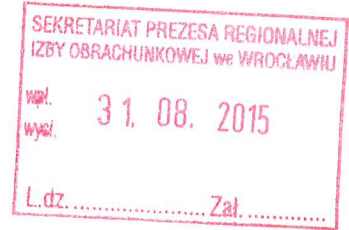


**ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2015
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 28 sierpnia 2015 roku**



**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za I półrocze 2015 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) 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 2015 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.

BURMISTRZ
Marek Magozima

J. Mirandola
31.08.2015

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.79.2015
Burmistrza gminy Trzebnica
z dnia 28 sierpnia 2015 roku



Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Trzebnica

oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)

za I półrocze 2015 roku

I. Przebieg wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2015 roku.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku ustaliła budżet na 2015 rok w wysokości:

- dochody:	71.721.394,91 zł,
- wydatki:	79.544.394,91 zł,
- przychody:	10.823.000,00 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,
Niedobór/Nadwyżka budżetu w kwocie	7.823.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr IV/22/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 977.140,51 zł,
2. Zarządzeniem Nr 0050.010.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 3.632,00 zł,
3. Uchwałą Nr V/36/15 z dnia 30 marca 2015 r. zwiększono dochody o kwotę 271.068,58 zł, wydatki o kwotę 1.294.068,58 zł a przychody o 1.023.000,00 zł,
4. Zarządzeniem Nr 0050.024.2015 z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 100.431,63 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0050.036.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 456.302,73 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0050.039.2015 z dnia 20 maja 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 47.160,00 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0050.046.2015 z dnia 29 maja 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 618,00 zł,
8. Uchwałą Nr VI/71/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.588.962,00 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050.057.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 139.452,07 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 30 czerwca 2015 rok wynosił:

- dochody:	71.721.394,91 zł,
- wydatki:	79.544.394,91 zł,
- przychody:	10.823.000,00 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,
Planowany deficyt wynosi	7.823.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 71.721.394,91 zł wykonano w 49,76%, tj. w kwocie 35.685.956,21 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 79.544.394,91 zł zrealizowano w 53,95 %, tj. w kwocie 42.912.409,04 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2015 r., budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 7.226.452,63 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 17.492.133,18 zł. zrealizowano w 55,51 % tj. w kwocie 9.709.233,14 zł.

W I półroczu 2015 roku nie dokonano wykupu obligacji.

Na koniec I półrocza 2015 roku zobowiązania gminy wynosiły 47.599.119,73 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 46.550.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności - 1.047.513,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych - 1.606,53 zł

W I półroczu 2015 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

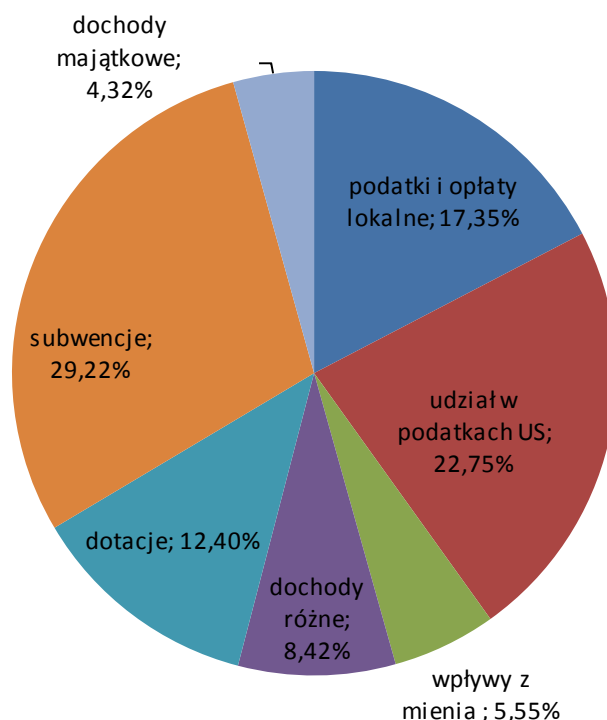
Realizacja dochodów

W pierwszym półroczu 2015 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 35.685.956,21 zł, co stanowi 49,76% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 71.721.394,91 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 64.022.645,91 zł a dochody majątkowe na kwotę: 7.698.749,00 zł. Wykonanie dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosło: 34.144.620,42 zł co stanowi 53,33 % planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły: 1.541.335,79 zł co stanowi 20,02 % planu. Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 95,68 % natomiast dochody majątkowe stanowią 4,32 % dochodów Gminy.

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawiono w załączniku Nr 1 natomiast wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów zaprezentowano w załączniku Nr 2

Struktura dochodów Gminy w pierwszym półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2015 r.	Dochód wykonany na 30.06.2015 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	11 793 542,25	6 192 783,33	52,51%	17,35%
udział w podatkach US	17 571 801,39	8 119 154,13	46,21%	22,75%
wpływy z mienia	3 273 021,00	1 979 427,29	60,48%	5,55%
dochody różne	6 077 085,70	3 003 708,45	49,43%	8,42%
dotacje celowe	7 812 117,57	4 423 289,22	56,62%	12,40%
subwencje	17 495 078,00	10 426 258,00	59,60%	29,22%
dochody majątkowe	7 698 749,00	1 541 335,79	20,02%	4,32%
	71 721 394,91	35 685 956,21	49,76%	100,00%



I. Dochody bieżące

W pierwszym półroczu 2015 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 34.144.620,42 zł, co stanowi 53,33 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	38 715 450,34	19 295 073,20	49,84%	54,07%
1.1	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica	11 793 542,25	6 192 783,33	52,51%	17,35%
1.2	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	17 571 801,39	8 119 154,13	46,21%	22,75%
1.3	dochody z majątku Gminy	3 273 021,00	1 979 427,29	60,48%	5,55%
1.4	inne dochody własne	6 077 085,70	3 003 708,45	49,43%	8,42%
2.	Subwencja ogólna	17 495 078,00	10 426 258,00	59,60%	29,22%
3.	Dotacje z budżetu państwa	7 812 117,57	4 423 289,22	56,62%	12,40%
		64 022 645,91	34 144 620,42	53,33%	95,68%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (54,07 %), następnie subwencja ogólna (29,22 %) i dotacje (12,40 %). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (22,75 %), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (17,35%), natomiast inne dochody własne to 8,42% a dochody z majątku Gminy to 5,55% .

1. Dochody własne

Dochody własne w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły ogółem 19.295.073,20 zł (49,84 % planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	11 793 542,25	6 192 783,33	52,51%	17,35%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	17 571 801,39	8 119 154,13	46,21%	22,75%
3.	dochody z majątku Gminy	3 273 021,00	1 979 427,29	60,48%	5,55%
4.	inne dochody własne	6 077 085,70	3 003 708,45	49,43%	8,42%
		38 715 450,34	19 295 073,20	49,84%	54,07%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w pierwszym półroczu 2015 r. w kwocie 6.192.783,33 zł co stanowi 52,51 % planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 17,35 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	8 244 426,00	4 473 237,70	54,26%	12,54%
2.	podatek rolny	1 935 000,00	1 064 207,42	55,00%	2,98%
3.	podatek leśny	64 200,00	37 928,82	59,08%	0,11%
4.	podatek od środków transport.	460 000,00	250 730,57	54,51%	0,70%
5.	opłata produktowa	16 000,00	6 248,99	39,06%	0,02%
6.	opłata skarbowa	813 829,58	243 192,83	29,88%	0,68%
7.	opłata targowa	260 086,67	117 237,00	45,08%	0,33%
		11 793 542,25	6 192 783,33	52,51%	17,35%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 52,51 %. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku leśnym - 59,08 % natomiast najniższy w opłacie skarbowej - 29,88 %. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, natomiast obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

powstaje z chwilą dokonania czynności urzędowej (np. złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa). Ponieważ nie ma możliwości przewidzenia ilości dokonanych czynności urzędowych opłata skarbową zaplanowana została w wysokości zbliżonej do wykonania w roku 2014 a na niższy procent wykonania ma wpływ zmniejszona ilość dokonanych czynności urzędowych lub realizacja czynności podlegających niższej opłacie skarbowej.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 8.119.154,13 zł, co stanowi 46,21% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 22,75%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	16 287 007,00	7 306 124,00	44,86%	20,47%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	335 000,00	238 029,10	71,05%	0,67%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	30 794,39	21 513,21	69,86%	0,06%
4.	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 801,73	35,60%	0,05%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	869 000,00	535 686,09	61,64%	1,50%
		17 571 801,39	8 119 154,13	46,21%	22,75%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku dochodowego osób prawnych - 71,05 %. Najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn - 35,60 %. Podatek od spadków i darowizn pobierają urzędy skarbowe, ale zasila on budżety lokalne, na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.

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 2015 r. wyniosły 1.979.427,29 zł, co stanowi 60,48 % planu. Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 5,55 %.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	85 279,80	77,53%	0,24%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 163 021,00	1 894 147,49	59,88%	5,31%
		3 273 021,00	1 979 427,29	60,48%	5,55%

Dochody z majątku Gminy stanowią 5,55% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 60,48 %.

1.4. Inne dochody własne

Plan w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano w 49,43% i osiągnięto dochód w kwocie 3 003 708,45 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000,00	371 099,94	74,22%	1,04%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 571 760,00	1 891 026,70	52,94%	5,30%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	91 070,68	36,43%	0,26%

4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	183,00	0,00%	0,00%
5.	wpływy z różnych opłat	117 542,80	106 117,06	90,28%	0,30%
6.	wpływy z usług	794 978,00	315 099,43	39,64%	0,88%
Lp.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
7.	odsetki od nieterminowych wpłat	62 152,90	27 161,88	43,70%	0,08%
8.	pozostałe odsetki	44 555,00	19 638,56	44,08%	0,06%
9.	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	191 948,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	wpływy z różnych dochodów	544 149,00	182 180,30	33,48%	0,51%
11.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	130,90	0,00%	0,00%
		6 077 085,70	3 003 708,45	49,43%	8,42%

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 8,42%. Dochód zrealizowano w 49,43 %, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 1.891.026,70 zł oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 371.099,94 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w pierwszej połowie 2015 roku 29,22 % ogółu dochodów Gminy Trzebnica i wyniosły 10.426.258,00 zł. Dochód został zrealizowany w 59,60 % do planu na 2015 r.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów Gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 12,40 % w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W pierwszej połowie 2015 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 4.423.289,22 zł co stanowi 56,62% planu.

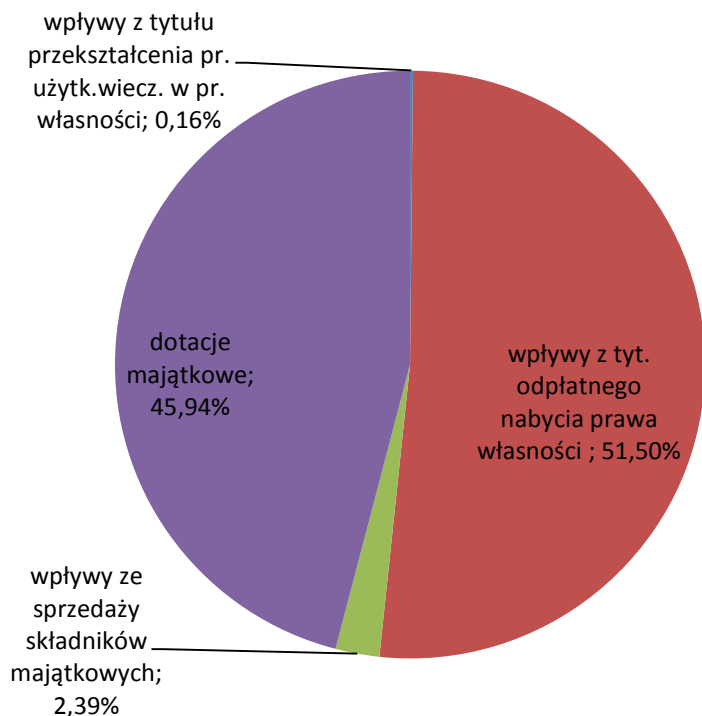
II. Dochody majątkowe

W pierwszej połowie 2015 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 1.541.335,79 zł, co stanowi 20,02% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 4,32% w ogólnej 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.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wyniosły w pierwszej połowie 2015 r. 793.851,24 zł co stanowi 16,68 % planu na 2015 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w pierwszej połowie 2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2015 r.	Dochód wykonany na 30.06. 2015 r.	% wykonania	Udział w dochodach majątkowych
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	2 453,48	0,61%	0,16%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 760 000,00	793 851,24	16,68%	51,50%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	36 896,20	52,51%	2,39%
dotacje majątkowe	2 468 489,00	708 134,87	28,69%	45,94%
	7 698 749,00	1 541 335,79	20,02%	100,00%



Istotny wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2015 r. (Sygn. Akt K 29/13). TK orzekł, że zapisy ustawy przyznające uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu jej wejścia w życie są niezgodne z Konstytucją. Przyjęty plan został oparty na podstawie toczących się postępowań administracyjnych, które w tym stanie rzeczy będą umorzone. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności jest wynikiem przyjętego planu działania, który zakładał przygotowanie i realizację przetargów na zbycie nieruchomości w II półroczu 2015 r.

Podsumowując przebieg wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. przedstawił się on następująco:

	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	64 022 645,91	34 144 620,42	53,33%	95,68%
II. Dochody majątkowe	7 698 749,00	1 541 335,79	20,02%	4,32%
	71 721 394,91	35 685 956,21	49,76%	100,00%

Skutki obniżenia w I półroczu 2015 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 406.236,02 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 20.665,90 zł,
- w podatku rolnym: 54.124,79 zł,
- w podatku od środków transportowych: 147.427,33 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 32.746,60 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 30.219,60 zł - na podstawie 5 decyzji,
- podatek rolny: 1.322,00 zł - na podstawie 3 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn: 1.205,00 zł - na podstawie 1 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 591,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosły ogółem 91.706,00 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 87.773,00 zł, na podstawie 1 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 3.933,00 zł na podstawie 3 decyzji.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 194.716,18 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2015 r. wystąpiły zaległości w wysokości 5.403.856,82 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.383.526,63 zł,
- podatku rolnego: 216.250,06 zł,
- podatku leśnego: 1.015,36 zł,
- podatku od środków transportowych: 275.509,52 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 55.139,87 zł,
- podatku od spadków i darowizn 54.876,46 zł,
- opłat od posiadania psów: 15.935,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 39.958,41 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 0,04 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 397.591,25 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 2.243,60 zł,
- wpływów z różnych opłat: 3.845,10 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 14.704,02 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: 243.383,86 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 58.495,91 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wyptaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1.813.274,19 zł,
- wpływów z różnych dochodów: 603.677,13 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 5.925,95 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 119.884,17 zł,
- wpływów z usług: 63.490,29 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 35.130,00 zł,

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 397.591,25 zł.

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości mają wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 167.678,20 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 686.860,65 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec Gminy na dzień 30.06.2015 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 860 osoby,
- podatku rolnego - 513 osób,
- podatku leśnego - 6 osób,
- podatku od środków transportu - 60 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 142 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 440 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 4 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 1.016 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 48 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 8 szt.
- podatek od środków transportowych - 39 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.092 szt.

Razem wysłano 2.203 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 50 szt.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 567 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 14 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 2 szt.
- podatek od środków transportowych - 30 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 525 szt.

Razem wystawiono 1.138 szt. tytułów wykonawczych.

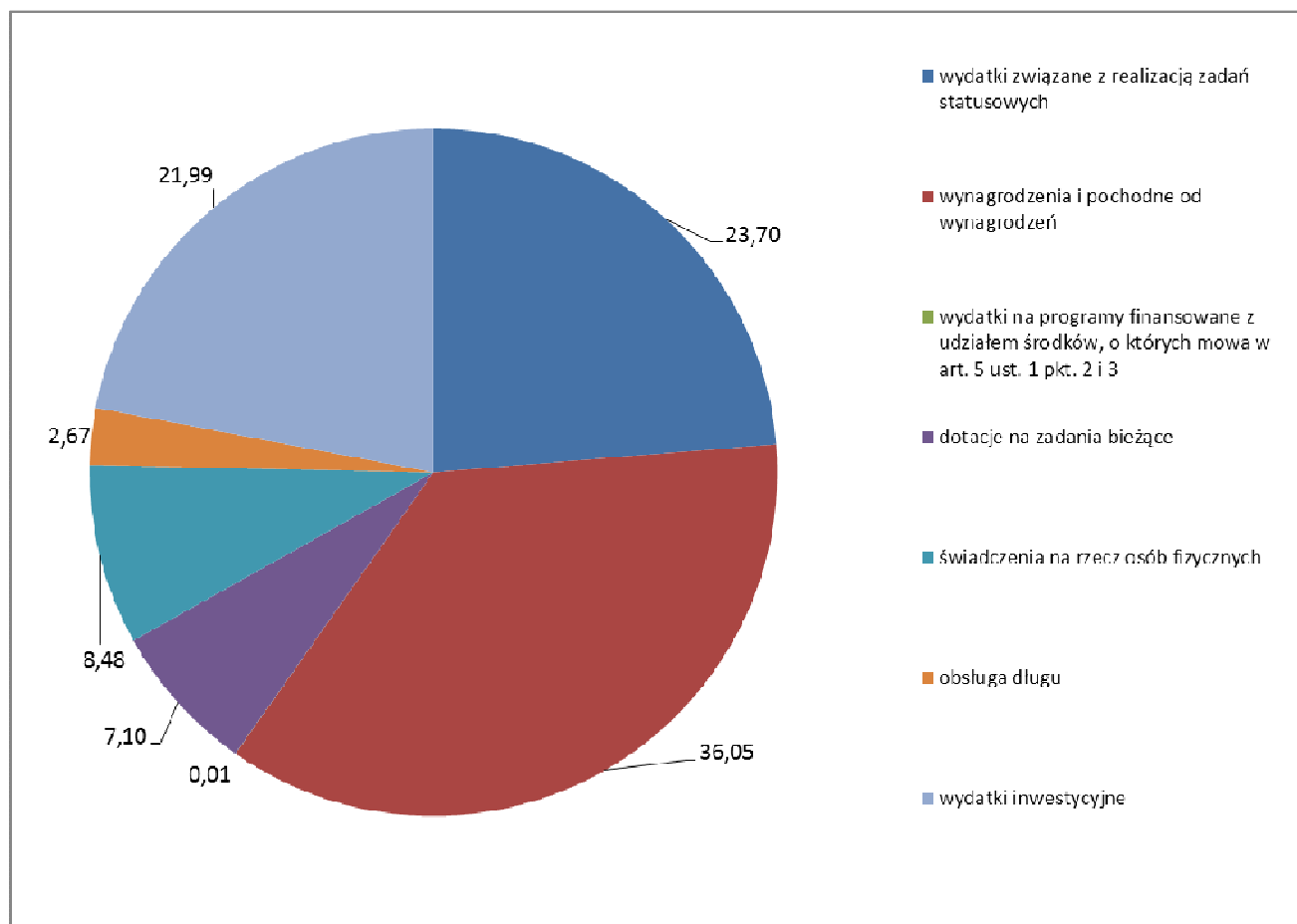
Zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.606,53 zł dotyczy odsetek od umowy forfaitingowej. Nota wpłynęła do Wydziału Finansowego 1 lipca 2015 r. i w tym dniu została uregulowana.

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 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	62 052 261,73	33 203 175,90	78,01
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 852 217,06	10 420 793,98	23,70
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 673 640,67	15 316 364,77	36,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 536,00	5 949,15	0,01
dotacje na zadania bieżące	5 648 632,00	3 442 752,76	7,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 743 557,00	3 356 970,64	8,48
obsługa długu	2 125 679,00	660 344,60	2,67
Wydatki inwestycyjne	17 492 133,18	9 709 233,14	21,99
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 123 156,18	7 982 233,14	19,01
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	835 427,00	831 793,75	1,05
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 368 977,00	1 727 000,00	2,98
Ogółem	79 544 394,91	42 912 409,04	100,00



Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica - budowa parkingu w miejscowości Brochocin.
Przygotowano materiały do przetargu na dokumentację projektową.
2. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej do powstającej fabryki od strony ul. Prusickiej o powierzchni 2.182 m².
3. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym.
Budowę drogi zakończono.
4. Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku.
Budowę drogi zakończono.
5. Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice.
Budowę zjazdu zakończono.
6. Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdu i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami.
Inwestycję zakończono.
7. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy.
Inwestycję zakończono.
8. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy.
Inwestycję zakończono.
9. Utwardzenie drogi gminnej w Masłowie.
Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2015 r.
10. Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2015 r.
11. Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac.
12. Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu.
Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.
13. Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego .
Wyłoniono projektanta inwestycji.
14. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
15. Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
16. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
Projekt partnerski w ramach RPO WD, ostatni rok realizacji. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego, składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej.
17. Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy.
Wykonano fragment torów kolejki wąskotorowej. Zakupiono i ustawiono lokomotywę spalinową.
18. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry w Trzebnicy.

- Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.
19. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne - działki w miejscowości Księginice i Trzebnica.
 20. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego przy ul. Milickiej w Trzebnicy.
Wykonano ogrodzenie terenu gminnego przy ul. Milickiej.
 21. Zakup ekspresu do kawy.
Sprawdzanie oferty rynkowej.
 22. Zakup samochodu dla OSP.
Sprawdzanie oferty rynkowej.
 23. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego.
Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2015 r.
 24. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.
Zadanie wykonano.
 25. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę windy.
 26. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 27. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 28. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 29. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 30. II etap zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Leśnej
Zakup materiałów na rzeźbę.
 31. Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy.
Przekazano zapytania ofertowe.
 32. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnickie Centrum Medyczne "Zdrój".
Nie wniesiono kapitału do spółki.
 33. Dokapitalizowanie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku TCM "Zdrój" sp. z o.o."
Dokapitalizowano Trzebnickie Centrum Medyczne "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku TCM "Zdrój" sp. z o.o."
 34. Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Kontynuacja rozpoczętej w 2014 roku inwestycji. Rozpoczęto budowę nowego skrzydła - wykonano dwie kondygnacje w stanie surowym otwartym.
 35. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano sieć wodociągową PE 90 l= 106 m +hydrant Hp80.
 36. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica.
Wykonano:

- kanalizację w Nowym Dworze,
 - wodociąg ul. Daszyńskiego,
 - wodociąg ul. Teatralna.
37. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.
Trwa realizacja dokumentacji projektowej - III etap.
 38. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Podpisano 5 umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego zrealizowano 2 płatności.
 39. Zakup traktorka dla sołectwa Skarszyn
Wykonano zadanie. Zakupiono traktorek.
 40. Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 41. Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 42. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.
Realizowany kolejny etap modernizacji oświetlenia drogowego w Trzebnicy.
 43. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Sulistawice.
Wyłoniono wykonawcę inwestycji.
 44. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Szczytkowice.
Wyłoniono wykonawcę inwestycji.
 45. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Domanowice - projekt.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 46. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ujeździec Wielki - projekt.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 47. Modernizacja oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Piwniczną i Henryka Brodatego.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 48. Zasilanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka.
Wyłoniono projektanta inwestycji
 49. Projekt oświetlenia drogowego Boleścin-Skarszyn.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 50. Projekt oświetlenia w Cerekwicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 51. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym.
Zadanie wykonano.
 52. Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 53. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
 54. Budowa zbiornika bezodpornego przy świetlicy w Taczowie Wielkim.
Wykonano bezodporny zbiornik ścieków przy świetlicy.
 55. Budowa zadaszenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie.
Zadanie wykonano.
 56. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko.
Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.
 57. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór.
Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.

58. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.
Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.
59. Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
Trwają prace związane z przedmiotową inwestycją.
60. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze.
Zakup zaplanowany na II półroczu 2015 r.
61. Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12.
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę prac.
62. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
Trwają prace wykończeniowe związane z powyższą inwestycją, a dotyczące zaplecza administracyjnego budynku. Zakończono prace związane z salą RETRO, rozbudowano wejście do budynku, przygotowano konstrukcję pod widownię oraz scenę, wyremontowano część piwniczną obiektu.
63. Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy.
Zakupiono system 3D do kina.
64. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji.
65. Postawienie wiaty grillowej w Będkowie.
Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.
66. Zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim.
Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.
67. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój".
Wniesiono częściowo kapitał.
68. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.
Zadanie zrealizowano.
69. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.
Zadanie zrealizowano.
70. Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwają prace projektowe.
71. Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach.
Wykonano ogrodzenie terenu sportowego w oparciu o konstrukcje stalową.
72. Wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku.
Ukształtowano trybuny ziemne.
73. Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Brzeziu.
Wykonano ogrodzenie wokół boiska.
74. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego przebudowy części piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy - etap II.
Wykonano projekt i uzyskano stosowne decyzje.
75. Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie.
Zadanie zrealizowano.
76. Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin.
Zadanie zakończone.
77. Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały.
Zadanie zakończone.
78. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie.
Wykonano plac zabaw w Brzeziu.

79. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko.
Zaprojektowano i wybudowano plac zabaw.
80. Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia, na działce nr 14/8 AM-13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościelna 8, 8a, 14, 14a).
Wykonano oświetlenie przedmiotowego terenu.
81. Budowa Parkour Parku w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę. Zadanie w trakcie realizacji.
82. Budowa toru rowerowego typu pumptrack w parku Solidarności w Trzebnicy.
Projekt w trakcie realizacji.
83. Budowa skateparku w miejscowości Księginice.
Wybrano wykonawcę prac.
84. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Mały.
Prace na etapie przygotowania materiałów.
85. Budowa ogrodzenia zbiornika p.poż. przy placu zabaw w Kuźniczysku.
Prace na etapie przygotowania materiałów.
86. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie - budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne.
Prace na etapie przygotowania materiałów.
87. Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie.
Rozpoczęto prace.
88. Zakup huštawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie.
Zadanie zrealizowano.

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 1.500 mb rowów, w tym między innymi:

a. Komorówko	- 600 mb,
b. Ligota	- 300 mb,
c. Biedaszków Wielki	- 200 mb,
d. Nowy Dwór	- 400 mb,
 2. założono przepusty na rowach o długości 18 mb w tym między innymi:

a. Ligota	- 6 mb,
b. Nowy Dwór	- 6 mb,
c. Taczów Mały	- 6 mb,
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030,
- zrealizowano zadanie zleczone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdział 01095.

Dział 600 - Transport i łączność

Realizując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- kontynuowano komunikację miejską w Trzebnicy - trzynaście kursów dziennie w dni robocze,
- utrzymano komunikację miejską gminną Trzebnica - Bolescin - Skarszyn - Trzebnica,
- utrzymano komunikację miejską Trzebnica - Koniowo-Trzebnica,
- utrzymano komunikację miejską Trzebnica - Masłów- Kałowice- Marcinowo,

- utrzymano komunikację miejską Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (od PSS „Spółem”),
- wprowadzono komunikację miejską w Trzebnicy - linia „B”,

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy, - 15 szt.,
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną, - 300 m²,
- montaż znaków drogowych, - 28 szt.,
- montaż metalowych słupków drogowych, - 26 szt.,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Nowej, - 22 m²,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Roosevelta, - 119 m²,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Polnej, - 30 m²,
- przełożenie nawierzchni chodników i kostki betonowej na ul. Piaskowskiego, - 20 m².
- remont mostków w m. Taczów Mały, - 3 szt.
- wykonanie rowu przydrożnego w m. Taczów Mały, - 65 mb.
- remont wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy, - 9 szt.
- remont studni kanalizacyjnych na terenie Trzebnicy, - 3 szt.

Wyplacono odszkodowanie i należne odsetki. Firma realizująca roboty drogowe na rzecz Gminy Trzebnica po naliczeniu i potrąceniu przez Gminę kar umownych skierowała sprawę do Sądu, który zmiarkował karę. W wyniku sprawy Gmina wyplaciła firmie zasadzoną wyrokiem kwotę główną i dokonała zapłaty odsetek za okres od dnia potrącenia kary umownej do dnia wyroku.

Dział 630 - Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

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 należyтым stanie sanitarno-porządkowym. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokale stanowiące własność Gminy, lokale socjalne, a także lokale użytkowe i garaże.

Mieszkaniowy zasób Gminy wg stanu na 30 czerwca 2015 r. to:

- lokale mieszkalne 269 szt.,
- lokale socjalne 50 szt.,
- lokale użytkowe 19 szt.,
- garaże 11 szt.,

W I półroczu 2015 r. ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący 6 dachów w budynkach komunalnych,
- remont 1 pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym,
- remonty instalacji elektrycznej w 2 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej 2 budynków mieszkalnych,
- remonty instalacji wodno - kanalizacyjnej w 3 lokalach mieszkalnych, w 2 lokalach socjalnych oraz na części wspólnej 3 budynków mieszkalnych,
- remonty instalacji gazowej w 1 lokalu,
- remonty instalacji centralnego ogrzewania w 1 lokalu użytkowym,
- remonty ogólno-budowlane w 6 lokalach socjalnych i na części wspólnej w 5 budynkach mieszkalnych,
- wymiana i naprawa okien w 1 lokalu socjalnym, w 1 lokalu mieszkalnym i na części wspólnej 2 budynków mieszkalnych.

Ponadto dokonano podziału lokalu mieszkalnego na 5 lokali socjalnych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- Opłatę za akt notarialny umowy darowizny na rzecz Gminy Trzebnica oraz na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (gminne) - działki w Trzebnicy (PPHU-Sady Trzebnica) oraz w miejscowościach: Księginice, Szczytkowice, Kobylice, Ligota,
- 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;
- dzierżawy gruntów przez gminę (od PSS Spółem w Trzebnicy pod wiatą przystankową przy ul. Bochenka),
- wnioski do Sądu m.in.: o odpisy ksiąg wieczystych, o wypisy 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,
- środki przeznaczone na: asystę techniczną w zakresie serwisu mapowego i oprogramowania GEOXA.
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby oświaty - szkoły podstawowe (boiska szkolne w Boleścinie i Mastowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - ochotnicze straże pożarne (remiza strażacka w Marcinowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - obiekty sportowe (boisko sportowe - orlik w Ujeźdźcu Wielkim) oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (plac zabaw w Nowym Dworze i Ujeźdźcu Wlk. Oraz plac zabaw i boisko

Dział 710 - Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
- 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, zakupem 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 realizowane w I półroczu 2015 roku dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności, m.in.: inwestycje, edukacja, ochrona zdrowia, sport, kultura, działania patriotyczne, umacnianie lokalnej tożsamości. Działania promocyjne kierowane są do wewnątrz - mieszkańców miasta i gminy oraz na zewnątrz - turystów, młodych rodzin szukających miejsca do zamieszkania, inwestorów, mieszkańców Dolnego Śląska i kraju. Celem tych działań jest tworzenie i wzmacnianie silnej, rozpoznawalnej oraz wyróżniającej się marki „Gmina Trzebnica” na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wymienionych zadań odbywa się m.in. poprzez organizację bądź współorganizację m.in. gminnych gal szkolnych, wręczenia specjalnych nagród uzdolnionym uczniom z terenu gminy, imprez plenerowych, otwarć inwestycji służących mieszkańcom na terenie miasta i gminy, okolicznościowych spotkań, konkursów gminnych oraz innych działań promocyjnych realizujących przyjętą strategię promocyjną gminy.

W I półroczu 2015 m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji : Gali wręczenia stypendiów Jana Pawła II i Burmistrza Gminy Trzebnica, Gali Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orły Gminy Trzebnica, Rajdu Trasą Dawnej Kolejki Wąskotorowej, Trzebnickich Dni Rodziny wraz z dniem Dziecka, otwarcia placów zabaw i świetlic na terenach wiejskich jak również obchodów świąt państwowych oraz rocznicowych.

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 oraz z obsługę i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 zaliczono:

- zakup sprzętu, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, pomp pożarniczych,
- zakup akumulatora do samochodu Żuk OSP Ujeździec Wielki,
- zakup tłumika do samochodu Żuk OSP Biedaczków Wielki,
- zakup energii i wody (ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę),
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym Star-244 OSP Skoroszów,
- naprawa beczki wodnej w samochodzie Star-244 OSP Skoroszów,
- badania lekarskie strażaków i kierowców,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych,
- wynagrodzenie na umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów i udział w innych klęskach żywiołowych.
- opłaty z tytułu użytkowania działki.

W ramach rozdziału Obrona Cywilna wydatkowano środki na legalizację butli tlenowych, dokonano przeglądu i konserwacji syren alarmowych. 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 2015 r.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty w związane z eksploatacją pojazdów służbowych, zakupem druków na potrzeby wykonywanych czynności

służbowych, opłatą za legalizacja urządzenia rejestrującego, opłatą za korzystanie z dostępu sieci Pesel-Net z MSWiA.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od 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 2015 r. funkcjonowały:

- 3 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 3 Przedszkola,
- 5 Punkty przedszkolne,
- 3 Grupy żłobkowe,
- 1 Żłobek,

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, Punkt przedszkolny „Stoneczko” oraz grupa żłobkowa i punkt przedszkolny „Smerf”.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 1.530 dzieci, prowadzono 80 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów - 430 dzieci, prowadzono 20 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 223 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 456 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,
- szkoła muzyczna - 86 dzieci.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- Szkoły podstawowe - 152,89 etatów nauczycielskich i 44,31 etatów administracji i obsługi,
- Gimnazja - 50,96 etatów nauczycielskich i 12,65 etatów administracji i obsługi,
- Przedszkola - 34,00 etatów nauczycielskich i 39,83 etatów administracji i obsługi,
- Inne formy wychowania przedszkolnego -1 etat nauczyciela,
- Szkoła muzyczna - 10,16 etatów nauczycielskich i 1 etat administracji i obsługi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W Gminie Trzebnica realizowane są następujące programy zdrowotne: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego /HPV/ typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016”, „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014-2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+” i „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014-2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”. Na realizację ich wykorzystano 15.300,00 zł.

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr V/54/15 z dnia 30.03.2015 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, 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, psychologa, specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami.

I. Ze środków tych pokryto wydatki dotyczące:

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,
- 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, Biedaszkowie Wielkim, Jaźwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin;

- dyżur w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów i ich rodzin,
- Dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie,
- Prowadzenie grupy wsparcia w OWS „szósty stół św. Jadwigi”.

II. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

III. 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.

IV. 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, gry, zabawki, książki, sprzęt sportowy, itp.,
- środki czystości,
- herbata, kakao, woda, soki,
- słodczyce, napoje,
- pomoce dydaktyczne,
- wyposażenie apteczek,
- tablice magnetyczne,
- wykładzina,
- sprzęt AGD i RTV.

4. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo - wychowawczych.
- V. Koszty związane z remontem pomieszczeń i wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września i Gminnym Punktem Konsultacyjnym w UM.
- VI. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:
 - wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zorganizowane przez harcerzy w ramach ferii zimowych i wycieczek.
- VII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Boleścinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.
- VIII. 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.
- IX. Koszty wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych świetlic profilaktycznych w ramach podpisanych umów (koszty wypoczynku letniego pokryte już w miesiącu czerwcu 2015 na mocy Porozumienia zawartego z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej).
- X. Koszty szkoleń członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz szkolenie pracowników służb bezpośrednio związanych z profilaktyką uzależnień w placówkach szkolno - wychowawczych.

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: - 15 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz za jedno dziecko umieszczone w Domu Dziecka,
 2. na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla 12 do 14 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
- II. z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
 1. opłacono należności za pobyt 17 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 89 świadczeń,
 2. udzielono pomocy społecznej dla:
 - 68 rodziny w ilości 147 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 5 rodzin w ilości 10 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 11 rodzin w ilości 39 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 56 osób w ilości 305 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 49 osób w ilości 268 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 70 rodzin (142 dzieci) w ilości 13.355 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
 - 11 osób w ilości 1051 godzin usług opiekuńczych,
 - sprawiono 1 pogrzeb dla osoby zmarłej z terenu naszej gminy.
 3. pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - ubóstwo 84 rodziny,
 - bezrobocie 81 rodzin,
 - niepełnosprawność 68 rodzin,
 - długotrwała choroba 40 rodzin,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 24 rodziny,
 - bezdomność 6 rodzin,
 - alkoholizm 2 rodziny.
- III. z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:
 1. z pomocy skorzystało 862 rodzin w ilości 12.906 świadczeń.

Największą liczebność stanowiły rodziny, z jednym dzieckiem - 179 rodzin oraz dwojgiem dzieci - 230, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 46 rodzin.

2. opłacono dla 67 osób w ilości 402 świadczenia składki emerytalno - rentowe,

3. opłacono dla 25 osób w ilości 143 świadczeń składki zdrowotne,

4. opłacono zasiłki dla opiekunów - 13 uprawnionych osób,

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 343 decyzji administracyjnych w tym:

- 82 decyzje administracyjnych przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 80 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 95 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 17 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 1 decyzja administracyjna przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy,
- W 59 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. organ wydał 43 decyzje administracyjne uchylające prawo do świadczeń rodzinnych. W 4 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:

Z pomocy skorzystało 123 rodzin w ilości 1.225 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 250 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 80 dłużników.

W okresie do 30.06.2015 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 22 przypadkach wezwano dłużników do złożenia oświadczenia majątkowego,
2. wystąpiono z 17 wnioskami do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o fakt posiadania lub nie przez dłużników alimentacyjnych dokumentu prawa jazdy,
3. w 14 przypadkach zobowiązano dłużników do dokonania zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
4. wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 10 tytułów wykonawczych,
5. wydano 51 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się do zobowiązania alimentacyjnych oraz 3 decyzje o umorzeniu postępowania,

Za pośrednictwem komornika wg danych na 30.06.2015 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 124.096,16 zł przy zaległościach 7.513.454,07 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 29 decyzji administracyjnych w tym:

- 17 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 8 decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 2 decyzje zmieniające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na fakt podwyższenia alimentów,
- 2 decyzje administracyjne dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

V. z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 176 rodzin w ilości 867 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 161 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościami administrowanymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 148 decyzji administracyjnych w tym 4 decyzje odmowne.

VI. z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W okresie od marca do czerwca br. z dodatków energetycznych skorzystało 76 rodzin w ilości 317 świadczeń na łączną kwotę 4.513,43 zł (wydano 92 decyzje administracyjne przyznających dodatek energetyczny).

Oprócz pomocy finansowej jednostka realizuje również świadczenia niepieniężne w postaci pracy socjalnej i zajmuje się obsługą administracyjno - techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przekazano dotację dla 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. Wypłacono także stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica i stypendia Jana Pawła II.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. wyłapano 18 sztuk bezdomnych psów,
2. wywieziono 6 sztuk bezdomnych psów do schroniska,
3. wysterylizowano 10 sztuk bezdomnych psów - przeznaczone do adopcji,
4. wysterylizowano 21 sztuk bezdomnych kotek,
5. przeprowadzono eutanazję 16 bezdomnych zwierząt (3 psów) poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz 13 ślepych kotków,
6. opłacono leczenie i szczepienie 18 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (8 psów, 10 kotów),
7. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
8. zakupiono notesy dla sotyśów 41 sztuk,
9. przeprowadzono pielęgnację /formowanie koron, usuwanie konarów usychających na 79 drzewach i wycinkę 15 sztuk drzew na terenie Gminy Trzebnica,
10. wycięto 60 m² krzewów,
11. zagospodarowano tereny zielone na terenie miasta Trzebnicy,
12. przeprowadzono renowację otworu obserwacyjnego P-2 na zrehabilitowanym składowisku odpadów w Jaszycach oraz wykonano nowe obudowy z zamknięciem na otworach P-1, P-2 i P-3,
13. przeprowadzono Akcję Sprzątanie Świata (odbiór odpadów)
14. finansowano odbiór padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (10 szt.),
15. przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
16. przeprowadzono prace w zieleni miejskiej pielęgnację /formowanie koron, usuwanie konarów usychających drzew na terenie Gminy Trzebnica,
17. zakupiono zestawy higieniczne na psie odchody (torebki Animals - 23.220 szt.),
18. udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla dwóch podmiotów.
19. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
 - bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych,
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
 - naprawa dachu magazynu gminnego przy ul. Piwnicznej,
 - wywóz gruzu i równanie terenu przy ul. Piwnicznej,
 - zakup koszy parkowych na odpady - 5 szt.,
 - demontaż 200 mb zastów przeciwniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
 - demontaż iluminacji świątecznych,

- utrzymywanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci - 56 szt.,
- bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych - 264 szt.,
- bieżące opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody - 17 szt.,
- bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych,
- okolicznościowa dekoracja miasta,

20. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano:

- nasadzenia kwiatów sezonowych,
- naprawa silnika elektrycznego niezbędnego do funkcjonowania fontanny w Parku Solidarności,
- bieżąca obsługa 5 fontann miejskich,
- opłata za wodę i energię elektryczną do 5 fontann miejskich,
- bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki, żywopłoty, klomby kwiatowe),
- bieżące utrzymanie pomników - 4 szt.,
- opróżnianie i konserwacja koszy parkowych - 75 szt.,
- utrzymanie ławek parkowych - 164 szt.,
- utrzymanie placów zabaw - 37 szt.,
- utrzymanie skate parku oraz zestawu do ćwiczeń,

21. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:

- bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych w ilości 2.091 szt. w tym opraw rtęciowych 1.389 szt., sodowych - 609 szt., LED 93 szt.,
- remont tablic oświetleniowych 72 szt., (w szafkach 9 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.),

22. w ramach gospodarki odpadami:

- przeprowadzono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; zebrano 2.194,36 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 586,47 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców; zebrano także 265,07 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47,
- zakupiono 8 szt. pojemników do segregacji odpadów o pojemności 1100 litrów,
- usunięto odpady z trzech nielegalnych wysypisk odpadów,
- sfinansowano odbiór przeterminowanych leków ze wszystkich aptek zlokalizowanych na terenie gminy.

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) Cerekwica - remont pokrycia dachowego świetlicy,
 - b) Szczytkowice - wymiana szyby kominka w świetlicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. stypendia sportowe,
3. zużycie gazu i energii na obiektach sportowych i zakup usług,
4. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	171 069,00	70 188,00	41,03
Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	564 828,00	343 236,00	60,77
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	141 502,00	70 350,00	49,72
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	106 520,00	45 728,28	42,93
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	109 271,00	50 418,36	46,14
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	45 281,00	9 380,40	20,72
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Leśne Skrzaty"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	16 981,00	16 884,72	99,43
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	94 335,00	46 902,00	49,72
Społeczne Przedszkole Integracyjne niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	614 780,00	268 194,00	43,62
Szkoła Integracyjna niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	288 865,00	163 984,00	56,77
	dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji i oświaty i wychowania	80195 § 2820	3 500,00	0,00	0,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego	85203 § 2830	40 000,00	40 000,00	100,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dofinansowanie działalności Ośrodka wsparcia społecznego	85203 § 2830	3 500,00	0,00	0,00
Polski Związek Niewidomych	nie widzę ale czuję	85295 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	10 lat jak jeden dzień	85295 §2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	budowanie relacji terapeutycznej	85295 §2820	2 000,00	2 000,00	100,00
	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	85295 §2820	4 500,00	0,00	0,00
Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	40 800,00	11 200,00	27,45

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	27 800,00	9 800,00	35,25
Spoleczne Przedszkole Integracyjne	grupa żłobkowa	85305 § 2830	10 400,00	2 600,00	25,00
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	38 600,00	9 800,00	25,39
Niepubliczny Żłobek "Czerwony Balonik"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	52 000,00	16 800,00	32,31
Osoby indywidualne	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	16 000,00	4 000,00	25,00
Związek Gmin "Bychowo"	Dofinansowanie zadań bieżących	90095 § 2900	10 000,00	6 000,00	60,00
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska	XVII Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prace redakcyjne i edytorskie związane z wydaniem monografii 70 lat trzebnickiej Jedyńki	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	14 000,00	14 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	organizacja cyklu imprez, festynów, spotkań, wystaw artystycznych	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Dziś, jutro, pojutrze. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno - patriotycznym dla dzieci i młodzieży skupionej wokół ZHP	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	udział drużyn harcerskich z terenu Gminy Trzebnica działających w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	organizacja cyklu imprez, spotkań, wystaw plastycznych, w szczególności Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej II Trzebnickiego Święta Sadów	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego "Żarna"	kuźnia talentów- gminne warsztaty artystyczne	92105 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć"	IV majówka w ogrodach klasztoru z otwarciem I wystawy artystycznej w starej wozowni klasztornej	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Z historią na Ty	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	92109 § 2480	2 385 000,00	1 589 998,00	66,67
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy	92109 § 6220	48 132,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12	92109 § 6220	150 000,00	0,00	0,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	92109 § 6220	5 954 022,00	1 923 139,66	32,30
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	92116 § 2480	424 600,00	213 789,00	50,35
Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem św. Wawrzyńca Cerekwica	odnowienie i uzupełnienie tynków i elewacji zewnętrznej kościoła	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Poprowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Klub Szachowy WIEŻA w Pęgowie	Organizacja I Otwartych Mistrzostw Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	I Trzebnickie Zawody w Dogtrekkingu	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	92605 § 2820	100 000,00	100 000,00	100,00
TSSR Polonia	upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	160 000,00	160 000,00	100,00
MKS „GAUDIA”	upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki siatkowej	92605 § 2820	50 000,00	50 000,00	100,00
Trzebnicki Klub Sportowy KORONA	rozwój piłki ręcznej na terenie gminy Trzebnica	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Klub Sportowy MaKo Judo	wspieranie sekcji judo w Trzebnicy, organizacja czasu wolnego	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ	upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	upowszechnianie sportu wędkarskiego	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki	organizacja zajęć z doskonalenia gry w piłkę nożną, udział w rozrywkach i turniejach	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GLADIUS"	organizacja zajęć i treningów kick - boxingu. Prowadzenie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w zawodach o zasięgu ogólnopolskim - szerzenie idei i zasad kick - boxingu wśród dzieci i młodzieży	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	15 000,00	15 000,00	100,00
SKS Głuchów	dzieci i młodzież grają w piłkę nożną i uprawiają inne sporty w Głuchowie Górnym	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Klub Hokeja Podwodnego "HYDRA"	dobra kondycja i bezpieczeństwo w wodzie - krzewienie ducha sportowej rywalizacji	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	HarcSport Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebnica	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
	finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	1 000,00	0,00	0,00
SUMA			11 826 786,00	5 375 892,42	45,46

W załączniku Nr 5 zestawiono wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a w załączniku Nr 6 zestawiono wykonanie 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 Bolescinie,
- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
- Szkoła Podstawowa Mastowie,
- 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.

Wykonanie wydatków na koniec pierwszego półrocza 2015 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	101 000,00	21 801,08	21,59
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	21 801,08	39,64
900	90020	2700	wpływy z WFOŚiGW	46 000,00	0,00	0,00
			Wydatki	101 000,00	21 801,08	21,59
010	01008	4300	melioracje	2 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	4 000,00	25,00
900	90002	4210	sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	4 000,00	3 998,48	99,96
900	90002	4300	likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie świata, usuwanie wyrobów zawierających azbest itp.	51 000,00	5 845,14	11,46
900	90004	4210	zakup drzew i krzewów	2 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	urządzanie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	11 000,00	2 958,52	26,90
900	90095	4210	zakup materiałów	6 000,00	4 998,94	83,32
900	90095	4300	wykonanie tablic informacyjnych, czyszczenie piezometrów, inne usługi	9 000,00	0,00	0,00

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołectki na 2015 rok
Stan na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Będkowo	postawienie wiaty	6 723,50	
		imprezy kulturalne	50,00	
		imprezy kulturalne	1 950,00	880,71
		zakup paliwa	300,00	
2	Biedaszków Mały	działalność kulturalna - imprezy cykliczne	1 950,00	1 281,96
		imprezy kulturalne	50,00	
		wyposażenie świetlicy	4 000,00	1 999,00
		zakup kosi spalinowej	1 200,00	839,00
		zakup materiałów, drobne naprawy - świetlica	304,75	
		montaż lampy oświetlenia drogowego	900,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup strojów ludowych	2 800,00	
		zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy	8 400,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 000,00	600,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 747,75	1 048,32
4	Blizocin	wytyczenie działki - geodeta	1 500,00	
		przygotowanie terenu pod budowę świetlicy (wykarczowanie drzew i krzewów)	3 500,00	
		zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	2 000,00	
		projekt oświetlenia drogi gminnej	3 000,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 396,00	270,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
5	Boleścín	zakup strojów ludowych	4 000,00	4 000,00
		środek do konserwacji altany	250,00	250,00
		zakup mebli ogrodowych	900,00	896,00
		zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	2 500,00
		zakup namiotu składanego	500,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 808,67	199,89
6	Brochocin	wyposażenie świetlicy (łódówka, sztuce, art. gosp. dom., art. biurowe)	4 200,00	
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	300,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 558,66	238,07
		zakup paliwa	500,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 800,00	
7	Brzezíe	wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 999,97
		organizacja spotkania dla dzieci	2 238,38	
		organizacja spotkania dla dzieci	400,00	
8	Brzyków	budowa zadaszenia nad tarasem przy świetlicy - c.d.	5 510,00	5 508,17
		zakup oświetlenia boiska wielofunkcyjnego	1 200,00	
		doposażenie boiska wielofunkcyjnego	790,00	790,00
		doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		organizacja imprez dla dzieci i seniorów	50,00	
		organizacja imprez dla dzieci i seniorów	1 484,45	698,91

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
9	Cerekwica	malowanie wnętrza świetlicy	7 000,00	7 000,00
		zakup tłucznia na drogi w Cerekwicy	5 000,00	5 000,00
		imprezy rozrywkowo- kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo- kulturalne	3 006,00	277,78
10	Domanowice	zakup materiałów na imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 450,00	1 080,95
		imprezy rozrywkowo- kulturalne	50,00	
		zabezpieczenie na świetlicę	600,00	169,69
		remont kanalizacji wewnątrz świetlicy	1 000,00	
		zakup materiałów w celu wykonania wiaty dożynkowej	1 000,00	
		zakup paliwa, herbicydów w celu zaorania boiska sportowego	500,00	
		zakup obuwie dla OSP Domanowice	1 600,00	
		wyposażenie świetlicy	7 257,91	5 510,75
11	Droszów	zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00	5 999,69
		zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	100,00	55,78
		imprezy rozrywkowo- kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo- kulturalne	1 249,27	747,79
12	Głuchów Górny	działalność kulturalna	4 000,00	800,64
		wsparcie działalność statutowej klubu SKS Głuchów Górny	3 000,00	999,94
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	3 000,00	1 200,00
		zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny i łazienkowy	5 236,83	3 385,76
13	Jaszyce	zakup karnetów dla dzieci na basen	600,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 550,77	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		zakup usług pozostałych	1 000,00	
		zakup kruszywa na drogi w Jaszycach	4 611,00	
14	Jażwiny	zakup paliwa do koszenia terenu gminnego w Jażwinach	338,35	340,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	4 950,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		zakup stołów biesiadnych	2 000,00	
		opłacanie instruktora fitness	2 000,00	2 000,00
		zakup zmywarki do świetlicy	1 000,00	
15	Kobylice	imprezy rozrywkowo-kulturalne	7 448,52	193,16
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		wynajem Sali na świetlicę	1 000,00	500,00
		koszenie gminnych terenów zielonych	3 000,00	
16	Koczurki	wyposażenie wiaty w Koczurkach	6 250,00	6 250,00
		imprezy okolicznościowe	50,00	
		imprezy okolicznościowe	1 950,00	1 252,85
17	Komorowo	imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 259,02	1 355,95
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 259,02	
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 480,89
		dofinansowanie zakupu kosiarki (traktorek samobieżny) do koszenia boiska i terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
		remont wiaty przystankowej	1 000,00	
		zakup środków czystości na świetlicę wiejską	500,00	298,45
		paliwo i olej do kosiarki	150,00	149,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
18	Komorówko	imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 396,96	550,36
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		wyposażenie świetlicy	500,00	
		projekt oświetlenia alei dębów	6 000,00	
		ogrodzenie terenu świetlicy	2 500,00	
19	Koniowo	imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 700,00	975,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 800,00	1 799,99
		zakup artykułów do pomalowania kuchni w świetlicy wiejskiej	437,00	
		zakup sprzętu AGD ,naczyń oraz obrusów na świetlicę wiejską	10 500,00	10 464,60
20	Księginice	zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	3 520,79	
		zakup furtki do grodzienia na teren sportowo-rekreacyjny	479,21	479,21
		wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	8 000,00	7 997,46
		zakup podkaszarki	1 500,00	1 500,00
		zakup materiałów i paliwa do koszenia terenu gminnego	2 000,00	500,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	6 141,57	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 000,00	2 000,00
21	Kuźniczysko	zakup koszy na śmieci	4 500,00	3 000,00
		wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku	3 900,00	3 896,86
		zakup narzędzi do sprzątania i prac gospodarczych	500,00	500,00
		zakup materiałów do wykonania wiaty na kramiki - plac rekreacyjny	3 000,00	
		zakup piłek do siatkówki	200,00	200,00
		zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 757,92	
22	Ligota	tłuczeń na drogę gminną	3 920,00	3 918,78
		piasek na plac zabaw	1 000,00	499,99
		projekt oświetlenia przy drodze gminnej	3 500,00	3 500,00
		materiały na odnowienie placu zabaw	1 000,00	499,22
		zakup paliwa	500,00	499,45
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 760,55	985,39
23	Malczów	zakup ławek, stołów, parasoli i grilla	4 500,00	4 497,95
		zakup środków na chwasty do spryskania terenu gminy	200,00	196,79
		paliwo do koszenia terenu gminnego	300,00	300,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 962,00	1 060,85
24	Małuszyn	imprezy rozrywkowo-kulturalne	8 122,71	1 072,72
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
25	Marcinowo	rekultywacja boiska - koszenie	1 500,00	
		zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	1 500,00	
		doposażenie świetlicy wiejskiej	1 710,25	119,49
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 000,00	1 349,77
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 000,00	950,00
		zakup materiałów do wykonania miejsca do ogniska grillowego na boisku sportowym	1 000,00	
wykonanie miejsca do ogniska grillowego na boisku sportowym w Marcinowie	1 000,00			

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
26	Masłowiec	materiały pędne - paliwo do koszenia terenu gminnego	300,00	299,99
		wyposażenie świetlicy	700,00	700,63
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 277,40	549,94
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		wykonanie wiaty w Masłowcu	4 300,00	
		wykonanie projektu na postawienie znaku drogowego przy drodze w Masłowcu	400,00	400,00
		zakup znaku drogowego w Masłowcu	300,00	300,00
27	Masłów	wyposażenie świetlicy w Masłowie	4 100,00	200,00
		materiał do utwardzenia drogi gminnej	6 000,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	4 416,51	956,35
28	Nowy Dwór	wyposażenie świetlicy (AGD, naczynia)	8 000,00	7 108,86
		sprzęt nagłaśniający	4 000,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 000,00	1 810,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 825,90	
		materiał na dach do kramu dożynkowego	700,00	
29	Piersno	imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 500,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 000,00	2 260,00
		farba na wiatę dożynkową	1 500,00	1 492,13
		doposażenie placu zabaw	2 739,90	
30	Raszów	remont pomieszczenie gospodarczego świetlicy	2 500,00	
		remont pomieszczenie gospodarczego świetlicy	2 000,00	
		zakup stołu i ławek oraz stołu do tenisa	2 500,00	1 499,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 988,35	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		oprawa muzyczna festynu	1 300,00	
31	Rzepotowice	zakup i postawienie wiaty przystankowej w Rzepotowicach	2 700,00	2 700,00
		zakup i postawienie wiaty przystankowej w Rzepotowicach	500,00	498,00
		paliwo, olej, żyłka do kosiarki, kosiarka	2 650,00	2 250,02
		zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp..	500,00	400,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 411,00	570,03
32	Skarszyn	zagospodarowania terenu placu zabaw	3 400,00	
		zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 000,00	
		zakup traktorka	5 000,00	5 000,00
		zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 500,00	1 440,26
		działalność świetlicy wiejskiej - materiały	1 800,00	847,99
		działalność świetlicy wiejskiej	500,00	
		doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	7 069,68	498,45
33	Skoroszków	wyposażenie świetlicy	7 668,85	2 512,00
		wykonanie stołów i ławek	1 800,00	1 541,00
		zakup farby do pomalowania stolików oraz niektórych urządzeń na placu zabaw	250,00	247,60
		zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 500,00	
		paliwo do koszenia terenu gminnego	100,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 450,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
34	Sulisławice	imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 038,35	199,69
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		zakup garażu z montażem	1 200,00	
		zakup garażu z montażem	300,00	
		zakup kosiarki żyłkowej	1 400,00	1 400,00
		paliwo do kosiarki	200,00	
		kupno grilla i mebli ogrodowych	1 600,00	
		organizacja zabawy tanecznej	1 350,00	
		mini wiata przystankowa w Sulisławicach	3 200,00	
35	Szczytkowice	wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1400 D	12 000,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 000,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 984,49	477,33
36	Świątniki	imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 078,32	250,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 500,00	362,60
		zagospodarowanie terenu obok placu zabaw	2 300,00	2 299,97
		zakup grilla	1 400,00	1 015,47
		naprawa kosiarki	215,00	215,00
		zakup paliwa	150,00	150,00
		zakup bramek do piłki nożnej i tablicy do kosza	1 000,00	1 000,00
		wykonanie tablicy o historii Świątnik	1 050,00	1 050,00
37	Taczów Mały	zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 600,00	
		wyposażenie świetlicy	2 500,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 000,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 143,81	591,09
		zakup drzewa do kominka	800,00	
38	Taczów Wielki	zakup paliwa	100,00	100,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 068,04	588,32
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 100,00	
		remont kosiarki	400,00	
		wyposażenie świetlicy	5 000,00	1 602,09
39	Ujeździec Mały	przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	7 000,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 250,00	641,37
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		wyposażenie świetlicy	5 034,48	5 034,48
40	Ujeździec Wielki	imprezy rozrywkowo-kulturalne	4 000,00	3 004,02
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 500,00	
		zakup obuwia dla OSP	1 800,00	1 800,00
		wycieczka młodzieży	3 000,00	
		zakup tłuczni na drogi gminne	2 000,00	1 881,90
		wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej	1 770,00	
41	Węgrzynów	zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw	6 200,00	5 659,60
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	
		działalność kulturalna (produkty spożywcze, naczynia jednorazowe)	1 149,27	696,31
Suma wydatków z Funduszu Sołectw			481 767,16	200 664,44

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2015 r.

Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.
- Uchwała Nr V/35/15 z dnia 30 marca 2015 r.
- Uchwała Nr VI/70/15 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2015 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

Od roku 2020 przyjęto niewiele się różniące 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 2015 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	4	5	3
Wykonanie 2012	61 673 312,54	61 154 214,42	3 044 891,57	3 205 327,81	519 098,12
Wykonanie 2013	70 804 567,99	69 948 575,96	8 750 000,00	3 000 000,00	855 992,03
Plan 3 kw. 2014	72 649 799,23	77 889 799,23	8 240 000,00	3 000 000,00	-5 240 000,00
Wykonanie 2014	74 076 128,84	79 316 128,84	8 240 000,00	3 000 000,00	-5 240 000,00
2015	67 380 143,09	74 180 143,09	9 800 000,00	3 000 000,00	-6 800 000,00
2016	67 822 000,00	64 822 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	68 753 257,00	65 253 257,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	68 984 153,00	65 484 153,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	68 977 092,00	65 477 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	69 477 092,00	65 977 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	68 977 092,00	65 477 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	68 677 092,00	65 177 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	68 677 092,00	65 177 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	68 677 092,00	65 127 092,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	68 677 092,00	65 127 092,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2026	68 677 092,00	65 227 092,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2027	68 677 092,00	65 177 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	68 677 092,00	66 677 092,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2015 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2012	61 673 312,54	61 154 214,42	3 044 891,57	3 205 327,81	519 098,12
Wykonanie 2013	70 804 567,99	69 948 575,96	8 750 000,00	3 000 000,00	855 992,03
Plan 3 kw. 2014	72 649 799,23	77 889 799,23	8 240 000,00	3 000 000,00	-5 240 000,00
Wykonanie 2014	71 355 607,69	76 296 891,03	9 964 653,91	3 000 000,00	-4 941 283,34
2015	71 721 394,91	79 544 394,91	10 823 000,00	3 000 000,00	-7 823 000,00
2016	74 879 026,00	71 879 026,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	77 533 257,00	74 033 257,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	77 488 532,00	77 488 532,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2019	70 977 092,00	67 477 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	69 477 092,00	65 977 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	68 977 092,00	65 477 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	68 677 092,00	65 177 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	68 677 092,00	65 177 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	68 677 092,00	65 127 092,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	68 677 092,00	65 127 092,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2026	68 677 092,00	65 227 092,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2027	68 677 092,00	65 177 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	68 677 092,00	66 677 092,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	68 677 092,00	65 177 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody roku 2015 ogółem wzrosły o kwotę 4.341.251,82 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 5.364.251,82 zł.

Przychody i Rozchody

Prognozowane przychody w 2015 roku wynoszą 10.823.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.800.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków - 1.023.000,00 zł

W pierwszym półroczu nie dokonano jeszcze spłaty planowanych do wykupu na 2015 rok serii obligacji. Termin wykupu przypada w II połowie 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2015

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
	od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			48653367,08	12336526	9655769	7089056	14010268	508251	603252	8240	8236
- wydatki bieżące			448730,08	111926	76743	7837	7906	8251	8252	8240	8236
- wydatki majątkowe			48204637	12224600	9579026	7081219	14002362	500000	595000	0	0
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:			21515094,08	697490	94090	6133547	12934362	500000	595000	0	0
- wydatki bieżące			148342,08	8536	0	0	0	0	0	0	0
Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	2013	2015	148342,08	8536	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			21366752	688954	94090	6133547	12934362	500000	595000	0	0
Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	2017	2018	2078059	0	0	10000	2068059	0	0	0	0
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica	2017	2018	6098465	0	0	2000000	4098465	0	0	0	0
Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczeniu podwyższonych parametrach energetycznych (Gminna Biblioteka Publiczna)	2017	2018	1781718	0	0	10000	1771718	0	0	0	0
Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	2019	2020	600000	0	0	0	0	5000	595000	0	0
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa, Milicka/Brodatego/Roosevelta i Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej)	2017	2018	3000000	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	2015	2016	65000	20910	44090	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy	2018	2019	500000	0	0	0	5000	495000	0	0	0
Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	2017	2018	1405493	0	0	405493	1000000	0	0	0	0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - SP w Kuźniczysku	2017	2018	300000	0	0	5000	295000	0	0	0	0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy św. Jadwigi	2017	2018	322430	0	0	317430	5000	0	0	0	0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Przedszkole nr 1	2017	2018	500000	0	0	495000	5000	0	0	0	0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	2017	2018	1000000	0	0	5000	995000	0	0	0	0
Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	2014	2015	1078843	658044	0	0	0	0	0	0	0
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice)	2017	2018	292812	0	0	287812	5000	0	0	0	0
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (budowa świetlicy - Ligota)	2017	2018	292812	0	0	5000	287812	0	0	0	0
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic - Kuźniczysko)	2017	2018	292812	0	0	5000	287812	0	0	0	0
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic: Nowy Dwór)	2017	2018	292812	0	0	287812	5000	0	0	0	0
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	2015	2016	30000	5000	25000	0	0	0	0	0	0
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	2015	2016	30000	5000	25000	0	0	0	0	0	0
Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz)	2017	2018	702748	0	0	400000	302748	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	2017	2018	702748	0	0	400000	302748	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			27138273	11639036	9561679	955509	1075906	8251	8252	8240	8236
- wydatki bieżące			300388	103390	76743	7837	7906	8251	8252	8240	8236
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	83803	11400	7808	7837	7906	8251	8252	8240	8236
Programy zdrowotne	2014	2016	216585	91990	68935	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			26837885	11535646	9484936	947672	1068000	0	0	0	0
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	2014	2015	355000	325000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	2014	2015	355000	325000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki - 2013	2013	2016	640000	515233	0	0	0	0	0	0	0
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym - 2013	2014	2015	789625	322000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013	2017	2018	700000	0	0	50000	650000	0	0	0	0
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	2014	2015	485000	455000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	2014	2015	63700	61000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	2014	2015	63600	61000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	2014	2015	640000	590000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	2014	2015	57000	43000	0	0	0	0	0	0	0
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych - 2013	2010	2018	220000	0	50000	50000	118000	0	0	0	0
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej -	2010	2015	249714	54483	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy</i>	2013	2017	1642032	410508	410508	273672	0	0	0	0	0
<i>Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy</i>	2014	2015	80700	30700	0	0	0	0	0	0	0
<i>Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2</i>	2014	2016	27000	0	13500	0	0	0	0	0	0
<i>Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach</i>	2015	2016	25000	5000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku</i>	2014	2015	293756	182000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy</i>	2014	2016	1394000	393000	538000	0	0	0	0	0	0
<i>Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami</i>	2014	2015	1211000	1150000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy</i>	2014	2015	566000	451000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu</i>	2012	2016	7310396	5954022	300000	0	0	0	0	0	0
<i>Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku</i>	2012	2021	7817550	86700	7430850	0	0	0	0	0	0
<i>Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	2016	2017	450000	0	250000	200000	0	0	0	0	0
<i>Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park</i>	2016	2017	250000	0	125000	125000	0	0	0	0	0
<i>Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP - 2013</i>	2013	2018	970812	0	367078	249000	300000	0	0	0	0
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór</i>	2014	2015	46000	20000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie</i>	2014	2015	94000	90000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komarówko</i>	2014	2015	41000	11000	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2015 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
	od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			26797304,08	10411207	3034914	2565679	2562076	1494421	1494422	751325	8236
- wydatki bieżące			448730,08	111926	76743	7837	7906	8251	8252	8240	8236
- wydatki majątkowe			26348574	10299281	2958171	2557842	2554170	1486170	1486170	743085	0
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:			1354431,08	793826	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			148342,08	8536	0	0	0	0	0	0	0
Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	2013	2015	148342,08	8536	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			1206089	785290	0	0	0	0	0	0	0
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	2014	2015	1206089	785290	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			25442873	9617381	3034914	2565679	2562076	1494421	1494422	751325	8236
- wydatki bieżące			300388	103390	76743	7837	7906	8251	8252	8240	8236
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	83803	11400	7808	7837	7906	8251	8252	8240	8236
Programy zdrowotne	2014	2016	216585	91990	68935	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			25142485	9513991	2958171	2557842	2554170	1486170	1486170	743085	0
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	2014	2015	355000	325000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	2014	2015	355000	325000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2015	500000	43000	161000	124000	0	0	0	0	0
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2014	2015	789625	322000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2017	2018	700000	0	0	50000	650000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	2014	2015	485000	455000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	2014	2015	63700	61000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	2014	2015	63600	61000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	2014	2015	640000	590000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylce	2014	2015	57000	43000	0	0	0	0	0	0	0
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2018	220000	0	50000	50000	118000	0	0	0	0
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249714	54483	0	0	0	0	0	0	0
Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	2013	2017	1642032	410508	410508	273672	0	0	0	0	0
Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	2014	2015	80000	30000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	2014	2016	27000	0	13500	0	0	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	2014	2015	293756	182000	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	2014	2016	1394000	393000	538000	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami	2014	2015	1283000	1222000	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	2014	2015	566000	451000	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	2012	2016	5795396	4425000	300000	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	2012	2021	7730850	0	743085	1486170	1486170	1486170	1486170	743085	0
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2016	2017	450000	0	250000	200000	0	0	0	0	0
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2016	2017	250000	0	125000	125000	0	0	0	0	0
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP - 2013	2013	2018	970812	0	367078	249000	300000	0	0	0	0
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	2014	2015	46000	20000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	2014	2015	94000	90000	0	0	0	0	0	0	0
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	2014	2015	41000	11000	0	0	0	0	0	0	0

Działania podjęte w okresie pierwszego półrocza 2015 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 2015 - 2022.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

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:

a) Wydatki bieżące

1) Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich.

Projekt ma za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ubiegłym roku zakupiono sprzęt do Gimnazjum w Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim: komputery, projektory, kamerę cyfrową, tablicę interaktywną, mikroskop. Szkoły zaopatrzone również w plansze interaktywne, kursy multimedialne, słowniki, gry, planszowe układanki, fiszki do nauki j. obcych. Zorganizowano wyjazdy dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne np. do Instytutu Biologii Roślin i zajęć muzealnych, lekcję poznawczą w Ogrodzie Botanicznym, festiwal nauki. W bieżącym roku uczniowie ww. szkół uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych (wyjazdowych) tj. zwiedzanie Muzeum Mineratów, lekcja astronomii w Planetarium, warsztaty z pantomimy z aktorem, zajęcia i warsztaty teatralne, Panorama Raclawicka, Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze oraz Jura Park w Krasiejowie. Zapewniono dowóz uczniów po zajęciach do miejsc zamieszkania.

b) Wydatki majątkowe

1) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej.

Wyłoniono projektanta inwestycji.

2) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica.

Wykonano:

- kanalizację w Nowym Dworze,

- wodociąg ul. Daszyńskiego,

- wodociąg ul. Teatralna.

3) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko.

Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.

4) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór.

Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) Wydatki bieżące

1) Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego trwają negocjacje pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a miastem Wrocław (liderem ZIT WrOF), które powinny zakończyć się podpisaniem porozumienia w II półroczu 2015 r. Równolegle trwają prace nad Strategią ZIT WrOF, której opracowanie powinno zakończyć się po zatwierdzeniu regionalnych i krajowych programów operacyjnych przez Komisję Europejską, do których odnosi się strategia.

2) Programy zdrowotne

W trakcie realizacji jest program zdrowotny polegający na szczepieniu 13 letnich dziewczynek przeciw HPV. Również w ramach przyjętych programów realizowane są dopłaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych (Trzebnicka Rodzina 3+) do szczepień przeciw pneumokokom i meningokokom.

b) Wydatki majątkowe

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.

Zadanie zakończono

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.

Zadanie zakończono.

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

Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej do powstającej fabryki od strony ul. Prusickiej o powierzchni 2.182 m².

4) Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym.

Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości l= 974 m (oraz 26 zjazdów), połączoną obustronnie z drogą powiatową. W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociągową oraz wykonano oświetlenie drogowe. Zadanie zakończono.

5) Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem.

Zadanie zrealizowano.

6) Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy.

Zadanie zrealizowano.

- 7) Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały.
Zadanie zrealizowano.
- 8) Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin.
Zadanie zrealizowano.
- 9) Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym.
Zadanie zrealizowano.
- 10) Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice.
Budowę zjazdu zakończono.
- 11) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
Projekt partnerski w ramach RPO WD, ostatni rok realizacji. Zgodnie z umową o dofinansowanie i Aneksem Nr 1 zostały przekazane 2 transze. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego - składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej.
- 12) Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.
Realizowany kolejny etap modernizacji oświetlenia drogowego w Trzebnicy.
- 13) Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy.
Wykonano fragment torów kolejki wąskotorowej. Zakupiono i ustawiono lokomotywę spalinową.
- 14) Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.
Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu 2015 r.
- 15) Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku.
Budowę drogi zakończono.
- 16) Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.
Zadanie zrealizowano.
- 17) Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdu i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami.
Zadanie zakończono.
- 18) Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy.
Zadanie zakończono.
- 19) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 20) Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 21) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.
Trwa realizacja dokumentacji projektowej - III etap.
- 22) Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Brzezcie.
Zaprojektowano i wybudowano plac zabaw.
- 23) Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko.
Zaprojektowano i wybudowano plac zabaw.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 30.06.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	71 721 394,91	35 685 956,21	49,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 287 007,00	7 306 124,00	44,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00	238 029,10	71,1
0310	Podatek od nieruchomości	8 244 426,00	4 473 237,70	54,3
0320	Podatek rolny	1 935 000,00	1 064 207,42	55,0
0330	Podatek leśny	64 200,00	37 928,82	59,1
0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	250 730,57	54,5
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 794,39	21 513,21	69,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 801,73	35,6
0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	6 248,99	39,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	813 829,58	243 192,83	29,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	260 086,67	117 237,00	45,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	85 279,80	77,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	371 099,94	74,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 571 760,00	1 891 026,70	52,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	869 000,00	535 686,09	61,6
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	91 070,68	36,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	183,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	117 542,80	106 117,06	90,3
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	3 163 021,00	1 894 147,49	59,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	2 453,48	0,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 760 000,00	793 851,24	16,7
0830	Wpływy z usług	794 978,00	315 099,43	39,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	36 896,20	52,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 152,90	27 161,88	43,7
0920	Pozostałe odsetki	44 555,00	19 638,56	44,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	191 948,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	544 149,00	182 180,30	33,5
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 536,00	5 949,15	69,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 874 811,73	3 381 211,73	57,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 705 654,00	916 172,00	53,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 253,04	-

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 030,00	30 030,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 190,00	29 299,76	121,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	0,00	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 598,84	57 445,94	46,9
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	297,00	927,60	312,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 495 078,00	10 426 258,00	59,6
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	130,90	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 758 563,00	262 976,61	15,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 300,00	29 300,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 500,00	1 681,66	1,4
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 970,00	119 970,00	23,1
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 156,00	294 206,60	681,7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				71 721 394,91	35 685 956,21	34 144 620,42	5 949,15	1 541 335,79	262 976,61	49,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 646,73	453 585,14	453 585,14	0,00	0,00	0,00	98,7
	01095		Pozostała działalność	459 646,73	453 585,14	453 585,14	0,00	0,00	0,00	98,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	412,31	412,31	0,00	0,00	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	9 000,00	2 526,10	2 526,10	0,00	0,00	0,00	28,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 646,73	450 646,73	450 646,73	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	813 811,00	349 509,16	102 542,95	0,00	246 966,21	112 976,61	42,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	59 230,82	6 994,82	0,00	52 236,00	0,00	1 234,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	6 144,82	6 144,82	0,00	0,00	0,00	128,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 236,00	0,00	0,00	52 236,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	809 011,00	290 278,34	95 548,13	0,00	194 730,21	112 976,61	35,9

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 290,88	31 290,88	0,00	0,00	0,00	78,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,40	171,40	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	191 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 086,00	64 085,85	64 085,85	0,00	0,00	0,00	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 977,00	112 976,61	0,00	0,00	112 976,61	112 976,61	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 753,60	0,00	0,00	81 753,60	0,00	-
630			Turystyka	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 912 050,00	1 597 602,88	801 298,16	0,00	796 304,72	0,00	23,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 442 050,00	573 978,75	573 978,75	0,00	0,00	0,00	39,8
		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	954 050,00	426 468,66	426 468,66	0,00	0,00	0,00	44,7
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	128 820,23	128 820,23	0,00	0,00	0,00	28,6
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	11 109,17	11 109,17	0,00	0,00	0,00	48,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 580,69	7 580,69	0,00	0,00	0,00	50,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 470 000,00	1 023 448,02	227 143,30	0,00	796 304,72	0,00	18,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	85 279,80	85 279,80	0,00	0,00	0,00	77,5
		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	200 000,00	134 317,12	134 317,12	0,00	0,00	0,00	67,2

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	2 453,48	0,00	0,00	2 453,48	0,00	0,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 760 000,00	793 851,24	0,00	0,00	793 851,24	0,00	16,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 620,80	5 620,80	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	775,58	775,58	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	176,11	176,11	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,11	176,11	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	100 000,00	61 511,91	61 511,91	0,00	0,00	0,00	61,5
	71035	Cmentarze	100 000,00	61 511,91	61 511,91	0,00	0,00	0,00	61,5
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	61 131,75	61 131,75	0,00	0,00	0,00	61,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,16	380,16	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	376 730,00	188 043,28	188 043,28	0,00	0,00	0,00	49,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 200,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 200,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	9 361,23	9 361,23	0,00	0,00	0,00	15,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	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	0,00	4 348,72	4 348,72	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	4 892,51	4 892,51	0,00	0,00	0,00	8,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 530,00	17 577,05	17 577,05	0,00	0,00	0,00	100,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,05	47,05	0,00	0,00	0,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 530,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 232,00	83 316,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00	96,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 916,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	50,1

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 316,00	81 356,00	81 356,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 316,00	81 356,00	81 356,00	0,00	0,00	0,00	98,8
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	94 822,17	93 205,97	0,00	1 616,20	0,00	37,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 016,20	0,00	0,00	1 016,20	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 016,20	0,00	0,00	1 016,20	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	92 805,97	92 205,97	0,00	600,00	0,00	37,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	89 808,37	89 808,37	0,00	0,00	0,00	35,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 497,60	1 497,60	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 945 799,34	14 739 649,09	14 739 649,09	0,00	0,00	0,00	49,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 947,29	22 168,02	22 168,02	0,00	0,00	0,00	71,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 794,39	21 513,21	21 513,21	0,00	0,00	0,00	69,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152,90	654,81	654,81	0,00	0,00	0,00	428,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 072 476,00	3 088 445,10	3 088 445,10	0,00	0,00	0,00	50,9
		0310	Podatek od nieruchomości	5 293 476,00	2 693 404,23	2 693 404,23	0,00	0,00	0,00	50,9
		0320	Podatek rolny	560 000,00	277 924,40	277 924,40	0,00	0,00	0,00	49,6
		0330	Podatek leśny	60 000,00	34 828,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	58,0

		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	72 938,37	72 938,37	0,00	0,00	0,00	56,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	77,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	1 650,10	1 650,10	0,00	0,00	0,00	8,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 872 236,67	3 428 854,50	3 428 854,50	0,00	0,00	0,00	58,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2 950 950,00	1 779 833,47	1 779 833,47	0,00	0,00	0,00	60,3
		0320	Podatek rolny	1 375 000,00	786 283,02	786 283,02	0,00	0,00	0,00	57,2
		0330	Podatek leśny	4 200,00	3 100,82	3 100,82	0,00	0,00	0,00	73,8
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	177 792,20	177 792,20	0,00	0,00	0,00	53,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 801,73	17 801,73	0,00	0,00	0,00	35,6
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 086,67	117 237,00	117 237,00	0,00	0,00	0,00	45,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	859 000,00	527 986,09	527 986,09	0,00	0,00	0,00	61,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	18 820,17	18 820,17	0,00	0,00	0,00	43,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 348 132,38	656 028,37	656 028,37	0,00	0,00	0,00	48,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	813 829,58	243 192,83	243 192,83	0,00	0,00	0,00	29,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	371 099,94	371 099,94	0,00	0,00	0,00	74,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 542,80	29 792,60	29 792,60	0,00	0,00	0,00	132,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 622 007,00	7 544 153,10	7 544 153,10	0,00	0,00	0,00	45,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 287 007,00	7 306 124,00	7 306 124,00	0,00	0,00	0,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00	238 029,10	238 029,10	0,00	0,00	0,00	71,1
758			Różne rozliczenia	17 515 078,00	10 432 466,71	10 432 466,71	0,00	0,00	0,00	59,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 548 896,00	8 953 168,00	8 953 168,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 548 896,00	8 953 168,00	8 953 168,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 140,00	1 427 568,00	1 427 568,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 140,00	1 427 568,00	1 427 568,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 077,81	6 077,81	0,00	0,00	0,00	30,4
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 077,81	6 077,81	0,00	0,00	0,00	30,4
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	-

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 042,00	45 522,00	45 522,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 042,00	45 522,00	45 522,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 479 597,84	798 769,62	788 769,62	5 949,15	10 000,00	0,00	32,2
	80101		Szkoły podstawowe	942 451,00	29 166,38	29 166,38	0,00	0,00	0,00	3,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	22 824,45	22 824,45	0,00	0,00	0,00	76,1
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 039,56	6 039,56	0,00	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	297,00	299,97	299,97	0,00	0,00	0,00	101,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 796,84	144 208,50	144 208,50	0,00	0,00	0,00	49,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 333,00	140 664,00	140 664,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 463,84	3 544,50	3 544,50	0,00	0,00	0,00	30,9
	80104		Przedszkola	1 134 907,00	559 112,82	559 112,82	0,00	0,00	0,00	49,3
		0830	Wpływy z usług	229 900,00	99 283,84	99 283,84	0,00	0,00	0,00	43,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 625,00	397 812,00	397 812,00	0,00	0,00	0,00	50,0

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 253,04	2 253,04	0,00	0,00	0,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	96 882,00	47 263,94	47 263,94	0,00	0,00	0,00	48,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 449,00	39 733,50	39 733,50	0,00	0,00	0,00	49,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 196,00	33 096,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 253,00	6 637,50	6 637,50	0,00	0,00	0,00	46,6
80110		Gimnazja	8 536,00	5 949,15	5 949,15	5 949,15	0,00	0,00	69,7
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 536,00	5 949,15	5 949,15	5 949,15	0,00	0,00	69,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 458,00	8 559,13	8 559,13	0,00	0,00	0,00	41,8
	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	6 245,37	6 245,37	0,00	0,00	0,00	38,8
	0920	Pozostałe odsetki	255,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	39,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 093,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	54,1
80132		Szkoły artystyczne	0,00	2 040,14	2 040,14	0,00	0,00	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	0,00	1 634,96	1 634,96	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,18	405,18	0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 414,63	8 414,63	0,00	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	8 414,63	8 414,63	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 414,63	8 414,63	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 602 023,00	3 031 728,60	3 031 728,60	0,00	0,00	0,00	54,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 046 190,00	2 701 919,87	2 701 919,87	0,00	0,00	0,00	53,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	251,92	251,92	0,00	0,00	0,00	25,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 583,39	6 583,39	0,00	0,00	0,00	82,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 013 000,00	2 665 700,00	2 665 700,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 190,00	29 299,76	29 299,76	0,00	0,00	0,00	121,1
	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.	29 000,00	23 437,56	23 437,56	0,00	0,00	0,00	80,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,56	37,56	0,00	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	14 500,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	90,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	71,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	49,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 627,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	60,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 627,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	60,8
85216		Zasiłki stałe	155 000,00	120 666,33	120 666,33	0,00	0,00	0,00	77,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	666,33	666,33	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	77,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 000,00	150 322,73	150 322,73	0,00	0,00	0,00	50,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	777,73	777,73	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 000,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 538,11	2 538,11	0,00	0,00	0,00	36,3
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 538,11	2 538,11	0,00	0,00	0,00	36,3
85295		Pozostała działalność	40 206,00	19 307,00	19 307,00	0,00	0,00	0,00	48,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 206,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	59,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	47,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 609,00	3 177 498,54	3 129 536,88	0,00	47 961,66	0,00	50,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 455 349,00	1 176 296,07	1 176 296,07	0,00	0,00	0,00	47,9
	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	1 800 000,00	1 084 500,00	1 084 500,00	0,00	0,00	0,00	60,3
	0830	Wpływy z usług	3 278,00	14 291,19	14 291,19	0,00	0,00	0,00	436,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	535,10	535,10	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 970,00	76 969,78	76 969,78	0,00	0,00	0,00	100,0

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	575 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	3 651 000,00	1 905 342,30	1 903 660,64	0,00	1 681,66	0,00	52,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 560 000,00	1 879 266,70	1 879 266,70	0,00	0,00	0,00	52,8
	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	45 000,00	24 141,25	24 141,25	0,00	0,00	0,00	53,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	244,60	244,60	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 681,66	0,00	0,00	1 681,66	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 260,00	35 130,00	0,00	0,00	35 130,00	0,00	50,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	35 130,00	0,00	0,00	35 130,00	0,00	50,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	43 331,18	43 331,18	0,00	0,00	0,00	78,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	43 331,18	43 331,18	0,00	0,00	0,00	78,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	6 248,99	6 248,99	0,00	0,00	0,00	39,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	6 248,99	6 248,99	0,00	0,00	0,00	39,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 156,00	70 283,69	3 127,69	0,00	67 156,00	0,00	146,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 156,00	70 283,69	3 127,69	0,00	67 156,00	0,00	146,0

	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	0,00	1 138,20	1 138,20	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 989,49	1 989,49	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 156,00	67 156,00	0,00	0,00	67 156,00	0,00	208,8
926		Kultura fizyczna	834 262,00	558 354,79	189 023,79	0,00	369 331,00	150 000,00	66,9
	92601	Obiekty sportowe	408 861,00	257 891,16	188 396,16	0,00	69 495,00	0,00	63,1
	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	108 861,00	186 002,66	186 002,66	0,00	0,00	0,00	170,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	2 393,50	2 393,50	0,00	0,00	0,00	0,8
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 495,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 101,00	271 163,63	627,63	0,00	270 536,00	150 000,00	68,5
	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	0,00	627,63	627,63	0,00	0,00	0,00	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276 131,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	54,3
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 970,00	119 970,00	0,00	0,00	119 970,00	0,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	100,0
			OGÓLEM:	71 721 394,91	35 685 956,21	34 144 620,42	5 949,15	1 541 335,79	262 976,61	49,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem							
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 251,00	2 915 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 616,50	0,00	72,96					
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	100,00					
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	100,00					
	630		Turystyka	213 160,00	58 484,34	27 818,48	27 818,48	4 789,48	23 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 665,86	0,00	27,44					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 160,00	58 484,34	27 818,48	27 818,48	4 789,48	23 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 665,86	0,00	27,44					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	4 082,44	4 082,44	4 082,44	4 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 029,00	23 029,00	23 029,00	0,00	23 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00	30 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 665,86	0,00	23,46					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 262 670,00	1 157 563,01	915 467,61	915 467,61	225 275,01	690 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 095,40	0,00	51,16					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 641 000,00	782 123,92	782 123,92	782 123,92	225 275,01	556 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	138 824,86	138 824,86	138 824,86	138 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 970,00	19 758,53	19 758,53	19 758,53	19 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	32 855,10	32 855,10	32 855,10	32 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 761,76	3 761,76	3 761,76	3 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 700,00	30 074,76	30 074,76	30 074,76	30 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	43 353,68	43 353,68	43 353,68	0,00	43 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02					
		4260	Zakup energii	130 000,00	56 735,76	56 735,76	56 735,76	0,00	56 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64					
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	173 396,98	173 396,98	173 396,98	0,00	173 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	261 595,06	261 595,06	261 595,06	0,00	261 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 736,41	2 736,41	2 736,41	0,00	2 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 174,52	1 174,52	1 174,52	0,00	1 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	220,17	220,17	220,17	0,00	220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73					
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 102,24	4 102,24	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16					
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	6 526,09	6 526,09	6 526,09	0,00	6 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 942,00	300 208,97	85 613,57	85 613,57	0,00	85 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 595,40	0,00	60,90					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	231 638,00	65 662,56	65 662,56	65 662,56	0,00	65 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35					
		4430	Różne opłaty i składki	35 402,00	17 701,14	17 701,14	17 701,14	0,00	17 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,87	299,87	299,87	0,00	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
																			dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 602,00	214 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 595,40	0,00	100,00		
	70095		Pozostała działalność	128 728,00	75 230,12	47 730,12	47 730,12	0,00	47 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	58,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	473,86	473,86	473,86	0,00	473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55		
		4260	Zakup energii	19 373,00	6 730,07	6 730,07	6 730,07	0,00	6 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 526,19	20 526,19	20 526,19	0,00	20 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39		
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	100,00		
	710		Działalność usługowa	397 475,00	209 600,44	209 600,44	205 050,44	0,00	205 050,44	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	156 915,70	156 915,70	152 365,70	0,00	152 365,70	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	261 450,00	152 365,70	152 365,70	152 365,70	0,00	152 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 750,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01		
	71035		Cmentarze	88 725,00	49 642,74	49 642,74	49 642,74	0,00	49 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 272,10	19 272,10	19 272,10	0,00	19 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 475,00	30 032,64	30 032,64	30 032,64	0,00	30 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31		
	750		Administracja publiczna	8 780 215,00	4 628 795,88	4 628 795,88	4 419 519,04	3 385 764,31	1 033 754,73	0,00	209 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72		
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 550,00	269 319,08	269 319,08	269 319,08	258 238,08	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	189 638,15	189 638,15	189 638,15	189 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 272,55	28 272,55	28 272,55	28 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	35 882,93	35 882,93	35 882,93	35 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 444,45	4 444,45	4 444,45	4 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 138,78	1 138,78	1 138,78	0,00	1 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 779,72	2 779,72	2 779,72	0,00	2 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	7 162,50	7 162,50	7 162,50	0,00	7 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 280,00	133 734,95	133 734,95	2 197,52	0,00	2 197,52	0,00	131 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 830,00	131 537,43	131 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 947,52	1 947,52	1 947,52	0,00	1 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 534 355,00	4 022 746,36	4 022 746,36	4 018 116,95	3 126 997,23	891 119,72	0,00	4 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 629,41	4 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 443,00	2 276 769,59	2 276 769,59	2 276 769,59	2 276 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	339 543,82	339 543,82	339 543,82	339 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	860,56	860,56	860,56	860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 225,00	428 460,50	428 460,50	428 460,50	428 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 724,00	51 964,51	51 964,51	51 964,51	51 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	48 236,00	48 236,00	48 236,00	0,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	29 398,25	29 398,25	29 398,25	29 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	117 930,88	117 930,88	117 930,88	0,00	117 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	
		4260	Zakup energii	300 963,00	111 840,24	111 840,24	111 840,24	0,00	111 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	
		4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	38 862,67	38 862,67	38 862,67	0,00	38 862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	348 370,87	348 370,87	348 370,87	0,00	348 370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	54 493,73	54 493,73	54 493,73	0,00	54 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 898,96	5 898,96	5 898,96	0,00	5 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 541,33	1 541,33	1 541,33	0,00	1 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	
		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	49 709,75	49 709,75	49 709,75	0,00	49 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 407,30	10 407,30	10 407,30	0,00	10 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 207,99	9 207,99	9 207,99	0,00	9 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 630,00	126 910,65	126 910,65	126 910,65	529,00	126 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 218,18	10 218,18	10 218,18	0,00	10 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 030,00	116 163,47	116 163,47	116 163,47	0,00	116 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	
	75095		Pozostała działalność	168 400,00	76 084,84	76 084,84	2 974,84	0,00	2 974,84	0,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	73 110,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 129,84	1 129,84	1 129,84	0,00	1 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 832,00	79 130,19	79 130,19	32 930,19	19 866,90	13 063,29	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 316,00	79 130,19	79 130,19	32 930,19	19 866,90	13 063,29	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 160,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,40	2 347,31	2 347,31	2 347,31	2 347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,27	322,32	322,32	322,32	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 535,00	17 197,27	17 197,27	17 197,27	17 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,07	11 482,03	11 482,03	11 482,03	0,00	11 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,26	1 581,26	1 581,26	1 581,26	0,00	1 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 846,01	516 444,04	516 444,04	511 086,54	439 239,37	71 847,17	0,00	5 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 500,00	46 350,58	46 350,58	42 593,08	11 820,40	30 772,68	0,00	3 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	3 757,50	3 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	11 820,40	11 820,40	11 820,40	11 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	7 865,08	7 865,08	7 865,08	0,00	7 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 134,48	5 134,48	5 134,48	0,00	5 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 245,20	3 245,20	3 245,20	0,00	3 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	950,28	950,28	950,28	0,00	950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 850,64	2 850,64	2 850,64	0,00	2 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,01	3 372,58	3 372,58	3 372,58	0,00	3 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26
		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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji							wydatki na obsługę długu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 372,58	3 372,58	3 372,58	0,00	3 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21
	75416		Straż gminna (miejska)	868 446,00	466 720,88	466 720,88	465 120,88	427 418,97	37 701,91	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 778,00	319 297,00	319 297,00	319 297,00	319 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 980,00	42 621,00	42 621,00	42 621,00	42 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 368,00	57 363,42	57 363,42	57 363,42	57 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	8 137,55	8 137,55	8 137,55	8 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	5 170,26	5 170,26	5 170,26	0,00	5 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
		4260	Zakup energii	2 000,00	568,76	568,76	568,76	0,00	568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	3 773,34	3 773,34	3 773,34	0,00	3 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	9 007,04	9 007,04	9 007,04	0,00	9 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 632,51	1 632,51	1 632,51	0,00	1 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
	75495		Pozostała działalność	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 125 679,00	660 344,60	660 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 344,60	0,00	0,00	0,00	31,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 125 679,00	660 344,60	660 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 344,60	0,00	0,00	0,00	31,07
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 115 679,00	650 344,60	650 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 344,60	0,00	0,00	0,00	30,74
	758		Różne rozliczenia	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 994 103,50	13 495 890,63	13 095 890,63	11 874 124,48	9 820 301,95	2 053 822,53	1 085 265,76	130 551,24	5 949,15	0,00	0,00	400 000,00	381 000,00	54,00	54,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 812 406,00	6 569 272,05	6 176 272,05	6 013 933,39	5 154 575,28	859 358,11	70 188,00	92 150,66	0,00	0,00	0,00	393 000,00	381 000,00	55,61	55,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 069,00	70 188,00	70 188,00	0,00	0,00	0,00	70 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 915,00	92 150,66	92 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 065 377,00	3 731 263,09	3 731 263,09	3 731 263,09	3 731 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 958,00	571 972,56	571 972,56	571 972,56	571 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 589,00	740 255,90	740 255,90	740 255,90	740 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 084,00	85 683,88	85 683,88	85 683,88	85 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 474,00	25 399,85	25 399,85	25 399,85	25 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 954,00	64 836,96	64 836,96	64 836,96	0,00	64 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
																		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	3 449,00	2 381,95	2 381,95	2 381,95	0,00	2 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 335,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
		4260	Zakup energii	431 390,00	178 787,70	178 787,70	178 787,70	0,00	178 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
		4270	Zakup usług remontowych	142 449,00	10 184,92	10 184,92	10 184,92	0,00	10 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 418,00	4 844,01	4 844,01	4 844,01	0,00	4 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30
		4300	Zakup usług pozostałych	316 977,00	215 632,65	215 632,65	215 632,65	0,00	215 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 042,00	6 823,02	6 823,02	6 823,02	0,00	6 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	619,00	82,10	82,10	82,10	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 995,00	6 297,05	6 297,05	6 297,05	0,00	6 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 069,00	354 706,88	354 706,88	354 706,88	0,00	354 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 364,00	12 445,99	12 445,99	12 445,99	0,00	12 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,00	2 037,88	2 037,88	2 037,88	0,00	2 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 833,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	4,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 575,00	337 642,69	337 642,69	326 943,90	299 040,86	27 903,04	0,00	10 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 444,00	10 698,79	10 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 218,00	213 728,74	213 728,74	213 728,74	213 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 334,00	38 330,62	38 330,62	38 330,62	38 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 545,00	41 029,37	41 029,37	41 029,37	41 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 194,00	5 952,13	5 952,13	5 952,13	5 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 311,00	4 271,07	4 271,07	4 271,07	0,00	4 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	23 631,97	23 631,97	23 631,97	0,00	23 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
80104			Przedszkola	4 185 145,50	2 352 479,00	2 352 479,00	1 833 254,96	1 516 299,20	316 955,76	519 113,04	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 402,00	519 113,04	519 113,04	0,00	0,00	0,00	519 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
		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	5 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 793,00	1 104 565,21	1 104 565,21	1 104 565,21	1 104 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 109,00	170 108,42	170 108,42	170 108,42	170 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 767,00	210 312,74	210 312,74	210 312,74	210 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 546,00	22 962,69	22 962,69	22 962,69	22 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 782,00	8 350,14	8 350,14	8 350,14	8 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 036,00	29 952,17	29 952,17	29 952,17	0,00	29 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	
		4220	Zakup środków żywności	4 427,00	4 426,49	4 426,49	4 426,49	0,00	4 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	97 586,00	69 501,68	69 501,68	69 501,68	0,00	69 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	
		4270	Zakup usług remontowych	4 939,00	2 420,45	2 420,45	2 420,45	0,00	2 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 708,00	1 807,98	1 807,98	1 807,98	0,00	1 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 149,00	50 094,39	50 094,39	50 094,39	0,00	50 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 919,00	24 242,35	24 242,35	24 242,35	0,00	24 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 359,00	1 766,79	1 766,79	1 766,79	0,00	1 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 109,78	1 109,78	1 109,78	0,00	1 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 216,00	124 183,08	124 183,08	124 183,08	0,00	124 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 094,00	6 790,60	6 790,60	6 790,60	0,00	6 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	184 298,00	99 341,18	99 341,18	33 886,86	24 013,01	9 873,85	63 786,72	1 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 316,00	63 786,72	63 786,72	0,00	0,00	0,00	63 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 437,00	1 667,60	1 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	17 307,34	17 307,34	17 307,34	17 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,00	2 590,27	2 590,27	2 590,27	2 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737,00	3 600,34	3 600,34	3 600,34	3 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	515,06	515,06	515,06	515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 092,00	6 733,85	6 733,85	6 733,85	0,00	6 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
80110			Gimnazja	3 813 292,00	2 103 878,31	2 103 878,31	2 078 787,91	1 749 037,96	329 749,95	0,00	19 141,25	5 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	19 141,25	19 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 576,00	1 269 317,76	1 269 317,76	1 269 317,76	1 269 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:												w tym:				
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na obsługę długu							
												dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	215 922,00	199 856,96	199 856,96	199 856,96	199 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 742,00	247 586,18	247 586,18	247 586,18	247 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 822,00	32 277,06	32 277,06	32 277,06	32 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 406,00	90 575,99	90 575,99	90 575,99	0,00	90 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 436,00	2 819,21	2 819,21	2 819,21	0,00	2 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05			
		4260	Zakup energii	14 011,00	9 100,40	9 100,40	9 100,40	0,00	9 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95			
		4270	Zakup usług remontowych	4 704,00	4 326,69	4 326,69	4 326,69	0,00	4 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 216,00	1 220,84	1 220,84	1 220,84	0,00	1 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 031,00	74 912,56	74 912,56	74 912,56	0,00	74 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50			
		4307	Zakup usług pozostałych	8 536,00	5 949,15	5 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 641,00	1 278,85	1 278,85	1 278,85	0,00	1 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42			
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	696,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 839,00	142 265,73	142 265,73	142 265,73	0,00	142 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 249,00	2 558,68	2 558,68	2 558,68	0,00	2 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	787 326,00	476 882,74	476 882,74	476 882,74	93 021,41	383 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 727,00	23 452,42	23 452,42	23 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 676,00	3 675,67	3 675,67	3 675,67	0,00	3 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 688,00	11 195,77	11 195,77	11 195,77	11 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,00	1 088,05	1 088,05	1 088,05	1 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 660,00	53 609,50	53 609,50	53 609,50	0,00	53 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 480,00	70 661,47	70 661,47	70 661,47	0,00	70 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	309 107,12	309 107,12	309 107,12	0,00	309 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	1 999,74	1 999,74	1 999,74	0,00	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 045 952,00	548 870,92	548 870,92	544 594,44	512 312,46	32 281,98	0,00	4 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48			
		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	300,00	299,97	299,97	299,97	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 638,00	4 276,48	4 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													w tym:	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 781,00	376 414,66	376 414,66	376 414,66	376 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 203,00	60 202,08	60 202,08	60 202,08	60 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 906,00	68 739,16	68 739,16	68 739,16	68 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 641,00	6 671,16	6 671,16	6 671,16	6 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	285,40	285,40	285,40	285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00	11 144,18	11 144,18	11 144,18	0,00	11 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	2 695,50	2 695,50	2 695,50	0,00	2 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	854,33	854,33	854,33	0,00	854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 246,00	15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65		
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
	80132		Szkoły artystyczne	861 332,00	326 327,85	319 327,85	319 327,85	265 675,58	53 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	37,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800,00	207 321,16	207 321,16	207 321,16	207 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 762,00	9 761,03	9 761,03	9 761,03	9 761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 791,00	37 559,88	37 559,88	37 559,88	37 559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 857,00	4 425,86	4 425,86	4 425,86	4 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 607,65	6 607,65	6 607,65	6 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,00	3 184,66	3 184,66	3 184,66	0,00	3 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 016,00	2 007,01	2 007,01	2 007,01	0,00	2 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
		4260	Zakup energii	67 000,00	16 354,95	16 354,95	16 354,95	0,00	16 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41		
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	3 107,85	3 107,85	3 107,85	0,00	3 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 574,80	1 574,80	1 574,80	0,00	1 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 007,00	26 255,00	26 255,00	26 255,00	0,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	5,38		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	9 660,93	9 660,93	9 660,93	0,00	9 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 129,00	8 963,13	8 963,13	8 963,13	0,00	8 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00	237,80	237,80	237,80	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	732 461,00	303 457,92	303 457,92	35 263,92	31 948,31	3 315,61	268 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 780,00	268 194,00	268 194,00	0,00	0,00	0,00	268 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 665,00	27 267,90	27 267,90	27 267,90	27 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	4 216,65	4 216,65	4 216,65	4 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	463,76	463,76	463,76	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	122,83	122,83	122,83	0,00	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 414,00	625,43	625,43	625,43	0,00	625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17
	4270		Zakup usług remontowych	61,00	18,60	18,60	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49
	4280		Zakup usług zdrowotnych	45,00	12,02	12,02	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71
	4300		Zakup usług pozostałych	1 601,00	305,61	305,61	305,61	0,00	305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21
	4410		Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	18,00	12,22	12,22	12,22	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	2 159,92	2 159,92	2 159,92	0,00	2 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	897 717,00	358 106,15	358 106,15	191 616,69	171 933,99	19 682,70	163 984,00	2 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 865,00	163 984,00	163 984,00	0,00	0,00	0,00	163 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,00	2 505,46	2 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 288,00	139 355,10	139 355,10	139 355,10	139 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 231,00	7 130,39	7 130,39	7 130,39	7 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	22 027,33	22 027,33	22 027,33	22 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 020,00	3 128,43	3 128,43	3 128,43	3 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	292,74	292,74	292,74	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 389,00	4 141,08	4 141,08	4 141,08	0,00	4 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124,00	60,15	60,15	60,15	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
	4260		Zakup energii	3 280,00	1 247,54	1 247,54	1 247,54	0,00	1 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:					
						wydatki bieżące	z tego:											wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4270	Zakup usług remontowych	133,00	48,12	48,12	48,12	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	78,15	78,15	78,15	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	2 940,12	2 940,12	2 940,12	0,00	2 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	84,25	84,25	84,25	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53						
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	1,48	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25						
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	89,95	89,95	89,95	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 224,00	10 875,25	10 875,25	10 875,25	0,00	10 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	114,49	114,49	114,49	0,00	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	2,12	2,12	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56						
	80195		Pozostała działalność	22 599,00	9 970,89	9 970,89	9 970,89	2 443,89	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277,00	2 069,16	2 069,16	2 069,16	2 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	324,03	324,03	324,03	324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	50,70	50,70	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	851		Ochrona zdrowia	2 489 690,00	1 779 100,92	244 095,22	235 017,22	69 148,78	165 868,44	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 005,70	0,00	71,46						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 989 690,00	1 550 305,70	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 005,70	0,00	77,92							
		4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 836 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	83,17						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	8 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,70	0,00	9,23						
	85153		Zwalczenie narkomanii	36 500,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 500,00	214 755,22	214 755,22	205 677,22	69 148,78	136 528,44	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 418,49	4 418,49	4 418,49	4 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	323,40	323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	64 406,89	64 406,89	64 406,89	64 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 850,00	59 604,64	59 604,64	59 604,64	0,00	59 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	76 287,76	76 287,76	76 287,76	0,00	76 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	636,04	636,04	636,04	0,00	636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	8 445 185,00	4 076 881,16	4 076 881,16	1 162 019,24	835 733,62	326 285,62	47 500,00	2 867 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 200,00	5 565,63	5 565,63	5 565,63	0,00	5 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	5 565,63	5 565,63	5 565,63	0,00	5 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25		
	85202		Domy pomocy społecznej	467 000,00	201 546,82	201 546,82	201 546,82	0,00	201 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 000,00	201 546,82	201 546,82	201 546,82	0,00	201 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16		
	85203		Ośrodki wsparcia	55 100,00	47 110,80	47 110,80	5 110,80	0,00	5 110,80	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	5 110,80	5 110,80	5 110,80	0,00	5 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 916,00	28 639,20	28 639,20	28 639,20	25 702,21	2 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 879,00	18 939,57	18 939,57	18 939,57	18 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	3 165,95	3 165,95	3 165,95	3 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	3 071,69	3 071,69	3 071,69	3 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	808,04	808,04	808,04	0,00	808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	114 381,00	51 637,02	51 637,02	51 637,02	30 770,25	20 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,00	4 520,25	4 520,25	4 520,25	4 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00	20 866,77	20 866,77	20 866,77	0,00	20 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 379 260,00	2 720 918,66	2 720 918,66	265 025,09	255 302,38	9 722,71	0,00	2 455 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								
																		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	7 000,00	4 548,10	4 548,10	4 548,10	0,00	4 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	
		3110	Świadczenia społeczne	4 842 610,00	2 455 893,57	2 455 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 560,00	106 579,61	106 579,61	106 579,61	106 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 637,00	15 105,06	15 105,06	15 105,06	15 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 645,00	131 695,97	131 695,97	131 695,97	131 695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	1 921,74	1 921,74	1 921,74	1 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	251,92	251,92	251,92	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	
	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.	29 300,00	22 527,90	22 527,90	22 527,90	0,00	22 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	
		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	300,00	37,56	37,56	37,56	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	22 490,34	22 490,34	22 490,34	0,00	22 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 200,00	54 357,01	54 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	
		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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	54 357,01	54 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382 927,00	158 127,05	158 127,05	90,26	90,26	0,00	0,00	158 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	
		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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	382 575,00	158 036,79	158 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	158 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	90,26	90,26	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	120 620,31	120 620,31	666,33	0,00	666,33	0,00	119 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	2 000,00	666,33	666,33	666,33	0,00	666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	119 953,98	119 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 336,00	540 354,11	540 354,11	539 254,51	486 569,02	52 685,49	0,00	1 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 099,60	1 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 743,00	362 582,05	362 582,05	362 582,05	362 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 393,00	53 391,58	53 391,58	53 391,58	53 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 588,00	64 779,98	64 779,98	64 779,98	64 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 288,00	5 815,41	5 815,41	5 815,41	5 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 194,86	7 194,86	7 194,86	0,00	7 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	24 833,50	24 833,50	24 833,50	0,00	24 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	2 512,29	2 512,29	2 512,29	0,00	2 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	89,49	89,49	89,49	0,00	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	14 357,83	14 357,83	14 357,83	0,00	14 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	231,52	231,52	231,52	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 459,00	42 134,62	42 134,62	41 510,18	37 281,50	4 228,68	0,00	624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	624,44	624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 758,00	26 161,34	26 161,34	26 161,34	26 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 601,00	4 150,75	4 150,75	4 150,75	4 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	4 820,71	4 820,71	4 820,71	4 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	237,70	237,70	237,70	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,03	160,03	160,03	0,00	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 807,52	1 807,52	1 807,52	0,00	1 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,13	2 051,13	2 051,13	0,00	2 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	183 106,00	83 342,03	83 342,03	445,50	18,00	427,50	5 500,00	77 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
		3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	77 396,53	77 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	427,50	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 600,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60		
85305			Żłobki	169 600,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	169 600,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 035,00	419 200,28	419 200,28	356 605,14	335 673,30	20 931,84	0,00	62 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03		
85401			Świetlice szkolne	512 135,00	359 700,28	359 700,28	356 605,14	335 673,30	20 931,84	0,00	3 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 913,00	3 095,14	3 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 400,00	252 584,73	252 584,73	252 584,73	252 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 597,00	29 593,30	29 593,30	29 593,30	29 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	48 106,51	48 106,51	48 106,51	48 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 388,76	5 388,76	5 388,76	5 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	136,84	136,84	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 725,00	20 795,00	20 795,00	20 795,00	0,00	20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	61 900,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12		
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 644,35	4 646 726,39	3 773 589,74	3 773 589,74	172 781,05	3 600 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 136,65	326 773,25	56,67		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 738,00	1 078 823,33	419 439,24	419 439,24	0,00	419 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 384,09	326 773,25	80,29		
		4260	Zakup energii	630 679,00	412 819,68	412 819,68	412 819,68	0,00	412 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 284,00	2 089,16	2 089,16	2 089,16	0,00	2 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 531,00	4 530,40	4 530,40	4 530,40	0,00	4 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 270,00	328 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 610,84	0,00	91,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 758,00	277 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 757,27	277 757,27	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 016,00	49 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 015,98	49 015,98	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	25,00		
90002	Gospodarka odpadami			3 606 000,00	1 997 333,11	1 997 333,11	1 997 333,11	162 831,79	1 834 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	119 912,99	119 912,99	119 912,99	119 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 818,00	17 817,99	17 817,99	17 817,99	17 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	22 993,41	22 993,41	22 993,41	22 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	2 107,40	2 107,40	2 107,40	2 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	10 827,95	10 827,95	10 827,95	10 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 151 274,00	1 786 126,43	1 786 126,43	1 786 126,43	1 786 126,43	0,00	1 786 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68		
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	34 264,94	34 264,94	34 264,94	34 264,94	0,00	34 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi			876 000,00	355 056,41	355 056,41	355 056,41	0,00	355 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	801 000,00	355 056,41	355 056,41	355 056,41	355 056,41	0,00	355 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			705 105,35	313 689,82	308 689,82	308 689,82	0,00	308 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	44,49		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 688,35	15 781,06	15 781,06	15 781,06	15 781,06	0,00	15 781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53		
	4260		Zakup energii	12 000,00	2 825,38	2 825,38	2 825,38	2 825,38	0,00	2 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54		
	4270		Zakup usług remontowych	7 415,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40		
	4300		Zakup usług pozostałych	629 002,00	288 422,38	288 422,38	288 422,38	288 422,38	0,00	288 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00		
90013	Schroniska dla zwierząt			25 000,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 533 426,00	855 260,41	646 507,85	646 507,85	0,00	646 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 752,56	0,00	55,77		
	4260		Zakup energii	744 180,00	520 134,89	520 134,89	520 134,89	520 134,89	0,00	520 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89		
	4270		Zakup usług remontowych	205 000,00	119 167,05	119 167,05	119 167,05	119 167,05	0,00	119 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 170,51	7 170,51	7 170,51	7 170,51	0,00	7 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 510,00	208 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 752,56	0,00	36,59		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			6 000,00	403,20	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	403,20	403,20	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność			104 375,00	37 329,11	37 329,11	37 329,11	9 949,26	27 379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	1 429,50	1 429,50	1 429,50	1 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	280,00	203,76	203,76	203,76	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 013,26	7 013,26	7 013,26	0,00	7 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 440,91	1 440,91	1 440,91	0,00	1 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	12 925,68	12 925,68	12 925,68	0,00	12 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 280 943,16	4 553 970,96	2 025 419,11	156 632,11	7 791,00	148 841,11	1 868 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 551,85	0,00	44,30	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 512 440,00	4 211 766,71	1 683 214,86	93 216,86	0,00	93 216,86	1 589 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 551,85	0,00	44,28	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	1 589 998,00	1 589 998,00	0,00	0,00	0,00	1 589 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00	51 586,66	51 586,66	51 586,66	0,00	51 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	
		4260	Zakup energii	49 800,00	17 700,21	17 700,21	17 700,21	0,00	17 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	
		4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	23 200,70	23 200,70	23 200,70	0,00	23 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	729,29	729,29	729,29	0,00	729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 666,00	605 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 412,19	0,00	87,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 152 154,00	1 923 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 139,66	0,00	31,26	
	92116		Biblioteki	502 600,00	213 789,00	213 789,00	0,00	0,00	0,00	213 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 600,00	213 789,00	213 789,00	0,00	0,00	0,00	213 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	200 903,16	63 415,25	63 415,25	63 415,25	7 791,00	55 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 520,64	44 291,66	44 291,66	44 291,66	0,00	44 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 709,02	11 332,59	11 332,59	11 332,59	0,00	11 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 660 342,37	1 692 141,25	562 463,07	149 463,07	0,00	149 463,07	391 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 678,18	69 537,50	63,61	
	92601		Obiekty sportowe	1 619 870,79	1 019 369,31	136 402,35	136 402,35	0,00	136 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 966,96	0,00	62,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,21	1 269,21	1 269,21	1 269,21	0,00	1 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	
		4260	Zakup energii	299 041,58	132 858,16	132 858,16	132 858,16	0,00	132 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213,00	1 073,98	1 073,98	1 073,98	0,00	1 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	532 977,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	37,53				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 120,00	682 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 966,96	0,00	87,66				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 038 471,58	670 771,94	424 060,72	11 060,72	0,00	11 060,72	391 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	246 711,22	69 537,50	64,59				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74				
		3250	Stypendia różne	26 400,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 139,90	1 999,15	1 999,15	1 999,15	0,00	1 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 499,97	3 499,97	3 499,97	0,00	3 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 562,00	5 561,60	5 561,60	5 561,60	0,00	5 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 830,00	171 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 015,67	0,00	33,81				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 170,00	19 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 537,50	19 537,50	84,32				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 269,68	6 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,05	0,00	46,41				
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			OGÓŁEM:	79 544 394,91	42 912 409,04	33 203 175,90	25 737 158,75	15 316 364,77	10 420 793,98	3 442 752,76	3 356 970,64	5 949,15	0,00	660 344,60	9 709 233,14	831 793,75	53,95				

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	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica - budowa parkingu w miejscowości Brochocin	12 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	524 581,00	378 421,86	72,14
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	322 000,00	319 931,67	99,36
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	182 000,00	180 281,41	99,06
5.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	43 000,00	41 892,67	97,42
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami	1 150 000,00	1 109 455,99	96,47
7.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	455 000,00	450 442,90	99,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	451 000,00	435 190,00	96,49
9.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Masłowie	6 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	7 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica	808 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu	7 380,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego	7 380,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	20 910,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica	12 000,00	0,00	0,00
16.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	54 483,00	54 483,00	100,00
17.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	30 700,00	30 665,86	99,89
18.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry w Trzebnicy	100 000,00	0,00	0,00
19.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	214 602,00	214 595,40	100,00

20.	700	70095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego przy ul. Milickiej w Trzebnicy	27 500,00	27 500,00	100,00
21.	750	75023	6060	Zakup espresso do kawy	5 700,00	0,00	0,00
22.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	50 000,00	0,00	0,00
23.	754	75495	6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego	49 600,00	0,00	0,00
24.	801	80101	6050 6059	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	393 000,00	393 000,00	100,00
25.	801	80101	6050	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły Podstawowej NR 3 w Trzebnicy	195 833,00	0,00	0,00
26.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	52 000,00	0,00	0,00
27.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	19 000,00	0,00	0,00
28.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Publiczne nr 1 w Trzebnicy	17 000,00	0,00	0,00
29.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	19 000,00	0,00	0,00
30.	801	80132	6050	II etap zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Leśnej	130 000,00	7 000,00	5,38
31.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy	83 900,00	0,00	0,00
32.	851	85121	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnickie Centrum Medyczne "Zdrój"	300 000,00	0,00	0,00
33.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku TCM "Zdrój" sp. z o.o."	1 536 000,00	1 527 000,00	99,41
34.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	86 700,00	8 005,70	9,23
35.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	7 000,00	1 120,00	16,00
36.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	658 044,00	654 264,09	99,43
37.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	0,00	0,00
38.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	4 000,00	25,00
39.	900	90004	6060	Zakup traktorka dla sołecwa Skarszyn	5 000,00	5 000,00	100,00
40.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	6 000,00	0,00	0,00
41.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	3 500,00	100,00

42.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	410 510,00	205 252,56	50,00
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Sulisławice	17 000,00	0,00	0,00
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Szczytkowice	71 000,00	0,00	0,00
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Domanowice - projekt	6 000,00	0,00	0,00
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ujeździec Wielki - projekt	4 500,00	0,00	0,00
47.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Piwniczną i Henryka Brodatego	25 000,00	0,00	0,00
48.	900	90015	6050	Zasilanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka	9 000,00	0,00	0,00
49.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego Boleścina-Skarszyn	7 000,00	0,00	0,00
50.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	11 000,00	0,00	0,00
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	590 000,00	589 500,00	99,92
52.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	0,00	0,00
53.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	19 700,00	1 117,52	5,67
54.	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpornego przy świetlicy w Taczowie Wielkim	9 300,00	9 286,50	99,85
55.	921	92109	6050	Budowa zadaszania nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie	5 510,00	5 508,17	99,97
56.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	5 000,00	0,00	0,00
57.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	5 000,00	0,00	0,00
58.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	5 000,00	0,00	0,00
59.	921	92109	6050	Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	32 156,00	0,00	0,00
60.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze	4 000,00	0,00	0,00
61.	921	92109	6220	Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12	150 000,00	0,00	0,00
62.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	5 954 022,00	1 923 139,66	32,30
63.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy	48 132,00	0,00	0,00
64.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	78 000,00	0,00	0,00
65.	921	92195	6050	Postawienie wiaty grillowej w Będkowie	6 723,50	0,00	0,00
66.	921	92195	6050	Zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim	8 400,00	0,00	0,00
67.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	532 977,00	200 000,00	37,53

68.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	325 000,00	320 550,00	98,63
69.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	325 000,00	320 550,00	98,63
70.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000,00	0,00	0,00
71.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	7 997,46	99,97
72.	926	92601	6050	Wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku	3 900,00	2 999,99	76,92
73.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Brzeziu	30 000,00	29 972,64	99,91
74.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego przebudowy części piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w trzebnicy - etap II	17 220,00	0,00	0,00
75.	926	92605	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	5 999,69	99,99
76.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	61 000,00	60 793,37	99,66
77.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	61 000,00	60 391,62	99,00
78.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	90 000,00	85 531,13	95,03
79.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	11 000,00	10 837,53	98,52
80.	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia, na działce nr 14/8 AM-13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościelna 8, 8a, 14, 14a)	21 500,00	16 999,83	79,07
81.	926	92605	6050	Budowa Parkour Parku w Trzebnicy	120 000,00	0,00	0,00
82.	926	92605	6050	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w parku Solidarności w Trzebnicy	20 000,00	0,00	0,00
83.	926	92605	6050	Budowa skateparku w miejscowości Księginice	86 000,00	0,00	0,00
84.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Mały	10 000,00	0,00	0,00
85.	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia zbiornika p.poż. przy placu zabaw w Kuźniczysku	4 500,00	896,87	19,93
86.	926	92605	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie – budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne	88 000,00	0,00	0,00
87.	926	92605	6060	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	498,45	7,05
88.	926	92605	6060	Zakup huśtawki bocienie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie	6 200,00	5 659,60	91,28
Ogółem:					17 492 133,18	9 709 233,14	55,51

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				5 874 811,73	3 381 211,73	3 381 211,73	0,00	0,00	0,00	57,6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 646,73	450 646,73	450 646,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	450 646,73	450 646,73	450 646,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 646,73	450 646,73	450 646,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	299 200,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 200,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 200,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 232,00	83 316,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00	96,6	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 916,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 316,00	81 356,00	81 356,00	0,00	0,00	0,00	98,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 316,00	81 356,00	81 356,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	5 037 333,00	2 684 744,00	2 684 744,00	0,00	0,00	0,00	53,3		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 000,00	2 665 700,00	2 665 700,00	0,00	0,00	0,00	53,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 013 000,00	2 665 700,00	2 665 700,00	0,00	0,00	0,00	53,2		
	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.	14 500,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	90,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	90,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 627,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	60,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 627,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	60,8		
	85295		Pozostała działalność	2 206,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	59,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 206,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	59,2		
			OGÓŁEM:	5 874 811,73	3 381 211,73	3 381 211,73	0,00	0,00	0,00	57,6		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	innych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				5 874 811,73	3 364 000,45	3 364 000,45	856 793,75	380 378,01	476 415,74	0,00	2 507 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	450 646,73	450 646,73	450 646,73	450 646,73	0,00	450 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	450 646,73	450 646,73	450 646,73	450 646,73	0,00	450 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,71	7 402,71	7 402,71	7 402,71	0,00	7 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433,50	1 433,50	1 433,50	1 433,50	0,00	1 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	441 810,52	441 810,52	441 810,52	441 810,52	0,00	441 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	299 200,00	161 105,00	161 105,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
			Urzędy wojewódzkie	299 200,00	161 105,00	161 105,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	122 710,00	122 710,00	122 710,00	122 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	20 794,00	20 794,00	20 794,00	20 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 232,00	79 130,19	79 130,19	32 930,19	19 866,90	13 063,29	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 316,00	79 130,19	79 130,19	32 930,19	19 866,90	13 063,29	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 160,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,40	2 347,31	2 347,31	2 347,31	2 347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,27	322,32	322,32	322,32	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 535,00	17 197,27	17 197,27	17 197,27	17 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,07	11 482,03	11 482,03	11 482,03	0,00	11 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,26	1 581,26	1 581,26	1 581,26	0,00	1 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	75212		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 037 333,00	2 673 118,53	2 673 118,53	212 111,83	199 406,11	12 705,72	0,00	2 461 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 000,00	2 655 191,42	2 655 191,42	199 297,85	199 297,85	0,00	0,00	2 455 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	
		3110	Świadczenia społeczne	4 642 610,00	2 455 893,57	2 455 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	73 042,17	73 042,17	73 042,17	73 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 390,00	125 255,68	125 255,68	125 255,68	125 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	14 500,00	12 705,72	12 705,72	12 705,72	0,00	12 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 705,72	12 705,72	12 705,72	0,00	12 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 627,00	4 603,39	4 603,39	90,26	90,26	0,00	0,00	4 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	
		3110	Świadczenia społeczne	7 475,00	4 513,13	4 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	90,26	90,26	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	
	85295		Pozostała działalność	2 206,00	618,00	618,00	18,00	18,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	5 874 811,73	3 364 000,45	3 364 000,45	856 793,75	380 378,01	476 415,74	0,00	2 507 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

Lp.	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	336 807,00	202 491,80	60,12%
	3. Wydatki ogółem	336 807,00	159 880,84	47,47%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	42 610,96	–
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	455 810,00	249 581,25	54,76%
	3. Wydatki ogółem	455 810,00	234 650,56	51,48%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	14 930,69	–
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	49 350,00	36 791,77	74,55%
	3. Wydatki ogółem	49 300,00	18 038,00	36,59%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	18 753,77	–
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	19 550,00	11 308,20	57,84%
	3. Wydatki ogółem	19 550,00	9 000,58	46,04%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	2 307,62	–
	Ogółem			
	Przychody	861 517,00	500 173,02	
	Wydatki	861 467,00	421 569,98	

Trzebnica, dnia 24.07.2015

Ldz.803/2015

**Sz.Pan
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica**

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu przedkłada sprawozdanie z działalności oraz z wykonania planu finansowego sporządzonego na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r – art. 265 pkt. 2, za okres 01.01.2015 – 30.06.2015

z up. Dm
Kierownik
Działu Sportu
M
Małgorzata Moskwa



**TRZEBNICKIE
CENTRUM**
KULTURY I SPORTU

**Informacja z wykonania planu finansowego
Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
za okres 01.01.2015-30.06.2015**



Sprawozdanie z działalności oraz wykonania planu finansowego
Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
(od 01.01.2015 do 30.06.2015)

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.01.2012 roku. Organizatorem jest Gmina Trzebnica zaś obszarem działania jest Gmina Trzebnica. TCKiS działa w oparciu o ustawę ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W skład jednostki wchodzi następujące działy organizacyjne: Centrum Kultury – obejmujące swoją działalnością miasto i gminę oraz świetlice wiejskie w sołectwach należących do Gminy Trzebnica, Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Kasprowicza, Kino Polonia, Centrum Sportu – prowadzi działalność na następujących obiektach: Hala Sportowa, Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA, Orlik 2012 Trzebnica, Orlik 2012 Ujeździec Wielki, Obiekt sportowo – rekreacyjny Wyspa.

Poniższe sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, art.265. W sprawozdaniu ujęte są zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną wiernie odzwierciedlające wszystkie transakcje. W pierwszym półroczu 2015 prowadziło gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury. Wszystkie zadania działania zrealizowano zgodnie ze statutem oraz w oparciu o roczny plan pracy na 2015 rok, zaakceptowany przez Burmistrza Gminy Trzebnica. TCKiS prowadziło gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucję kultury i podlegało przepisom o finansach publicznych. Wynik finansowy za półrocze 2015 obejmuje osiągnięte i przypadające na rzecz TCKiS przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierną przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

TCKiS organizowało i współorganizowało imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz prowadziło zajęcia edukacyjne, artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ferie zimowe, wydawało Panoramę Trzebnicką oraz promowało gminę w regionie i nie tylko. Przy TCKiS działały sekcje, pracownie, kluby oraz sprawowano opiekę merytoryczną nad Trzebnicką Orkiestrą Dętą, Uniwersytetem Trzeciego Wieku Tęcza, drużynami harcerskimi oraz zespołami muzycznymi, działającymi w zastępczych pomieszczeniach z uwagi na remont i modernizację jednostki.

TCKiS dysponuje majątkiem trwałym o wartości 1633 tys. zł, wyposażeniem na kwotę 865 tys. zł. Biblioteka posiada księgozbiór o wartości 470 tys. Dla zakupów wyposażenia prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa lub ilościowa w zależności od kwalifikacji. W pierwszym półroczu zatrudnienie wynosiło 45 osób.

str: 1



Od września 2014 roku trwa realizacja zadania: „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu”. Na ukończeniu jest całkowita modernizacja Kina Polonia. Tym samym TCKiS zyska nowoczesną i w pełni wyposażoną salę widowiskową ze sceną oraz zapleczem garderób i pomieszczeń sanitarnych. W ramach projektu podniesiony zostanie standard i poziom całego obiektu siedziby głównej, który wykorzystywany jest na działalności statutową w zakresie kultury. Nowe przestrzenie dadzą nowe możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników oraz na stałe współpracujących i związanych z gminną kulturą jak i nowych zainteresowanych nowym sezonem, jaki rozpocznie się od uroczystego otwarcia budynku oraz gminnej przestrzeni kultury już niebawem. W pierwszej połowie września 2015 roku planuje się zorganizowanie dni otwartych dla mieszkańców Gminy Trzebnica, celem zaprezentowania im odnowionego Centrum Kultury wraz z nowoczesnym kinem Polonia i pozostałymi obiektami przeznaczonymi na prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

Powyższa inwestycja jest finansowana z dotacji otrzymanej od:

- Organizatora, którym dla TCKiS jest Urząd Gminy w Trzebnicy,
- NFOŚiGW
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej
- oraz z preferencyjnego kredytu otrzymanego z Banku Ochrony Środowiska

Do podstawowych zadań TCKiS należą w szczególności:

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych;
- realizowanie działalności społeczno-kulturalno-sportowej wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, przedsiębiorstwami i formami oraz organizacjami
- udostępnianie i prezentowanie wartości i treści kultury
- prowadzenie działalności ekspozycyjnej, wydawniczej, wystawienniczej
- wychowanie i edukacja kulturalna i sportowa
- wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych
- współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, grup artystycznych
- oraz inne zadania.

Nowe przestrzenie będą niosły nowe zadania dla TCKiS.

Dotychczasowe, zrealizowane w pierwszej połowie 2015 roku dotyczyły w szczególności:

Imprez organizowanych i współorganizowanych w zakresie kultury:



Organizacja imprez to jedna z najważniejszych działalności jednostki. Zorganizowano liczne imprezy, wydarzenia, eventy i spotkania, które wszystkim odbiorcom przyniosły wiele wartości kulturalnych, artystycznych i wiele niezapomnianych przeżyć. W sferze kultury w pierwszym półroczu 2015 zorganizowane zostały m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w mieście i na terenie sołectw, Kiermasz Owocowy Zawrót Głowy w Ch.Marino, wystawy malarskie i rysunkowe, fotograficzne, Kiermasz Świąteczny, Paradę Palm Wielkanocnych, Konkurs Pięknego Czytania, Powitanie Wiosny, Wieczór Filmowy, Turniej Tańca Towarzyskiego, Trzebnickie Dni Rodziny, Parada Orkiestr Dętych, Majówkę w Ogradach Klasztornych oraz inne akcje i projekty.

Imprez organizowanych i współorganizowanych w zakresie sportu:

W zakresie zaś działalności sportowo-rekreacyjnej TCKiS było koordynatorem szeregu imprez, z których wymienić należy: Ferie Zimowe ze sportem, Wielobój Sprawnościowy na lodzie, Zimowy Cross Trzebnicki, Turniej Trzebnickiej Koszykówki El Clasico, Mistrzostwa Mista i Gminy w tenisie stołowym, Coca Cola Cup na Orliku, II Cross Trzebnicki, II Turniej Judo Mistrzostwa Przyszłej Gwiazdy, II Otwarte Mistrzostwa Gminy Trzebnica w Nordic Walking, Wiosenne Biegi Przełajowe, III Rodzinne Kryterium Kolarskie oraz cykliczne Leśne Przedbiegi.

Działalność obiektów sportowych:

Jednym z czołowych obiektów sportowych gminy jest Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA, który służy szkoleniu piłkarzy trzebnickich jak i zespołów polskiej ekstraklasy. Na stadionie trenują trzebnicki biegacze a z obiektu korzystają dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy. Boisko Orlik 2012 to obiekt ogólnodostępny i nieodpłatny dla wszystkich mieszkańców, z którego korzystają również uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W pierwszym półroczu uruchomiono kort tenisowy przy stadionie, który wynajmowany jest odpłatnie. Drugi kort znajduje się na Orliku. Na tym obiekcie, co roku działa lodowisko miejskie – obiekt biletowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kolejnym obiektem jest Orlik w Ujeźdźcu Wielkim, z którego korzystają drużyny Ludowych Zespołów Sportowych oraz uczniowie Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz mieszkańcy okolicznych sołectw. Hala Sportowa to obiekt udostępniany młodzieży z Gimnazjum nr 1 oraz klubom, stowarzyszeniom i sekcjom sportowym działającym przy TCKiS. Na czas remontu i modernizacji przeniosły się tu również sekcja Skaczących Nutek, sekcja baletowa oraz klub szachowy. Tutaj trenuje sekcja marszowo-taneczna Trzebnickich Mażorettek. Na hali odbyły się również imprezy m.in. turnieje taneczne, siatkarskie, koszykarskie, tenisa stołowego, turniej judo. Hala działała dla rodzin trzebnickich w ramach partnerstwa w programie Rodzina 3+.

Działalność kina i sali kinowej:

Z uwagi na remont i modernizację działalność kina została zawieszona. W ramach promocji przyszłej działalności kina odbył się Wieczór Filmowy dla mieszkańców Gminy Trzebnica w specjalnie zaaranżowanej Sali Ślubów w Ratuszu Trzebnickim, dedykowany kobietom. Inną promocyjnym działaniem było specjalne



Rodzinne Kino Plenerowe dla dzieci i rodzin w ramach Trzebnickich Dni Rodziny na Trzebnickim Rynku.

Działalność Biblioteki

Biblioteka aktywnie uczestniczy w popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych nawiązując mimo zmienionych warunków lokalowych ścisły kontakt z czytelnikami z terenu Gminy Trzebnica i nie tylko. Wyposażona jest w zbiory literatury pięknej dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla szkół. Systematycznie zbiory uzupełniane są o nowości wydawnicze. Poza tym biblioteka wyposażona jest w czytelną internetową. Współorganizowała: Konkurs Pięknego Czytania, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, spotkania autorskie, ferie zimowe, kreatywne czwartki, z książką w przedszkolu, organizowała konkursy i konkursik. Odbywały się spotkania z bajarką, Klub Miłośników Origami, DKK. Przy bibliotece działała książka na telefon.

Działalność świetlic wiejskich:

Świetlice prowadziły działania polegające na wynajmie pomieszczeń na spotkania, uroczystości rodzinne oraz okolicznościowe dla dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectw. W półroczu 2015 roku TCKiS zrealizowało projekt w sołectwach gminy w okresie ferii. Zorganizowano zajęcia w Brzeziu, Komorowie, Ujeźdźcu Małym oraz w Jażwinach. Ponadto wspieraliśmy lokalne inicjatywy i imprezy dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw. Uroczyste otwarto świetlicę w Brzeziu oraz plac zabaw przy świetlicy w Taczowie Wielkim.

Działalność wystawiennicza:

Wystawy swym zakresem obejmowały twórczość artystów z terenu gminy, uczestników sekcji działających przy TCKiS. Z uwagi na remont i modernizację odbyły się wernisaże w sali zajęć Trzebnickiego Ratusza: zaprezentowano prace z zakresu fotografii sekcji fotograficznej pt: Winył, z zakresu malarstwa artysty Marka Gołębiewskiego, z zakresu rękodzieła artystycznego w Ratuszu oraz Urzędzie Miejskim pokazano Palmy Wielkanocne, oraz liczne wystawy prac dziecięcych. Poza terenem siedzib jednostki odbyły się m.in. Wystawa obrazów Mariany Czajkowskiej w Klasztorze s. Boromeuszek.

Działalność sekcji, pracowni, klubów:

Działalność sekcji, pracowni i klubów obejmowała swym zakresem grupy wiekowe: dzieci, młodzież i dorosłych. Liczba kół jak i ich forma działalności w pełni uzależniona i podyktowana była potrzebami i oczekiwaniami potencjalnych odbiorców i zrealizowana w nowych przestrzeniach Ratusza czy na terenie innych jednostek gminy jak również w przestrzeni miasta i gminy. Prowadzone były przedsięwzięcia międzypokoleniowe łączące różne grupy wiekowe i różne sekcje: projekty, flash moby, koncerty czy imprezy plenerowe ze wsparciem powyższych. W pierwszym półroczu 2015 działały sekcje: baletowa, fotograficzna, Kolory Tęczy, Skaczących Nutek, Teatru Improwizacji, tańca nowoczesnego, orkiestry dętej, wokalna dzieci i młodzieży. W dziedzinie sportu działały Kolarski Klub Sportowy, sekcja piłki nożnej dla dziewcząt, sekcja gimnastyki korekcyjnej oraz reprezentacyjna

str. 4



sekcja Trzebnickich Mażoretek AIDA oraz klub szachowy. Działały również pracownie: Rękodzielnia, Pracownia Twórczości (w tym Pracownia Rozwoju i Aktywności Twórczej oraz Pracownia Malarstwa i Rysunku). W pierwszym półroczu uruchomiono nową sekcję Pracownia Stylownia. W ramach zajęć odpłatnych odbywały się taniec towarzyski (Szkoła Tańca Kijowski). Aktywnie działał Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA oraz drużyny ZHP i ZHR. Niektóre zespoły muzyczne, nad którymi TCKiS sprawuje opiekę merytoryczną, otrzymały nowe pomieszczenia na terenie miasta.

Działalność wydawnicza

W roku 2015 drukowane były banery, plakaty, ulotki, okolicznościowe plenerowe wystawy promujące największe wydarzenia Gminy Trzebnica jak również zaproszenia na okolicznościowe wydarzenia, podziękowania, dyplomy oraz inne materiały. Jednym z podstawowych zadań było również wydawanie Panoramy Trzebnickiej i jej dystrybucja.

Współpraca z innymi

TCKiS rozwinął ścisłą współpracę z: Urzędem Miejskim, Trzebnickim Centrum Medycznym Zdrój, Trzebnickim Parkiem Wodnym ZDRÓJ, Trzebnickim Zakładem Gospodarki Komunalnej ERGO, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, gminnymi szkołami i przedszkolami, placówkami oświatowymi prywatnymi, stowarzyszeniami, towarzystwami, warsztatami, niezależnymi animatorami, artystami i samymi mieszkańcami gminy, organizacjami młodzieżowymi oraz wolontariatami szkolnymi. Jak co roku podjęto również współpracę z przedsiębiorcami i firmami działającymi na terenie gminy oraz parafiami trzebnickimi i siostrami boromeuszkami.

Remonty i modernizacje

W czasie remontu i modernizacji TCKiS przeprowadzono w pierwszym półroczu tylko bieżące konserwacje sprzętu oraz drobne naprawy remontowe w budynkach związanych z działalnością sportową. Wyremontowano małą architekturę na Stadionie Miejskim oraz na obiekcie rekreacyjnym Wyspa, odnowiono szatnie w hali sportowej oraz na stadionie, wykonano boazerie w szatniach na Orliku, odświeżono pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. Ponadto przeprowadzono naprawy sprzętu znajdującego się w zasobach jednostki. Przeprowadzono przeglądy świetlic wiejskich.

Remont i zmiana siedziby:

Remont i modernizacja dla TCKiS to czas intensywnych zmian organizacyjnych i strukturalnych. Sekcje, pracownie i kluby działają w innych realiach i w innych siedzibach.

PODSUMOWANIE:

Pierwsza połowa 2015 to czas intensywnej pracy na wysokim poziomie dzięki fachowej kadry instruktorskiej w realizacji działań statutowych TCKiS oraz nowym zadaniom nałożonym na zespół współpracujących ze sobą

str. 5

osób. Nowe miejsca działalności – siedziby rozmieszczone w zastępczych lokalizacjach podkreśliły tylko siłę i zgranie zespołu pracowników, osób współpracujących z jednostką. Nowy styl pracy i działań oraz dbałość o szczegóły był widoczny nie tylko w jednostce, ale i podczas jej działania na zewnątrz. Zrealizowano działalność kulturalno-sportowa dla szerokiego grona odbiorców naszej gminy, gmin ościennych, regionu oraz gości z terenu całej Polski. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem działalności. Zrealizowano dodatkowe imprezy i działania w przestrzeni gminy w ramach posiadanych środków finansowych. Pierwsze półrocze to czas intensywnej i kreatywnej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców naszej gminy warto, zatem dołączyć do zakręconych w kulturze i wkręconych w sport.

Trzebnica, dnia 24.07.2015

Zatwierdził: z up. Małgorzata Moskwa

z up. Dyp
Kierownik
Działu Sportu
MM
Małgorzata Moskwa

Plan finansowy na 2015 rok - wykonanie na 30.06.2015
INSTYTUCJI KULTURY

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2015 rok	Korekta PF na 20.06.2015	Plan 2015 wykonanie na 30.06.2015	wykonanie % na 30.06.2015
1	Stan środków obrotowych na początek roku	45 000,00	108 037,94	108 037,94	100,00
2	Przychody ogółem	11 506 474,32	12 592 148,55	4 903 546,23	38,94
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu	3 863 600,00	2 809 600,00	1 803 787,00	64,20
2.2	- pozostałe dotacje	0,00	99 466,41	104 945,22	105,51
2.4	- dotacja inwestycyjna z budżetu	5 353 474,32	7 247 668,36	2 186 377,76	30,17
2.3	- pozostałe dotacje*	1 894 100,00	2 040 113,78	516 208,78	25,30
2.5	- pozostałe przychody	395 300,00	395 300,00	292 227,47	73,93
2.3.1	w tym: - wpływy z usług	382 600,00	382 600,00	152 648,73	39,90
3	Wydatki ogółem	11 405 974,32	12 592 148,55	5 404 580,41	42,92
3.1	- wynagrodzenia ogółem	2 040 520,00	2 010 430,00	982 068,37	48,85
3.1.1	w tym: - wynagrodzenia osobowe	1 776 020,00	1 803 730,00	802 952,97	44,52
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000,00	135 000,00	50 681,87	37,54
3.1.3	- wynagrodzenia bezosobowe	264 500,00	206 700,00	128 433,53	62,14
3.2	- materiały i usługi	2 569 130,00	1 001 370,00	543 157,57	54,24
3.2.1	w tym: - remonty bieżące	158 300,00	27 800,00	15 755,59	56,67
3.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	255 700,00	259 200,00	148 948,02	57,46
3.4	- składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 500,00	16 287,94	61,46
3.5	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	32 000,00	31 000,00	16 636,52	53,67
3.6	- pozostałe wydatki	97 900,00	76 400,00	37 181,14	48,67
3.7	- wydatki inwestycyjne	6 383 724,32	9 187 248,55	3 660 300,85	39,84
4	Wynik finansowy (zysk/strata)	100 500,00	0,00	456 680,13	0,00
5	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	45 000,00	25 000,00	256 995,63	1 027,98
6	Kredyt inwestycyjny BOŚ Bank	2 094 100,00	1 910 359,85	957 714,31	50,13

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe na inwestycje

Informacje uzupełniające:

Lp	Stan na dzień	01.01.2015	30.06.2015
1	Należności, w tym:	183 378,67	451 855,59
1.1	- z tytułu dostaw i usług	28 449,45	23 356,71
1.2	- z tytułu podatków, dotacj, ceł, ub. społ	154 929,22	428 498,88
2	Zobowiązania, w tym:	388 135,91	1 041 104,36
2.1	- z tytułu dostaw i usług	228 366,42	894 484,95
2.2	- kaucje i gwarancje z umów	68 232,16	68 232,16
2.3	- z tytułu podatków, dotacj, ceł, ub. społ	91 537,33	78 387,25

Trzebnica, 24.07.2015

Sporządził: Marzena Zalewska

Główny Księgowy
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu

Marzena Zalewska

z up. Dy
Kierownik
Działu Sportu

Małgorzata Moskwa

Zatwierdził: z up. Małgorzata Moskwa

Przychody własne TCKiS na 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2015r	Korekta PF na 20.06.2015	Plan 2015 wykonanie na 30.06.2015	wykonanie % 30.06.2015
1.	PRZYCHODY – SPORT	116 000,00	116 000,00	55 354,20	47,72
1.1	- przychody z wynajmu sal	20 000,00	20 000,00	15 365,88	76,83
1.2	- przychody w wynajmu boisk	15 000,00	15 000,00	10 967,46	73,12
1.3	- przychody w wynajmu wyspy	15 000,00	15 000,00	487,80	3,25
1.4	- przychody Orlik Trzebnica	22 000,00	22 000,00	15 168,89	68,95
1.5	- przychody z wypożyczeń i wynajmu	8 000,00	8 000,00	447,15	5,59
1.6	- przychody pozostałe	2 000,00	2 000,00	175,02	8,75
1.7	- przychody z imprez	34 000,00	34 000,00	12 742,00	37,48
2.	PRZYCHODY – BIBLIOTEKA	2 300,00	2 300,00	2 920,00	126,96
2.1	- przychody z usług ksero	500,00	500,00	49,00	9,80
2.2	- przychody z wydruków	300,00	300,00	0,00	0,00
2.3	- przychody z kar	1 500,00	1 500,00	1 323,00	88,20
2.4	- przychody z darowizn	5 000,00	5 000,00	1 548,00	30,96
3.	PRZYCHODY – OŚRODEK	247 500,00	247 500,00	141 460,86	57,16
3.1	- przychody z kina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3.2	- przychody z wynajmu sal	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.3	- przychody z wynajmu sali Retro	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	- przychody z pozostałych najmów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- przychody z organizowanych imprez	95 000,00	95 000,00	16 164,46	17,02
3.6	- przychody z reklam	85 000,00	85 000,00	46 251,34	54,41
3.7	- pozostałe przychody	17 000,00	17 000,00	53 175,58	312,80
3.8	- przychody ze sprzedaży ŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	- przychody finansowe	500,00	500,00	1 177,38	235,48
3.10	- przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	24 692,10	0,00
4.	PRZYCHODY – ŚWIETLICE	29 500,00	29 500,00	10 312,65	34,96
4.1	- przychody z wynajmu świetlic	27 500,00	27 500,00	10 312,65	37,50
4.2	- przychody z darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	SUMA PRZYCHODÓW (1+2+3+4)	395 300,00	395 300,00	210 047,71	53,14

Trzebnica, 24.07.2015

Sporządził: Marzena Zalewska

Główny Księgowy
 Trzebnickiego Centrum Kultury
 i Sportu

Marzena Zalewska
 Marzena Zalewska

Zatwierdził: z up. Małgorzata Moskwa

z up. Dm
 Kierownik
 Działu Sportu

Małgorzata Moskwa
 Małgorzata Moskwa

Zestawienie kosztów Biblioteka, Ośrodek, Sport, Świetlice
Plan finansowy na 2015 rok - wykonanie na 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Korekta PF na 20.06.2015	PF 2015 wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie % na 30.06.2015
1	Amortyzacja	163 600,00	164 000,00	61 949,87	37,77
2	Zużycie materiałów	285 780,00	136 630,00	73 793,78	54,01
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	6 850,00	8 510,00	4 520,46	53,12
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	44 500,00	17 800,00	9 625,82	54,08
2.3	- pozostałe materiały	27 700,00	14 500,00	4 463,50	30,78
2.4	- olej opałowy	99 200,00	17 400,00	14 519,36	83,44
2.5	- paliwo samochodowe	13 060,00	13 600,00	6 109,39	44,92
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	9 700,00	10 300,00	5 326,90	51,72
2.7	- zakup wyposażenia	25 720,00	17 420,00	12 731,13	73,08
2.8	- książki	30 200,00	28 100,00	14 547,24	51,77
2.9	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	28 850,00	9 000,00	1 949,98	21,67
3	Zużycie energii	119 000,00	134 900,00	69 217,58	51,31
3.1	- energia elektryczna	92 500,00	116 600,00	61 855,63	53,05
3.2	- woda	22 000,00	13 800,00	5 391,70	39,07
3.3	- gaz	4 500,00	4 500,00	1 970,25	43,78
4	Usługi obce	504 600,00	329 000,00	144 090,65	43,80
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 300,00	13 700,00	6 836,44	49,90
4.2	- komunalne i kominiarskie	23 900,00	20 100,00	10 197,78	50,74
4.3	- bankowe	4 400,00	3 800,00	1 549,89	40,79
4.4	- informatyczne, prawne	50 500,00	50 500,00	27 340,53	54,14
4.5	- pozostałe usługi	8 400,00	14 100,00	8 624,78	61,17
4.6	- remontowe i konserwacyjne	113 800,00	10 000,00	6 129,77	61,30
4.7	- usługi dzierżawy	11 300,00	31 800,00	14 651,46	46,07
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	280 000,00	185 000,00	68 760,00	37,17
5	Podatki i opłaty	58 900,00	28 900,00	8 455,48	29,26
5.1	- podatki	39 500,00	10 500,00	6 080,48	57,91
5.2	- Zaiks	19 400,00	18 400,00	2 375,00	12,91
6	Pozostałe koszty operacyjne	23 500,00	30 500,00	18 627,58	61,07
7	Wynagrodzenia i świadczenia prac	2 370 720,00	2 351 130,00	1 172 025,93	49,85
7.1	- wynagrodzenia osobowe	1 776 020,00	1 803 730,00	853 634,84	47,33
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	264 500,00	206 700,00	128 433,53	62,14
7.3	- ubezpieczenia społeczne	282 700,00	285 700,00	165 235,96	57,84
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	47 500,00	55 000,00	24 721,60	44,95
8	Działalność kulturalna	1 659 750,00	393 840,00	256 055,56	65,02
8.1	- organizacja imprez	1 599 750,00	340 840,00	256 055,56	75,12
8.2	- wypożyczenie filmów	60 000,00	53 000,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa i termomodernizacja TCKiS	5 353 474,32	9 187 248,55	3 660 300,85	39,84
10	SUMA KOSZTÓW(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	10 539 324,32	12 756 148,55	5 464 517,28	42,84

Trzebnica, 24.07.2015

Sporządził: Marzena Zalewska

Główny Księgowy
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu
Marzena Zalewska

Zatwierdził: z up. Małgorzata Moskwa

z up. dyr
Kierownik
Działu Sportu
Małgorzata Moskwa

Zestawienie kosztów Biblioteka
Plan finansowy na 2015 rok - wykonanie na 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Korekta PF na 20.06.2015	PF 2015 wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie % na 30.06.2015
1	Amortyzacja	600,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów	71 950,00	37 700,00	17 897,69	47,47
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	550,00	2 500,00	1 401,08	56,04
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	24 000,00	1 000,00	460,00	46,00
2.3	- pozostałe materiały	500,00	800,00	306,19	38,27
2.4	- olej opałowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	- paliwo samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	1 800,00	800,00	95,94	11,99
2.7	- zakup wyposażenia	2 500,00	2 500,00	89,99	3,60
2.8	- książki	30 000,00	28 100,00	14 547,24	51,77
2.9	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	2 600,00	2 000,00	997,25	49,86
3	Zużycie energii	16 200,00	6 200,00	0,00	0,00
3.1	- energia elektryczna	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3.2	- woda	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
3.3	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Usługi obce	33 000,00	26 500,00	10 391,10	39,21
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	447,60	29,84
4.2	- komunalne i kominiarskie	1 500,00	1 500,00	282,00	18,80
4.3	- bankowe	500,00	500,00	134,86	26,97
4.4	- informatyczne, prawne	7 000,00	10 500,00	4 495,34	42,81
4.5	- pozostałe usługi	500,00	500,00	100,00	20,00
4.6	- remontowe i konserwacyjne	22 000,00	2 000,00	340,00	17,00
4.7	- usługi dzierżawy	0,00	10 000,00	4 591,30	45,91
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatki i opłaty	5 300,00	800,00	0,00	0,00
5.1	- podatki	4 500,00	0,00	0,00	0,00
5.2	- Zaiks	800,00	800,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia i świadczenia prac	340 000,00	344 900,00	172 628,14	50,05
7.1	- wynagrodzenia osobowe	281 700,00	281 700,00	135 581,87	48,13
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	3 000,00	10 200,00	6 173,29	60,52
7.3	- ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	25 788,09	59,28
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	12 000,00	9 500,00	5 084,89	53,53
8	Działalność kulturalna	6 500,00	6 500,00	1 060,53	16,32
8.1	- organizacja imprez	6 500,00	6 500,00	1 060,53	16,32
8.2	- wypożyczenie kopii filmowych	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa i termomodernizacja TCKiS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SUMA KOSZTÓW (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	474 750,00	424 600,00	201 977,46	47,57

Trzebnica, 24.07.2015

Sporządził: Marzena Zalewska

Główny Księgowy
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu

Marzena Zalewska

Zatwierdził: z up. Małgorzata Moskwa

z up. Dyr
Kierownik
Działu Sportu

Małgorzata Moskwa

Zestawienie kosztów Ośrodek
 Plan finansowy na 2015 rok - wykonanie na 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Korekta PF na 20.06.2015	PF 2015 wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie % na 30.06.2015
1	Amortyzacja	160 000,00	160 000,00	60 968,87	38,11
2	Zużycie materiałów	101 720,00	33 720,00	11 542,97	34,23
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	4 000,00	3 000,00	1 409,84	46,99
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	3 200,00	0,00	257,37	0,00
2.3	- pozostałe materiały	8 000,00	8 000,00	313,35	3,92
2.4	- olej opałowy	54 000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	- paliwo samochodowe	5 000,00	6 000,00	3 313,54	55,23
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	5 800,00	9 000,00	4 935,74	54,84
2.7	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	720,00	720,00	360,40	50,06
2.8	- książki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	- zakup wyposażenia	21 000,00	7 000,00	952,73	13,61
3	Zużycie energii	16 900,00	36 900,00	18 393,16	49,85
3.1	- energia elektryczna	15 000,00	35 000,00	17 767,18	50,76
3.2	- woda	1 500,00	1 500,00	614,60	40,97
3.3	- gaz	400,00	400,00	11,38	2,85
4	Usługi obce	328 300,00	238 300,00	94 392,99	39,61
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 200,00	9 800,00	5 018,00	51,20
4.2	- komunalne i kominarskie	3 000,00	3 000,00	1 381,60	46,05
4.3	- bankowe	2 600,00	2 000,00	866,33	43,32
4.4	- informatyczne, prawne	30 000,00	25 000,00	11 758,86	47,04
4.5	- pozostałe usługi	3 500,00	3 500,00	2 312,12	66,06
4.6	- remontowe i konserwacyjne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4.7	- usługi dzierżawy	0,00	10 000,00	4 296,08	42,96
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	280 000,00	185 000,00	68 760,00	37,17
5	Podatki i opłaty	29 000,00	19 000,00	5 193,81	27,34
5.1	- podatki	15 000,00	5 000,00	4 402,16	88,04
5.2	- Zaiks	14 000,00	14 000,00	791,65	5,65
6	Pozostałe koszty	3 000,00	10 000,00	8 030,64	80,31
7	Wynagrodzenia i świadczenia prac	1 322 400,00	1 407 110,00	701 457,61	49,85
7.1	- wynagrodzenia osobowe	997 400,00	1 082 110,00	498 990,22	46,11
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	145 000,00	130 000,00	90 309,02	69,47
7.3	- ubezpieczenia społeczne	158 000,00	163 000,00	97 905,47	60,06
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	22 000,00	32 000,00	14 252,90	44,54
8	Działalność kulturalna	1 243 600,00	238 000,00	120 764,56	50,74
8.1	- organizacja imprez	1 183 600,00	185 000,00	120 764,56	65,28
8.2	- wypożyczenie kopii filmowych	60 000,00	53 000,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa i termomodernizacja TCKiS	5 353 474,32	9 187 248,55	3 660 300,85	39,84
10	SUMA KOSZTÓW (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	8 558 394,32	11 330 278,55	4 681 045,46	41,31

Trzebnica, 24.07.2015

Sporządził: Marzena Zalewska

Główny Księgowy
 Trzebnickiego Centrum Kultury
 i Sportu

Marzena Zalewska
 Marzena Zalewska

Zatwierdził: z up. Małgorzata Moskwa

Małgorzata Moskwa
 Kierownik
 Działu Sportu

Małgorzata Moskwa

Zestawienie kosztów Sport
Plan Finansowy na 2015 rok - wykonanie na 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Korekta PF na 20.06.2015	PF 2015 wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie % na 30.06.2015
1	Amortyzacja	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00
2	Zużycie materiałów	93 050,00	56 910,00	40 784,46	71,66
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	1 800,00	2 510,00	1 709,54	68,11
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	16 000,00	9 500,00	5 408,45	56,93
2.3	- pozostałe materiały	9 200,00	5 200,00	3 775,30	72,60
2.4	- olej opałowy	35 200,00	17 400,00	14 519,36	83,44
2.5	- paliwo samochodowe	7 200,00	7 600,00	2 795,85	36,79
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	900,00	500,00	295,22	59,04
2.7	- zakup wyposażenia	22 500,00	14 200,00	12 280,74	86,48
2.8	- książki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	250,00	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii	56 800,00	53 700,00	32 393,34	60,32
3.1	- energia elektryczna	34 500,00	39 600,00	25 714,03	64,93
3.2	- woda	18 200,00	10 000,00	4 720,44	47,20
3.3	- gaz	4 100,00	4 100,00	1 958,87	47,78
4	Usługi obce	59 500,00	51 900,00	34 245,32	65,98
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	3 600,00	2 400,00	1 370,84	57,12
4.2	- komunalne i kominarskie	11 800,00	8 000,00	4 913,07	61,41
4.3	- bankowe	1 300,00	1 300,00	548,70	42,21
4.4	- informatyczne, prawne	13 500,00	15 000,00	11 086,33	73,91
4.5	- pozostałe usługi	1 700,00	7 400,00	5 672,53	76,66
4.6	- remontowe i konserwacyjne	17 800,00	8 000,00	5 789,77	72,37
4.7	- usługi dzierżawy	9 800,00	9 800,00	4 864,08	49,63
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatki i opłaty	17 500,00	5 000,00	2 469,97	49,40
5.1	- podatki	15 000,00	3 500,00	1 678,32	47,95
5.2	- Zaiks	2 500,00	1 500,00	791,65	52,78
6	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	18 000,00	10 596,94	58,87
7	Wynagrodzenia i świadczenia prac	633 920,00	561 920,00	285 717,47	50,85
7.1	- wynagrodzenia osobowe	449 920,00	429 920,00	214 766,23	49,95
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	98 500,00	48 500,00	25 566,02	52,71
7.3	- ubezpieczenia społeczne	72 000,00	70 000,00	40 063,26	57,23
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	13 500,00	13 500,00	5 321,96	39,42
8	Działalność kulturalna	389 650,00	139 340,00	129 856,93	93,19
8.1	- organizacja imprez	389 650,00	139 340,00	129 856,93	93,19
8.2	- wypożyczenie filmów	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa i termomodernizacja TCKiS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SUMA KOSZTÓW(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 270 420,00	888 770,00	536 604,43	60,38

Trzebnica, 24.07.2015

Sporządził: Marzena Zalewska

Główny Księgowy
 Trzebnickiego Centrum Kultury
 i Sportu

 Marzena Zalewska

Zatwierdził: z up. Małgorzata Moskwa

z up. Dyw
 Kierownik
 Działu Sportu

 Małgorzata Moskwa

Zestawienie kosztów Świetlice
Plan finansowy na 2015 rok - wykonanie na 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Korekta PF na 20.06.2015	PF 2015 wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie % na 30.06.2015
1	Amortyzacja	1 000,00	1 000,00	441,00	44,10
2	Zużycie materiałów	19 060,00	8 300,00	3 568,66	43,00
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	1 300,00	7 300,00	3 500,00	47,95
2.3	- pozostałe materiały	10 000,00	500,00	68,66	13,73
2.4	- olej opałowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	- paliwo samochodowe	860,00	0,00	0,00	0,00
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	1 200,00	0,00	0,00	0,00
2.7	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	- książki	200,00	0,00	0,00	0,00
2.9	- zakup wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie energii	29 100,00	38 100,00	18 431,08	48,38
3.1	- energia elektryczna	28 000,00	37 000,00	18 374,42	49,66
3.2	- woda	1 100,00	1 100,00	56,66	5,15
3.3	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Usługi obce	83 800,00	12 300,00	5 061,24	41,15
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	- komunalne i kominarskie	7 600,00	7 600,00	3 621,11	47,65
4.3	- bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	- informatyczne, prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	- pozostałe usługi	2 700,00	2 700,00	540,13	20,00
4.6	- remontowe i konserwacyjne	72 000,00	0,00	0,00	0,00
4.7	- usługi dzierżawy	1 500,00	2 000,00	900,00	45,00
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatki i opłaty	7 100,00	4 100,00	791,70	19,31
5.1	- podatki	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5.2	- Zaiks	2 100,00	2 100,00	791,70	37,70
6	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia i świadczenia prac	74 200,00	37 200,00	12 222,71	32,86
7.1	- wynagrodzenia osobowe	47 000,00	10 000,00	4 296,52	42,97
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	18 000,00	18 000,00	6 385,20	35,47
7.3	- ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	1 479,14	16,08
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	0,00	0,00	61,85	0,00
8	Działalność kulturalna	20 000,00	10 000,00	4 373,54	43,74
8.1	- organizacja imprez	20 000,00	10 000,00	4 373,54	43,74
8.2	- wypożyczenie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa i termomodernizacja TCKiS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SUMA KOSZTÓW (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	235 760,00	112 500,00	44 889,93	39,90

Trzebnica, 24.07.2015

Sporządził: Marzena Zalewska

Główny Księgowy
 Trzebnickiego Centrum Kultury
 i Sportu

Marzena Zalewska
 Marzena Zalewska

Zatwierdził: z up. Małgorzata Moskwa

z up. Dyr
 Kierownik
 Działu Sportu

Małgorzata Moskwa
 Małgorzata Moskwa