota	- zakup kosiarki spalinowej - 2000,00	2 000,00	1 999,80
		- ogrodzenie placu zabaw - 4000,00	4 000,00	3 999,47
		- paliwo do koszenia boiska - 554,00	554,00	548,02
		- zakup kosza i słupa do koszykówki oraz słupów i siatki do siatkówki- 3000,00	3 000,00	2 999,27
		- kruszywo na drogi - 1000,00	1 000,00	996,30
23	Malczów	- dostawienie dwóch lamp oświetleniowych - 6000,00	6 000,00	
24	Małuszyn	- garaż blaszany jako pomieszczenie gospodarcze - 2200,00	2 200,00	
		- stoły i ławki - 2500,00	2 500,00	
		- pawilon ogrodowy - 1000,00	1 000,00	
		- grill ogrodowy - 300,00	300,00	
		- działalność kulturalna - 1290,00	1 290,00	

1	2	3	4	5
25	Marcinowo	- doposażenie świetlicy - 5000,00	5 000,00	
		- święto plonów dla mieszkańców sołectwa - 2000,00	2 000,00	
		- działalność kulturalna - 4435,00	4 435,00	1 507,00
26	Masłowiec	- zakup paliwa - 300,00	300,00	
		- oświetlenie (lampy) - 1943,00	1 943,00	
		- ławki i stoły - 4000,00	4 000,00	249,00
		- działalność kulturalna - 1500,00	1 500,00	
27	Masłów	- podłączenie lamp - 4000,00	4 000,00	
		- zakup kosiarki spalinowej - 1500,00	1 500,00	1 500,00
		- zakup paliwa - 600,00	600,00	
		- naczynia na świetlicę - 1000,00	1 000,00	
		- siatki na bramki na boisko szkolne - 500,00	500,00	
		- tłuczeń - 3000,00	3 000,00	
		- farba do malowania świetlicy - 433,00	433,00	
		- działalność kulturalna - 2500,00	2 500,00	923,12
28	Nowy Dwór	- zakup namiotu - 1100,00	1 100,00	
		- przyłączenie prądu do boiska sportowego - 3000,00	3 000,00	
		- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - 1000,00	1 000,00	
		- szycie strojów ludowych - 4000,00	4 000,00	
		- zakup materiału na ławy i stoły - 2123,00	2 123,00	
		- działalność kulturalna - 3000,00	3 000,00	
29	Piersno	- zakup materiałów do budowy sceny - 8005,00	8 005,00	
30	Raszów	- wyposażenie świetlicy - 3400,00	3 400,00	2 009,99
		- stoły i krzesła - 1400,00	1 400,00	
		- pawilon handlowy - 2000,00	2 000,00	
		- podkaszarka spalinowa - 1000,00	1 000,00	1 000,00
		- siatka wokół boiska - 200,00	200,00	172,20
		- działalność kulturalna - 1360,00	1 360,00	
31	Rzepotowice	- stroje dożynkowe - 2500,00	2 500,00	
		- kosiarka żyłkowa - 2200,00	2 200,00	2 200,00
		- benzyna do kosiarki - 300,00	300,00	299,89
		- wyposażenie świetlicy - 481,00	481,00	470,00
		- działalność kulturalna - 2000,00	2 000,00	793,76
32	Skarszyn	- ogrodzenie „Zielonej Świetlicy” - 2800,00	2 800,00	
		- modernizacja sceny - 3000,00	3 000,00	
		- altana - 5000,00	5 000,00	
		- ławki, stoły - 3600,00	3 600,00	
		- kostka brukowa, obrzeża - 4200,00	4 200,00	
		- trawa, drzewa, torf, kora - 1270,00	1 270,00	
33	Skoroszków	- kostka pod altana drewnianą - 2800,00	2 800,00	
		- wykonanie przenośnej drewnianej podłogi do tańca - 2300,00	2 300,00	
		- wyposażenie świetlicy - 5500,00	5 500,00	1 632,18
		- działalność kulturalna - 2075,00	2 075,00	
34	Sulisławice	- docieplenie świetlicy - 9000,00	9 000,00	
		- działalność kulturalna - 959,00	959,00	
35	Szczytkowice	- kosiarka - 1600,00	1 600,00	1 600,00
		- wyposażenie świetlicy - 3000,00	3 000,00	858,00
		- zagospodarowanie działek gminnych 27/3 i 27/4 - 5000,00	5 000,00	
		- działalność kulturalna - 4218,00	4 218,00	1 277,74

1	2	3	4	5
36	Świątniki	- zlecenie wykonania wiaty drewnianej - 7500,00	7 500,00	6 420,00
		- działalność kulturalna - 1458,00	1 458,00	
37	Taczów Mały	- remont świetlicy - 7457,00	7 457,00	7 457,00
38	Taczów Wielki	- zakup kosiarki i paliwa - 1800,00	1 800,00	1 800,00
		- zakup siatki do bramek, piłek i piłkołapacza - 2650,00	2 650,00	
		- wyposażenie świetlicy oraz działalność kulturalna - 2775,00	2 775,00	140,40
		- zakup tłucznia - 1400,00	1 400,00	
39	Ujeździec Mały	- przykrycie rowu - 10000,00	10 000,00	
		- działalność kulturalna - 3080,00	3 080,00	
40	Ujeździec Wielki	- wyposażenie kuchni w świetlicy - 3000,00	3 000,00	1 461,62
		- położenie chodnika na terenie gminnym - 3400,00	3 400,00	
		- zakup paliwa - 500,00	500,00	
		- działalność kulturalna - 6000,00	6 000,00	954,89
41	Węgrzynów	- ogrodzenie oddzielające boisko od drogi - 1200,00	1 200,00	
		- zakup materiałów na wiatę drewnianą - 4247,00	4 247,00	
		- puzzle pod wiatę grillową - 900,00	900,00	
		- piasek do układania puzzli - 300,00	300,00	
SUMA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO			439 483,00	98 860,06

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2013 r.

Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXX/315/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXXI/326/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
- Uchwała Nr XXXIII/362/13 z dnia 5 marca 2013 r.
- Uchwała Nr XXXIV/370/13 z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 0050/0033/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- Uchwała Nr XXXV/405/13 z dnia 7 maja 2013 r.
- Uchwała Nr XXXVII/415/13 z dnia 19 czerwca 2013 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2013 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek roku 2013 r.

Roh	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	4	5	6
Wykonanie 2010	68 226 983,00	77 232 909,11	13 914 545,00	6 948 800,00	-9 005 926,11
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	5 706 165,00	4 165 382,00	-4 089 193,34
Plan 3 kw. 2012	64 739 181,20	65 769 493,20	4 235 640,00	3 205 328,00	-1 030 312,00
Wykonanie 2012	65 070 562,91	64 865 234,91	3 000 000,00	3 205 328,00	205 328,00
2013	63 323 773,00	68 572 813,00	8 249 040,00	3 000 000,00	-5 249 040,00
2014	64 216 031,00	61 127 479,00	12 000,00	3 100 552,00	3 088 552,00
2015	60 368 719,00	57 167 615,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2016	61 898 156,00	58 697 052,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2017	59 960 128,00	56 759 024,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2018	59 960 128,00	56 259 024,00	0,00	3 701 104,00	3 701 104,00
2019	59 960 128,00	56 259 024,00	0,00	3 701 104,00	3 701 104,00
2020	59 960 128,00	56 759 024,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2021	59 960 128,00	57 759 024,00	0,00	2 201 104,00	2 201 104,00
2022	59 960 408,00	57 759 304,00	0,00	2 201 104,00	2 201 104,00
2023	59 869 408,00	57 668 304,00	0,00	2 201 104,00	2 201 104,00
2024	59 768 856,00	57 618 304,00	0,00	2 150 552,00	2 150 552,00
2025	59 668 304,00	57 618 304,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2026	59 668 359,00	57 518 359,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2013 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	4	5	6
Wykonanie 2010	68 226 983,00	77 232 909,11	13 914 545,00	6 948 800,00	-9 005 926,11
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	5 706 165,00	4 165 382,00	-4 089 193,34
Plan 3 kw. 2012	64 739 181,20	65 769 493,20	4 235 640,00	3 205 328,00	-1 030 312,00
Wykonanie 2012 1)	61 673 312,54	61 154 214,42	3 044 891,57	3 205 327,81	519 098,12
2013	66 096 544,61	71 345 584,61	8 249 040,00	3 000 000,00	-5 249 040,00
2014	63 425 147,00	60 336 595,00	12 000,00	3 100 552,00	3 088 552,00
2015	62 877 041,00	62 675 937,00	3 000 000,00	3 201 104,00	201 104,00
2016	64 704 976,00	61 503 872,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2017	65 904 634,00	65 703 530,00	3 000 000,00	3 201 104,00	201 104,00
2018	64 528 196,00	60 827 092,00	0,00	3 701 104,00	3 701 104,00
2019	64 528 196,00	60 827 092,00	0,00	3 701 104,00	3 701 104,00
2020	64 528 196,00	61 327 092,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2021	64 528 196,00	61 327 092,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2022	64 528 196,00	61 327 092,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2023	64 528 196,00	61 327 092,00	0,00	3 201 104,00	3 201 104,00
2024	64 528 196,00	61 377 644,00	0,00	3 150 552,00	3 150 552,00
2025	64 528 196,00	61 478 196,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	64 528 196,00	61 378 196,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody roku 2013 ogółem wzrosły o kwotę 2.772.771,61 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 2.772.771,61 zł.

Przychody i Rozchody

Prognozowane przychody w 2013 roku wynoszą 8.249.040,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.250.000 zł oraz tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” - 1 999 040,00 zł

W pierwszym półroczu dokonano wykupu 2 serii obligacji o łącznej wartości 1.250.000 zł, a na II półroczu zaplanowano spłatę kolejnych 3 serii w kwocie 1.750.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2013

Nazwa i rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem			40 971 940,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			40 971 940,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) programy, projekty lub zadania (razem)			40 971 940,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			40 971 940,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			9 883 100,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			9 883 100,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
Bezpieczeństwo publiczne	2012	2013	941 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	2012	2013	941 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	2013	2015	3 441 600,00	100 000,00	2 841 600,00	500 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2015	3 441 600,00	100 000,00	2 841 600,00	500 000,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2014	2017	5 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	2014	2017	5 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			31 088 840,00	11 130 238,00	5 921 466,00	4 994 561,00	3 450 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			31 088 840,00	11 130 238,00	5 921 466,00	4 994 561,00	3 450 000,00	1 500 000,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2017	4 500 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2015	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2016	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016	6 490 285,00	2 465 000,00	1 725 285,00	600 000,00	850 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2014	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2013	2014	940 285,00	500 000,00	440 285,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	2013	2015	500 000,00	65 000,00	185 000,00	250 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	2012	2013	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	2012	2014	2 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2010	2015	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2015	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2015	1 659 479,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2015	1 659 479,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy	2012	2016	3 847 550,00	800 000,00	1 900 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	2014	2016	1 200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2012	2014	2 647 550,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2015	1 021 812,00	200 000,00	254 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2015	1 021 812,00	200 000,00	254 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	2012	2015	3 600 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2012	2015	3 600 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	2010	2014	9 500 000,00	7 116 821,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2014	9 500 000,00	7 116 821,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2013 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			38 558 005,00	9 984 350,00	7 659 396,00	6 012 846,00	7 749 000,00	2 950 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- wydatki majątkowe			38 558 005,00	9 984 350,00	7 659 396,00	6 012 846,00	7 749 000,00	2 950 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:			8 620 215,00	192 000,00	2 978 215,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			8 620 215,00	192 000,00	2 978 215,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
Bezpieczeństwo publiczne	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki - 2013	2013	2014	3 120 215,00	192 000,00	2 928 215,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim - 2013	2014	2017	5 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			29 937 790,00	9 792 350,00	4 681 181,00	5 962 846,00	3 799 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			29 937 790,00	9 792 350,00	4 681 181,00	5 962 846,00	3 799 000,00	1 500 000,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica - 2013	2011	2015	1 659 479,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki - 2013	2013	2015	500 000,00	72 000,00	100 000,00	328 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Gluchowie Górnym - 2013	2015	2016	940 285,00	0,00	0,00	440 285,00	500 000,00	0,00
Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem - 2013	2013	2015	500 000,00	65 000,00	185 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkwie Małym - 2013	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy - 2013	2014	2016	1 000 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze - 2013	2016	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych - 2013	2010	2015	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - 2013	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - 2013	2012	2015	3 600 000,00	110 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy - 2013	2012	2013	912 810,00	562 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP - 2013	2013	2016	1 021 812,00	51 000,00	254 734,00	567 078,00	149 000,00	0,00
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej - 2013	2014	2016	1 200 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia - 2013	2010	2014	10 007 100,00	7 504 083,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - 2013	2012	2014	3 026 590,00	1 179 040,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Działania podjęte w okresie pierwszego półrocza 2013 roku dotyczące przedsięwzięć wyglądają następująco:

a) Zmieniły się łączne nakłady finansowe przedsięwzięć, do których należą programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, (razem). Wartość określonych limitów zmieniła się w latach 2013 - 2016.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

1. Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęcie prac w II połowie roku

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica.

Przygotowano program funkcjonalny inwestycji.

2. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.

Przeprowadzono przetarg na projektanta drogi. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z zarządem dróg krajowych.

3. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem, a Pęciszowem.

Przygotowano dokumentację projektową.

4. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci szkieletowej.

Projekt partnerski w trakcie realizacji. Została przekazana kolejna transza wkładu własnego - dotacja celowa - zgodnie z umową o dofinansowanie.

5. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Opracowano koncepcję a następnie projekt rozbudowy.

6. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy.
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową ulicy l= 272 m, chodniki, miejsca postojowe, przebudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, zmieniono oznakowanie.
7. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP.
Opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego PKS, PKP. Trwa uzgodnienie przedmiotowego rozwiązania z DSDiK we Wrocławiu.
8. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej JST - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Przeprowadzono inwentaryzację prac wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę. Przygotowano przetarg nieograniczony na nowego wykonawcę prac.
9. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej JST - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
Trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej.

Wykonanie planu dochodu według źródeł

§	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 833 007,00	6 188 950,00	41,72
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 833 007,00	6 188 950,00	41,72
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	177 087,07	59,03
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	177 087,07	59,03
0310		Podatek od nieruchomości	6 225 000,00	3 941 898,02	63,32
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 225 000,00	3 941 898,02	63,32
0320		Podatek rolny	1 625 000,00	1 074 791,23	66,14
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 625 000,00	1 074 791,23	66,14
0330		Podatek leśny	64 300,00	36 119,20	56,17
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 300,00	36 119,20	56,17
0340		Podatek od środków transportowych	390 000,00	223 214,30	57,23
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00	223 214,30	57,23
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	20 998,02	63,63
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	20 998,02	63,63
0360		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	25 320,77	50,64
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	25 320,77	50,64
0370		Oplata od posiadania psów	5 970,00	6 420,00	107,54
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 970,00	6 420,00	107,54

§	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
0400		Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	10 460,39	69,74
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 460,39	69,74
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	816 801,00	376 036,13	46,04
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	816 801,00	376 036,13	46,04
0430		Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	94 205,00	40,96
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	94 205,00	40,96
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	79 727,10	26,58
	700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	79 727,10	26,58
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	372 842,01	83,78
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	445 000,00	372 842,01	83,78
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 108,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 000,00	0,00	0,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	597 000,00	269 036,00	45,06
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	597 000,00	269 036,00	45,06
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 200,00	136 548,85	41,35
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	136 248,85	41,29
	801	Oświata i wychowanie	200,00	300,00	150,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 053,00	11 450,56	1 087,42
	600	Transport i łączność	0,00	444,60	—
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 952,46	—
	926	Kultura fizyczna	1 053,00	1 053,50	100,05
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	20,00	1,82
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100,00	20,00	1,82
0690		Wpływy z różnych opłat	438 900,00	195 813,77	44,61
	600	Transport i łączność	57 484,00	37 317,57	64,92
	710	Działalność usługowa	122 718,00	68 140,28	55,53
	750	Administracja publiczna	5 198,00	125,45	2,41

§	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	11 321,10	75,47
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 500,00	90 230,47	35,59
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 245 425,00	748 502,43	33,33
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 898,58	–
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 294 000,00	547 394,83	42,30
	801	Oświata i wychowanie	16 110,00	5 527,96	34,31
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 315,00	141 375,26	18,87
	926	Kultura fizyczna	186 000,00	47 305,80	25,43
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	370 000,00	200 542,81	54,20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	200 542,81	54,20
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 668 381,00	3 759 329,37	66,32
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 668 381,00	3 759 329,37	66,32
0830		Wpływy z usług	5 829 470,00	1 351 578,58	23,19
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	192 234,63	32,04
	801	Oświata i wychowanie	713 470,00	269 585,69	37,79
	852	Pomoc społeczna	7 000,00	4 491,46	64,16
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 000,00	885 266,80	19,63
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 461,00	2 538,50	173,75
	801	Oświata i wychowanie	739,00	739,50	100,07
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722,00	1 799,00	249,17
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 533,00	40 582,34	80,31
	600	Transport i łączność	359,00	359,38	100,11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 975,00	7 001,14	140,73
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 199,00	33 221,82	73,50
0920		Pozostałe odsetki	64 492,00	29 189,36	45,26
	600	Transport i łączność	23,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	32 063,00	12 609,60	39,33
	758	Różne rozliczenia	30 000,00	14 342,66	47,81
	801	Oświata i wychowanie	400,00	182,87	45,72
	852	Pomoc społeczna	2 000,00	2 048,23	102,41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,00	6,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	286 163,00	114 346,65	39,96

§	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	600	Transport i łączność	0,00	63,00	–
	700	Gospodarka mieszkaniowa	61 800,00	14 478,19	23,43
	710	Działalność usługowa	4 792,00	1 491,33	31,12
	750	Administracja publiczna	41 617,00	37 553,79	90,24
	801	Oświata i wychowanie	7 229,00	2 666,00	36,88
	851	Ochrona zdrowia	550,00	624,07	113,47
	852	Pomoc społeczna	8 870,00	1 167,20	13,16
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 546,00	15 544,78	12,90
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309,00	309,03	100,01
	926	Kultura fizyczna	40 450,00	40 449,26	100,00
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 692,67	–
	852	Pomoc społeczna	0,00	7 692,67	–
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 196,00	140 670,60	35,78
	750	Administracja publiczna	11 306,00	11 305,80	100,00
	801	Oświata i wychowanie	69 841,00	41 961,00	60,08
	852	Pomoc społeczna	87 403,00	87 403,80	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 646,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 558 495,61	3 149 275,62	56,66
	010	Rolnictwo i łowiectwo	398 080,61	398 077,62	100,00
	750	Administracja publiczna	130 148,00	70 077,00	53,84
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	1 921,00	49,94
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	5 025 020,00	2 677 800,00	53,29
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 288,00	364 588,00	61,97
	852	Pomoc społeczna	555 200,00	331 500,00	59,71
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 088,00	33 088,00	100,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 751,00	40 458,05	51,37
	801	Oświata i wychowanie	78 751,00	40 458,05	51,37
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 680,00	22 183,53	49,65
	852	Pomoc społeczna	44 680,00	22 183,53	49,65

§	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 692,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 692,00	0,00	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 030,00	1 031,84	100,18
	010	Rolnictwo i łowiectwo	129,00	129,88	100,68
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,11	–
	926	Kultura fizyczna	901,00	901,85	100,09
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 575 259,00	8 707 162,00	59,74
	758	Różne rozliczenia	14 575 259,00	8 707 162,00	59,74
2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 902,23	–
	758	Różne rozliczenia	0,00	2 902,23	–
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 023 005,00	529 127,03	51,72
	600	Transport i łączność	775 680,00	306 802,78	39,55
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 737,00	27 736,60	100,00
	926	Kultura fizyczna	219 588,00	194 587,65	88,61
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	635 980,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	248 180,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 800,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	57 725,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie	115 450,00	57 725,00	50,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 354,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	27 598,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 362,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 394,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				66 096 544,61	32 521 686,13	49,20
Dochody bieżące				58 180 913,61	27 972 423,42	48,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 209,61	405 106,08	101,73
	01095		Pozostała działalność	398 209,61	405 106,08	101,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6898,58	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 080,61	398077,62	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	129,00	129,88	100,68
600			Transport i łączność	57 866,00	38 184,55	65,99
	60016		Drogi publiczne gminne	57 866,00	38 184,55	65,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		444,6	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 484,00	37317,57	64,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	359,38	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		63	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 838,00	853 445,49	37,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 685 000,00	644 446,25	38,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	428797,98	42,88
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	192234,63	32,04
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	11370,42	37,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	12043,22	21,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 838,00	208 999,24	34,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	79727,1	26,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	294 000,00	118596,85	40,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 975,00	7001,14	140,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 063,00	1239,18	60,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	2434,97	35,81
710			Działalność usługowa	127 510,00	69 631,61	54,61
	71035		Cmentarze	127 510,00	69 631,61	54,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 718,00	68140,28	55,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 792,00	1491,33	31,12
750			Administracja publiczna	188 269,00	119 062,04	63,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 346,00	70 202,45	53,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	125,45	63,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 148,00	70077	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 068,00	35 505,66	78,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 068,00	35505,66	88,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 855,00	13 353,93	103,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 549,00	2048,13	132,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 306,00	11305,8	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	1 921,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	1 921,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 847,00	1921	49,94
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00	137 248,85	41,46
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1000	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	330 000,00	136 248,85	41,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000,00	136248,85	41,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 677 485,00	12 851 480,67	50,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 199,00	21 153,90	63,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	20998,02	63,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	199,00	155,88	78,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 817 000,00	2 813 050,40	58,40
		0310	Podatek od nieruchomości	4 075 000,00	2423895,94	59,48
		0320	Podatek rolny	550 000,00	289551,24	52,65
		0330	Podatek leśny	60 000,00	33094,47	55,16
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	72651	66,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-12157	-101,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6014,75	60,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 415 270,00	2 891 020,06	65,48
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	1518002,08	70,60
		0320	Podatek rolny	1 075 000,00	785239,99	73,05
		0330	Podatek leśny	4 300,00	3024,73	70,34
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	150563,3	53,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	25320,77	50,64
		0370	Oplata od posiadania psów	5 970,00	6420	107,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	94205	40,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 000,00	281193	48,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	27051,19	77,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 279 009,00	760 219,24	59,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	816 801,00	376036,13	46,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	372842,01	83,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108,00	0	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	20	1,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11321,1	75,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 133 007,00	6 366 037,07	42,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 833 007,00	6188950	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	177087,07	59,03
758			Różne rozliczenia	14 605 259,00	8 724 406,89	59,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 302 619,00	7 570 840,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 619,00	7570840	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 185 602,00	1 092 804,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 602,00	1092804	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	14 342,66	47,81
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	14342,66	47,81
	75815		Wpływy do wyjaśnienia		2 902,23	–
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		2902,23	–
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 038,00	43 518,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 038,00	43518	50,00
801			Oświata i wychowanie	886 001,00	360 681,68	40,71
	80101		Szkoły podstawowe	70 770,00	43 022,13	60,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	300	150,00
		0920	Pozostałe odsetki		32,13	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	729,00	729	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 841,00	41961	60,08
	80104		Przedszkola	770 694,00	298 543,94	38,74
		0830	Wpływy z usług	713 470,00	269585,69	37,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	57 224,00	28958,25	50,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 527,00	11 499,80	53,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	21 527,00	11499,8	53,42
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 010,00	7 615,70	33,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 110,00	5527,96	34,31
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	150,74	37,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1937	29,80
	80195		Pozostała działalność		0,11	–
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,11	–
851			Ochrona zdrowia	550,00	624,07	113,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550,00	624,07	113,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	624,07	113,47
852			Pomoc społeczna	5 730 173,00	3 134 286,89	54,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 180,00	2 666 760,80	53,43
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	70,4	3,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	814,2	9,58
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7692,67	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 936 000,00	2636000	53,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 680,00	22183,53	49,65
	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.	26 400,00	17 500,00	66,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	7600	59,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	9900	72,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	28 000,00	50,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	28000	50,91
	85216		Zasiłki stałe	159 370,00	116 230,00	72,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	230	62,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	116000	72,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 003,00	263 104,63	64,17
		0920	Pozostałe odsetki		1977,83	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów		123	–
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 403,00	87403,8	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 600,00	173600	53,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 491,46	64,16
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4491,46	64,16
	85295		Pozostała działalność	81 220,00	38 200,00	47,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 220,00	34200	44,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4000	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 088,00	33 088,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 088,00	33 088,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 088,00	33088	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 154 367,00	1 142 883,70	15,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 804 462,00	1 027 283,40	21,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	126555	72,32
		0830	Wpływy z usług	4 509 000,00	885266,8	19,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 462,00	15461,6	12,84
	90002		Gospodarka odpadami	2 192 715,00	11 036,58	0,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 000,00	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	565 715,00	11036,58	1,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84,00	83,18	99,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	83,18	99,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 500,00	90 230,47	67,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 500,00	90230,47	67,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	10 460,39	69,74
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	10460,39	69,74
	90095		Pozostała działalność	8 606,00	3 789,68	44,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	3783,68	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 647,00	10 261,49	2,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 647,00	10 261,49	2,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9952,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	309,03	100,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 646,00	0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 692,00	0	0,00
926			Kultura fizyczna	228 404,00	89 710,41	39,28
	92601		Obiekty sportowe	227 503,00	88 808,56	39,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 053,00	1053,5	100,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 000,00	47305,8	25,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40449,26	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	901,00	901,85	100,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	901,00	901,85	100,09
Dochody majątkowe				7 915 631,00	4 549 262,71	57,47
600			Transport i łączność	803 278,00	306 802,78	38,19
	60016		Drogi publiczne gminne	803 278,00	306 802,78	38,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	775 680,00	306 802,78	39,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 598,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 038 381,00	3 959 872,18	65,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 038 381,00	3 959 872,18	65,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	370 000,00	200 542,81	54,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 668 381,00	3 759 329,37	66,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 737,00	27 736,60	100,00
	75495		Pozostała działalność	27 737,00	27 736,60	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 737,00	27 736,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	364 369,00	58 464,50	16,05
	80101		Szkoły podstawowe	364 369,00	58 464,50	16,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	739,00	739,50	100,07
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 180,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	57 725,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 084,00	1 799,00	4,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 363,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 363,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722,00	1 799,00	249,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	722,00	1 799,00	249,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 999,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 194,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 194,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 800,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 394,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	219 588,00	194 587,65	88,61
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000,00	150 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 588,00	44 587,65	64,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 588,00	44 587,65	64,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem				71 345 584,61	30 348 454,83	42,54
Wydatki bieżące				55 528 528,61	27 297 290,96	49,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 975,61	480 831,08	82,62
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	60 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	60 000,00	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295,00	1 260,17	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	206,37	85,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00	579,60	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	474,20	99,83
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	21 493,29	67,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	21 493,29	67,17
	01095		Pozostała działalność	423 680,61	398 077,62	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,59	353,59	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,59	28,59	22,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 056,91	2 056,91	18,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038,31	4 035,32	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 328,10	1 328,10	14,24
		4430	Różne opłaty i składki	392 275,11	390 275,11	99,49
600			Transport i łączność	585 338,00	260 731,54	44,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 890,00	77 579,18	44,36
		4300	Zakup usług pozostałych	174 890,00	77 579,18	44,36
	60016		Drogi publiczne gminne	410 448,00	183 152,36	44,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 485,82	15,84
		4270	Zakup usług remontowych	337 448,00	164 614,80	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	15 051,74	29,51
630			Turystyka	95 972,00	38 835,62	40,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 972,00	38 835,62	40,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	1 650,87	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	196,00	41,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	15 428,70	74,53
		4270	Zakup usług remontowych	37 928,00	4 344,05	11,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	17 216,00	55,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 546,00	827 803,88	40,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 866 000,00	754 081,92	40,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	110 242,04	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 197,30	82,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	23 574,77	45,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 506,81	42,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	47 545,05	30,09
		4260	Zakup energii	174 000,00	67 562,54	38,83
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	134 701,25	25,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 500,00	325 814,12	50,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 929,75	38,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	775,35	25,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 578,07	45,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 104,00	42,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 281,79	65,64
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 366,66	48,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 045,80	70,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 900,00	52 971,84	35,58
		4300	Zakup usług pozostałych	132 402,00	38 284,57	28,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	1 790,00	49,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,87	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 598,00	12 597,40	100,00
	70095		Pozostała działalność	44 646,00	20 750,12	46,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 020,76	34,03
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 528,78	42,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	600,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 600,58	86,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 146,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	301 900,00	126 849,61	42,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 700,00	69 320,43	37,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	1 950,00	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	67 370,43	40,71
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	9 085,88	33,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 085,88	33,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	92 200,00	48 443,30	52,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 576,93	37,55
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	46 866,37	56,47
750			Administracja publiczna	8 404 757,00	4 071 339,79	48,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 910,00	256 429,42	52,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 360,00	182 832,40	50,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 458,00	27 332,70	96,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	33 941,07	49,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	4 309,12	45,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	791,63	15,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 942,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	7 162,50	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 781,00	129 387,59	42,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 831,00	127 821,51	44,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	456,08	18,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 110,00	13,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 139 516,00	3 519 805,79	49,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 507,84	63,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 220,00	2 014 444,10	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 995,00	310 994,35	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 212,78	60,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 860,00	410 098,97	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 085,00	48 243,88	37,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 800,00	42 844,00	48,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	30 899,06	29,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	72 840,01	24,44
		4260	Zakup energii	323 000,00	116 924,07	36,20
		4270	Zakup usług remontowych	82 806,00	19 416,27	23,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 129,00	35,48
		4300	Zakup usług pozostałych	430 850,00	262 752,74	60,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	7 711,60	55,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000,00	20 774,61	47,22
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 000,00	12 031,16	36,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 730,35	33,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 016,10	29,03
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	32 033,50	72,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	90 000,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	6 584,70	64,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	8 536,70	24,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 250,00	99 305,46	31,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 833,00	29,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 189,13	25,79
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	87 283,33	32,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	154 300,00	66 411,53	43,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	64 566,53	42,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 845,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	1 544,05	40,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	1 544,05	40,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	137,64	27,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	19,62	24,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 266,00	1 386,79	42,46
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 768,00	379 088,37	40,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 624,00	49 013,19	27,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 625,50	9,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	11 379,60	48,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 429,93	34,76
		4260	Zakup energii	36 500,00	12 487,56	34,21
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 610,20	21,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 067,70	19,41
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	4 889,00	27,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 524,00	3 523,70	99,99
	75414		Obrona cywilna	9 900,00	2 615,96	26,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	324,00	11,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 291,96	45,84
	75416		Straż gminna (miejska)	740 244,00	327 459,22	44,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 565,51	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 103,00	206 368,62	43,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 740,00	32 739,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	37 491,45	36,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 551,00	4 978,38	34,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	7 008,14	31,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25,01	0,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	878,00	13,51
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	7 458,40	17,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 890,00	14 167,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 778,26	35,57
757			Obsługa długu publicznego	2 437 707,00	919 519,37	37,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 437 707,00	919 519,37	37,72
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 000,00	18 750,00	34,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 383 707,00	900 769,37	37,79
758			Różne rozliczenia	131 673,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 673,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	131 673,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 512 073,00	11 650 760,74	54,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 892 280,00	5 923 919,30	54,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 563,00	209 172,00	49,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 917,00	88 151,95	46,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 946,00	3 405 520,07	50,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 058,00	522 654,78	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 217,00	673 506,90	54,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 603,00	85 838,85	49,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 821,00	25 471,78	52,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 433,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 679,00	174 992,32	57,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 816,00	16 239,80	45,34
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 001,57	66,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 365,00	374,40	15,83
		4260	Zakup energii	229 546,00	171 726,74	74,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 631,80	65,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 974,00	2 165,00	27,15
		4300	Zakup usług pozostałych	387 003,00	187 393,58	48,42
		4307	Zakup usług pozostałych	16 055,00	1 816,97	11,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 312,00	2 010,51	60,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 905,00	4 868,82	54,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	533,34	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 857,00	7 178,00	66,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 215,00	334 663,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 279,00	4 278,12	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 461,00	360 623,31	51,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 067,00	1 277,65	41,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 644,00	10 520,77	50,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 824,00	236 970,79	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 484,00	36 480,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 521,00	46 329,83	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 327,00	6 840,79	51,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 604,00	22 203,00	75,00
	80104		Przedszkola	3 829 890,00	2 095 841,36	54,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 688,00	38 621,52	44,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 412,00	403 660,00	50,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 929,00	306,00	4,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 673,00	994 274,46	50,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 855,00	151 853,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 582,00	197 693,70	56,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 687,00	22 836,48	48,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 119,00	14 828,91	73,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 743,00	21 757,62	46,55
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	13 296,83	83,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 349,00	262,00	19,42
		4260	Zakup energii	97 186,00	68 491,44	70,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 916,00	3 525,15	50,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 925,00	1 910,00	27,58
		4300	Zakup usług pozostałych	56 335,00	38 562,04	68,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236,00	581,85	47,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 097,00	1 328,37	63,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 947,00	1 816,00	93,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 105,00	119 329,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	906,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 475,00	87 404,90	50,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 131,00	2 790,18	39,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 553,00	58 642,32	50,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 459,00	1 667,90	48,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 312,00	15 826,43	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,00	2 622,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	3 356,33	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	480,87	51,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 018,00	74,99
	80110		Gimnazja	4 032 850,00	2 146 892,86	53,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 933,00	21 888,74	46,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 274,00	1 292 106,74	48,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 256,00	190 254,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 330,00	248 797,02	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 230,00	31 405,99	43,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010,00	2 682,00	26,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 385,00	111 376,74	63,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 263,00	10 111,28	70,89
		4270	Zakup usług remontowych	8 475,00	1 546,53	18,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 861,00	430,00	15,03
		4300	Zakup usług pozostałych	162 881,00	81 467,28	50,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	325,00	87,72	26,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	269,64	44,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 442,00	797,25	55,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	94,46	37,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	1 241,00	95,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 791,00	152 093,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	243,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 432,00	502 080,41	59,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 436,00	20 285,02	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 308,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 114,00	15 294,17	66,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	1 544,56	66,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 220,00	92 323,13	61,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 818,00	87 987,25	55,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 120,00	276 234,64	60,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 164,00	1 529,47	48,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,49	26,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	2 426,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	982 884,00	515 396,73	52,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 402,00	4 583,59	48,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 718,00	352 137,66	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 899,00	53 897,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 074,00	67 494,32	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 418,00	7 169,30	38,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 141,00	8 231,83	90,05
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 047,00	3 621,60	19,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	431,00	43,05	9,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 369,00	561,60	41,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	252,35	18,03
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	94,00	53,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 246,00	15 806,00	91,65
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	799,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	705,00	37,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 199,00	5 516,00	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 804,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 395,00	5 516,00	35,83
	80195		Pozostała działalność	22 602,00	13 085,87	57,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	2 500,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014,00	2 069,16	25,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	324,03	25,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	50,70	25,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	459,48	30,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 687,00	7 682,50	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	478 095,00	235 247,54	49,21
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 094,00	25 833,96	78,06
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 174,00	25 833,96	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 601,00	7 900,00	36,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 900,00	37,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 400,00	201 513,58	47,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 735,00	54,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	4 440,23	51,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	321,93	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	89 670,05	48,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 020,60	60,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50,00	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	66 643,73	47,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	350,88	53,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	281,16	46,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 690 880,00	3 956 878,85	51,45
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	237 000,00	139 639,56	58,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	139 639,56	58,92
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	27 500,00	53,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	27 500,00	53,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 178,00	25 231,16	51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,99	61,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 808,00	17 870,64	54,47
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 016,35	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	3 450,84	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	487,22	54,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	99,01	6,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	363,67	29,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,44	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 371,00	17 218,66	32,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		–
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	2 337,66	40,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		–
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	13 500,00	41,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 381,00	9,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		–
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 610,00	2 680 235,01	53,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 900,00	5 473,58	69,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 693 000,00	2 472 808,23	52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 195,00	86 690,91	44,87
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 514,00	13 513,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 972,00	94 410,14	72,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	2 422,44	47,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,24	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	814,20	58,16
	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.	26 400,00	15 471,40	58,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	15 471,40	58,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 150,00	148 500,92	57,08
		3110	Świadczenia społeczne	244 725,00	148 500,92	60,68
		3119	Świadczenia społeczne	15 425,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 600,00	184 011,39	55,16
		3110	Świadczenia społeczne	333 600,00	184 011,39	55,16
	85216		Zasiłki stałe	209 620,00	100 242,39	47,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	230,00	62,16
		3110	Świadczenia społeczne	209 250,00	100 012,39	47,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 967,00	468 191,30	41,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	687,80	57,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 819,00	299 791,30	43,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 212,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 526,00	46 525,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	56 119,28	44,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 773,00	4 559,90	23,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 779,30	42,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	266,00	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	24 559,73	53,98
		4307	Zakup usług pozostałych	49 148,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	3 685,14	43,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	897,07	22,43
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	934,00	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	12 716,93	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	279,12	46,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 390,00	68,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 264,00	47 371,00	52,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	564,98	64,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 363,00	28 931,58	57,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 720,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 885,00	4 716,66	53,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	665,73	52,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208,00	6 720,00	65,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,12	75,00
	85295		Pozostała działalność	192 220,00	103 266,06	53,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 500,00	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 934,00	95 740,06	53,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,00	1 026,00	44,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 200,00	50 000,00	39,31
	85305		Żłobki	127 200,00	50 000,00	39,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 200,00	20 800,00	30,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	29 200,00	48,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 389,00	264 783,61	55,70
	85401		Świetlice szkolne	420 829,00	213 423,61	50,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 219,00	4 642,78	56,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 199,00	145 246,23	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 376,00	19 373,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 949,00	26 597,86	46,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 412,00	3 157,64	42,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 674,00	14 406,00	69,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 560,00	51 360,00	94,13
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	10 000,00	75,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 360,00	41 360,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 167,00	2 219 328,95	37,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 378,00	699 656,38	31,87
		4260	Zakup energii	477 486,00	224 238,15	46,96
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	3 514,49	8,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 877,00	465 389,78	27,85
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 984,00	1 983,56	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 531,00	4 530,40	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 103 550,00	51 139,48	4,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 161,21	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	41 978,27	4,06
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	637 215,00	454 485,04	71,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	25 010,82	37,05
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 115,00	429 474,22	75,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 466,00	242 443,64	41,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 324,00	19 872,67	65,53
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 770,80	35,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 611,27	53,71
		4300	Zakup usług pozostałych	547 142,00	219 188,90	40,06
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 988,52	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 988,52	99,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 500,00	5 934,00	12,24
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	5 934,00	12,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 781,00	710 376,96	56,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	990 475,00	594 251,84	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 360,00	116 089,72	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,40	98,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	3 762,00	25,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	604,80	11,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 595,00	3 157,20	32,90
	90095		Pozostała działalność	159 277,00	46 542,93	29,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	6 000,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	1 429,50	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	203,76	49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	8 316,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 198,07	12,93
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 021,24	20,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 827,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 550,00	25 374,36	26,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 129 083,00	1 384 439,72	44,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	51 650,00	86,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	51 650,00	86,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 113,00	1 058 809,53	42,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 022,00	998 024,00	45,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 454,00	32 483,08	35,52
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 657,00	28 302,45	18,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	416 450,00	205 255,00	49,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 450,00	205 255,00	49,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	50 000,00	69,44
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	50 000,00	69,44
	92195		Pozostała działalność	113 520,00	18 725,19	16,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 420,00	71,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 215,00	9 298,19	10,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 305,00	3 007,00	22,60
926			Kultura fizyczna	587 758,00	429 308,24	73,04
	92601		Obiekty sportowe	61 317,00	32 829,03	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	4 503,46	35,68
		4260	Zakup energii	38 617,00	26 648,02	69,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	350,00	4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328,00	1 327,55	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 441,00	396 479,21	75,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 500,00	388 000,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 175,00	3 213,84	44,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 266,00	5 265,37	99,99
Wydatki majątkowe				15 817 056,00	3 051 163,87	19,29
600			Transport i łączność	3 449 227,00	1 637 397,29	47,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 299 810,00	1 579 396,29	47,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 810,00	1 579 396,29	49,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	58 001,00	58,93
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 417,00	58 001,00	58,93
630			Turystyka	144 008,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 008,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 008,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 700,00	12 300,00	65,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 700,00	12 300,00	65,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	12 300,00	65,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 200,00	30 897,80	4,08
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	728 200,00	897,80	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	811,80	1,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	86,00	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 738 983,00	1 177 248,42	15,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 734 983,00	1 173 248,42	15,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 734 983,00	1 173 248,42	15,17
	80104		Przedszkola	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 992,00	2 995,00	1,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	2 995,00	2,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	995,00	1,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 000,00	6,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 992,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 992,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 709,00	8 814,87	0,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 284 457,00	8 814,87	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 842,00	8 694,87	0,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	695 615,00	120,00	0,02
	92195		Pozostała działalność	30 252,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 252,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 045 237,00	181 510,49	17,37
	92601		Obiekty sportowe	852 785,00	161 065,81	18,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	161 000,00	21,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 785,00	65,81	0,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 452,00	20 444,68	10,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 214,00	8 239,47	4,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,00	12 205,21	99,73

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6050	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	51 000	0,00	0,00
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej	192 000	811,80	0,42
3.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	72 000	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	1 520 000	1 039 087,66	68,36
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	562 810	538 955,63	95,76
6.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	65 000	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy	840 000	541,20	0,06
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	10 000	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	38 000	0,00	0,00
10.	600	60053	6630	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	98 417	58 001,00	58,93
11.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i	144 008	0,00	0,00
12.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	13 400	12 300,00	91,79
13.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	5 300	0,00	0,00
14.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
15.	754	75495	6050 6057 6059	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	728 200	897,80	0,12
16.	801	80101	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	230 900	0,00	0,00
17.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	7 504 083	1 173 248,42	15,63
18.	801	80104	6060	Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym nr 1	4 000	4 000,00	100,00
19.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.	110 000	0,00	0,00

20.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy	37 000	0,00	0,00
21.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	48 000	0,00	0,00
22.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 000	995,00	19,90
23.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	2 000,00	6,67
24.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie schodów terenowych pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego I Henryka Brodatego	3 600	0,00	0,00
25.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów	6 000	0,00	0,00
26.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boleścin	10 000	0,00	0,00
27.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw w Blizocinie	10 292	0,00	0,00
28.	900	90015	6050	Wykonanie punktu sterowniczego oświetlenia drogowego na ul. Lesnej w Trzebnicy	4 800	0,00	0,00
29.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole w miejscowości Kuźniczysko	6 700	0,00	0,00
30.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin	29 500	0,00	0,00
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki	19 100	0,00	0,00
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cerekwica	28 000	0,00	0,00
33.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	1 179 040	0,00	0,00
34.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Komorowie	340 000	8 694,87	2,56
35.	921	92109	6050	Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym	7 624	0,00	0,00
36.	921	92109	6050	Wykonanie przybudówki do świetlicy w Jaźwinach	9 578	0,00	0,00
37.	921	92109	6050	Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową	35 600	0,00	0,00
38.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie	8 000	0,00	0,00
39.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulisławicach	9 000	0,00	0,00
40.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	695 615	120,00	0,02
41.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach	7 500	0,00	0,00
42.	921	92195	6050	Kram dożynkowy dla wsi Księginice	5 500	0,00	0,00
43.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy sceny w Piersnie	8 005	0,00	0,00
44.	921	92195	6060	Zakup altany w Skarszynie	5 000	0,00	0,00
45.	921	92195	6060	Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie	4 247	0,00	0,00

46.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	750 000	161 000,00	21,47
47.	926	92601	6050	Modernizacja wokół boiska w Brochociniu	6 800	0,00	0,00
48.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku	5 000	0,00	0,00
49.	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, badań geotechnicznych dla budowy hali sportowo-widowiskowej przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000	65,81	0,09
50.	926	92601	6050	Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym	2 535	0,00	0,00
51.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	6 150	0,00	0,00
52.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - na budowę boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	6 150	0,00	0,00
53.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczytkowicach	6 150	0,00	0,00
54.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	150 000	4 240,00	2,83
55.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Bolesćcinie	9 000	0,00	0,00
56.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Droszowie	5 214	0,00	0,00
57.	926	92605	6050	Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach	8 500	0,00	0,00
58.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie	4 000	3 999,47	99,99
59.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Parku linowego w miejscowości Kobylce	3 500	0,00	0,00
60.	926	92605	6060	Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerekwicy	4 300	4 300,00	100,00
61.	926	92605	6060	Zakup materiałów na ogrodzenia na plac zabaw w Kobylicach	7 938	7 905,21	99,59
Ogółem:					15 817 056	3 051 163,87	19,29

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Trzebnica w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje zbiorczo				5 558 495,61	3 149 275,62	56,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 080,61	398 077,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	398 080,61	398 077,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 080,61	398 077,62	100,00
750			Administracja publiczna	130 148,00	70 077,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 148,00	70 077,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 148,00	70 077,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	1 921,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	1 921,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 847,00	1 921,00	49,94
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 025 020,00	2 677 800,00	53,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 000,00	2 636 000,00	53,40

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 936 000,00	2 636 000,00	53,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	7 600,00	59,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	7 600,00	59,38
	85295		Pozostała działalność	76 220,00	34 200,00	44,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 220,00	34 200,00	44,87
Wydatki na zadania zlecone				5 558 495,61	3 136 130,68	56,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 080,61	398 077,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	398 080,61	398 077,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,59	353,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,59	28,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,91	2 056,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,31	4 035,32	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,10	1 328,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 275,11	390 275,11	100,00
750			Administracja publiczna	130 148,00	69 444,00	53,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 148,00	69 444,00	53,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 536,00	51 077,00	51,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 247,00	9 247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	7 856,00	42,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	1 264,00	47,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	1 544,05	40,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	1 544,05	40,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	137,64	27,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	19,62	24,22

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 266,00	1 386,79	42,46
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 025 020,00	2 667 065,01	53,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 000,00	2 629 139,12	53,26
		3110	Świadczenia społeczne	4 693 000,00	2 472 808,23	52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 970,00	55 881,41	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 793,00	12 793,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 817,00	85 409,73	72,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00	1 758,75	44,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00	488,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	6 899,89	53,91
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	6 899,89	53,91
	85295		Pozostała działalność	76 220,00	31 026,00	40,71
		3110	Świadczenia społeczne	73 934,00	30 000,00	40,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,00	1 026,00	44,88

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	274 910,00	173 215,68	63,01%
	3. Wydatki ogółem	274 910,00	144 137,57	52,43%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	29 078,11	—
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	396 520,00	252 180,14	63,60%
	3. Wydatki ogółem	396 520,00	233 861,34	58,98%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	18 318,80	—
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	8 588,00	2 370,26	27,60%
	3. Wydatki ogółem	8 588,00	440,00	5,12%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	1 930,26	—
4.	Dz. 801 rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	9 150,00	5 413,16	59,16%
	3. Wydatki ogółem	9 150,00	3 402,00	37,18%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	2 011,16	—
	Ogółem			
	Przychody	689 168,00	433 179,24	
	Wydatki	689 168,00	381 840,91	