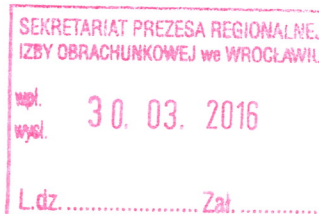


**ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2016**  
**BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA**  
z dnia 23 marca 2016 roku



**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzebnica oraz  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)<sup>1</sup> oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)<sup>2</sup> zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
  - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015 rok,
  - sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
  - informację o stanie mienia komunalnego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
  - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015 rok.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Marek Długozima

Przyjęciem 30.03.2016

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Trzebnicy  
Mateusz Stanisław

<sup>1</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1890.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0050.20.2016  
Burmistrza Gminy Trzebnica  
z dnia 23 marca 2016 roku



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

## I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015 rok.

### 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:	67.380.143,09 zł,
- wydatki:	74.180.143,09 zł,
- przychody:	9.800.000,00 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,
Deficyt budżetu w kwocie	6.800.000,00 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, przychody o 1.023.000,00 zł, a planowany deficyt wyniósł 7.823.000,00 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 o kwotę 139.452,07 zł,
10. Uchwałą Nr VII/94/15 z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 240.235,60 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0050/067/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.000,00 zł,
12. Zarządzeniem Nr 0050/071/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 58.519,00 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050/081/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 37.195,00 zł,
14. Zarządzeniem Nr 0050/088/2015 z dnia 2 września 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.800,00 zł,
15. Zarządzeniem Nr 0050/090/2015 z dnia 4 września 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.758,00 zł,
16. Uchwałą Nr IX/103/15 z dnia 30 września 2015 r. zwiększono dochody o kwotę 188.545,28 zł, wydatki o kwotę 2.688.548,28 zł, przychody o 2.500.000,00 zł, a deficyt po zmianach wyniósł 10.323.000,00 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0050/097/2015 z dnia 30 września 2015 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 164.019,18 zł,
18. Zarządzeniem Nr 0050/098/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.000,00 zł,
19. Zarządzeniem Nr 0050/105/2015 z dnia 8 października 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 135.836,62 zł,
20. Zarządzeniem Nr 0050/106/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 611.493,00 zł,

21. Uchwałą Nr X/114/15 z dnia 29 października 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 247.607,00 zł,
22. Zarządzeniem Nr 0050/110/2015 z dnia 30 października 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 237.748,04 zł,
23. Zarządzeniem Nr 0050/115/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.500,00 zł,
24. Uchwałą Nr XI/120/15 z dnia 30 listopada 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 582.212,65 zł,
25. Zarządzeniem Nr 0050/128/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 18.114,00 zł,
26. Zarządzeniem Nr 0050/130/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 55.448,53 zł,
27. Zarządzeniem Nr 0050/132/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 16.100,00 zł,
28. Uchwałą Nr XII/134/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 855.861,23 zł,
29. Zarządzeniem Nr 005/134/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.617,00 zł,
30. Zarządzeniem Nr 0050/135/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 422.523,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 31 grudnia 2015 rok wynosił:

- dochody:	<b>73.273.489,87 zł,</b>
- wydatki:	<b>83.596.489,87 zł,</b>
- przychody:	13.323.000,00 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,
Planowany deficyt wynosi	10.323.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 73.273.489,87 zł wykonano w 99,62 %, tj. w kwocie 72.991.849,96 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 83.596.489,87 zł zrealizowano w 96,03 %, tj. w kwocie 80.277.366,88 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w 2015 r., budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 7.285.326,95 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 18.279.815,36 zł zrealizowano w 95,92 % tj. w kwocie 17.534.680,30 zł.

W 2015 roku dokonano wykupu obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł.

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

- wyemitowanych obligacji - 49.132.065,35 zł,
- wykupu wierzytelności - 3.082.065,35 zł,
- zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

W 2015 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

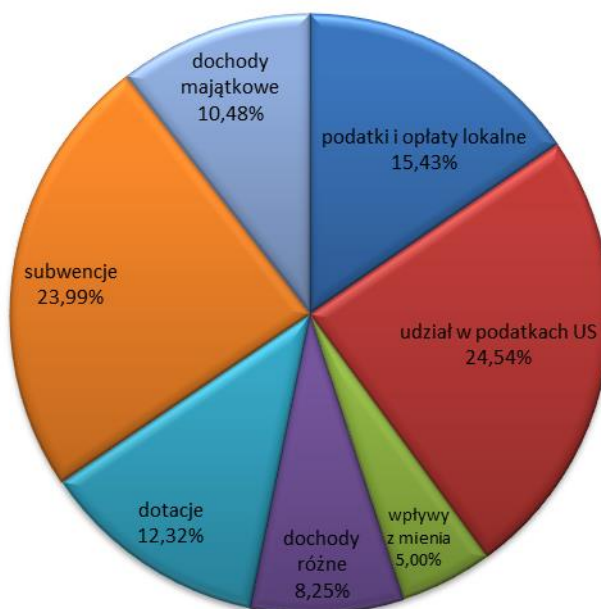
### Realizacja dochodów

W 2015 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 72.991.849,96 zł, co stanowi 99,62 % dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem gminy zaplanowano na kwotę: 73.273.489,87 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 65.495.004,27 zł a dochody majątkowe na kwotę: 7.778.485,60 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2015 r. wyniosło: 65.345.303,29 zł co stanowi 99,77 % planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły: 7.646.546,67 zł co stanowi 98,30 % planu.

Dochody bieżące gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 89,52% natomiast dochody majątkowe stanowią 10,48% dochodów gminy.

Struktura dochodów gminy w 2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2015 r.	Dochód wykonany na 31.12.2015 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	11 554 041,67	11 266 015,04	97,51%	15,43%
udział w podatkach	17 650 331,39	17 909 754,74	101,47%	24,54%
wpływy z mienia	3 594 671,00	3 649 764,27	101,53%	5,00%
dochody różne	6 212 830,70	6 020 545,95	96,91%	8,25%
dotacje celowe	8 973 051,51	8 989 145,29	100,18%	12,32%
subwencje	17 510 078,00	17 510 078,00	100,00%	23,99%
dochody majątkowe	7 778 485,60	7 646 546,67	98,30%	10,48%
	73 273 489,87	72 991 849,96	99,62%	100,00%



## I. Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 65.345.303,29 zł, co stanowi 99,77 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze ogółem
1.	Dochody własne, w tym:	39 011 874,76	38 846 080,00	99,58%	53,22%
1.1	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica</i>	11 554 041,67	11 266 015,04	97,51%	15,43%
1.2	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	17 650 331,39	17 909 754,74	101,47%	24,54%
1.3	<i>dochody z majątku Gminy</i>	3 594 671,00	3 649 764,27	101,53%	5,00%
1.4	<i>inne dochody własne</i>	6 212 830,70	6 020 545,95	96,91%	8,25%
2.	Subwencja ogólna	17 510 078,00	17 510 078,00	100,00%	23,99%
3.	Dotacje z budżetu państwa	8 973 051,51	8 989 145,29	100,18%	12,32%
		65 495 004,27	65 345 303,29	99,77%	89,52%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (53,22%), następnie subwencja ogólna (23,99%) i dotacje (12,32%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (24,54%), podatki i opłaty pobierane przez gminę (15,43%) natomiast inne dochody własne to 8,25% a dochody z majątku gminy to 5,00%.

### 1. Dochody własne

Dochody własne w 2015 roku wyniosły ogółem 38.846.080,00 zł (99,58% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze ogółem
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	11 554 041,67	11 266 015,04	97,51%	15,43%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	17 650 331,39	17 909 754,74	101,47%	24,54%
3.	dochody z majątku Gminy	3 594 671,00	3 649 764,27	101,53%	5,00%
4.	inne dochody własne	6 212 830,70	6 020 545,95	96,91%	8,25%
		39 011 874,76	38 846 080,00	99,58%	53,22%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 2015 r. w kwocie 11.266.015,04 zł co stanowi 97,51% planu.

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 15,43%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze ogółem
1.	podatek od nieruchomości	8 243 926,00	8 118 943,72	98,48%	11,12%
2.	podatek rolny	1 935 000,00	1 888 719,83	97,61%	2,59%
3.	podatek leśny	71 700,00	74 895,00	104,46%	0,10%
4.	podatek od środków transport.	466 500,00	454 446,84	97,42%	0,62%
5.	opłata produktowa	16 000,00	10 273,94	64,21%	0,01%
6.	opłata skarbową	560 829,00	458 747,71	81,80%	0,63%

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze ogółem
7.	opłata targowa	260 086,67	259 988,00	99,96%	0,36%
		11 554 041,67	11 266 015,04	97,51%	15,43%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę został zrealizowany w 97,51%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku leśnym - 104,46 % natomiast najniższy w opłacie produktowej - 64,21% oraz w opłacie skarbowej - 81,80%. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, który 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.

Natomiast opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). Planowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne i opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2015 roku wyniosły 17.909.754,74 zł, co stanowi 101,47% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 24,54%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze ogółem
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	16 287 007,00	16 427 756,00	100,86%	22,51%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	422 000,00	483 263,29	114,52%	0,66%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	36 794,39	40 702,36	110,62%	0,06%
4.	podatek od spadków i darowizn	26 980,00	24 589,07	91,14%	0,03%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	877 550,00	933 444,02	106,37%	1,28%
		17 650 331,39	17 909 754,74	101,47%	24,54%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych - 114,52%. Najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn - 91,14%. 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 2015 r. wyniosły 3.649.764,27 zł, co stanowi 101,53% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 5,00%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze ogółem
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	87 718,34	97,46%	0,12%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 504 671,00	3 562 045,93	101,64%	4,88%
		3 594 671,00	3 649 764,27	101,53%	5,00%

Dochody z majątku gminy stanowią 5,00% w ogólnej strukturze dochodów gminy i zrealizowano je w 101,53%.

#### 1.4. Inne dochody własne

Plan w 2015 roku wykonano w 96,91% i osiągnięto dochód w kwocie 6.020.545,95 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze ogółem
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	525 380,00	537 014,93	102,21%	0,74%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 571 760,00	3 629 355,18	101,61%	4,97%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	251 270,00	158 407,67	63,04%	0,22%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	260,00	851,75	327,60%	0,00%
5.	wpływy z różnych opłat	153 997,80	147 011,30	95,46%	0,20%
6.	wpływy z dywidend	16 315,00	16 314,76	100,00%	0,02%
7.	wpływy z usług	832 778,00	588 988,60	70,73%	0,81%
8.	odsetki od nieterminowych wpłat	50 622,90	44 316,47	87,54%	0,06%
9.	pozostałe odsetki	47 925,00	59 673,48	124,51%	0,08%
10.	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	195 783,00	159 887,14	81,67%	0,22%
11.	wpływy z różnych dochodów	566 739,00	678 724,67	119,76%	0,93%
		6 212 830,70	6 020 545,95	96,91%	8,25%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 8,25%. Dochód zrealizowano w 96,91%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 3.629.355,18 zł, we wpływach z różnych dochodów - 678.724,67 zł, we wpływach z usług - 588.988,60 zł oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 537.014,93 zł.

#### 2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2015 roku 23,99% ogółu dochodów Gminy Trzebnica i wyniosły 17.510.078,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100,00% w stosunku do planu na 2015 r.

#### 3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 12,32% w ogólnej strukturze dochodów gminy. W 2015 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 8.989.145,29 zł co stanowi 100,18% planu.



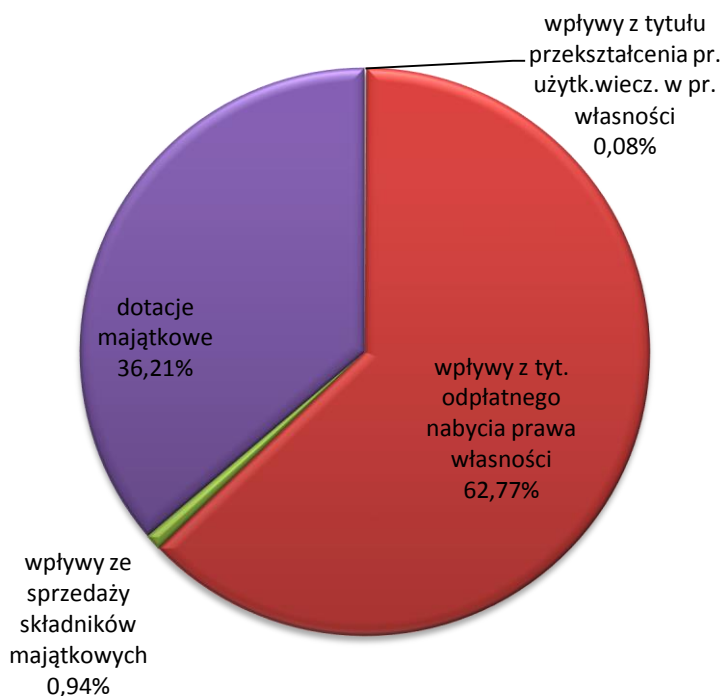
## II. Dochody majątkowe

W 2015 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 7.646.546,67 zł, co stanowi 98,30% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 10,48% 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 2015 r. 4.799.772,98 zł co stanowi 99,67% planu na 2015 r.

Struktura dochodów majątkowych gminy w 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	5 811,98	96,87%	0,08%
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 815 500,00	4 799 772,98	99,67%	62,77%
3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 060,00	72 026,20	99,95%	0,94%
4.	dotacje majątkowe	2 884 925,60	2 768 935,51	95,98%	36,21%
		7 778 485,60	7 646 546,67	98,30%	100,00%



Podsumowując, przebieg wykonania budżetu gminy za 2015 r. przedstawia się następująco:

	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	65 495 004,27	65 345 303,29	99,77%	89,52%
II. Dochody majątkowe	7 778 485,60	7 646 546,67	98,30%	10,48%
	73 273 489,87	72 991 849,96	99,62%	100,00%

Skutki obniżenia w 2015 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 826.878,60 zł z tego w podatku:

- od nieruchomości: 410.003,28 zł,
- rolnym: 108.202,42 zł,
- od środków transportowych: 308.672,90 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 75.653,22 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 73.126,22 zł - na podstawie 8 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: 1.814,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w 2015 r. wyniosły ogółem 156.157,46 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 148.031,55 zł na podstawie 5 decyzji,
- podatku rolnego: 3.958,91 zł na podstawie 1 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn: 4.167,00 zł na podstawie 4 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 5.534,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 389.432,36 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2015 r. wystąpiły zaległości w wysokości 5.512.903,75 zł z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych: 723,00 zł,
- podatku od nieruchomości: 1.495.541,78 zł,
- podatku rolnego: 230.510,67 zł,
- podatku leśnego: 1.043,63 zł,
- podatku od środków transportowych: 242.532,29 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 72.108,76 zł,
- opłat od posiadania psów: 15.935,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 37.238,94 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 94,43 zł,
- wpływów z różnych opłat: 811,10 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 13.496,58 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: 132.953,36 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 58.495,91 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 2.045.013,45 zł,

- wpływów z różnych dochodów: 587.129,74 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 314,49 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 98.881,26 zł,
- wpływów z usług: 48.974,14 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 429.808,53 zł,
- dotacja - niewpłacony wkład własny z tyt. usuwania azbestu 1.296,69 zł.

Na znaczącą kwotę zaległości w podatku od nieruchomości mają wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 128.065,16 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 816.100,00 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2015 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 737 osoby,
- podatku rolnego - 434 osób,
- podatku leśnego - 3 osoby,
- podatku od środków transportu - 52 osoby,
- opłaty za posiadanie psa - 142 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 351 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 - 2.646 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 100 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 16 szt.
- podatek od środków transportowych - 105 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.909 szt.

Razem wysłano 4.776 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w pozostałych płatnościach - 168 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 1.091 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 20 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 2 szt.
- podatek od środków transportowych - 83 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 974 szt.

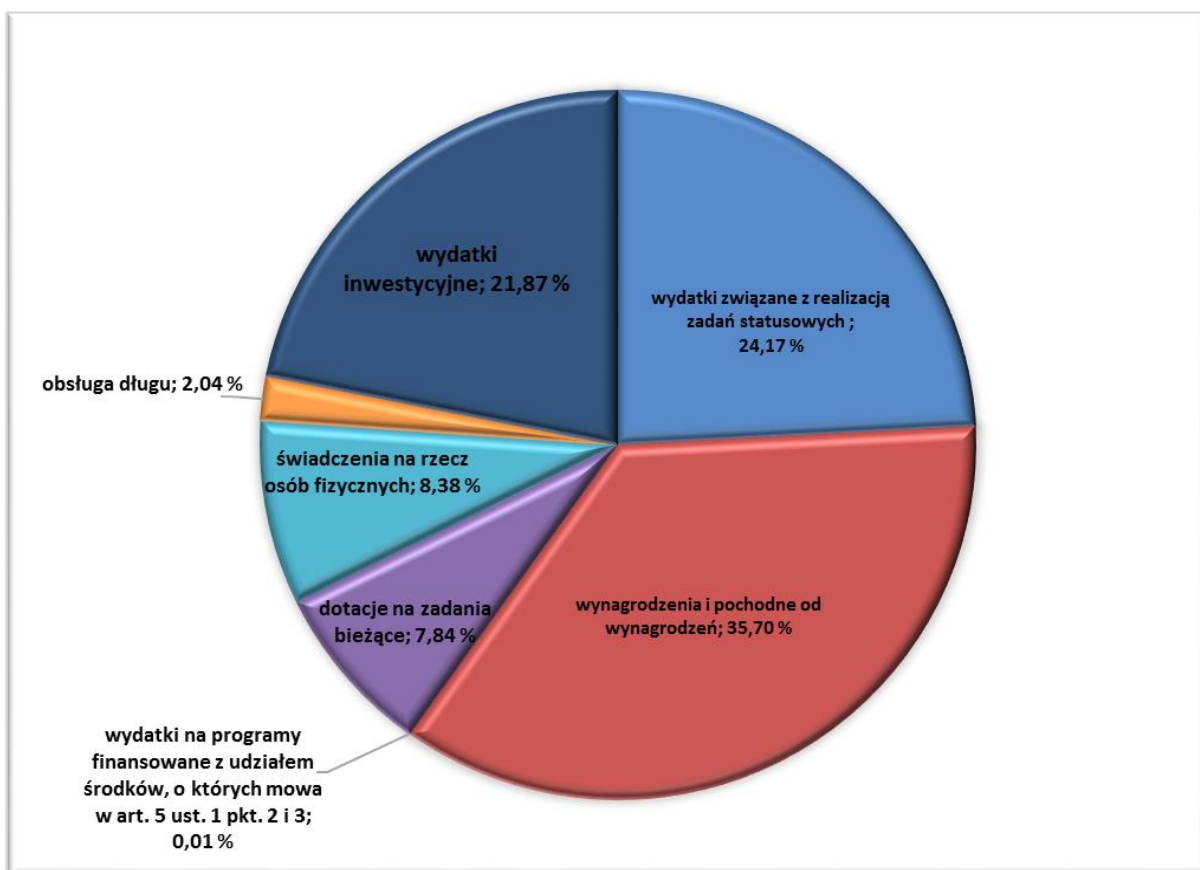
Razem wystawiono 2.170 szt. tytułów wykonawczych.

## Realizacja wydatków

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

### Struktura wydatków poniesionych w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 317 022,51</b>	<b>62 742 496,61</b>	<b>78,13</b>
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statusowych	20 204 713,92	29 175 447,94	24,17
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 844 438,80	18 793 637,74	35,70
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 536,00	6 349,15	0,01
dotacje na zadania bieżące	6 551 710,84	6 523 414,73	7,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 004 048,02	6 823 463,74	8,38
obsługa długu	1 703 574,93	1 420 183,31	2,04
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>18 279 467,36</b>	<b>17 534 680,30</b>	<b>21,87</b>
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 219 490,36	15 474 730,30	19,40
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	835 427,00	777 310,75	1,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 059 977,00	2 059 950,00	2,46
<b>Ogółem</b>	<b>83 596 489,87</b>	<b>80 277 176,91</b>	<b>100,00</b>



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. Opracowano koncepcję projektową. Trwają końcowe prace projektowe.
2. Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy.  
Przygotowano materiały do przetargu na dokumentację projektową. Opracowano koncepcję projektową. Trwają końcowe prace projektowe.
3. Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Matuszyn.  
Zamontowano wiaty przystankowe stalowe ww. miejscowościach. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
4. Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Droszów.  
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
5. Wiata przystankowa dla wsi Głuchów Górny.  
Zamontowano wiatę stalową przeszkloną. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
6. 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 m<sup>2</sup> długości 1=423 mb.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
7. Projekt zatoczki parkingowej przy ul. Bochenka.  
Opracowano dokumentację projektową.
8. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym.  
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 5.036,25 m<sup>2</sup>, zamontowano 14 słupów oświetleniowych. Budowę drogi zakończono. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
9. Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku.  
Wykonano dwa odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej o długości 1=520 mb i 1=490 mb. Budowę drogi zakończono. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
10. Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną w miejscowości Kobylce.  
Zjazd o nawierzchni asfaltowej. Montaż oświetlenia ulicznego na zjeździe. Budowę zjazdu zakończono. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
11. 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.  
Wykonano asfaltową nawierzchnię jezdni oraz chodniki z kostki betonowej. Wymieniono sieć wodociągową PE 110 o długości 1=395 mb., wymieniono sieć kanalizacyjną PVC 315 o długości 1=395 mb. Inwestycję zakończono.
12. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy.  
Parking z kostki betonowej o powierzchni 1.152 m<sup>2</sup>. Inwestycję zakończono.
13. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy. Parking z kostki betonowej o powierzchni 1.204,3 m<sup>2</sup>. oraz chodnika o powierzchni 255 m<sup>2</sup>. Inwestycję zakończono.
14. Utwardzenie drogi gminnej w Mastowie.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
15. Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.  
Wykonano przykrycie rowu o długości 1=28 m. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
16. Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1=1.085 mb. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

17. Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu. Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
18. Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
19. 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, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
20. Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków w Gminie Trzebnica.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
21. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
22. Budowa zatoki postojowej przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy.  
Wykonano zatokę postojową na 8 stanowisk dla samochodów osobowych. Zatoka o nawierzchni kostki granitowej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy Boleścinem, a Głuchowem Górnym.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
24. Ogrodzenie terenu gminnego przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy.  
Wykonano ogrodzenie stalowe terenu gminnego o długości 84 m + brama i furka.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
25. Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. Wrocławskiej (w pobliżu wiaduktu). Trwa opracowanie projektu.
26. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Piwnicznej.  
Trwają prace koncepcyjne. Nie wyłoniono projektanta.
27. 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.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
28. Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy.  
Wykonano fragment torów kolejki wąskotorowej. Zakupiono i ustawiono lokomotywę spalinową. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
29. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
30. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.  
Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne - działki w miejscowości Ligota, Księginice i Trzebnica.
31. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego przy ul. Milickiej w Trzebnicy.  
Wykonano ogrodzenie terenu gminnego przy ul. Milickiej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

32. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na potrzeby inwestycji gminnych.  
Zadanie w trakcie realizacji.  
Gmina Trzebnica pozyskała środki na dofinansowanie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w 2015 r. Na podstawie PZP wyłoniono wykonawcę opracowania. W ostatnim kwartale 2015 roku gmina zbierała dane od instytucji oraz portali statystycznych.
33. Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy. Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
34. Dokumentacja projektowa na przebudowę wejścia głównego, nowego zadaszenia nad wejściem i nowej kolorystyki całego budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
35. Zakup ekspresu do kawy.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
36. Zakup samochodu dla OSP.  
Brak atrakcyjnej oferty rynkowej. W 2015 odstąpiono od realizacji zadania.
37. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego. Zrealizowano kolejny etap rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta - budowa dwóch punktów kamerowych - ul. 3-go Maja (przy SP 2) oraz Skwer ks. prof. Kiełbasy. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
38. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
39. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.  
Wyłoniono wykonawcę windy. Wybudowano windę dla niepełnosprawnych łączącą poszczególne kondygnacje budynku szkoły. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
40. 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. Trwa opracowanie projektu.
41. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.  
Zlecono opracowanie audytu energetycznego, którego opracowanie jest niezbędne, ze względu na to, że jest wymagane jako załącznik do aplikowania o środki unijne. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
42. Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.  
Trwa opracowanie projektu.
43. Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
44. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Trzebnicy.  
Zlecono opracowanie audytu energetycznego, którego opracowanie jest niezbędne, ze względu na to, że jest wymagane jako załącznik do aplikowania o środki unijne. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
45. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy.  
Zlecono opracowanie audytu energetycznego, którego opracowanie jest niezbędne,

- ze względu na to, że jest wymagane jako załącznik do aplikowania o środki unijne. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
46. Zakup szafek szkolnych do Gimnazjum w Trzebnicy.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
47. II etap zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Leśnej.  
Zakup materiałów na rzeźbę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
48. Nagłośnienie parku przy Szkole Muzycznej.  
Wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto i zakończono prace związane z nagłośnieniem parku przy Szkole Muzycznej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
49. Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektantów, którym zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie projektów.
50. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku GCM "Zdrój" sp. z o.o."  
Przekazano dokapitalizowanie na wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
51. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.  
Kontynuacja rozpoczętej w 2014 roku inwestycji. Rozpoczęto budowę nowego skrzydła - wykonano rozbudowę w stanie zamkniętym (ściany zewnętrzne, wewnętrzne, stropy, schody, stolarka okienna oraz przeszklenia i częściowo tynki wewnętrzne).
52. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.  
Pozyskano sieć wodociągową PE 90 l= 106 m +hydrant Hp80 (Księginice), PE 90 l= 185 m + 2 hydranty Hp80 (Masłów), PE 90 l= 26,5 m. (Księginice).
53. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica.  
Wykonano:  
- kanalizację w Nowym Dworze,  
- wodociąg ul. Daszyńskiego,  
- wodociąg ul. Teatralna,  
- kanalizacja sanitarna ul. Czereśniowa,  
- sieć wodociągowa ul. Czereśniowa.
54. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.  
Trwa realizacja dokumentacji projektowej - III etap.
55. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy.  
Zlecono wykonanie projektu. Projekt w opracowaniu.
56. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Podpisano 8 umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego zrealizowano 8 płatności. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
57. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.
58. Zakup traktorka dla sołectwa Skarszyn.  
Zakupiono traktorek. Wykonano zadanie.
59. Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano dokumentację projektową oraz dokonano stosownego zgłoszenia.
60. Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.



61. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.  
Realizowany kolejny etap modernizacji oświetlenia drogowego w Trzebnicy.
62. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulistawice.  
Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonano rozbudowę oświetlenia o 4 punkty. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
63. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytkowice.  
Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonano rozbudowę oświetlenia w sumie o 25 punktów, wykonano punkt sterowniczy. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
64. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Domanowice - projekt.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
65. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ujeździec Wielki - projekt.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
66. Modernizacja oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Piwniczną i Henryka Brodatego.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
67. Zasilanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
68. Projekt oświetlenia drogowego Bolescin-Skarszyn.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
69. Projekt oświetlenia w Cerekwicy.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
70. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego pomiędzy Ligotą i Masłowem.  
Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
71. Projekt oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Września i ul. Drzymały.  
Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
72. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morelowa).  
Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
73. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym.  
Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny udoskonalony o kubaturze  $v=135,5 \text{ m}^3$ . Zadanie wykonano.
74. Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie.  
Wyłoniono projektanta inwestycji.
75. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice.  
Wyłoniono projektanta inwestycji.
76. Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Taczowie Wielkim.  
Wykonano bezodpływowy zbiornik ścieków przy świetlicy. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
77. Budowa zadaszenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie.  
Wykonanie zadaszenie tarasu przy świetlicy. Konstrukcja drewniana. Zadanie wykonano.

78. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
79. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór. Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
80. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
81. Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Gminne Centrum Kultury i Sportu.  
Wykonano i odebrano prace związane z przedmiotową inwestycją. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w zakresie przewidzianym pozwoleniem na budowę.
82. Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”.  
Trwają prace koncepcyjne. Nie wyłoniono projektanta.
83. Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Masłowcu.  
Wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
84. Utworzenie miejsc integracji społecznej (budowa świetlic w miejscowościach Ligota, Księginice, Kuźniczysko i Nowym Dworze).  
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę świetlic w Ligocie i Księginicach.
85. Projekt aranżacji wnętrza galerii sztuki w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta aranżacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
86. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
87. Budowa parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12.  
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o powierzchni 992 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem. Dotacja wykorzystana prawidłowo.
88. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu.  
Zrealizowano prace przewidziane projektem budowlanym. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w zakresie przewidzianym pozwoleniem na budowę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie. Dotacja wykorzystana prawidłowo.
89. Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy.  
Zakupiono system 3D do kina. Dotacja wykorzystana prawidłowo.
90. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
91. Postawienie wiaty grillowej w Będkowie.  
Wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
92. Zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
93. Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy.

- Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
94. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Gminny Park Wodny "Zdrój".  
Wniesiono kapitał.
95. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.  
Zadanie zrealizowano.
96. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.  
Zadanie zrealizowano.
97. Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Sporządzono dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
98. Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach.  
Wykonano ogrodzenie terenu sportowego w oparciu o konstrukcję stalową.
99. Wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
100. Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Brzeziu.  
Wykonano ogrodzenie wokół boiska: - panelowe - 95 mb, - siatkowe - 320 mb, - furtki - 3 szt., - bramy - 1 szt. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
101. 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. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
102. Budowa skateparku w miejscowości Księginice.  
Wybudowano skatepark w oparciu o elementy ze sklejki wodoodpornej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
103. Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie.  
Zadanie zrealizowano.
104. Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin.  
Zadanie zakończone.
105. Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały.  
Zadanie zakończone.
106. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
107. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko.  
Zaprojektowano i wybudowano plac zabaw. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
108. 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. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
109. Budowa Parkour Parku w Trzebnicy.  
Wyłoniono wykonawcę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
110. Budowa toru rowerowego typu pumptrack w parku Solidarności w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
111. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Mały.  
Trwa poszukiwanie działki na której można zlokalizować przedmiotową inwestycję.
112. Budowa ogrodzenia zbiornika p.poż. przy placu zabaw w Kuźniczysku.  
wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
113. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie - budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne.

- Wyłoniono projektanta drogi dojazdowej i dokonano stosownego zgłoszenia.
114. Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy.  
Zamontowano zestaw zabawowy straż pożarna, piaskownicę, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, bujak, auto, ławkę stalową z oparciem - 2 szt. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
115. Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie.  
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
116. Zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie.  
Zadanie zrealizowano.

## Wydatki bieżące

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

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
  1. konserwację 5.700 mb rowów, w tym między innymi:
 

a. Komorówko	- 600 mb,
b. Ligota	- 300 mb,
c. Biedaszków Wielki	- 200 mb,
d. Nowy Dwór	- 400 mb,
e. Jaźwiny	- 500 mb,
f. Biedaszków Mały	- 800 mb,
g. Głuchów Górny	- 200 mb,
h. Kuźniczysko	- 800 mb,
i. Brzezcie	- 1000 mb,
j. Szczytkowice	- 500 mb,
k. Skoroszów	- 400 mb,
- założono przepusty na rowach o długości 30 mb w tym między innymi:
 

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

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

Realizując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- komunikacja miejska w Trzebnicy - linia „A”,
- komunikacja miejska w Trzebnicy - linia „B”,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Boleścina - Skarszyn - Trzebnica,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Koniowo-Trzebnica,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Mastów - Kałowice - Marcinowo,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (od PSS „Spotem”),

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy, | - 27 szt,              |
| - remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną,     | - 551 m <sup>2</sup> , |
| - montaż znaków drogowych,                            | - 47 szt,              |
| - montaż metalowych słupków drogowych,                | - 74 szt,              |
| - remont nawierzchni chodnika na ul. Nowej,           | - 22 m <sup>2</sup> ,  |

- remont nawierzchni chodnika na ul. Roosevelta, - 119 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Polnej, - 30 m<sup>2</sup>,
- przełożenie nawierzchni chodników i kostki betonowej na ul. Piaskowskiego -20 m<sup>2</sup>,
- remont mostków w m. Taczów Mały, - 3 szt.,
- wykonanie rowu przydrożnego w m. Taczów Mały, - 65 mb.,
- remont wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy, - 16 szt.,
- remont studni kanalizacyjnych na terenie Trzebnicy, - 7 szt.,
- remont nawierzchni chodnika z kostki granitowej na ul. Obrońców Pokoju, - 40 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Roosevelta, - 119 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Ks. Bochenka, - 40 m<sup>2</sup>,
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Trzebnicy, - 123 m<sup>2</sup>,
- przełożenie nawierzchni z kostki granitowej przy ul. Roosevelta, - 48 m<sup>2</sup>,
- remont mostku w miejscowości Nowy Dwór, - 1 szt.,
- malowanie przejść dla pieszych na ul. Armii Krajowej. - 18 m<sup>2</sup>,

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 wypłaciła 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 lokales stanowiące własność gminy, lokales socjalne, a także lokales użytkowe i garaże.

Mieszkaniowy zasób gminy wg stanu na 31 grudnia 2015 r. to:

- lokales mieszkalne 260 szt.,
- lokales socjalne 49 szt.,
- lokales użytkowe 19 szt.,
- garaże 11 szt.,

W 2015 r. ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący fragmentu 1 dachu garażu,
- remonty awaryjne części 14 dachów (wymiana i uszczelnienie rynien dachowych),
- remont 3 rynien (ul. Oleśnicka 26, Marcinkowska 5, Głowackiego 26),
- remont 1 pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym,
- remonty i konserwacja instalacji elektrycznej w 5 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej w 7 budynkach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji elektrycznej w 10 lokalach mieszkalnych, 2 lokalach socjalnych oraz na części wspólnej w 7 budynkach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji gazowej w 5 lokalach mieszkalnych, oraz na części wspólnej 3 budynkach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania w 3 lokalach użytkowych, oraz w 4 lokalach mieszkalnych,
- wymiana i naprawa okien w 8 lokalach socjalnych, szklenie okna w 2 lokalach użytkowych i w 1 lokalu socjalnym,

- remonty ogólnobudowlane w 6 lokalach socjalnych i na części wspólnej w 11 budynkach mieszkalnych oraz w 2 lokalach mieszkalnych.

Ponadto dokonano podziału lokalu mieszkalnego na 5 lokali socjalnych.

Zakład w okresie sprawozdawczym odzyskał 7 lokali mieszkalnych poprzez wydanie wyroków Sądu. Zakład posiada 3 prawomocne wyroki Sądu o opróżnienie lokali. Ze względu na okres ochronny zostały wstrzymane eksmisje.

Zakład wystosował 244 wezwania do zapłaty do dłużników posiadających ponad 3 miesięczne zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu.

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, na rzecz osób fizycznych) oraz w miejscowościach: Księginice, Szczytkowice, Kobylice, Ligota (na rzecz osób fizycznych w związku z rozbudową dróg gminnych),
- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalnych, gruntowych zabudowanych i niezabudowanych),
- 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,
- opłaty dla notariusza,
- dzierżawy gruntów przez gminę (od PSS Społem 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 Boleszynie i Masłowie),
- 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 sportowe w Rzepotowicach).

Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem placu targowego.

### **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. Koordynacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Poniesiono nakłady związane bieżącym utrzymaniem cmentarza.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań zleconych jak i własnych gminy związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakupem usług remontowych, kosztami związanymi z zatrudnianiem pracowników, opłatami składek związanymi z udziałem gminy we 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.

Zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Działania promocyjne realizowane w 2015 roku dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności, m.in.: inwestycje, edukacje, ochronę zdrowia, sport, kulturę, 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 2015 roku m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji : Orszaku Trzech Króli, Crossu Trzebnickiego o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica, Trzebnickich Dni Rodzin, Dnia Dziecka, Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orły Gminy Trzebnica, Gali wręczenia stypendiów Jana Pawła II i Burmistrza Gminy Trzebnica, Wyścigu Kolarskiego Korona Kocich Gór, Otwarcia świetlicy w Ujeźdźcu Małym i Brzeziu, Rodzinnego Kryterium Kolarskiego, Majówki w Ogrodach Klasztornych, Rajdu Trasą Dawnej Kolejki Wąskotorowej, Otwarcia Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Ulicznego Biegu Sylwestrowego, jak również udziału Gminy Trzebnica w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu.

#### **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 obsługę i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane w całości w drugim półroczu roku 2015.

#### **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 płyt meblowych wraz z akcesoriami niezbędnymi do wykonania szaf na ubrania bojowe i ćwiczebne do OSP Domanowice,
- zakup akumulatora i zamka do samochodu pożarniczego Żuk z OSP Biedaszków Wielki,
- zakup energii i wody (ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę),
- naprawa zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym Star-244 z OSP Skoroszów,
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym Star-244 OSP Skoroszów,
- naprawa narzędzi specjalistycznych (hydraulicznych) z zestawu ratownictwa drogowego w OSP Skoroszów,
- remont aparatów powietrznych z OSP Skoroszów,
- naprawa systemu selektywnego alarmowania jednostki OSP Skoroszów,
- badania lekarskie strażaków i kierowców,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych,
- przegląd gwarancyjny samochodu pożarniczego marki IVECO OSP Marcinowo,
- wynagrodzenie na umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
- przegląd, opłaty komunikacyjne i inne badania techniczne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków, remiz, mienia, OC, NW oraz samochodów,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów, za szkolenia i udział w innych klęskach żywiołowych.
- opłaty z tytułu użytkowania działki.

W ramach rozdziału Obrona Cywilna wydatkowano środki na zakup ładowarek do radiotelefonu Motorola CP 180, zakup akumulatorów do syreny alarmowej, naprawę syreny alarmowej, opłatę abonamentową - Samorządowy Informator SMS.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z eksploatacją pojazdów służbowych, naprawą pojazdu służbowego, legalizacją urządzenia rejestrującego TruCam, opłatami za aktualizacje i przedłużenie licencji programu e-Mandat, opłatami za użytkowanie nieruchomości na cele monitoringu, ekwiwalentem za czyszczenie umundurowania, zakupem energii na potrzeby monitoringu - zasilanie punktów kamerowych.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zapłacono prowizje oraz 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 2015 r. funkcjonowały:

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

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

Jedna szkoła prowadzona jest przez osobę prywatną - Szkoła Integracyjna,



Przedszkola prowadzone przez osoby prywatne to: 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 - 1.739 dzieci, prowadzono 90 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów - 404 dzieci, prowadzono 18 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 136 dzieci, prowadzono 7 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 445 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,
- do szkoły muzycznej - 115 dzieci,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 17 dzieci, prowadzono 1 oddział.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 155,11 etatów nauczycielskich i 44,31 etatów administracji i obsługi,
- gimnazja - 49,42 etatów nauczycielskich i 12,82 etatów administracji i obsługi,
- przedszkola - 34,74 etatów nauczycielskich i 40,23 etatów administracji i obsługi,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 1 etat nauczyciela,
- szkoła muzyczna - 11,67 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 74.590,00 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. przeciwdziałaniem 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., Bolesćcinie, 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 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Wakacje bez alkoholu”; - 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,
    - słodycze, 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,
  - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Bolesćcinie 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.
- XI. Koszty diagnozy profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Trzebnica.

### **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: - 17 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci umieszczone w Domu Dziecka,
    2. na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla 15 do 19 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  - II. z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
    1. opłacono należności za pobyt 18 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 189 świadczeń,
    2. udzielono pomocy społecznej dla:
      - 111 rodziny w ilości 147 świadczeń w formie zasiłków celowych,
      - 15 rodzin w ilości 23 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
      - 26 rodzin w ilości 98 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
      - 63 osób w ilości 637 świadczeń w formie zasiłków stałych,
      - 54 osób w ilości 552 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
      - 81 rodzin (170 dzieci ) w ilości 19.191 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
      - 18 osób w ilości 2.449 godzin usług opiekuńczych,
      - sprawiono 4 pogrzeby dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
    3. pomoc udzielana była z następujących powodów:
      - ubóstwo 95 rodzin,
      - bezrobocie 95 rodzin,
      - niepełnosprawność 81 rodzin,
      - długotrwała choroba 61 rodzin,
      - bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 28 rodziny,
      - bezdomność 12 rodzin,
      - potrzeba ochrony macierzyństwa 28 rodzin,
      - alkoholizm 5 rodziny.
  - III. z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:
    1. z pomocy skorzystało 966 rodzin w ilości 26.437 świadczeń; największą liczebność stanowiły rodziny, z jednym dzieckiem - 179 rodzin oraz dwojgiem dzieci - 238, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 46 rodzin;
    2. opłacono dla 73 osób w ilości 756 świadczenia składki emerytalno-rentowe,
    3. opłacono 250 świadczeń składki zdrowotne,
    4. opłacono zasiłki dla opiekunów - 13 uprawnionych osób, 117 świadczeń.
- W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1022 decyzji administracyjnych w tym:
- 538 decyzje administracyjnych przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  - 172 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
  - 140 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
  - 23 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne,

- 10 decyzji administracyjnych przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 93 decyzji administracyjnych uchylających,
- 26 decyzji administracyjnych nienależnie pobranych świadczeń,
- 10 decyzji administracyjnych wygaszających,
- 4 decyzje administracyjne odmowne,
- 5 decyzji administracyjnych zmieniających,
- w 123 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych.

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

Z pomocy skorzystało 123 rodzin w ilości 2.319 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 254 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 92 dłużników.

W okresie do 31.12.2015 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 120 przypadkach wezwano dłużników do złożenia oświadczenia majątkowego,
2. wystąpiono z 120 wnioskami do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o fakt posiadania lub nie przez dłużników alimentacyjnych dokumentu prawa jazdy.

Za pośrednictwem komornika wg danych na 31.12.2015 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 192.406,42 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 170 decyzji administracyjnych w tym:

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

V. z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 213 rodzin w ilości 1.688 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 117 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościowymi administrowanymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 285 decyzji administracyjnych w tym 7 decyzji odmownych.

VI. z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W okresie od stycznia do grudnia 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. w ramach gospodarki odpadami:

- przeprowadzono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; zebrano 4.417,28 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 1.324,4 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców; zebrano także 555,98 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,
- przeprowadzono renowację otworu obserwacyjnego P-2 na zrekultywowanym składowisku odpadów w Jaszycach oraz wykonano nowe obudowy z zamknięciem na otworach P-1, P-2 i P-3,

2. 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 zastłon przeciwsłonecznych 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,
- przeprowadzono Akcję Sprzątanie Świata (odbiór odpadów),
- przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
- przeprowadzono prace w zieleni miejskiej pielęgnację - formowanie koron, usuwanie konarów usychających drzew na terenie Gminy Trzebnica,
- zakupiono zestawy higieniczne na psie odchody (torebki Animals - 23.220 szt.),

3. 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.,
- kwietniki stojące - 15 szt.,
- opróżnianie i konserwacja koszy parkowych - 75 szt.,
- utrzymanie ławek parkowych - 164 szt.,
- utrzymanie placów zabaw - 37 szt.,
- utrzymanie skateparku oraz zestawu do ćwiczeń,
- przeprowadzono pielęgnację /formowanie koron, usuwanie konarów usychających na 133 drzewach i wycinkę 17 sztuk drzew na terenie Gminy Trzebnica,
- wycięto 540 m<sup>2</sup> krzewów,
- zagospodarowano tereny zielone na terenie miasta Trzebnicy,
- 4. wyłapano 23 sztuk bezdomnych psów,
- 5. wywieziono 11 sztuk bezdomnych psów do schroniska,
- 6. wysterylizowano 17 sztuk bezdomnych psów - przeznaczone do adopcji,
- 7. wysterylizowano 60 sztuk bezdomnych kotek,
- 8. przeprowadzono eutanazję 19 bezdomnych zwierząt (3 psów) poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz 16 ślepych kotków i jednego zająca,
- 9. opłacono leczenie i szczepienie 31 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (17 psów, 14 kotów),
- 10. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
- 11. z tytułu opłaty produktowej pokryto koszty zakupu prenumeraty czasopisma o charakterze ekologicznym pt. „Przegląd Komunalny” oraz sfinansowano przewóz dzieci z miejscowości Szczytkowice, Boleścin i Masłów oraz drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 na zajęcia z edukacji ekologicznej.
- 12. oświetlenie ulic i placów - 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., ilość punktów sterujących 72 sztuki ( w szafkach 9 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.) długość linii oświetleniowej: kablowej - 184 m, napowietrznych - 1409 m.
- 13. finansowano odbiór padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (20 szt.),
- 14. zakupiono notesy dla sołtysów 41 sztuk.

#### **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,
  - c) Taczów Wielki - zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy,
  - d) Brochocin - zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy,
  - e) Taczów Mały - remont elewacji 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 2015 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	pokrycie kosztów w sprawie wykonania badań lekarskich mieszkańców Gminy	75404 § 3000	2 500,00	390,00	15,60
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy I, II	80101 § 2540	1 549,84	1 474,85	95,16
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	162 190,00	163 664,85	100,91
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80104 § 2540	559 791,00	559 791,00	100,00
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80104 § 2540	147 213,00	147 213,00	100,00
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80104 § 2540	108 039,00	107 597,95	99,59
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80104 § 2540	125 785,00	118 293,41	94,04
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80104 § 2540	43 191,00	40 113,78	92,88
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	97 437,00	97 437,00	100,00
Spoleczne Przedszkole Integracyjne niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	626 355,00	626 355,00	100,00
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy I, II - uczniowie niepełnosprawni	80150 § 2540	189,98	75,00	39,48
Szkoła Integracyjna niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	278 573,00	278 573,00	100,00
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
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
Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	35 000,00	31 600,00	90,29

Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	27 800,00	23 800,00	85,61
Spoleczne Przedszkole Integracyjne	grupa żłobkowa	85305 § 2830	10 400,00	5 600,00	53,85
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	34 000,00	31 200,00	91,76
Niepubliczny Żłobek "Czerwony Balonik"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	24 800,00	24 800,00	100,00
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	6 000,00	6 000,00	100,00
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	5 982,19	99,70
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 i Trzebnickiego Święta Sadów	92105 § 2820	6 000,00	1 000,00	16,67
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
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	92109 § 2480	3 158 382,00	3 158 382,00	100,00



Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup systemu 3 D do Kina Polonia w Trzebnicy	92109 § 6220	25 600,00	25 500,00	99,61
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12	92109 § 6220	150 000,00	139 995,19	93,33
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	92109 § 6220	5 442 019,98	5 442 019,98	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	92116 § 2480	394 534,02	394 534,02	100,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	ratunkowy remont dachu, kominków, lukarn i gzymsów oraz wzmocnienie więźby dachowej, etap IV	92120 § 2720	60 000,00	60 000,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła	remont posadzki kamiennej	92120 § 2720	100 000,00	100 000,00	100,00
Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć"	wykonanie prac rozbiórkowo-konserwatorskich oraz badawczych w pomieszczeniu piwnic, etap I	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00	100,00
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	Prowadzenie 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	0,00	0,00
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	99 661,30	99,66
TSSR Polonia	rozwój umiejętności sportowych	92605 § 2820	20 000,00	20 000,00	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	36 354,60	72,71
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
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
	Organizacja zajęć sportowych	92605 § 2820	6 000,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>			<b>12 193 830,82</b>	<b>12 116 927,99</b>	<b>99,37</b>

W załączniku Nr 5 zestawiono wykonanie dochodów na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, a w załączniku Nr 6 zestawiono wykonanie wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

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

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

Tymi dochodami finansowane jest żywienie w przedszkolach i szkołach.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>Dochody</b>	<b>85 623,00</b>	<b>73 953,62</b>	<b>86,37</b>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	43 331,18	78,78
900	90002	2710	- wpływ z WFOŚ i GW	30 623,00	30 622,44	100,00
			<b>Wydatki</b>	<b>85 623,00</b>	<b>79 730,72</b>	<b>93,12</b>
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	16 000,00	100,00

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 itp.	5 000,00	4 888,71	97,77
900	90002	4300	- usuwanie wyrobów zawierających azbest	32 623,00	30 622,45	93,87
900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	2 000,00	660,77	33,04
900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	11 000,00	10 481,37	95,29
900	90095	4210	- zakup materiałów (namiotu i innych)	6 000,00	4 998,94	83,32
900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	9 000,00	8 080,00	89,78

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok  
Stan na dzień 31.12.2015 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	6 723,49
		imprezy kulturalne	50,00	0,00
		imprezy kulturalne	1 950,00	1 949,71
		zakup paliwa	300,00	300,00
2	Biedaszków Mały	działalność kulturalna - imprezy cykliczne	1 950,00	1 943,03
		imprezy kulturalne	50,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	4 361,00	4 358,00
		zakup kosy spalinowej	839,00	839,00
		zakup materiałów, drobne naprawy - świetlica	304,75	304,75
		montaż lampy oświetlenia drogowego	900,00	900,00
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup strojów ludowych	2 800,00	2 800,00
		zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy	8 400,00	8 400,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	600,00	600,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 147,75	2 147,66
4	Blizocin	wytyczenie działki - geodeta	1 500,00	1 500,00
		przygotowanie terenu pod budowę świetlicy (wykarczowanie drzew i krzewów)	3 500,00	0,00
		zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	1 200,00	1 197,91
		projekt oświetlenia drogi gminnej	3 000,00	3 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 396,00	1 393,54
		wykonanie konserwacji placu zabaw	800,00	800,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
5	Boleścin	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 kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	2 500,00
		zakup namiotu składanego	500,00	500,00

		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	50,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 808,67	2 799,75
6	Brochocin	wyposażenie świetlicy (lodówka, sztuce, art. gosp. dom., art. biurowe)	4 200,00	4 705,19
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	300,00	300,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 558,66	2 539,01
		zakup paliwa	500,00	500,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 800,00	1 221,66
7	Brzezcie	wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 999,97
		organizacja spotkania dla dzieci	2 238,38	2 238,48
		organizacja spotkania dla dzieci	400,00	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	1 199,07
		doposażenie boiska wielofunkcyjnego	790,00	790,00
		doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 937,48
		organizacja imprez dla dzieci i seniorów	50,00	0,00
		organizacja imprez dla dzieci i seniorów	1 484,45	1 531,93
9	Cerekwica	malowanie wnętrza świetlicy	7 000,00	7 000,00
		zakup tłuczni na drogi w Cerekwicy	5 000,00	5 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 006,00	3 004,00
10	Domanowice	zakup materiałów na imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 450,00	1 499,08
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
		zabezpieczenie (np. żarówki, awarie kanalizacji) na świetlicę	600,00	544,61
		remont kanalizacji wewnątrz świetlicy	1 000,00	1 000,00
		zakup materiałów w celu wykonania wiaty dożynkowej	1 000,00	999,99
		zakup paliwa, herbicydów w celu zaorania boiska sportowego	500,00	499,14
		zakup obuwia dla OSP Domanowice	1 600,00	1 600,00
		wyposażenie świetlicy	7 257,91	7 256,96
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	0,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 249,27	1 248,78
12	Głuchów Górny	działalność kulturalna	4 000,00	3 997,96
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	3 000,00	2 995,48
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	3 000,00	3 000,00
		zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny i łazienkowy	5 236,83	5 183,09
13	Jaszyce	zakup kartonów dla dzieci na basen	600,00	600,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 600,77	1 600,77
		zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99
		zakup kruszywa na drogi w Jaszycach	4 611,00	4 611,00
14	Jaźwiny	zakup paliwa do koszenia terenu gminnego w Jaźwinach	338,35	338,35
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 200,00	1 199,30
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 800,00	3 016,00
		zakup stołów biesiadnych	2 000,00	1 968,00
		opłacanie instruktora fitness	2 000,00	2 000,00
		zakup zmywarki do świetlicy	1 000,00	1 000,00

15	Kobylice	imprezy rozrywkowo-kulturalne	7 448,52	7 447,66
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
		wynajem Sali na świetlicę	1 000,00	1 000,00
		koszenie gminnych terenów zielonych	3 000,00	1 368,36
16	Koczurki	wyposażenie wiaty w Koczurkach	6 250,00	6 250,00
		imprezy okolicznościowe	50,00	0,00
		imprezy okolicznościowe	1 950,00	1 949,66
17	Komorowo	imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 518,04	3 516,42
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 701,55	3 696,24
		dofinansowanie zakupu kosiarki (traktorek samobieżny) do koszenia boiska i terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
		zakup środków czystości na świetlicę wiejską	298,45	298,45
		paliwo i olej do kosiarki	150,00	148,99
18	Komorówko	imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 156,96	2 154,44
		wyposażenie świetlicy	500,00	500,00
		projekt oświetlenia alei dębów	5 000,00	5 000,00
		ogrodzenie terenu świetlicy	3 790,00	3 790,00
19	Koniowo	imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 700,00	1 695,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 800,00	1 799,99
		zakup artykułów do pomalowania kuchni w świetlicy wiejskiej	437,00	431,53
		zakup sprzętu AGD, naczyń oraz obrusów na świetlicę wiejską	10 500,00	10 464,60
20	Księginice	zakup tłuczni do utwardzenia drogi gminnej	3 520,79	3 498,12
		zakup furtki do ogrodzenia 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	2 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	6 141,57	6 138,52
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 000,00	2 000,00
21	Kuźniczysko	zakup koszy na śmieci	4 500,00	4 500,00
		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	3 000,00
		zakup piłek do siatkówki	200,00	200,00
		zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 757,92	2 757,92
22	Ligota	tłuczeń na drogę gminną	3 920,00	3 918,78
		piasek na plac zabaw	1 000,00	991,99
		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	0,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 760,55	1 756,75
23	Malczów	zakup ławek, stołów, parasoli i grilla	4 500,00	4 497,95
		zakup środków na chwasty do spryskania terenu gminnego	200,00	196,79
		paliwo do koszenia terenu gminnego	300,00	300,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 012,00	2 011,96
24	Małuszyn	imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 272,71	2 272,18

		wycieczka kulturalno-integracyjna mieszkańców	2 300,00	2 300,00
		wykonanie projektu oświetlenia (3 lampy)	3 400,00	0,00
		zakup materiałów do konserwacji tablicy oraz do zamknięcia pomieszczenia gospodarczego	200,00	187,08
25	Marcinowo	rekultywacja boiska - koszenie	1 500,00	1 387,18
		zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	1 500,00	1 497,42
		doposażenie świetlicy wiejskiej	1 710,25	1 705,42
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 000,00	2 998,77
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 000,00	3 000,00
		zakup materiałów do wykonania miejsca do ogniska grillowego na boisku sportowym	1 000,00	999,66
		wykonanie miejsca do ogniska grillowego na boisku sportowym w Marcinowie	1 000,00	0,00
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	2 277,40
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
		wykonanie wiaty w Masłowcu	4 300,00	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	4 095,79
		materiał do utwardzenia drogi gminnej	6 000,00	6 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	4 416,51	4 413,72
28	Nowy Dwór	wyposażenie świetlicy (AGD, naczynia)	8 000,00	7 994,56
		sprzęt nagłaśniający	4 000,00	4 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 000,00	2 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 825,90	1 790,88
		materiał na dach do kramu dożynkowego	700,00	684,00
29	Piersno	imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 500,00	1 499,79
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 000,00	2 910,00
		farba na wiatę dożynkową	1 500,00	1 492,13
		doposażenie placu zabaw	2 739,90	2 730,00
30	Raszów	remont pomieszczenie gospodarczego świetlicy	2 500,00	2 500,00
		remont pomieszczenie gospodarczego świetlicy	2 000,00	2 000,00
		zakup stołu i ławek oraz stołu do tenisa	2 500,00	2 443,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 988,35	1 987,45
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
		oprawa muzyczna festynu	1 300,00	1 100,00
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	2 649,82
		zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp..	400,00	400,00
		wykonanie grilla ze stali	990,97	990,97
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	570,03	570,03
32	Skarszyn	zagospodarowania terenu placu zabaw	3 400,00	3 394,85
		zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 000,00	2 000,00
		zakup traktorka	5 000,00	5 000,00

		zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 500,00	1 498,79
		działalność świetlicy wiejskiej - materiały	1 800,00	1 797,99
		działalność świetlicy wiejskiej	500,00	500,00
		doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	7 069,68	7 063,23
33	Skoroszów	wyposażenie świetlicy	6 918,85	6 918,83
		remont świetlicy	750,00	750,00
		wykonanie stołów i ławek	1 800,00	1 800,00
		zakup farby do pomalowania stolików oraz niektórych urządzeń na placu zabaw	250,00	247,60
		zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 500,00	1 490,00
		paliwo do koszenia terenu gminnego	100,00	99,88
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	50,00	0,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 450,00	2 449,41
34	Sulisławice	imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 248,35	1 246,82
		zakup garażu z montażem	1 200,00	1 200,00
		zakup garażu z montażem	240,00	240,00
		zakup kosiarki żyłkowej	1 400,00	1 400,00
		paliwo do kosiarki	100,00	99,94
		kupno grilla i mebli ogrodowych	1 600,00	1 600,00
		organizacja zabawy tanecznej	1 350,00	1 350,00
		mini wiata przystankowa w Sulisławicach	3 200,00	3 198,00
35	Szczytkowice	wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1400 D	12 000,00	12 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 000,00	1 983,91
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 984,49	2 000,00
36	Świątniki	imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 350,25	1 350,24
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 200,00	1 200,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 262,60	1 262,60
		zagospodarowanie terenu obok placu zabaw	2 300,00	2 299,97
		zakup grilla	1 015,47	1 015,47
		naprawa kosiarki	365,00	365,00
		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	1 600,00
		wyposażenie świetlicy	2 500,00	2 500,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 000,00	2 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 143,81	1 143,50
		zakup drzewa do kominka	800,00	792,00
38	Taczów Wielki	zakup paliwa	100,00	100,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	3 068,04	3 063,29
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 100,00	1 100,00
		remont kosiarki	400,00	389,00
		wyposażenie świetlicy	5 000,00	4 999,84
39	Ujeździec Mały	przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	7 000,00	7 000,00
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	2 300,00	2 299,75
		wyposażenie świetlicy	5 034,48	5 034,48
40	Ujeździec Wielki	imprezy rozrywkowo-kulturalne	4 000,00	3 950,72
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 500,00	1 497,50
		zakup obuwia dla OSP	1 800,00	1 800,00
		wycieczka młodzieży	3 000,00	2 858,75
		zakup tłucznia na drogi gminne	2 000,00	1 881,90

		wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej	1 770,00	1 789,68
41	Węgrzynów	zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw	5 659,60	5 659,60
		zakup skrzynki energetycznej	1 043,36	1 035,00
		działalność kulturalna (produkty spożywcze, naczynia jednorazowe)	696,31	696,31
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>			<b>481 767,16</b>	<b>468 883,81</b>



## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 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.
- Uchwała Nr VII/93/15 z dnia 9 lipca 2015 r.
- Uchwała Nr IX/102/15 z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 0050/111/2015 z dnia 30 października 2015 r.
- Uchwała Nr XI/119/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr XII/133/15 z dnia 23 grudnia 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 31.12.2015 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	73 244 872,87	83 567 872,87	13 323 000,00	3 000 000,00	-10 323 000,00
2016	74 958 853,00	71 958 853,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	77 733 257,00	74 033 257,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2018	77 688 532,00	77 488 532,00	3 500 000,00	3 700 000,00	200 000,00
2019	71 177 092,00	67 477 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	69 677 092,00	65 977 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	69 177 092,00	65 477 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	68 877 092,00	65 177 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	68 877 092,00	65 177 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	68 827 092,00	65 127 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	68 827 092,00	65 127 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	68 927 092,00	65 227 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	68 877 092,00	65 177 092,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	69 027 092,00	66 677 092,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
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 5.864.729,78 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 9.387.729,78 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 2015 r. dokonano wykupu zaplanowanych na ten rok serii obligacji.

## 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
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>26797304,08</b>	<b>10411207</b>	<b>3034914</b>	<b>2565679</b>	<b>2562076</b>	<b>1494421</b>	<b>1494422</b>	<b>751325</b>	<b>8236</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>448730,08</b>	<b>111926</b>	<b>76743</b>	<b>7837</b>	<b>7906</b>	<b>8251</b>	<b>8252</b>	<b>8240</b>	<b>8236</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>26348574</b>	<b>10299281</b>	<b>2958171</b>	<b>2557842</b>	<b>2554170</b>	<b>1486170</b>	<b>1486170</b>	<b>743085</b>	<b>0</b>
<b>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:</b>			<b>1354431,08</b>	<b>793826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>148342,08</b>	<b>8536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich</i>	2013	2015	148342,08	8536	0	0	0	0	0	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1206089</b>	<b>785290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica</i>	2014	2015	1206089	785290	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>25442873</b>	<b>9617381</b>	<b>3034914</b>	<b>2565679</b>	<b>2562076</b>	<b>1494421</b>	<b>1494422</b>	<b>751325</b>	<b>8236</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>300388</b>	<b>103390</b>	<b>76743</b>	<b>7837</b>	<b>7906</b>	<b>8251</b>	<b>8252</b>	<b>8240</b>	<b>8236</b>
<i>Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia</i>	2014	2022	83803	11400	7808	7837	7906	8251	8252	8240	8236
<i>Programy zdrowotne</i>	2014	2016	216585	91990	68935	0	0	0	0	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>25142485</b>	<b>9513991</b>	<b>2958171</b>	<b>2557842</b>	<b>2554170</b>	<b>1486170</b>	<b>1486170</b>	<b>743085</b>	<b>0</b>
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim</i>	2014	2015	355000	325000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie</i>	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
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	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
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

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2015 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									
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>48373063</b>	<b>12410793</b>	<b>9405596</b>	<b>7039056</b>	<b>13812441</b>	<b>508251</b>	<b>603252</b>	<b>8240</b>	<b>8236</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>448730</b>	<b>111926</b>	<b>76743</b>	<b>7837</b>	<b>7906</b>	<b>8251</b>	<b>8252</b>	<b>8240</b>	<b>8236</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>47924333</b>	<b>12298867</b>	<b>9328853</b>	<b>7031219</b>	<b>13804535</b>	<b>500000</b>	<b>595000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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:</b>			<b>21520094</b>	<b>702490</b>	<b>173917</b>	<b>6133547</b>	<b>12854535</b>	<b>500000</b>	<b>595000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>148342</b>	<b>8536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	2013	2015	148342	8536	0	0	0	0	0	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21371752</b>	<b>693954</b>	<b>173917</b>	<b>6133547</b>	<b>12854535</b>	<b>500000</b>	<b>595000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	2016	2018	2078059	0	79827	10000	1988232	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 znaczenie 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	70000	25910	44090	0	0	0	0	0	0
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
Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	2017	2018	702748	0	0	400000	302748	0	0	0	0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki majątkowe			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>26852969</b>	<b>11708303</b>	<b>9231679</b>	<b>905509</b>	<b>957906</b>	<b>8251</b>	<b>8252</b>	<b>8240</b>	<b>8236</b>
- wydatki bieżące			<b>300388</b>	<b>103390</b>	<b>76743</b>	<b>7837</b>	<b>7906</b>	<b>8251</b>	<b>8252</b>	<b>8240</b>	<b>8236</b>
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			<b>26552581</b>	<b>11604913</b>	<b>9154936</b>	<b>897672</b>	<b>950000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	2013	2018	995905	79827	367078	249000	300000	0	0	0	0
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki - 2013	2013	2015	661984	596714	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	480443	450443	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	2015	2000	0	0	0	0	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	1642034	410510	410508	273672	0	0	0	0	0
Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	2014	2015	80700	30700	0	0	0	0	0	0	0
Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	2014	2016	27000	13500	13500	0	0	0	0	0	0
Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	2015	2016	25000	5000	20000	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, 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	2014	2015	1170446	1109446	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	2014	2015	550190	435190	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	2012	2016	6731934	5384400	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	2012	2016	8342550	611700	7430850	0	0	0	0	0	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
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 Brzezie	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

W okresie 2015 roku plany dotyczące przedsięwzięć zostały przemodelowane z uwagi na rozpoczętą nową perspektywę finansową w ramach której Gmina Trzebnica planuje ubiegać się o dofinansowania do zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. Znacząco zwiększono nakłady finansowe na przedsięwzięcia, 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. Wielkości limitów zmieniły się w latach 2015 - 2022. Z uwagi na wprowadzone zmiany skorygowano wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe.

#### Realizacja przedsięwzięć w 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,
- kanalizację sanitarną ul. Czereśniowa,
- sieć wodociągową ul. Czereśniowa.

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

Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

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

Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

**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 trwały negocjacje pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a miastem Wrocław (liderem ZIT WrOF), które zakończyły się podpisaniem porozumienia w 2015 r.

Równoległe 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 zakończone.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.

Zadanie zakończone.

3) Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy.

Przygotowano materiały do przetargu na dokumentację projektową. Opracowano koncepcję projektową. Trwają końcowe prace projektowe.

4) 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 m<sup>2</sup>.

5) 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 zakończone.

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 boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP Nr 2.  
Wyłoniono projektanta, któremu zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie projektu.
- 15) Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
- 16) Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku.  
Budowę drogi zakończono.
- 17) Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.  
Zadanie zrealizowano.
- 18) 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.
- 19) Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy.  
Zadanie zakończono.
- 20) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu.  
Zrealizowano prace przewidziane projektem budowlanym. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie w zakresie przewidzianym pozwoleniem na budowę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- 21) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.  
Kontynuacja rozpoczętej w 2014 roku inwestycji. Wykonano termomodernizację istniejącego budynku, rozpoczęto budowę nowego skrzydła - wykonano rozbudowę w stanie zamkniętym (ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, schody, stolarka okienna oraz przeszklenia, częściowo tynki wewnętrzne).
- 22) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.  
Zadanie zakończono.
- 23) Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie.  
Zadanie zakończono.
- 24) Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko.  
Zadanie zakończono.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 31.12.2015 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>73 273 489,87</b>	<b>72 991 849,96</b>	<b>99,6</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 287 007,00	16 427 756,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	422 000,00	483 263,29	114,5
0310	Podatek od nieruchomości	8 243 926,00	8 118 943,72	98,5
0320	Podatek rolny	1 935 000,00	1 888 719,83	97,6
0330	Podatek leśny	71 700,00	74 895,00	104,5
0340	Podatek od środków transportowych	466 500,00	454 446,84	97,4
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 794,39	40 702,36	110,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	26 980,00	24 589,07	91,1
0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	10 273,94	64,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 829,00	458 747,71	81,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	260 086,67	259 988,00	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	87 718,34	97,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	525 380,00	537 014,93	102,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 571 760,00	3 629 355,18	101,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	877 550,00	933 444,02	106,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	251 270,00	158 407,67	63,0
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	260,00	851,75	327,6
0690	Wpływy z różnych opłat	153 997,80	147 011,30	95,5
0740	Wpływy z dywidend	16 315,00	16 314,76	100,0
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	3 504 671,00	3 562 045,93	101,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	5 811,98	96,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 815 500,00	4 799 772,98	99,7
0830	Wpływy z usług	832 778,00	588 988,60	70,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 060,00	72 026,20	100,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 622,90	44 316,47	87,5
0920	Pozostałe odsetki	47 925,00	59 673,48	124,5
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	195 783,00	159 887,14	81,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	566 739,00	678 724,67	119,8
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	6 349,15	74,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 686 329,39	6 682 708,31	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 004 848,72	2 002 195,86	99,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 360,00	27 148,00	59,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260,00	2 253,04	99,7
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 050,40	30 050,40	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 190,00	45 004,25	159,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 835,91	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 623,00	30 622,44	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	135 924,00	137 050,33	100,8
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	930,00	927,60	99,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 510 078,00	17 510 078,00	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	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	1 823 366,00	1 711 694,61	93,9
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 300,00	58 449,64	98,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 550,00	119 081,66	97,2
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	465 553,40	465 553,40	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 949,60	119 949,60	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	294 206,60	294 206,60	100,0

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2015 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	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>73 273 489,87</b>	<b>72 991 849,96</b>	<b>65 345 303,29</b>	<b>6 349,15</b>	<b>7 646 546,67</b>	<b>1 711 694,61</b>	<b>99,6</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 166,79</b>	<b>601 611,35</b>	<b>601 611,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 166,79</b>	<b>601 611,35</b>	<b>601 611,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420,00	412,31	412,31	0,00	0,00	0,00	98,2
		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	8 452,25	8 452,25	0,00	0,00	0,00	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 746,79	592 746,79	592 746,79	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>985 719,60</b>	<b>950 164,27</b>	<b>279 609,06</b>	<b>0,00</b>	<b>670 555,21</b>	<b>112 976,61</b>	<b>96,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>66 086,00</b>	<b>66 327,19</b>	<b>14 091,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 241,19	13 241,19	0,00	0,00	0,00	101,9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 236,00	52 236,00	0,00	0,00	52 236,00	0,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>919 633,60</b>	<b>883 837,08</b>	<b>265 517,87</b>	<b>0,00</b>	<b>618 319,21</b>	<b>112 976,61</b>	<b>96,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 880,00	45 004,72	45 004,72	0,00	0,00	0,00	100,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	372,30	372,30	0,00	0,00	0,00	93,1

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	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	191 948,00	156 055,00	156 055,00	0,00	0,00	0,00	81,3		
		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		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	423 589,00	423 589,00	0,00	0,00	423 589,00	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 753,60	81 753,60	0,00	0,00	81 753,60	0,00	100,0		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 685 380,00</b>	<b>6 395 080,40</b>	<b>1 589 495,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 584,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 442 050,00</b>	<b>1 158 337,04</b>	<b>1 158 337,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,3</b>		
		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	854 558,56	854 558,56	0,00	0,00	0,00	89,6		
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	259 345,65	259 345,65	0,00	0,00	0,00	57,6		
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	26 345,68	26 345,68	0,00	0,00	0,00	114,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 087,15	18 087,15	0,00	0,00	0,00	120,6		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 243 150,00</b>	<b>5 236 567,25</b>	<b>430 982,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 584,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	87 718,34	87 718,34	0,00	0,00	0,00	97,5		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		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	298 000,00	309 772,32	309 772,32	0,00	0,00	0,00	104,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	5 811,98	0,00	0,00	5 811,98	0,00	96,9		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	4 815 500,00	4 799 772,98	0,00	0,00	4 799 772,98	0,00	99,7		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 897,70	5 897,70	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 055,36	11 055,36	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00	16 538,57	16 538,57	0,00	0,00	0,00	99,3		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>176,11</b>	<b>176,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	176,11	176,11	0,00	0,00	0,00	97,8		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 380,00</b>	<b>116 405,18</b>	<b>116 405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>115 380,00</b>	<b>116 405,18</b>	<b>116 405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	116 025,02	116 025,02	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,16	380,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 657,40</b>	<b>380 081,31</b>	<b>380 081,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324 587,00</b>	<b>324 467,65</b>	<b>324 467,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	23,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 432,00	324 432,00	324 432,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 470,00</b>	<b>38 016,21</b>	<b>38 016,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,8</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	12 050,00	13 096,11	13 096,11	0,00	0,00	0,00	108,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	24 800,10	24 800,10	0,00	0,00	0,00	135,5		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 600,40</b>	<b>17 597,45</b>	<b>17 597,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		



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	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,05	47,05	0,00	0,00	0,00	94,1		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 550,40	17 550,40	17 550,40	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>169 594,00</b>	<b>167 874,00</b>	<b>167 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 316,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>		
		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		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>46 392,00</b>	<b>45 912,00</b>	<b>45 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 392,00	45 912,00	45 912,00	0,00	0,00	0,00	99,0		
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>36 970,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 970,00	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		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		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 620,00</b>	<b>163 954,87</b>	<b>162 338,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63,9</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 084,21</b>	<b>68,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,00	1 016,20	0,00	0,00	1 016,20	0,00	96,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	68,01	68,01	0,00	0,00	0,00	97,2		
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>254 500,00</b>	<b>161 870,66</b>	<b>161 270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,6</b>		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	157 145,36	157 145,36	0,00	0,00	0,00	62,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 225,30	3 225,30	0,00	0,00	0,00	107,5		
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,0		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 835 703,76</b>	<b>29 822 677,87</b>	<b>29 822 677,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>37 517,29</b>	<b>41 417,62</b>	<b>41 417,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,4</b>		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 794,39	40 702,36	40 702,36	0,00	0,00	0,00	110,6		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	722,90	715,26	715,26	0,00	0,00	0,00	98,9		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 079 976,00</b>	<b>5 932 350,61</b>	<b>5 932 350,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		0310	Podatek od nieruchomości	5 292 976,00	5 157 036,05	5 157 036,05	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0320	Podatek rolny	560 000,00	546 027,29	546 027,29	0,00	0,00	0,00	97,5		
		0330	Podatek leśny	67 000,00	70 205,00	70 205,00	0,00	0,00	0,00	104,8		
		0340	Podatek od środków transportowych	136 500,00	136 225,04	136 225,04	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 550,00	19 286,50	19 286,50	0,00	0,00	0,00	104,0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 950,00	3 570,73	3 570,73	0,00	0,00	0,00	72,1		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 843 816,67</b>	<b>5 858 186,23</b>	<b>5 858 186,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 950 950,00	2 961 907,67	2 961 907,67	0,00	0,00	0,00	100,4		
		0320	Podatek rolny	1 375 000,00	1 342 692,54	1 342 692,54	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0330	Podatek leśny	4 700,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	318 221,80	318 221,80	0,00	0,00	0,00	96,4		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 980,00	24 589,07	24 589,07	0,00	0,00	0,00	91,1		
		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	259 988,00	259 988,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	859 000,00	914 157,52	914 157,52	0,00	0,00	0,00	106,4		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 100,00	31 939,63	31 939,63	0,00	0,00	0,00	86,1		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 149 071,80</b>	<b>1 063 389,36</b>	<b>1 063 389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 829,00	458 747,71	458 747,71	0,00	0,00	0,00	81,8		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	525 380,00	537 014,93	537 014,93	0,00	0,00	0,00	102,2		
		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	260,00	851,75	851,75	0,00	0,00	0,00	327,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 842,80	55 014,97	55 014,97	0,00	0,00	0,00	108,2		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 709 007,00</b>	<b>16 911 019,29</b>	<b>16 911 019,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,2</b>		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 287 007,00	16 427 756,00	16 427 756,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	422 000,00	483 263,29	483 263,29	0,00	0,00	0,00	114,5		

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	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>16 315,00</b>	<b>16 314,76</b>	<b>16 314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0740	Wpływy z dywidend	16 315,00	16 314,76	16 314,76	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 674 398,12</b>	<b>17 674 783,78</b>	<b>17 632 819,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41 964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 563 896,00</b>	<b>14 563 896,00</b>	<b>14 563 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 563 896,00	14 563 896,00	14 563 896,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 855 140,00</b>	<b>2 855 140,00</b>	<b>2 855 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 140,00	2 855 140,00	2 855 140,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>164 320,12</b>	<b>164 705,78</b>	<b>122 741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41 964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 885,66	11 885,66	0,00	0,00	0,00	103,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 855,72	110 855,72	110 855,72	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 964,40	41 964,40	0,00	0,00	41 964,40	0,00	100,0		
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>91 042,00</b>	<b>91 042,00</b>	<b>91 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 042,00	91 042,00	91 042,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 651 975,60</b>	<b>2 591 375,91</b>	<b>1 709 968,45</b>	<b>6 349,15</b>	<b>881 407,46</b>	<b>779 157,46</b>	<b>97,7</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 047 189,55</b>	<b>1 037 640,16</b>	<b>166 232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>871 407,46</b>	<b>779 157,46</b>	<b>99,1</b>		
		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	41 600,00	42 840,71	42 840,71	0,00	0,00	0,00	103,0		
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	3,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 039,56	6 039,56	0,00	0,00	0,00	92,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 822,55	101 288,52	101 288,52	0,00	0,00	0,00	99,5		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 754,14	15 754,14	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	300,00	299,97	299,97	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	779 157,00	779 157,46	0,00	0,00	779 157,46	779 157,46	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	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	78,5		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 403,00</b>	<b>287 118,92</b>	<b>287 118,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 333,00	281 333,00	281 333,00	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	6 070,00	5 785,92	5 785,92	0,00	0,00	0,00	95,3		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 154 727,00</b>	<b>1 113 001,23</b>	<b>1 113 001,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>		
		0830	Wpływy z usług	229 900,00	184 116,24	184 116,24	0,00	0,00	0,00	80,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 625,00	795 625,00	795 625,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260,00	2 253,04	2 253,04	0,00	0,00	0,00	99,7		
		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		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 067,24	1 067,24	0,00	0,00	0,00	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 442,00	117 439,71	117 439,71	0,00	0,00	0,00	102,6		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 608,00</b>	<b>80 020,70</b>	<b>80 020,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 196,00	66 196,00	66 196,00	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	15 412,00	13 824,70	13 824,70	0,00	0,00	0,00	89,7		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>42 235,11</b>	<b>40 062,33</b>	<b>40 062,33</b>	<b>6 349,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>		
		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	6 349,15	6 349,15	6 349,15	0,00	0,00	74,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 699,11	33 698,65	33 698,65	0,00	0,00	0,00	100,0		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,53	14,53	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>20 458,00</b>	<b>15 818,49</b>	<b>15 818,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,3</b>		
		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	11 433,03	11 433,03	0,00	0,00	0,00	71,0		
		0920	Pozostałe odsetki	255,00	222,46	222,46	0,00	0,00	0,00	87,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 093,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	101,7		
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 231,47</b>	<b>7 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>		
		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	7 300,00	6 826,29	6 826,29	0,00	0,00	0,00	93,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	405,18	405,18	0,00	0,00	0,00	98,8		
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>644,94</b>	<b>482,61</b>	<b>482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644,94	482,61	482,61	0,00	0,00	0,00	74,8		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 900,00</b>	<b>450 339,33</b>	<b>450 339,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,0</b>		
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>351 900,00</b>	<b>450 339,33</b>	<b>450 339,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,0</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 900,00	450 339,33	450 339,33	0,00	0,00	0,00	128,0		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 191 590,00</b>	<b>6 210 272,60</b>	<b>6 210 272,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>		
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 460 657,00</b>	<b>5 481 642,55</b>	<b>5 481 642,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 443,77	1 443,77	0,00	0,00	0,00	111,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	12 645,93	12 645,93	0,00	0,00	0,00	144,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422 417,00	5 422 417,00	5 422 417,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 190,00	45 004,25	45 004,25	0,00	0,00	0,00	159,6		
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>48 700,00</b>	<b>47 842,60</b>	<b>47 842,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>		
		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	26 900,00	26 364,12	26 364,12	0,00	0,00	0,00	98,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00	21 440,92	21 440,92	0,00	0,00	0,00	98,4		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 483,93</b>	<b>24 483,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		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	-		



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	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00	24 483,93	24 483,93	0,00	0,00	0,00	99,9		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 467,00</b>	<b>10 332,74</b>	<b>10 332,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 467,00	10 332,74	10 332,74	0,00	0,00	0,00	98,7		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>268 000,00</b>	<b>266 388,62</b>	<b>266 388,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>		
		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)	268 000,00	265 722,29	265 722,29	0,00	0,00	0,00	99,2		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>314 060,00</b>	<b>315 806,60</b>	<b>315 806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 461,60	1 461,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 060,00	314 060,00	314 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 103,68</b>	<b>6 103,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,2</b>		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 103,68	6 103,68	0,00	0,00	0,00	87,2		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 206,00</b>	<b>39 671,88</b>	<b>39 671,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>		
		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	1 671,88	1 671,88	0,00	0,00	0,00	75,8		
		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		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 839,00</b>	<b>93 627,00</b>	<b>93 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>111 839,00</b>	<b>93 627,00</b>	<b>93 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 479,00	66 479,00	66 479,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 360,00	27 148,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	59,9		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 261 442,00</b>	<b>6 376 812,60</b>	<b>5 798 828,74</b>	<b>0,00</b>	<b>577 983,86</b>	<b>494 742,20</b>	<b>101,8</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 466 899,00</b>	<b>2 535 419,26</b>	<b>2 040 677,06</b>	<b>0,00</b>	<b>494 742,20</b>	<b>494 742,20</b>	<b>102,8</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,88	147,88	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	1 800 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	108,3		
		0830	Wpływy z usług	14 278,00	6 318,34	6 318,34	0,00	0,00	0,00	44,3		
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	7 241,06	7 241,06	0,00	0,00	0,00	1 316,6		
		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	494 742,20	0,00	0,00	494 742,20	494 742,20	86,0		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 642 133,00</b>	<b>3 706 378,22</b>	<b>3 704 546,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831,66</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 560 000,00	3 617 595,18	3 617 595,18	0,00	0,00	0,00	101,6		
		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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	103,3		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00	1 820,85	1 820,85	0,00	0,00	0,00	125,6		
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	80,9		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 623,00	30 622,44	30 622,44	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 050,00	1 831,66	0,00	0,00	1 831,66	0,00	36,3		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 260,00</b>	<b>70 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	70 260,00	0,00	0,00	70 260,00	0,00	100,0		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,0		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 331,18</b>	<b>43 331,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,8</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	43 331,18	43 331,18	0,00	0,00	0,00	78,8		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 273,94</b>	<b>10 273,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,2</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	10 273,94	10 273,94	0,00	0,00	0,00	64,2		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 241,00</b>	<b>104 702,26</b>	<b>8 396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96 305,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>73 406,00</b>	<b>73 720,48</b>	<b>6 564,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>		
		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	1 550,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	104,9		
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 938,48	2 938,48	0,00	0,00	0,00	108,8		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 156,00	67 156,00	0,00	0,00	67 156,00	0,00	100,0		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 835,00</b>	<b>30 981,78</b>	<b>1 832,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29 149,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>		

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	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 835,00	1 832,14	1 832,14	0,00	0,00	0,00	99,8		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 149,64	0,00	0,00	29 149,64	0,00	97,2		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>899 482,60</b>	<b>889 687,23</b>	<b>320 558,29</b>	<b>0,00</b>	<b>569 128,94</b>	<b>324 818,34</b>	<b>98,9</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>472 906,00</b>	<b>494 425,66</b>	<b>319 930,66</b>	<b>0,00</b>	<b>174 495,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>104,6</b>		
		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	320 011,00	316 940,66	316 940,66	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	87,9		
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	100,0		
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>397 276,60</b>	<b>365 961,57</b>	<b>627,63</b>	<b>0,00</b>	<b>365 333,94</b>	<b>244 818,34</b>	<b>92,1</b>		
		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	630,00	627,63	627,63	0,00	0,00	0,00	99,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	244 818,34	0,00	0,00	244 818,34	244 818,34	88,7
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 949,60	119 949,60	0,00	0,00	119 949,60	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 273 489,87</b>	<b>72 991 849,96</b>	<b>65 345 303,29</b>	<b>6 349,15</b>	<b>7 646 546,67</b>	<b>1 711 694,61</b>	<b>99,6</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>83 596 489,87</b>	<b>80 277 176,91</b>	<b>62 742 496,61</b>	<b>47 931 031,38</b>	<b>29 077 561,94</b>	<b>18 853 469,44</b>	<b>6 561 469,03</b>	<b>6 823 463,74</b>	<b>6 349,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 183,31</b>	<b>175 346 803,30</b>	<b>9 796 682,13</b>	<b>831 793,75</b>	<b>96,03</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>779 744,79</b>	<b>771 889,18</b>	<b>771 889,18</b>	<b>734 224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>734 224,88</b>	<b>37 664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
	01008		Melioracje wodne	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	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	-
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 498,00</b>	<b>1 478,09</b>	<b>1 478,09</b>	<b>1 478,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	180,89	180,89	180,89	0,00	180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00	579,60	579,60	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00	717,60	717,60	717,60	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>37 664,30</b>	<b>37 664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,59</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	37 664,30	37 664,30	0,00	0,00	0,00	37 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 246,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>592 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	9 627,59	9 127,59	9 127,59	9 127,59	0,00	9 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 494,90	2 494,90	2 494,90	2 494,90	0,00	2 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
		4430	Różne opłaty i składki	581 124,30	581 124,30	581 124,30	581 124,30	0,00	581 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 550 438,67</b>	<b>6 376 016,41</b>	<b>2 073 515,76</b>	<b>2 073 515,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 515,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 500,65</b>	<b>4 248 017,65</b>	<b>54 483,00</b>	<b>97,34</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>433 863,00</b>	<b>428 943,53</b>	<b>312 850,38</b>	<b>312 850,38</b>	<b>0,00</b>	<b>312 850,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 093,15</b>	<b>116 093,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 013,00	2 972,66	2 972,66	2 972,66	0,00	2 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08
		4300	Zakup usług pozostałych	304 712,00	303 979,72	303 979,72	303 979,72	0,00	303 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 238,00	116 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 093,15	116 093,15	0,00	0,00	97,36
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 062 092,67</b>	<b>5 892 589,88</b>	<b>1 760 665,38</b>	<b>1 760 665,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 665,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131 924,50</b>	<b>4 131 924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 651,79	21 509,41	21 509,41	21 509,41	0,00	21 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 005 116,28	981 974,29	981 974,29	981 974,29	0,00	981 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 599,00	25 164,50	25 164,50	25 164,50	0,00	25 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18
		4580	Pozostałe odsetki	217 492,00	217 491,41	217 491,41	217 491,41	0,00	217 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	479 155,00	479 154,77	479 154,77	479 154,77	0,00	479 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 371,00	35 371,00	35 371,00	35 371,00	0,00	35 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 707,60	4 131 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 924,50	4 131 924,50	0,00	0,00	96,64
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>54 483,00</b>	<b>54 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 483,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	54 483,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>220 560,00</b>	<b>219 234,34</b>	<b>34 818,48</b>	<b>34 818,48</b>	<b>4 789,48</b>	<b>30 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 415,86</b>	<b>184 415,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>220 560,00</b>	<b>219 234,34</b>	<b>34 818,48</b>	<b>34 818,48</b>	<b>4 789,48</b>	<b>30 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 415,86</b>	<b>184 415,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	618,84	618,84	0,00	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 082,44	4 082,44	4 082,44	0,00	4 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	30 050,00	30 029,00	30 029,00	30 029,00	0,00	30 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 700,00	184 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 415,86	184 415,86	0,00	0,00	99,31
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 307 260,00</b>	<b>1 906 557,27</b>	<b>1 657 269,27</b>	<b>1 657 269,27</b>	<b>397 023,15</b>	<b>1 260 246,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 288,00</b>	<b>249 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,63</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 641 000,00</b>	<b>1 397 071,85</b>	<b>1 397 071,85</b>	<b>1 397 071,85</b>	<b>397 023,15</b>	<b>1 000 048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00	265 282,81	265 282,81	265 282,81	0,00	265 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	19 758,53	19 758,53	19 758,53	0,00	19 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	55 860,30	55 860,30	55 860,30	0,00	55 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 206,63	6 206,63	6 206,63	0,00	6 206,63									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	10 673,09	10 673,09	10 673,09	0,00	10 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>435 932,00</b>	<b>419 855,14</b>	<b>198 067,14</b>	<b>198 067,14</b>	<b>0,00</b>	<b>198 067,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 788,00</b>	<b>221 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	233,39	233,39	233,39	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 438,00	159 881,60	159 881,60	159 881,60	0,00	159 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	
		4430	Różne opłaty i składki	35 403,00	35 402,28	35 402,28	35 402,28	0,00	35 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	0,00	99,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 602,00	221 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 788,00	221 788,00	0,00	96,18	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 328,00</b>	<b>89 630,28</b>	<b>62 130,28</b>	<b>62 130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62 130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,91</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	914,34	914,34	914,34	0,00	914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	
		4260	Zakup energii	14 373,00	12 811,80	12 811,80	12 811,80	0,00	12 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	25 404,14	25 404,14	25 404,14	0,00	25 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	20,45	
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>441 675,00</b>	<b>369 566,77</b>	<b>369 566,77</b>	<b>360 816,77</b>	<b>0,00</b>	<b>360 816,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,67</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>335 000,00</b>	<b>283 395,64</b>	<b>283 395,64</b>	<b>274 645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>274 645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,60</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 450,00	274 645,64	274 645,64	274 645,64	0,00	274 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	
	<b>71012</b>		<b>Óśrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 262,60</b>	<b>6 262,60</b>	<b>6 262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 262,60	6 262,60	6 262,60	0,00	6 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>94 675,00</b>	<b>79 908,53</b>	<b>79 908,53</b>	<b>79 908,53</b>	<b>0,00</b>	<b>79 908,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,40</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4260	Zakup energii	500,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	
		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	0,00	0,00	96,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 175,00	60 298,43	60 298,43	60 298,43	0,00	60 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 169 635,00</b>	<b>8 465 143,31</b>	<b>8 421 198,99</b>	<b>8 001 628,87</b>	<b>6 249 018,18</b>	<b>1 752 610,69</b>	<b>0,00</b>	<b>419 570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 944,32</b>	<b>43 944,32</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>506 022,00</b>	<b>466 069,23</b>	<b>466 069,23</b>	<b>466 069,23</b>	<b>444 560,52</b>	<b>21 508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,10</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 652,00	347 650,57	347 650,57	347 650,57	347 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
		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	0,00	0,00	99,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	61 107,63	61 107,63	61 107,63	0,00	61 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	7 529,77	7 529,77	7 529,77	0,00	7 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,00	4 738,69	4 738,69	4 738,69	0,00	4 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 526,00	8 658,02	8 658,02	8 658,02	0,00	8 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>270 970,00</b>	<b>268 219,15</b>	<b>268 219,15</b>	<b>6 157,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 157,52</b>	<b>0,00</b>	<b>262 061,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 070,00	262 061,63	262 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	262 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		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	0,00	0,00	13,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 907,52	5 907,52	5 907,52	0,00	5 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 984 313,00</b>	<b>7 327 435,36</b>	<b>7 283 491,04</b>	<b>7 272 892,55</b>	<b>5 801 428,66</b>	<b>1 471 463,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10 598,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 944,32</b>	<b>43 944,32</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 6																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 006,98	18 006,98	18 006,98	0,00	18 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	19 242,81	19 242,81	19 242,81	0,00	19 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790,00	4 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,32	4 707,32	0,00	98,27	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>258 130,00</b>	<b>253 534,73</b>	<b>253 534,73</b>	<b>253 534,73</b>	<b>3 029,00</b>	<b>250 505,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00	18 095,82	18 095,82	18 095,82	0,00	18 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 479,00	232 409,91	232 409,91	232 409,91	0,00	232 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 200,00</b>	<b>149 884,84</b>	<b>149 884,84</b>	<b>2 974,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	146 910,00	146 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00	92,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	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	0,00	0,00	94,15	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>169 594,00</b>	<b>167 874,00</b>	<b>167 874,00</b>	<b>82 434,00</b>	<b>55 885,82</b>	<b>26 548,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	287,36	287,36	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	1 671,68	1 671,68	1 671,68	1 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 316,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>35 156,00</b>	<b>20 420,67</b>	<b>14 735,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 160,00	46 200,00	46 200,00	0,00	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	2 536,40	2 536,40	2 536,40	2 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,27	349,27	349,27	349,27	349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,07	13 154,07	13 154,07	13 154,07	0,00	13 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	100,00	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>46 392,00</b>	<b>45 912,00</b>	<b>45 912,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>19 098,14</b>	<b>4 833,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 460,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,95	2 471,95	2 471,95	2 471,95	2 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,19	346,19	346,19	346,19	346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,86	4 033,86	4 033,86	4 033,86	0,00	4 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>36 970,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>14 367,01</b>	<b>5 062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 540,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,23	1 858,23	1 858,23	1 858,23	1 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,78	258,78	258,78	258,78	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,83	4 014,83	4 014,83	4 014,83	0,00	4 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,16	1 048,16	1 048,16	0,00	0,00	1 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 174 556,00</b>	<b>1 019 077,43</b>	<b>971 574,83</b>	<b>951 960,14</b>	<b>840 334,54</b>	<b>111 625,60</b>	<b>390,00</b>	<b>19 224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 502,60</b>	<b>47 502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76</b>	
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>177 850,00</b>	<b>90 844,25</b>	<b>90 844,25</b>	<b>77 794,75</b>	<b>22 140,40</b>	<b>55 654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13 049,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,08</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	13 049,50	13 049,50	0,00	0,00												



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 963,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	0,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 241,75	2 241,75	2 241,75	0,00	2 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 100,00</b>	<b>50 989,97</b>	<b>3 487,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 487,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 502,60</b>	<b>47 502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 500,00	3 487,37	3 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	47 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,60	47 502,60	0,00	95,77
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 703 574,93</b>	<b>1 420 183,31</b>	<b>1 420 183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,36</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 703 574,93</b>	<b>1 420 183,31</b>	<b>1 420 183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,36</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 663 574,93	1 380 583,31	1 380 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 583,31	0,00	0,00	0,00	82,99
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>190 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 042 158,60</b>	<b>25 935 155,21</b>	<b>24 961 228,27</b>	<b>22 514 434,36</b>	<b>18 754 538,76</b>	<b>3 759 895,60</b>	<b>2 157 998,71</b>	<b>282 446,05</b>	<b>6 349,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 926,94</b>	<b>973 926,94</b>	<b>381 000,00</b>	<b>99,59</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 600 594,55</b>	<b>12 530 354,03</b>	<b>11 820 095,03</b>	<b>11 462 415,44</b>	<b>9 813 756,13</b>	<b>1 648 659,31</b>	<b>163 664,85</b>	<b>194 014,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 259,00</b>	<b>710 259,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>99,44</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 739,84	163 664,85	163 664,85	0,00	0,00	0,00	163 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 016,00	194 014,74	194 014,74	0,00	0,00	0,00	194 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624 218,00	7 624 215,28	7 624 215,28	7 624 215,28	7 624 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 874,00	568 872,16	568 872,16	568 872,16	568 872,16	0,00	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	1 407 100,00	1 407 097,33	1 407 097,33	1 407 097,33	1 407 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 002,00	162 998,00	162 998,00	162 998,00	162 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 575,00	50 573,36	50 573,36	50 573,36	50 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 955,79	125 926,44	125 926,44	125 926,44	0,00	125 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4220	Zakup środków żywności	2 382,00	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	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 277,92	99 750,50	99 750,50	99 750,50	0,00	99 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4260	Zakup energii	304 812,00	287 788,70	287 788,70	287 788,70	0,00	287 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42
		4270	Zakup usług remontowych	214 259,00	206 191,47	206 191,47	206 191,47	0,00	206 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 398,00	11 396,04	11 396,04	11 396,04	0,00	11 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	382 017,00	380 044,39	380 044,39	380 044,39	0,00	380 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 732,00	11 729,67	11 729,67	11 729,67	0,00	11 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	249,71	249,71	249,71	0,00	249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	449,02	449,02	449,02	0,00	449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 216,00	6 214,74	6 214,74	6 214,74	0,00	6 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 661,00	494 660,39	494 660,39	494 660,39	0,00	494 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 386,00	17 346,96	17 346,96	17 346,96	0,00	17 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 532,00	4 529,33	4 529,33	4 529,33	0,00	4 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 333,00	249 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 852,00	249 852,00	0,00	85,47
		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	381 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 407,00	79 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 407,00	79 407,00	0,00	100,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>562 482,00</b>	<b>559 942,61</b>	<b>559 942,61</b>	<b>537 610,36</b>	<b>502 277,21</b>	<b>35 333,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22 332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 334,00	22 332,25	22 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 146,00	381 143,12	381 143,12	381 143,12	381 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 525,00	72 521,02	72 521,02	72 521,02	72 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 286,00	10 282,45	10 282,45	10 282,45	10 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00									



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 949,00	8 948,01	8 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 569,00	765 568,55	765 568,55	765 568,55	765 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 203,00	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	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 370,00	134 368,93	134 368,93	134 368,93	134 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00	12 011,90	12 011,90	12 011,90	12 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 219,00	16 218,55	16 218,55	16 218,55	16 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 467,00	14 466,13	14 466,13	14 466,13	0,00	14 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 243,00	12 242,73	12 242,73	12 242,73	0,00	12 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 903,00	1 901,71	1 901,71	1 901,71	0,00	1 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 246,00	17 246,00	17 246,00	17 246,00	0,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80132</b>	<b>Szkoly artystyczne</b>	<b>854 702,00</b>	<b>844 996,46</b>	<b>664 242,82</b>	<b>664 242,82</b>	<b>565 940,33</b>	<b>98 302,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 753,64</b>	<b>180 753,64</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 207,00	458 206,47	458 206,47	458 206,47	458 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 697,00	79 696,86	79 696,86	79 696,86	79 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 887,00	9 886,32	9 886,32	9 886,32	9 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 390,00	8 389,65	8 389,65	8 389,65	8 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 534,00	17 147,42	17 147,42	17 147,42	0,00	17 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 253,00	2 252,01	2 252,01	2 252,01	0,00	2 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	34 601,00	27 435,95	27 435,95	27 435,95	0,00	27 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 399,00	3 251,07	3 251,07	3 251,07	0,00	3 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 726,00	7 571,28	7 571,28	7 571,28	0,00	7 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143,00	3 142,71	3 142,71	3 142,71	0,00	3 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 509,00	35 509,00	35 509,00	35 509,00	0,00	35 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	428,05	428,05	428,05	0,00	428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 600,00	180 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 753,64	180 753,64	0,00	99,53
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 654,00</b>	<b>13 649,75</b>	<b>13 649,75</b>	<b>13 649,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 649,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 679,00	12 675,10	12 675,10	12 675,10	0,00	12 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,65	299,65	299,65	0,00	299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>725 734,00</b>	<b>725 723,19</b>	<b>725 723,19</b>	<b>99 257,38</b>	<b>88 338,19</b>	<b>10 919,19</b>	<b>626 355,00</b>	<b>110,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 355,00	626 355,00	626 355,00	0,00	0,00	0,00	626 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	110,81	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 969,00	70 967,19	70 967,19	70 967,19	70 967,19	0,00	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	11 752,00	11 749,50	11 749,50	11 749,50	11 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 145,58	1 145,58	1 145,58	1 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 476,00	4 475,92	4 475,92	4 475,92	4 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	604,32	604,32	604,32	0,00	604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4260	Zakup energii	2 526,00	2 525,80	2 525,80	2 525,80	0,00	2 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	143,00	142,40	142,40	142,40	0,00	142,										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																	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	19	20
	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	782 159,94	781 917,87	781 917,87	496 747,70	441 421,68	55 326,02	278 648,00	6 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 762,98	278 648,00	278 648,00	0,00	0,00	0,00	278 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 524,00	6 522,17	6 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 661,00	354 657,96	354 657,96	354 657,96	354 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 002,00	16 998,94	16 998,94	16 998,94	16 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 648,00	60 645,27	60 645,27	60 645,27	60 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 216,00	8 210,95	8 210,95	8 210,95	8 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	908,56	908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,49	6 219,83	6 219,83	6 219,83	6 219,83	0,00	6 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,47	497,07	497,07	497,07	497,07	0,00	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13
		4260	Zakup energii	5 677,00	5 674,60	5 674,60	5 674,60	5 674,60	0,00	5 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 072,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	403,91	403,91	403,91	403,91	0,00	403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 684,00	13 681,38	13 681,38	13 681,38	13 681,38	0,00	13 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	720,14	720,14	720,14	720,14	0,00	720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	13,02	13,02	13,02	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	176,36	176,36	176,36	176,36	0,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287,00	24 284,93	24 284,93	24 284,93	24 284,93	0,00	24 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00	463,16	463,16	463,16	463,16	0,00	463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	121,62	121,62	121,62	121,62	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 720,00</b>	<b>18 716,59</b>	<b>18 716,59</b>	<b>18 716,59</b>	<b>10 775,56</b>	<b>7 941,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,91</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277,00	8 276,64	8 276,64	8 276,64	8 276,64	0,00	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	1 297,00	1 296,12	1 296,12	1 296,12	1 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	202,80	202,80	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 467,00	7 467,00	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	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,03	234,03	234,03	234,03	0,00	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 738 670,00</b>	<b>2 626 132,93</b>	<b>506 159,62</b>	<b>489 195,62</b>	<b>139 316,70</b>	<b>349 878,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 973,31</b>	<b>592 973,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>2 213 290,00</b>	<b>2 194 563,31</b>	<b>74 590,00</b>	<b>74 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 973,31</b>	<b>592 973,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 590,00	74 590,00	74 590,00	74 590,00	74 590,00	0,00	74 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 527 000,00	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	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 700,00	592 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 973,31	592 973,31	0,00	96,94
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>36 500,00</b>	<b>28 783,31</b>	<b>28 783,31</b>	<b>28 783,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28 783,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 283,31	28 283,31	28 283,31	28 283,31	0,00	28 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>488 880,00</b>	<b>402 786,31</b>	<b>402 786,31</b>	<b>385 822,31</b>	<b>139 316,70</b>	<b>246 505,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,39</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	16 964,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	8 513,17	8 513,17	8 513,17	8 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	605,64	605,64	605,64	605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	130 197,89	130 197,89	130 197,89	130 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 230,00	95 335,80	95 335,80	95 335,80	95 335,80	0,00	95 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 230,00	144 899,73	144 899,73	144 899,73	144 899,73	0,00	144 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 270,08	1 270,08	1 270,08	1 270,08	0,00	1 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,0												



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
																		z tego:		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	482,37	482,37	482,37	0,00	482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	0,00	44,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 144,00	19 143,77	19 143,77	19 143,77	0,00	19 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	508,25	508,25	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 409,90	1 409,90	1 409,90	0,00	1 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 459,00</b>	<b>86 050,86</b>	<b>86 050,86</b>	<b>85 204,06</b>	<b>76 865,70</b>	<b>8 338,36</b>	<b>0,00</b>	<b>846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,10</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	846,80	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 758,00	55 602,07	55 602,07	55 602,07	55 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
		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	0,00	90,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	9 892,68	9 892,68	9 892,68	9 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	237,70	237,70	237,70	0,00	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	7 000,00	6 982,50	6 982,50	6 982,50	6 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	590,51	590,51	590,51	590,51	0,00	590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	
		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	0,00	52,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 803,04	4 803,04	4 803,04	0,00	4 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 734,81	2 734,81	2 734,81	0,00	2 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 536,00</b>	<b>121 883,74</b>	<b>121 883,74</b>	<b>2 874,38</b>	<b>18,00</b>	<b>2 856,38</b>	<b>5 500,00</b>	<b>113 509,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,37</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	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	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	113 509,36	113 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	
		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	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 053,88	1 053,88	1 053,88	0,00	1 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	1 802,50	1 802,50	1 802,50	0,00	1 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,12</b>	
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>132 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,12</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>794 767,00</b>	<b>794 754,28</b>	<b>794 754,28</b>	<b>665 727,56</b>	<b>620 128,70</b>	<b>45 598,86</b>	<b>0,00</b>	<b>129 026,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>672 519,00</b>	<b>672 506,28</b>	<b>672 506,28</b>	<b>665 727,56</b>	<b>620 128,70</b>	<b>45 598,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	6 778,72	6 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 614,00	491 611,92	491 611,92	491 611,92	491 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 824,00	28 822,41	28 822,41	28 822,41	28 822,41	0,00	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	89 202,00	89 199,07	89 199,07	89 199,07	89 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 498,00	10 495,30	10 495,30	10 495,30	10 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	13 071,18	13 071,18	13 071,18	13 071,18	0,00	13 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 428,00	32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>122 248,00</b>	<b>122 248,00</b>	<b>122 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	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	0,00	0,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 248,00	110 248,00	110 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 945 178,71</b>	<b>8 669 859,57</b>	<b>8 669 859,57</b>	<b>7 350 003,36</b>	<b>316 340,45</b>	<b>7 033 662,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 856,21</b>	<b>1 303 856,21</b>	<b>326 773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 507 565,00</b>	<b>1 461 409,42</b>	<b>1 461 409,42</b>	<b>764 937,33</b>	<b>764 937,33</b>	<b>0,00</b>	<b>764 937,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 472,09</b>	<b>680 472,09</b>	<b>326 773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94</b>	
		4260	Zakup energii	772 100,00	751 117,77	751 117,77	751 117,77	0,00	751 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 090,00	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	0,00	0,00	99,96	
		4520	Oplaty 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	0,00	0,00	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 670,																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe			
																		Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	4 265,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	655 602,00	641 277,33	641 277,33	641 277,33	0,00	641 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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	0,00	0,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 795,00</b>	<b>14 795,00</b>	<b>14 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,18</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 795,00	14 795,00	14 795,00	0,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 799 104,36</b>	<b>1 781 364,94</b>	<b>1 162 980,82</b>	<b>1 162 980,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 980,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 384,12</b>	<b>618 384,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,36	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4260	Zakup energii	916 580,00	910 344,03	910 344,03	910 344,03	0,00	910 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	239 533,35	239 533,35	239 533,35	0,00	239 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	12 033,04	12 033,04	12 033,04	0,00	12 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 345,00	618 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 384,12	618 384,12	0,00	0,00	99,84
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 653,20</b>	<b>2 653,20</b>	<b>2 653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	403,20	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 192,00</b>	<b>74 438,58</b>	<b>74 438,58</b>	<b>74 438,58</b>	<b>19 898,52</b>	<b>54 540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,56</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	407,52	407,52	407,52	0,00	407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 882,83	2 882,83	2 882,83	0,00	2 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66
		4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	35 001,23	35 001,23	35 001,23	0,00	35 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 697 673,20</b>	<b>10 510 079,90</b>	<b>4 141 369,53</b>	<b>353 453,51</b>	<b>12 950,00</b>	<b>340 503,51</b>	<b>3 787 916,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 368 710,37</b>	<b>761 145,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 692 778,98</b>	<b>9 607 730,21</b>	<b>3 335 443,33</b>	<b>177 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>177 061,33</b>	<b>3 158 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 272 286,88</b>	<b>664 721,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 158 382,00	3 158 382,00	3 158 382,00	0,00	0,00	0,00	3 158 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 951,00	99 216,43	99 216,43	99 216,43	0,00	99 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4260	Zakup energii	24 440,00	23 288,55	23 288,55	23 288,55	0,00	23 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		4270	Zakup usług remontowych	52 650,00	51 238,81	51 238,81	51 238,81	0,00	51 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	3 317,54	3 317,54	3 317,54	0,00	3 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 966,00	660 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 721,71	660 721,71	0,00	0,00	91,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 617 619,98	5 607 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 565,17	0,00	0,00	0,00	99,82
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>472 534,02</b>	<b>394 534,02</b>	<b>394 534,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 534,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,49</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 534,02	394 534,02	394 534,02	0,00	0,00	0,00	394 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	532 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 950,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 120,00	956 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 654,76	956 654,76	0,00	98,61
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 048 684,18</b>	<b>921 578,22</b>	<b>486 620,94</b>	<b>26 020,94</b>	<b>3 349,92</b>	<b>22 671,02</b>	<b>415 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 957,28</b>	<b>434 957,28</b>	<b>69 537,50</b>	<b>87,88</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	417 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		3250	Stypendia różne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	481,32	481,32	481,32	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 339,90	11 809,45	11 809,45	11 809,45	0,00	11 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 299,97	5 299,97	5 299,97	0,00	5 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65
		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	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 830,00	352 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 696,95	352 696,95	0,00	74,75
		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	0,00	50 000,00	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	0,00	19 537,50	19 537,50	19 537,50	84,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729,28	12 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,83	12 722,83	0,00	99,95
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	0,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>83 596 489,87</b>	<b>80 277 176,91</b>	<b>62 742 496,61</b>	<b>47 931 031,38</b>	<b>29 077 561,94</b>	<b>18 853 469,44</b>	<b>6 561 469,03</b>	<b>6 823 463,74</b>	<b>6 349,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 183,31</b>	<b>17 534 680,30</b>	<b>9 796 682,13</b>	<b>831 793,75</b>	<b>96,03</b>	



Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej za 2015 r.

### 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	22 000,00	21 896,95	99,53
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	79 827,00	79 827,00	100,00
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	1 976,00	1 976,00	100,00
4.	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Droszów	11 800,00	8 758,55	74,23
5.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Głuchów Górny	3 635,00	3 634,65	99,99
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	596 713,60	595 852,64	99,86
7.	600	60016	6050	Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka	3 690,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	322 000,00	319 931,67	99,36
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	182 000,00	180 281,41	99,06
10.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	43 000,00	41 892,67	97,42
11.	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 przykannalikami	1 109 446,00	1 109 455,99	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	450 443,00	450 442,90	100,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	435 190,00	435 190,00	100,00
14.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Masłowie	6 000,00	6 000,00	100,00
15.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	7 000,00	7 000,00	100,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica	856 845,00	856 544,64	99,96
17.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu	7 380,00	7 380,00	100,00
18.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego	7 380,00	7 380,00	100,00
19.	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	25 910,00	25 910,00	100,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, Gmina Trzebnica	29 000,00	0,00	0,00
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy	17 510,00	15 780,00	90,12
22.	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Ks.Bochenka w Trzebnicy	61 500,00	55 406,58	90,09
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy Boleścinem a Głuchowem Górnym	22 000,00	0,00	0,00
24.	600	60016	6050	Ogrodzenie terenu gminnego przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy	14 000,00	13 776,00	98,40

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	3 700,00	3 700,00	100,00
26.	600	60016	6050	Opracowani dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Piwnicznej	75 000,00	0,00	0,00
27.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkoelkowej	54 483,00	54 483,00	100,00
28.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	30 700,00	30 665,86	99,89
29.	630	63003	6050	Opracowanie projektu koncepcyjnego architektonicznego na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy	155 000,00	153 750,00	99,19
30.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	230 602,00	221 788,00	96,18
31.	700	70095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego przy ul. Milickiej w Trzebnicy	27 500,00	27 500,00	100,00
32.	700	70095	6050	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na potrzeby inwestycji gminnych	107 000,00	0,00	0,00
33.	750	75023	6050	Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy	23 862,00	23 862,00	100,00
34.	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę wejścia głównego, nowego zadaszenia nad wejściem i nowej kolorystyki całego budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	15 375,00	15 375,00	100,00
35.	750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy	4 790,00	4 707,32	98,27
36.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OPS	50 000,00	0,00	0,00
37.	754	75495	6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego	49 600,00	47 502,60	95,77

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	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
39.	801	80101	6050	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	195 833,00	153 750,00	78,51
40.	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	51 660,00	99,35
41.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	19 000,00	18 942,00	99,69
42.	801	80101	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP Nr 2	13 500,00	13 500,00	100,00
43.	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	79 000,00	79 407,00	100,52
44.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Trzebnicy	17 000,00	16 728,00	98,40
45.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej -Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy	19 000,00	18 942,00	99,69
46.	801	80110	6060	Zakup szafek szkolnych do Gimnazjum w Trzebnicy	48 000,00	47 244,30	98,43
47.	801	80132	6050	II etap zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Leśnej	151 600,00	151 519,00	99,95
48.	801	80132	6060	Nagłośnienie parku przy Szkole Muzycznej	30 000,00	29 234,64	97,45
49.	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy	5 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku GCM "Zdrój" sp. z o.o.	1 527 000,00	1 527 000,00	100,00
51.	851	85121	6010	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	611 700,00	592 973,31	96,94
52.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociagowow-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	19 000,00	6 208,00	32,67
53.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	658 044,00	654 264,09	99,43
54.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00	100,00
55.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	7 400,00	0,00	0,00
56.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00	100,00
57.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy	27 000,00	0,00	0,00
58.	900	90004	6060	Zakup traktorka dla sołectwa Skarszyn	5 000,00	5 000,00	100,00
59.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	5 000,00	5 000,00	100,00
60.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	3 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
61.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	410 510,00	410 505,12	100,00
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulisławice	17 000,00	17 000,00	100,00
63.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytkowice	103 000,00	103 000,00	100,00
64.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domanowice - projekt	6 000,00	6 000,00	100,00
65.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ujeździec Wielki - projekt	4 500,00	4 500,00	100,00
66.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Piwniczną i Henryka Brodatego	25 000,00	24 894,00	99,58
67.	900	90015	6050	Zasilanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka	9 000,00	9 000,00	100,00
68.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego Bolesćin - Skarszyn	7 000,00	6 150,00	87,86
69.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	11 000,00	11 000,00	100,00
70.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego pomiędzy Ligotą i Masłowem	9 840,00	9 840,00	100,00
71.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały	3 690,00	3 690,00	100,00
72.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morełowa)	4 305,00	4 305,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
73.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	590 000,00	589 500,00	99,92
74.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	0,00	0,00
75.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	19 700,00	1 117,52	5,67
76.	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Taczowie Wielkim	9 300,00	9 286,50	99,85
77.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie	5 510,00	5 508,17	99,97
78.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	5 000,00	5 000,00	100,00
79.	921	92109	6050	tworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	5 000,00	0,00	0,00
80.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	5 000,00	0,00	0,00
81.	921	92109	6050	Zarządzanie energia w budynkach użyteczności publicznej Jednostek samorządu Terytorialnego - Gminne Centrum Kultury i Sportu	32 156,00	32 009,52	99,54
82.	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej"	17 000,00	0,00	0,00
83.	921	92109	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Masłowcu	7 300,00	7 300,00	100,00
84.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej (budowa świetlic w miejscowości Ligota, Księginice, Kuźniczysko, Nowy Dwór)	5 000,00	5 000,00	100,00
85.	921	92109	6050	Projekt aranżacji wnętrza galerii sztuki w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	6 000,00	6 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
86.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00	100,00
87.	921	92109	6220	Budowa parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy ul . Prusickiej 12	150 000,00	139 995,19	93,33
88.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	5 442 019,98	5 442 019,98	100,00
89.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy	25 600,00	25 550,00	99,80
90.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	78 000,00	0,00	0,00
91.	921	92195	6050	Postawienie wiaty grillowej w Będkowie	6 723,50	6 723,49	100,00
92.	921	92195	6050	Zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim	8 400,00	8 400,00	100,00
93.	921	92195	6060	Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy	103 000,00	81 300,00	78,93
94.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Gminny Park Wodny "Zdrój"	532 977,00	532 950,00	99,99
95.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	325 000,00	320 550,00	98,63
96.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	325 000,00	320 550,00	98,63
97.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	175 000,00	175 000,00	100,00
98.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	7 997,46	99,97



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	926	92601	6050	Wykonanie siedzisk i podłóża na trybuny na boisku w Kuźniczysku	3 900,00	3 896,86	99,92
100.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Brzeziu	30 000,00	29 972,64	99,91
101.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego przebudowy części piwnic w budynku Gminnego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy - etap II	17 220,00	14 000,00	81,30
102.	926	92601	6050	Budowa skateparku w miejscowości Księginice	86 000,00	84 687,80	98,47
103.	926	92605	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	5 999,69	99,99
104.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	61 000,00	60 793,37	99,66
105.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	61 000,00	60 391,62	99,00
106.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	90 000,00	85 531,13	95,03
107.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	11 000,00	10 837,53	98,52
108.	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	21 499,83	100,00
109.	926	92605	6050	Budowa Parkour Parku w Trzebnica	120 000,00	119 949,60	99,96
110.	926	92605	6050	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w parku Solidarności w Trzebnicy	20 000,00	0,00	0,00
111.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Mały	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
112.	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia zbiornika p.poż. Przy placu zabaw w Kuźniczysku	4 500,00	3 017,68	67,06
113.	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	2 214,00	2,52
114.	926	92605	6050	Wymiana urządzeń na plac zabaw przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy	52 000,00	52 000,00	100,00
115.	926	92605	6060	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	7 063,23	99,91
116.	926	92605	6060	Zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie	5 659,60	5 659,60	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>18 279 815,36</b>	<b>17 534 680,30</b>	<b>95,92</b>

\* 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

C. Inne źródła

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

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			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		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 686 329,39</b>	<b>6 682 708,31</b>	<b>6 682 708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
							0,00	0,00	0,00	-		
							0,00	0,00	0,00	-		
							0,00	0,00	0,00	-		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 746,79	592 746,79	592 746,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 432,00	324 432,00	324 432,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>169 594,00</b>	<b>167 874,00</b>	<b>167 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

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			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	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 316,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>		
		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		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>46 392,00</b>	<b>45 912,00</b>	<b>45 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 392,00	45 912,00	45 912,00	0,00	0,00	0,00	99,0		
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>36 970,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 970,00	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 166,60</b>	<b>135 469,78</b>	<b>135 469,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		

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		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101 822,55</b>	<b>101 288,52</b>	<b>101 288,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 822,55	101 288,52	101 288,52	0,00	0,00	0,00	99,5		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>33 699,11</b>	<b>33 698,65</b>	<b>33 698,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 699,11	33 698,65	33 698,65	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>644,94</b>	<b>482,61</b>	<b>482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644,94	482,61	482,61	0,00	0,00	0,00	74,8		
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 461 990,00</b>	<b>5 460 785,74</b>	<b>5 460 785,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 422 417,00</b>	<b>5 422 417,00</b>	<b>5 422 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422 417,00	5 422 417,00	5 422 417,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 364,12</b>	<b>26 364,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>		

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			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	26 900,00	26 364,12	26 364,12	0,00	0,00	0,00	98,0		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 467,00</b>	<b>10 332,74</b>	<b>10 332,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 467,00	10 332,74	10 332,74	0,00	0,00	0,00	98,7		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 206,00</b>	<b>1 671,88</b>	<b>1 671,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,8</b>		
		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	1 671,88	1 671,88	0,00	0,00	0,00	75,8		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 686 329,39</b>	<b>6 682 708,31</b>	<b>6 682 708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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	% wykonania wydatków ogółem
						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	wypłaty 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	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 686 329,39</b>	<b>6 682 708,31</b>	<b>6 682 708,31</b>	<b>1 573 760,30</b>	<b>791 727,40</b>	<b>782 032,90</b>	<b>1 549,85</b>	<b>5 107 398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>				
							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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>592 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>592 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>592 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 127,59	9 127,59	9 127,59	9 127,59	0,00	9 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,90	2 494,90	2 494,90	2 494,90	0,00	2 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	581 124,30	581 124,30	581 124,30	581 124,30	0,00	581 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 694,00	266 694,00	266 694,00	266 694,00	266 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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	37 556,00	37 556,00	37 556,00	37 556,00	37 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>169 594,00</b>	<b>167 874,00</b>	<b>167 874,00</b>	<b>82 434,00</b>	<b>55 885,82</b>	<b>26 548,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>				
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	287,36	287,36	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	1 671,68	1 671,68	1 671,68	1 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 316,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>81 356,00</b>	<b>35 156,00</b>	<b>20 420,67</b>	<b>14 735,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>				
		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	2 536,40	2 536,40	2 536,40	2 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,27	349,27	349,27	349,27	349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,07	13 154,07	13 154,07	13 154,07	0,00	13 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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				
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>46 392,00</b>	<b>45 912,00</b>	<b>45 912,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>19 098,14</b>	<b>4 833,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 460,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,95	2 471,95	2 471,95	2 471,95	2 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,19	346,19	346,19	346,19	346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,86	4 033,86	4 033,86	4 033,86	0,00	4 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>36 970,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>14 367,01</b>	<b>5 062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 540,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,23	1 858,23	1 858,23	1 858,23	1 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,78	258,78	258,78	258,78	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,83	4 014,83	4 014,83	4 014,83	0,00	4 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,16	1 048,16	1 048,16	1 048,16	0,00	1 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 166,60</b>	<b>135 469,78</b>	<b>135 469,78</b>	<b>133 919,93</b>	<b>0,00</b>	<b>133 919,93</b>	<b>1 549,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101 822,55</b>	<b>101 288,52</b>	<b>101 288,52</b>	<b>99 813,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99 813,67</b>	<b>1 474,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 549,84	1 474,85	1 474,85	0,00	0,00	0,00	1 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,79	988,25	988,25	988,25	0,00	988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 279,92	98 825,42	98 825,42	98 825,42	0,00	98 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>33 699,11</b>	<b>33 698,65</b>	<b>33 698,65</b>	<b>33 698,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33 698,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,65	333,65	333,65	333,65	0,00	333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 365,46	33 365,00	33 365,00	33 365,00	0,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>644,94</b>	<b>482,61</b>	<b>482,61</b>	<b>407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>407,61</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,83</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189,98	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,49	4,03	4,03	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,47	403,58	403,58	403,58	0,00	403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 461 990,00</b>	<b>5 460 785,74</b>	<b>5 460 785,74</b>	<b>438 827,58</b>	<b>411 409,58</b>	<b>27 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021 958,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 422 417,00</b>	<b>5 422 417,00</b>	<b>5 422 417,00</b>	<b>411 188,98</b>	<b>411 188,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 011 228,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 011 228,02	5 011 228,02	5 011 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 554,51	136 554,51	136 554,51	136 554,51	136 554,51	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	273 634,47	273 634,47	273 634,47	273 634,47	273 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	100,00
	85213		<b>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.</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 364,12</b>	<b>26 364,12</b>	<b>26 364,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26 364,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	26 364,12	26 364,12	26 364,12	0,00	26 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>10 467,00</b>	<b>10 332,74</b>	<b>10 332,74</b>	<b>202,60</b>	<b>202,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 130,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 258,00	10 130,14	10 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	202,60	202,60	202,60	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 206,00</b>	<b>1 671,88</b>	<b>1 671,88</b>	<b>1 071,88</b>	<b>18,00</b>	<b>1 053,88</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,79</b>
		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	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	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 053,88	1 053,88	1 053,88	0,00	1 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83
		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	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 686 329,39</b>	<b>6 682 708,31</b>	<b>6 682 708,31</b>	<b>1 573 760,30</b>	<b>791 727,40</b>	<b>782 032,90</b>	<b>1 549,85</b>	<b>5 107 398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>

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

**Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<b>Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	364 507,00	341 892,52	93,80%
	3. Wydatki ogółem	364 507,00	341 892,52	93,80%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
2.	<b>dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	470 610,00	435 470,89	92,53%
	3. Wydatki ogółem	470 610,00	435 470,89	92,53%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
3.	<b>Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	50 300,00	48 255,59	95,94%
	3. Wydatki ogółem	50 300,00	48 255,59	95,94%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
4.	<b>Dz. 801 rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	19 550,00	14 563,54	74,49%
	3. Wydatki ogółem	19 550,00	14 563,54	74,49%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
	<b>Ogółem</b>			
	<b>Przychody</b>	904 967,00	840 182,54	
	<b>Wydatki</b>	904 967,00	840 182,54	