

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2017
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami)¹ oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)² zarządzam, co następuje:

§ 1

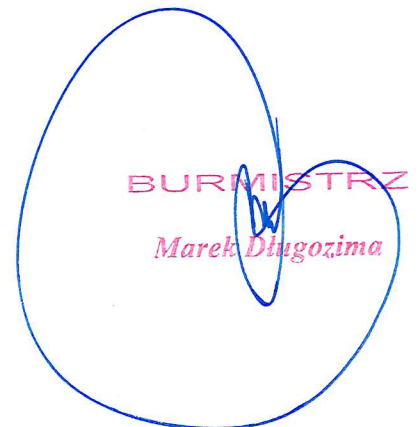
Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2016 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 2016 rok

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marek Długozima

¹ Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191.

² Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.26.2017
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 29 marca 2017 roku



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za 2016 rok**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica na 2016 r.....	3
II. Realizacja dochodów.	5
III. Realizacja wydatków.	11
IV. Realizacja wydatków na dotacje w 2016 r.	32
V. Wykonanie wydatków na koniec 2016 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.	36
VI. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok.	37
VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 2016 r.	42

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica na 2016 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XII/137/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku ustaliła budżet na 2016 rok w wysokości:

- dochody:	77.009.713,94 zł,
- wydatki:	74.009.713,94 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,
Nadwyżka/Deficyt	0,00 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XIII/148/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 608.000,81 zł,
2. Zarządzeniem Nr 0050/010/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.186,00 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0050/013/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 43.962,00 zł,
4. Uchwałą Nr XIV/161/16 z dnia 24 lutego 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 420.371,00 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0050/016/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.739.000,00 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0050/021/2016 z dnia 31 marca 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.994,00 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0050/025/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.207,00 zł,
8. Uchwałą Nr XV/167/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększono dochody o kwotę 469.482,57 zł, wydatki o kwotę 3.169.482,57 zł, przychody o 2.700.000,00 zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050/032/2016 z dnia 11 maja 2016 r. zmniejszono i zwiększono dochody o kwotę 9.739.000,00 zł oraz zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 9.830.216,50 zł
10. Zarządzeniem Nr 0050/036/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 28.123,00 zł;
11. Uchwałą Nr XVI/183/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 801.207,43 zł,
12. Zarządzeniem Nr 0050/037/201 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 84.375,00 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050/043/2016 z dnia 28 czerwca r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.548,00 zł,
14. Zarządzeniem Nr 0050/047/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 12.464,00 zł,
15. Zarządzeniem Nr 0050/053/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.160,00 zł,
16. Uchwałą Nr XVII/191/16 z dnia 26 lipca 2016 r. zwiększono dochody o kwotę 1.133.906,75 zł, wydatki o kwotę 3.833.902,75 zł, przychody o 2.700.000,00 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0050/059/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 64.469,00 zł,
18. Zarządzeniem Nr 0050/063/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.630,00 zł,
19. Zarządzeniem Nr 0050/068/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 110.282,00 zł,
20. Zarządzeniem Nr 005/074/2016 z dnia 8 września 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.043,00 zł,
21. Uchwałą Nr XIX/204/16 z dnia 14 września 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 408.050,00 zł,

22. Zarządzeniem Nr 0050/076/2016 z dnia 15 września 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 652.748,68 zł,
23. Uchwałą Nr XX/206/16 z dnia 30 września 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 32.492,79 zł,
24. Zarządzeniem Nr 0050/082/2016 z dnia 30 września 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.736.466,00 zł,
25. Zarządzeniem Nr 0050/086/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 176,00 zł,
26. Zarządzeniem Nr 0050/089/2016 z dnia 10 października 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 61.821,00 zł,
27. Zarządzeniem Nr 0050/093/2016 z dnia 19 października 2016 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 365.277,00 zł,
28. Zarządzeniem Nr 0050/094/2016 z dnia 28 października 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 356.499,97 zł,
29. Uchwałą Nr XXI/216/16 z dnia 9 listopada 2016 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 200.000,00 zł,
30. Zarządzeniem Nr 0050/104/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 19.751,00 zł,
31. Uchwałą Nr XXII/220/16 z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 254.761,00 zł,
32. Zarządzeniem Nr 0050/107/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 36.960,00 zł,
33. Zarządzeniem Nr 0050/112/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 436.500,00 zł,
34. Zarządzeniem Nr 0050/115/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 336.470,00 zł,
35. Uchwałą Nr XXIII/240/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 158.044,60 zł,
36. Zarządzeniem Nr 0050/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 175.065,38 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 31 grudnia 2016 roku wynosił:

– dochody:	94.463.932,34 zł,
– wydatki:	96.863.932,34 zł,
– przychody:	5.400.000,00 zł,
– rozchody:	3.000.000,00 zł,
Planowany deficyt wynosi:	2.400.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 94.463.932,34 zł, wykonano w 99,39%, tj. w kwocie 93.883.536,46 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 96.863.932,34 zł, zrealizowano w 87,96%, tj. w kwocie 85.203.413,75 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w 2016 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 8.680.122,71 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 16.128.688,28 zł zrealizowano w 44,98% tj. w kwocie 7.254.139,55 zł.

W 2016 roku dokonano wykupu obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł.

Na koniec 2016 roku zobowiązania gminy wynosiły 50.897.193,68 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 45.050.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności - 5.847.189,48 zł,
- zobowiązań wymagalnych - 4,20 zł (Uregulowano dnia 20 stycznia 2017 r.).

W 2016 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

II. Realizacja dochodów.

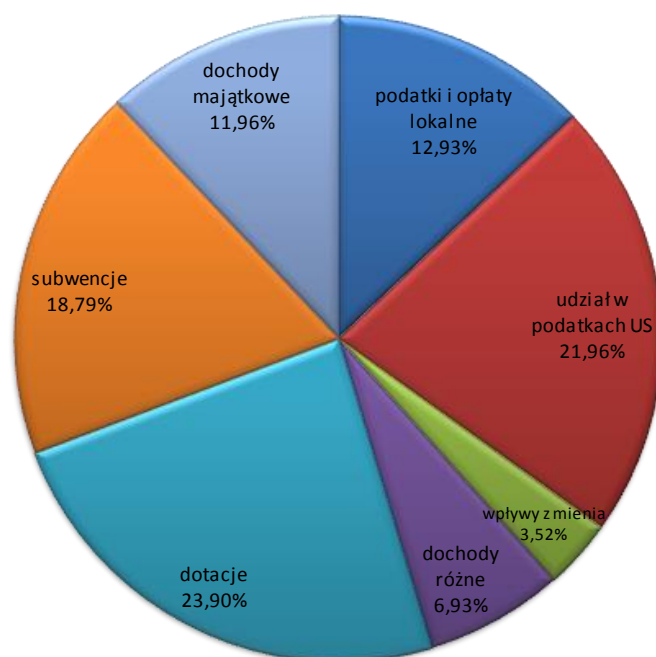
W 2016 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 93.883.536,46 zł, co stanowi 99,39% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 94.463.932,34 zł, w tym dochody bieżące na kwotę: 82.004.763,67 zł a dochody majątkowe na kwotę: 12.459.168,67 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2016 r. wyniosło: 82.659.272,60 zł co stanowi 100,80% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 11.224.263,86 zł co stanowi 90,09% planu.

W załączniku nr 1 przedstawiono „Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.” natomiast „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2016 r.” w załączniku nr 2.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 88,04% natomiast dochody majątkowe stanowią 11,96% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w 2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2016 r.	Dochód wykonany na 31.12.2016 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	12.103.937,46	12.142.630,36	100,32%	12,93%
udział w podatkach US	20.240.075,43	20.617.216,00	101,86%	21,96%
wpływy z mienia	3.182.466,00	3.307.258,39	103,92%	3,52%
dochody różne	6.627.174,91	6.510.510,45	98,24%	6,93%
dotacje celowe	22.207.299,87	22.437.847,40	101,04%	23,90%
subwencje	17.643.810,00	17.643.810,00	100,00%	18,79%
dochody majątkowe	12.459.168,67	11.224.263,86	90,09%	11,96%
	94.463.932,34	93.883.536,46	99,39%	100,00%



I. Dochody bieżące

W 2016 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 82.659.272,60 zł, co stanowi 100,80 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	42.153.653,80	42.577.615,20	101,01%	45,35%
1.1	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica	12.103.937,46	12.142.630,36	100,32%	12,93%
1.2	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	20.240.075,43	20.617.216,00	101,86%	21,96%
1.3	dochody z majątku Gminy	3.182.466,00	3.307.258,39	103,92%	3,52%
1.4	inne dochody własne	6.627.174,91	6.510.510,45	98,24%	6,93%
2.	Subwencja ogólna	17.643.810,00	17.643.810,00	100,00%	18,79%
3.	Dotacje z budżetu państwa	22.207.299,87	22.437.847,40	101,04%	23,90%
		82.004.763,67	82.659.272,60	100,80%	88,04%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (45,35%), następnie dotacje (23,90%) i subwencja ogólna (18,79%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (21,96%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (12,93%) natomiast inne dochody własne to 6,93% a dochody z majątku Gminy to 3,52% .

1. Dochody własne

Dochody własne w 2016 roku wyniosły ogółem 42.577.615,20 zł (101,01% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	12.103.937,46	12.142.630,36	100,32%	12,93%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	20.240.075,43	20.617.216,00	101,86%	21,96%
3.	dochody z majątku Gminy	3.182.466,00	3.307.258,39	103,92%	3,52%
4.	inne dochody własne	6.627.174,91	6.510.510,45	98,24%	6,93%
		42.153.653,80	42.577.615,20	101,01%	45,35%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w 2016 r. w kwocie 12.142.630,36 zł co stanowi 100,32% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 12,93%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	9.178.277,46	9.174.752,00	99,96%	9,77%
2.	podatek rolny	1.701.165,00	1.728.446,12	101,60%	1,84%
3.	podatek leśny	88.956,00	89.025,06	100,08%	0,09%
4.	podatek od środków transport.	456.349,00	456.825,01	100,10%	0,49%
5.	opłata produktowa	8.000,00	7.504,14	93,80%	0,01%
6.	opłata skarbową	423.940,00	435.764,03	102,79%	0,46%
7.	opłata targowa	247.250,00	250.314,00	101,24%	0,27%
		12.103.937,46	12.142.630,36	100,32%	12,93%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 100,32%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w opłacie skarbowej - 102,79% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 93,80%. 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 opiera się na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2016 roku wyniosły 20.617.216,00 zł, co stanowi 101,86% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 21,96%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	18.794.898,43	19.114.008,00	101,70%	20,36%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	414.055,00	457.977,46	110,61%	0,49%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	37.032,00	40.111,65	108,32%	0,04%
4.	podatek od spadków i darowizn	48.550,00	48.970,64	100,87%	0,05%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	945.540,00	956.148,25	101,12%	1,02%
		20.240.075,43	20.617.216,00	101,86%	21,96%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych - 110,61%. Najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn - 100,87%. Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasilają one budżety lokalne, na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich 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 2016 r. wyniosły 3.307.258,39 zł, co stanowi 103,92% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 3,52%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.057,00	2.994,77	97,96%	0,00%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3.179.409,00	3.304.263,62	103,93%	3,52%
		3.182.466,00	3.307.258,39	103,92%	3,52%

Dochody z majątku Gminy stanowią 3,52% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 103,92%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w 2016 roku wykonano w 98,24% i osiągnięto dochód w kwocie 6.510.510,45 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	564.250,19	563.788,82	99,92%	0,60%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.844.822,00	3.975.217,92	103,39%	4,23%
3.	wpływy z opłat użytk. wieczystego	88.000,00	80.963,88	92,00%	0,09%
4.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50.000,00	50.349,52	100,70%	0,05%
5.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	3.179,60	3.161,09	99,42%	0,00%

6.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	515,00	514,40	99,88%	0,00%
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	218.720,00	175.763,74	80,36%	0,19%
8.	wpływy z różnych opłat	173.621,94	178.116,31	102,59%	0,19%
9.	wpływy z dywidend	350.126,00	350.126,00	100,00%	0,37%
10.	wpływy z usług	710.234,87	495.850,57	69,82%	0,53%
11.	odsetki	101,00	100,69	99,69%	0,00%
12.	odsetki od nieterminowych wpłat	38.146,74	39.011,46	102,27%	0,04%
13.	pozostałe odsetki	42.875,00	41.900,62	97,73%	0,04%
14.	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	250,00	250,0	100,00%	0,00%
15.	wpływy z różnych dochodów	542.332,57	555.413,43	102,41%	0,59%
16.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-18,00	0,00%	0,00%
		6.627.174,91	6.510.510,45	98,24%	6,93%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 6,93%. Dochód zrealizowano w 98,24%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst (opłata za gospodarowanie odpadami) - 3.975.217,92 zł, we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 563.788,82 zł oraz we wpływach z różnych dochodów - 555.413,43 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2016 roku 18,79% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 17.643.810,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100,00%.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 23,90% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W 2016 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 22.437.847,40 zł co stanowi 101,04% planu.

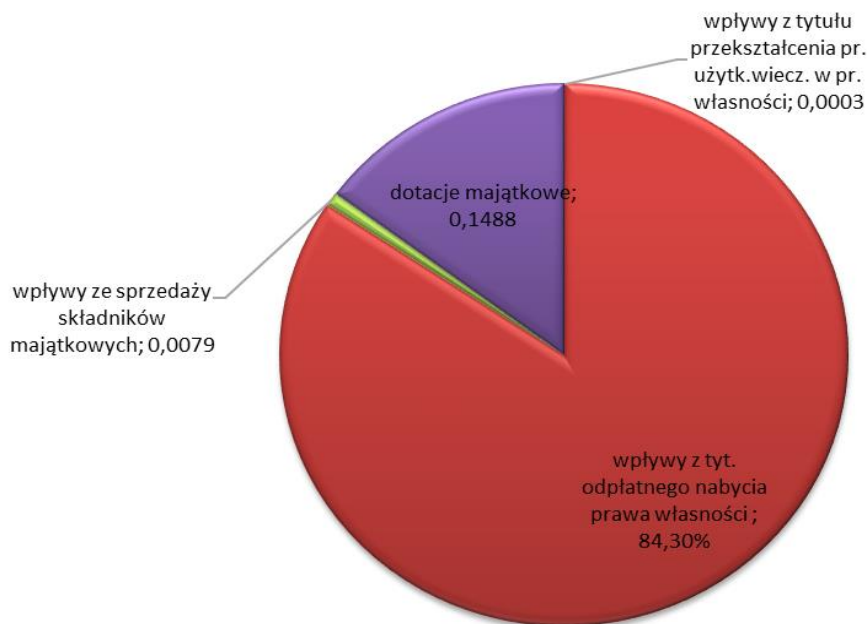
II. Dochody majątkowe

W 2016 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 11.224.263,86 zł, co stanowi 90,09% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 11,96% 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 2016 r. 9.462.319,36 zł co stanowi 88,42% planu na 2016 r. Sprzedano grunty gminne w Rzepotowicach, Brochocinie, Masłowie, Koniowie, Skarszynie i Trzebnicy.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.937,00	2.937,00	100,00%	0,03%
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10.701.919,32	9.462.319,36	88,42%	84,30%
3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83.910,00	88.607,03	105,60%	0,79%
4.	dotacje majątkowe	161.720,40	161.720,05	100,00%	1,44%
5.	inne	1.508.681,95	1.508.680,42	100,00%	13,44%
		12.459.168,67	11.224.263,86	90,09%	100,00%



Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w 2016 r. 2.937,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 88.607,03 zł, natomiast wpływy z dotacji majątkowych wyniosły 1.670.400,47 zł.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy 2016 r. przedstawił się następująco:

	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	82.004.763,67	82.659.272,60	100,80%	88,04%
II. Dochody majątkowe	12.459.168,67	11.224.263,86	90,09%	11,96%
	94.463.932,34	93.883.536,46	99,39%	100,00%

Skutki obniżenia w 2016 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 534.711,93 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 196.885,07 zł,
- w podatku rolnym: 23.990,75 zł,
- w podatku od środków transportowych: 313.836,11 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 86.895,50 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 79.522,50 zł - na podstawie 5 decyzji,
- podatek od środków transportowych: 1.875,00 - na podstawie 1 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn: 5.498,00 zł - na podstawie 3 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 2.185,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za 2016 r. wyniosły ogółem 206.267,68 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 188.772,95 zł, na podstawie 6 decyzji,
- podatku rolnego: 3,00 zł, na podstawie 1 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 17.491,73 zł na podstawie 7 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 7.548,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 386 011,63 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w wysokości 5.905.271,39 zł z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych: 3,00 zł,
- podatku od nieruchomości: 1.320.992,22 zł,
- podatku rolnego: 228.649,60 zł,
- podatku leśnego: 1.275,16 zł,
- podatku od środków transportowych: 249.024,80 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 78.174,41 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 19.318,82 zł,
- opłat od posiadania psów: 12.740,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 36.135,14 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 698,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 3.235,27 zł,
- wpływów z różnych opłat: 9.521,90 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 19.156,18 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: 223.799,94 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 262.924,14 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 2.835.556,53 zł,
- wpływów z różnych dochodów: 18.645,31 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 7.662,90 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 62.256,34 zł,
- wpływów z usług: 53.055,60 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 5.601,82 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 455.547,62 zł,
- dotacji-niewpłacony wkład własny z tytułu usuwania azbestu: 1.296,69 zł.

Na znaczącą kwotę zaległości w podatku od nieruchomości mają wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 76.362,13 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 682.355,23 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 704 osoby,
- podatku rolnego - 442 osoby,
- podatku leśnego - 2 osoby,
- podatku od środków transportu - 35 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 142 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 352 osoby,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 5 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 2.549 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 87 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 16 szt.,
- podatek od środków transportowych - 85 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.207 szt.,

Razem wysłano 4.944 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w pozostałych płatnościach - 218 szt.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 990 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 7 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 1 szt.,
- podatek od środków transportowych - 54 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.121 szt.

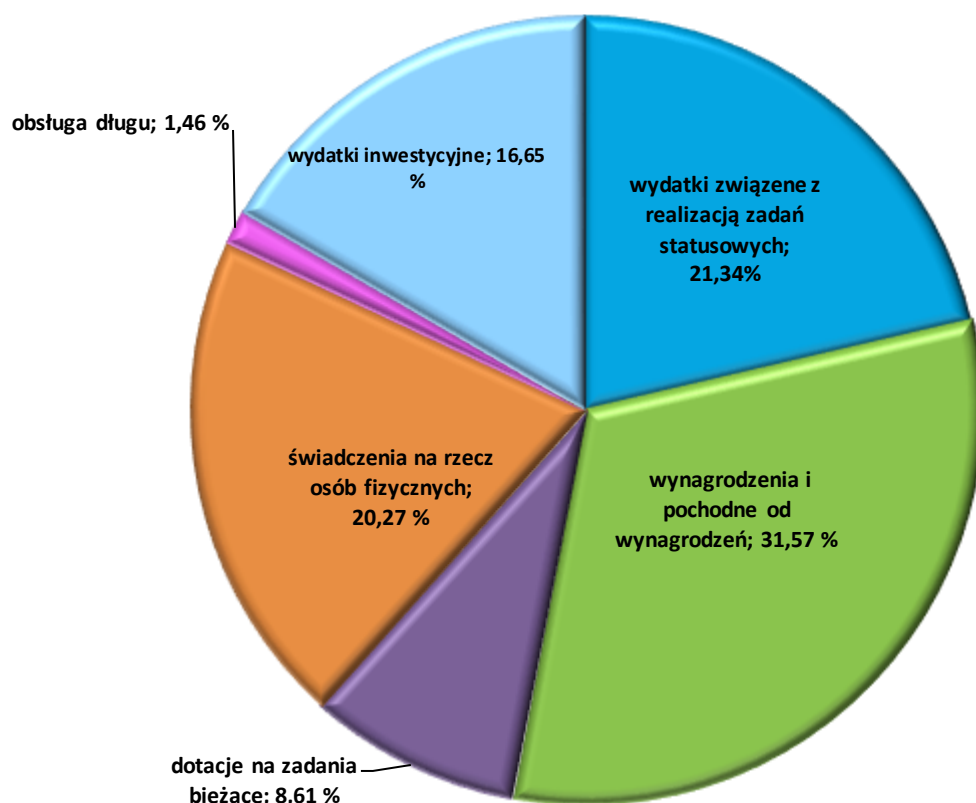
Razem wystawiono 2.173 szt. tytułów wykonawczych.

III. 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	80 735 244,06	77 949 274,20	83,35
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statusowych	20 671 531,52	18 985 168,56	21,34
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 576 550,86	29 746 760,34	31,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107 000,00	79 637,42	0,11
dotacje na zadania bieżące	8 337 017,73	8 311 879,25	8,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 633 043,95	19 444 752,33	20,27
obsługa długu	1 410 100,00	1 381 076,30	1,46
wydatki inwestycyjne	16 128 688,28	7 254 139,55	16,65
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 491 688,28	6 617 139,55	15,99
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	637 000,00	637 000,00	0,66
Ogółem	96 863 932,34	85 203 413,75	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Opracowanie dokumentacji - „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego”.
Trwa wykonywanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia).
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt, przeprowadzono czynności wynikające z przepisów Prawa Budowlanego. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu i pozyskiwanie uzgodnień. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Wiata przystankowa dla wsi Blizocin.
Zamontowano wiatę o konstrukcji stalowej przeszklonej. Zadanie wykonano.
5. Opracowanie dokumentacji - „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych”.
Trwa wykonywanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały - ETAP II Przebudowa odcinka drogi (Komorówko, Koczurki).
Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej. Nie zakończono rzeczowej realizacji zadania, przewidywany termin rozliczenia zadania styczeń 2017 r.

7. 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. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu i pozyskiwanie uzgodnień. Przebudowa ul. Obornickiej przewiduje m.in. stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż cmentarza komunalnego. Natomiast przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej przewiduje stworzenie rond na skrzyżowaniu ul. Milickiej i ul. Prusickiej oraz ul. Milickiej i ul. H. Brodatego. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu.
Zadanie wykonane.
9. Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Zadanie wykonane.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt, przeprowadzono czynności wynikające z przepisów Prawa Budowlanego. Projekt przewiduje stworzenie m.in. 56 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
12. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Zadanie wykonane.
13. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Zadanie wykonane.
14. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzezie.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.167,7 m². Zadanie wykonane.
15. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.155 m². Zadanie wykonane.
16. Przebudowa nawierzchni w Ujeźdźcu Małym.
Wykonano nawierzchnię drogi z kamienia łamanego gr. ok. 23 cm i powierzchni ok. 840 m² oraz gr. ok. 15 cm i powierzchni ok. 198 m². Zadanie wykonane.
17. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marcinowo.
Opracowano dokumentację projektową. Nie otrzymano pozwolenia na budowę.
18. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo.
Przygotowano program użytkowy inwestycji. Wyłoniono projektanta inwestycji. Poczyniono uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Zadanie w trakcie realizacji.
19. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Wykonano projekt.
20. Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.
Opracowano projekt parkingu, przeprowadzono czynności wynikające z przepisów Prawa Budowlanego. Projekt przewidywał 8 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Zadanie w trakcie realizacji.
21. Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica.
Zadanie wykonane.
22. Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Boleścina a Głuchów Górny.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano koncepcję inwestycji, która przewiduje drogę o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5 m o długości ok. 2 km. Zadanie w trakcie realizacji.
23. Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na cieku Polska Woda (Nowy Dwór) w ciągu drogi gminnej (Księginice).

- Wyłoniono projektanta, ustalono program funkcjonalnym, przystąpiono do opracowania projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
24. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulistawice.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Zawarto stosowne porozumienie z Województwem Dolnośląskim. Opracowanie obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Będkowa do Trzebnicy o długości ok. 1.100 mb. oraz z Trzebnicy do Sulistawic o długości ok. 900 mb. Zadanie w trakcie realizacji.
25. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulistawic.
Podpisano umowę z biurem projektowym. Aktualnie trwa praca nad opracowaniem dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
26. Opracowanie projektu koncepcyjnego architektonicznego na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Zadanie wykonane.
27. Rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy oraz utworzenie galerii wystawienniczej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
W drodze negocjacji z wykonawcą trwa wykonywanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.
28. Wykup gruntu pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Wykupiono grunty pod potrzeby gminne w Brzeziu, Ujeźdźcu Wlk. i Trzebnicy. Zadanie wykonane.
29. Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń dwóch kondygnacji w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Trzebnicy na mieszkania komunalne.
Przygotowano program użytkowy inwestycji. Wyłoniono projektanta inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.
30. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych.
Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W II półroczu 2016 r. złożono dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji.
31. Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Wykonano przyłącze energetyczne.
32. Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;
Zadanie wykonane.
33. Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt przewiduje m.in. przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych jak również modernizację pomieszczeń piwnicznych na cele muzealne oraz zmianę wystroju pomieszczeń Sali Ślubów. Zadanie wykonane.
34. Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego budynek Ratusza - Sala Ślubów.
Zadanie wykonane.
35. Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM.
Zadanie wykonane.
36. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zakupiono samochód marki Skoda.
37. Zakup i montaż projektora w pomieszczeniach Gminnego Punktu Konsultacyjnego - Sala konferencyjna.
Zadanie wykonane.
38. Zakup oprogramowania na potrzeby Centralizacji VAT.
Zadanie wykonane.
39. Zakup oprogramowania graficznego.
Zadanie wykonane.
40. Zakup kamery do wideorejestracji wydarzeń Gminy Trzebnica.

- Zadanie wykonane.
41. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Wykonano punkty kamerowe przy ul. Milickiej i ul. Prusickiej (wraz z doprowadzeniem sieci światłowodowej energetycznej). Wykonano doprowadzenie sieci światłowodowej oraz zakupiono kamery dla punktów położonych przy ul. Oleśnickiej i ul. Brodatego.
Zadanie wykonane.
 42. Dofinansowanie zakupu radiowozu.
Zadanie wykonane.
 43. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie.
Opracowano dokumentację aplikacyjną do projektu o dofinansowanie. Zadanie wykonane.
 44. Aparat powietrzny z butlą stalową oraz sygnalizatorem bezruchu dla jednostki OSP Szczytkowice.
Zadanie wykonane.
 45. Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów.
Zadanie wykonane.
 46. Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP Nr 2;
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano dokumentację projektową.
 47. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
 48. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt. Trwa oczekiwanie na ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę.
 49. Opracowanie dokumentacji - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt. Zadanie wykonane.
 50. 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. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt. Zadanie wykonane.
 51. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
Wykonano ogrodzenie metalowe o długości 85 mb.
 52. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie.
Zmodernizowano pomieszczenia toalet, korytarze, pomieszczenia klasowe, instalację elektryczną.
 53. Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie.
Zadanie wykonane.
 54. Zakup szafek szkolnych do Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.
Zadanie niezrealizowane. Planowane przemieszczenie szafek z innych jednostek.
 55. Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.
Wartość jednostkowa komputera nie przekroczyła 3.500,00 zł. Wydatek zrealizowano jako bieżący.
 56. Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji, sporządzono projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt przewiduje na parterze budynku trzy oddziały żłobka wraz z jadalnią i pomieszczeniami administracyjnymi, zaś na piętrze pięć oddziałów przedszkolnych.
Zadanie w trakcie realizacji.
 57. Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy.

- Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
58. Dokumentacja techniczna adaptacji akustycznej sali prób w Szkole Muzycznej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji, sporządzono projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano.
59. Zakup instrumentów muzycznych.
Zadanie wykonano.
60. Opracowanie dokumentacji - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica”.
Zadanie w trakcie realizacji.
61. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Wykonano termomodernizację budynku. Zakończono prace budowlano-instalacyjne, uzyskano pozwolenie na użytkowanie, przekazano budynek do eksploatacji. Inwestycja obejmowała modernizację istniejącego budynku oraz dobudowę nowego skrzydła.
62. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano:
– sieć wodociągową PVC110 o długości 1.122 mb. w Biedaszkowie Wielkim,
– sieć wodociągową PE110 o długości 105 mb. w Raszowie,
– sieć wodociągową PVC90 o długości 128 mb. w Trzebnicy ul. Marcinowska,
– sieć wodociągową PVC90 o długości 136,5 mb. w Koniowie,
– sieć kanalizacyjną PVC200 - 129 mb. w Trzebnicy ul. Marcinowska.
63. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu w tym uzgodnienia. Zadanie w trakcie realizacji.
64. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
65. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Sąsiedzicy przy SP w Kuźniczysku.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Zadanie wykonano.
66. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zadanie wykonano.
67. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt. Zadanie wykonano.
68. Opracowanie dokumentacji na budowę toalet publicznych przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
69. Opracowanie dokumentacji projektowych na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
70. Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Zadanie wykonano.
71. Oświetlenie alei dębowej w Komorówku.
Wykonano linię napowietrzną o długości l=350m oraz 9 kpl. słupów i opraw oświetleniowych.

72. Doświetlenie wsi Małuszyn.
Wykonano dokumentację projektową.
73. Projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych w Ujeźdźcu Wielkim.
Zadanie wykonane.
74. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.
Zadanie wykonane.
75. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach.
Wykonano 488 mb. linii zasilającej oraz postawiono 9 szt. słupów oraz zamontowano 11 opraw oświetleniowych.
76. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach.
Wykonano 235 mb. linii kablowej oraz postawiono 9 szt. słupów oraz zamontowano 9 szt. opraw oświetleniowych.
77. Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota - Maśtów.
Wybudowano 760 m linii kablowej, zamontowano 16 słupów z oprawami.
78. Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały.
Zadanie wykonane.
79. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morełowa).
Zadanie wykonane.
80. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie.
Wykonano 300 m. linii zasilającej oraz postawiono 6 szt. słupów oraz zamontowano 6 opraw oświetleniowych.
81. Uzupelnienie punktów świetlnych w Skoroszowie.
Zamontowano 3 oprawy oświetleniowe.
82. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie.
Wybudowano 212 m linii napowietrznej, zamontowano 4 słupy z oprawami.
83. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach.
Wykonano I etap, 83 mb. linii zasilającej oraz postawiono 2 szt. słupów oraz zamontowano 2 oprawy oświetleniowe.
84. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. 9 Maja w Trzebnicy.
Zadanie wykonane.
85. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym.
Zadanie wykonane.
86. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim.
Zadanie wykonane.
87. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu.
Zadanie wykonane.
88. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim.
Zadanie w trakcie realizacji.
89. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Cerekwicy.
Wybudowano 1283 m linii oraz zamontowano 19 słupów z oprawami.
90. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
91. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko.
Wykonano projekt.
92. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Projekt w trakcie realizacji.
93. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn.

- Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
94. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
95. Ocieplenie zewnętrzne świetlicy w Cerekwicy.
Wykonano izolację termiczną ze styropianu gr. 8 cm i powierzchni 99 m².
96. Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie.
Zadanie wykonano.
97. Zamontowanie szaf wnękowych w Szczytkowicach.
Zadanie wykonano.
98. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie.
Zadanie wykonano.
99. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach.
Zadanie wykonano.
100. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorówku.
Zadanie wykonano.
101. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie wykonano.
102. Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie wykonano.
103. Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion.
Zadanie wykonano.
104. Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Zadanie wykonano.
105. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Maśłowiec.
Zadanie wykonano.
106. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
107. Odbudowa szaf grających.
Rozpoczęto prace renowacji i odbudowy szaf grających. Zadanie w trakcie realizacji.
108. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne. Zadanie w trakcie realizacji.
109. Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie.
Zadanie wykonano.
110. Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim.
Zadanie wykonano.
111. Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym.
Zadanie wykonano.
112. Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie.
Utwardzono 60 m². placu oraz ogrodzono.
113. Wykonanie sceny w Skoroszowie.
Zadanie wykonano.
114. Budowa altany w miejscowości Piersno.
Zadanie wykonano.
115. Pomnik Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Zadanie wykonano.

116. Junior i Senior w Małuszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku.
Zadanie w trakcie realizacji.
117. Wykonanie wiaty w Rzepotowicach.
Zadanie wykonane.
118. Budowa wiaty w Nowym Dworze.
Przygotowano dokumentację projektową, którą przekazano Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. Zadanie w trakcie realizacji.
119. Budowa altany w Malczowie.
Zadanie wykonane.
120. Modernizacja sceny w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie.
Zadanie wykonane.
121. Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze.
Zadanie wykonane.
122. Wykonanie wiaty w Rzepotowicach.
Zadanie wykonane.
123. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Gminny Park Wodny Trzebnica-Zdrój
Zadanie wykonane.
124. Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-Zdrój Sp. z o.o. - na modernizację oświetlenia.
Zadanie wykonane.
125. Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach.
Zadanie wykonane.
126. Wykonanie II-ej części ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Księginicach.
Zadanie wykonane.
127. Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt. Rozpoczęto prace budowlano-instalacyjne. Zadanie w trakcie realizacji.
128. Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Sporządzono projekt. Zadanie w trakcie realizacji.
129. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego, przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
130. Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo.
Wyłoniono projektanta. Trwa opracowywanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
131. Opracowanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego terenu, położonego przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy.
Zadanie wykonane.
132. Zakup i budowa piłkochwytu na boisko w miejscowości Głuchów Górny.
Zadanie wykonane.
133. Wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Ujeźdźcu Małym.
Zadanie wykonane.
134. Montaż ogrodzenia placu zabaw w Kobylicach.
Zadanie wykonane.
135. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie - budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne.

- Wykonanie drogi z kostki betonowej. Zakup i montaż kontenera biurowego o wymiarach 2,43x8,92/m/, podłączenie WLZ do kontenera. Zakup wieszako-ławek - 9 mb. oraz 4 szt. ławek ogrodowych. Zadanie w trakcie realizacji.
136. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów w tym ogrodzenie.
W ramach realizacji operacji zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe, wykonano zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz wykonano drewniane ogrodzenie terenu. Zadanie wykonano.
137. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Daszyńskiego/Rynek w Trzebnicy.
Dokumentacja w trakcie realizacji.
138. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulistawice.
Dokumentacja w trakcie realizacji.
139. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumprucka w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową.
140. Wykonanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego typu pumprack w Trzebnicy.
Dokumentacja w trakcie realizacji.
141. Dostawa i montaż kontenerów na boisko w Brzeziu.
Zadanie wykonano.
142. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały.
Opracowano program użytkowy. Zadanie w trakcie realizacji.
143. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków.
Wyłoniono projektanta. Trwa opracowanie projektu.
144. Urządzenie stref wypoczynku, sportu i edukacji w Nowym Dworze.
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
145. Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku.
Zadanie wykonano.
146. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze.
Zadanie wykonano.
147. Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku.
Zadanie wykonano.
148. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze.
Wyłoniono projektanta zagospodarowania działki. Opracowano koncepcję. Zadanie w trakcie realizacji.

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 5261 mb rowów, w tym między innymi:

- | | |
|-----------------|-----------|
| a. Komorówko | - 60 mb, |
| b. Małuszyn | - 900 mb, |
| c. Brzezie | - 850 mb, |
| d. Skoroszów | - 750 mb, |
| e. Kuźniczysko | - 500 mb, |
| f. Domanowice | - 90 mb, |
| g. Cerekwica | - 200 mb, |
| h. Szczytkowice | - 400 mb, |
| i. Koniowo | - 456 mb, |

- | | |
|----------------------|-----------|
| j. Trzebnica | - 100 mb, |
| k. Brzyków | - 555 mb, |
| l. Biedaszków Wielki | - 400 mb, |
- założono przepusty na rowach o długości 78 mb w tym między innymi:

a. Komorówko	- 6 mb,
b. Matuszyn	- 6 mb,
c. Brzezie	- 12 mb,
d. Kuźniczysko	- 12 mb,
e. Domanowice	- 12 mb,
f. Trzebnica	- 6 mb,
g. Brzyków	- 24 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

Zrealizowano zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- komunikacja miejska w Trzebnicy - linia „A”,
- komunikacja miejska w Trzebnicy - linia „B”,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Boleścin - Skarszyn - Trzebnica, - linia „C”,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Koniowo-Trzebnica,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Masłów - Kałowice - Marcinowo, - linia „D”,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (PSS „Spółem”),
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy),
- naprawa wiat przystankowych,
- montaż znaków drogowych D-15 - 4 szt. (Trzebnica, Księginice),
- wykonanie i montaż rozkładu jazdy dla komunikacji miejskiej.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 65 szt.,
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną 160 m²,
- remont dróg gruntowych kruszywem kamiennym 9.200 m²,
- montaż znaków drogowych 42 szt.,
- montaż metalowych słupków drogowych 65 szt.,
- miejscowy remont nawierzchni chodników 420 m²,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Kościuszki 1.745 m²,
- remont wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 15 szt.,
- remont studni kanalizacyjnych na terenie Trzebnicy 8 szt.,
- malowanie przejść dla pieszych cienkwarstwowo oraz grubowarstwowo 3.950 m².

Dział 630 - Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich. 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 należyłym stanie sanitarno-porządkowym. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokale stanowiące własność gminy, lokale mieszkalne, lokale socjalne, a także lokale użytkowe i garaże.

Mieszkańcowi zasób gminy wg stanu na 31.12.2016 r. to:

- lokale mieszkalne 252 szt.,
- lokale socjalne 51 szt.,
- lokale użytkowe 16 szt.,
- garaże 8 szt.,

W 2016 roku ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący fragmentu 1 dachu garażu,
- remonty awaryjne części 7 dachów (usuwanie nieszczelności dachu),
- remont rynny (ul. Oleśnicka 26),
- remont 2 pieców kaflowych w lokalu mieszkalnym,
- remonty i konserwacja instalacji elektrycznej w 11 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej w 7 budynkach mieszkalnych, w 1 lokalu socjalnym, w 1 lokalu użytkowym,
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w 12 lokalu mieszkalnym oraz poczekalni przy ul. Kolejowej 4 PKP,
- remont i konserwacja instalacji gazowej w 8 lokalach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania: ul. Kolejowa 4 - poczekalnia PKP oraz w 1 lokalu mieszkalnym,
- wymiana i naprawa okien i drzwi w 9 lokalach mieszkalnych, na części wspólnej w 1 budynku mieszkalnym,
- remonty ogólnobudowlane w (ogólne budynków, przy budynkach, podłogi, ściany, sufity) na części wspólnej w 3 budynkach mieszkalnych, na części wspólnej w 1 budynku oraz 1 w lokalu mieszkalnym.

Zakład wystosował 267 wezwania do zapłaty do dłużników posiadających ponad 3 miesięczne zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. ZGM odzyskał 10 lokali poprzez wyrok sądowy i dokonał eksmisji komorniczej 5 lokali ponieważ 5 lokali zostało oddanych po przeprowadzonej mediacji z najemcami.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalowych i gruntowych),
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.,
- zlecenia do gazety w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia,
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości,
- opłaty dla notariusza,
- dzierżawy gruntów przez gminę (od PSS Spółem w Trzebnicy pod wiata przystankową przy ul. Bochenka),
- złożono 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 przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby oświaty - szkoły podstawowe (boiska szkolne w Boleścinie i Mastowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - ochotnicze straże pożarne (remiza strażacka w Marcinowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - obiekty sportowe (boisko sportowe - Orlik w Ujeźdźcu Wielkim) oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem

na kulturę fizyczną i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (plac zabaw w Nowym Dworze i Ujeźdźcu Wlk. oraz plac zabaw i boisko sportowe w Rzepotowicach). Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem placu targowego. Zaangażowano środki w uruchomienie Programu Senior Wigor - Dom dziennego pobytu dla seniorów. Podatnik wpłacał podatek w podwójnej wysokości w 2016 r. W 2016 r. zwrócił się o zwrot nadpłaconego podatku wraz z odsetkami.

Dział 710 - Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszarów wiejskich.

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

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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, 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 2016 roku dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności, m.in.: inwestycje, edukację, 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 2016 roku m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji Trzebnickich Dni Rodzin, Dnia Dziecka, Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orły Gminy Trzebnica, otwarcia świetlic, placów zabaw i boisk na terenach wiejskich, rodzinnych festynów w sołectwach, Dożynek Gminnych, Święta Sadów, obchodów patriotycznych, zawodów sportowych w ramach otwarcia Street Workout Parku, jak również udziału Gminy Trzebnica w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Organizacja Pucharu Świata w biegu na orientację w ramach promocji Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017, organizacja lekcji o biegu na orientację w szkołach gminnych.

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

Ze środków dotacji zakupiono urny wyborcze.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane w całości w drugim półroczu roku 2016.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Do wydatków poniesionych z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaliczono:

- zakup sprzętu, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, pomp pożarniczych,
- zakup akumulatora do samochodu Żuk OSP Domanowice i sam. Jelcz OSP Ujeździec Wielki,
- zakup kosi spalinowej do trawy OSP Skoroszów,
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Domanowice, OSP Skoroszów, OSP Ujeździec Wielki,
- zakup stołów i krzesel do remizy OSP Marcinowo,
- zakup energii i wody (ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę),
- naprawa silnika w samochodzie pożarniczym Star-266 z OSP Szczytkowice,
- naprawa sprzęgła Jelcz z OSP Ujeździec Wielki,
- naprawa hamulców i alternatora Star-244 z OSP Skoroszów,
- naprawa koła zamachowego Jelcz z OSP Ujeździec Wielki,
- naprawa blacharska w zabudowie i zbiorniku sam.Jelcz z OSP Domanowice,
- naprawa zbiornika i częściowa wymiana blach w samochodzie Star-244 z OSP Skoroszów,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych,
- usługa serwisowa samochodu pożarniczego IVECO z 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, AC samochodów pożarniczych,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów, za szkolenia i udział w innych klęskach żywiołowych,
- opłaty z tytułu użytkowania działki,

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- doposażenie magazynu obrony cywilnej, w tym zakup worków na piach, termosów, latarek elektrycznych oraz dwóch zestawów apteczek pierwszej pomocy,
- doposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego oraz kierującego w sytuacjach zarządzania kryzysowego - zakup odzieży ochronnej, latarek elektrycznych, sprzętu biurowego, aparatu fotograficznego oraz telefonu komórkowego,
- zakup piachu, w związku z podtopieniami, które miały miejsce we wrześniu 2016 roku na terenie miasta i gminy Trzebnica,
- wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego typu HONDA, będącego na wyposażeniu magazynu obrony cywilnej,
- wykonanie konserwacji czterech syren alarmowych, znajdujących się na terenie miasta Trzebnica,
- wykonanie remontu masztu antenowego na budynku Urzędu,
- zlecenie usługi sprzętu: koparek oraz ciągnika, w związku z podtopieniami, które miały miejsce we wrześniu 2016 roku,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z eksploatacją pojazdów służbowych (wykonano przeglądy rejestracyjne, wymieniono opony), zakupem druków służbowych, zakupem telefonów służbowych, zakupem sprzętu komputerowego, zakupem energii na potrzeby monitoringu - zasilanie punktów kamerowych, zakupem zimowych sortów mundurowych dla 6 strażników, zapłaceniem ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania, naprawą pojazdu służbowego Dacia Duster, badaniami lekarskimi pracowników, opłatą za

aktualizację i przedłużenie licencji programu e-Mandat, opłatami za użytkowanie nieruchomości na cele monitoringu, szkoleniami kierowców pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w 2016 r. funkcjonowały:

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

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 11 placówek oświatowo-wychowawczych,

Jedna szkoła prowadzona jest przez osobę prywatną - Szkoła Integracyjna,

Przedszkola prowadzone przez osoby prywatne to: Społeczne Przedszkole Integracyjne oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Czerwony Balonik”, Niepubliczne przedszkole „Koniczynka” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Stoneczko” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Leśne skrzaty” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczny punkt przedszkolny „Smerf”.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 1.659 dzieci, prowadzono 84 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów - 357 dzieci, prowadzono 16 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 135 dzieci, prowadzono 7 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 442 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,
- do szkoły muzycznej - 130 dzieci,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 25 dzieci, prowadzono 1 oddział.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 159,68 etatów nauczycielskich, 1,25 asystent nauczyciela i 45,87 etatów administracji i obsługi,
- gimnazja - 47,23 etatów nauczycielskich i 11,37 etatów administracji i obsługi,
- przedszkola - 34,19 etatów nauczycielskich i 38,36 etatów administracji i obsługi,
- inne formy wychowania przedszkolnego -1 etat nauczyciela,
- szkoła muzyczna - 15,36 etatów nauczycielskich i 1 etat administracji i obsługi.

Paragrafy 4580 oraz 4600 dotyczyły sprawy spornej. Po rozpoznaniu jej przez Sąd dokonano przekazania środków.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W Gminie Trzebnica realizowany jest następujący program zdrowotny: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego /HPV/ typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016”.

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr XIII/151/16 z dnia 28.01.2016 r. Realizacja zadań ww. programu profilaktycznego polegała na finansowaniu zadań ujętych w obszarach działań związanych z:

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- przeciwdziałaniem narkomani,
- 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., Bolescinie, 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. 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,
- sprzęt AGD i RTV.

3. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo - wychowawczych.
- V. Koszty związane z remontem pomieszczeń i wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września i Gminnym Punktem Konsultacyjnym w UM i siedzibą Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
- VI. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:
 - wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych zorganizowane przez harcerzy w ramach ferii zimowych, wycieczek i wakacji letnich,
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Boleścinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.
- VIII. Pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.
- IX. Koszty wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych świetlic profilaktycznych w ramach podpisanych umów.

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 na:
 1. częściowe utrzymanie: 2 dzieci umieszczonych w Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym oraz 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka.
 2. zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla 10 do 14 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
- II. Z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
 1. Opłacono należności za pobyt 16 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 161 świadczeń.
 2. Udzielono pomocy społecznej dla:
 - 92 rodzin w ilości 130 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 9 rodzin w ilości 11 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 26 rodzin w ilości 119 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 57 osoby w ilości 540 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 50 osób w ilości 467 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 60 rodzin (125 dzieci) w ilości 13.139 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
 - 27 osób w ilości 5.950 godzin usług opiekuńczych,
 - sprawiono 7 pogrzebów dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
 3. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - ubóstwo 65 rodzin,
 - bezrobocie 69 rodzin,
 - niepełnosprawność 79 rodzin,
 - długotrwała lub ciężka choroba 65 rodziny,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 27 rodzin,
 - bezdomność 11 rodzin,
 - potrzeba ochrony macierzyństwa 18 rodzin,
 - alkoholizm 4 rodziny,
 - przemoc w rodzinie 1 rodzina,
 - narkomania 4 rodziny,
- III. Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. Z pomocy skorzystało 1.096 rodzin w ilości 29.114 świadczeń; największą liczebność stanowiły rodziny, z jednym dzieckiem - 238 rodzin oraz dwojgiem dzieci - 288, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 44 rodziny.
2. Opłacono dla 61 rodzin w ilości 952 świadczenia składki emerytalno - rentowe.
3. Opłacono 360 świadczeń składki zdrowotne.
4. Opłacono zasiłki dla opiekunów - 7 rodzin, 96 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1918 decyzji administracyjnych w tym:

- 969 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 191 decyzje administracyjne przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 383 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 27 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 16 decyzji administracyjnych przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 91 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie rodzicielskie,
- 126 decyzji administracyjnych uchylających,
- 32 decyzji administracyjnych nienależnie pobranych świadczeń,
- 14 decyzji administracyjnych wygaszających,
- 5 decyzji administracyjnych odmownych,
- 61 decyzji administracyjnych zmieniających,
- w 205 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych.

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

Z pomocy skorzystało 106 rodzin w ilości 2.037 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 201 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 70 dłużników.

W okresie do 31.12.2016 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 35 przypadkach złożono wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par 1 Kodeksu karnego.
2. w 74 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
3. skierowano 1 wniosek do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
4. w 54 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
5. za pośrednictwem komornika wg danych na 31.12.2016 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 127.023,60 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 154 decyzji administracyjnych w tym:

- 134 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 20 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

V. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 172 rodzin w ilości 1.628 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 142,01 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościami administrowanymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 278 decyzji administracyjnych w tym 7 decyzje odmowne.

VI. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W okresie od stycznia do grudnia br. z dodatków energetycznych skorzystało 98 rodzin w ilości 838 świadczeń na łączną kwotę 11.934,52 zł (wydano 146 decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny).

VII. Świadczenia wychowawcze:

Ustawa z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadza w obszarze wsparcia dla rodziny nowy rodzaj świadczenia - świadczenie wychowawcze w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego jest nowym zadaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej, które realizowane jest od 1 kwietnia br. W sumie w okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 1.739 rodziny w ilości 23.129 świadczeń, w tym:

- na pierwsze dziecko 9.086 świadczeń,
- na drugie i kolejne dziecko 14.043 świadczeń.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku Ośrodek wydał 2.013 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze w tym:

- 1.926 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze,
- 24 decyzji odmawiających przyznania świadczenia wychowawczego,
- 58 decyzji administracyjnych uchylających,
- 5 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

w 63 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń wychowawczych, w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

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

Ściągnięto od odbiorców nienależnie pobrane świadczenia i odsetki, które zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach działu 852 w Gminie Trzebnica zrealizowano

„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+””.

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 stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica i stypendia Jana Pawła II. Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, oraz „Wyprawkę szkolną”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:

- przeprowadzano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 4.740,55 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 1.585,62 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, zebrano także 699,01 Mg odpadów komunalnych

zgrupowanych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47.

2. W zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:

- miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
- bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych (drogi miasto - 25 km., drogi tereny wiejskie - 50 km., chodniki - 25 279 m², schody 799 m², parkingi - 11 934 m²),
- zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
- 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 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,
- sfinansowano zakup 167 kg ryb celem zarybienia stawów przy ul. Korczaka i ul. Łąkowej.

3. W zakresie utrzymania zieleni sfinansowano:

- nasadzenia kwiatów sezonowych (kwietniki na słupach oświetleniowych 71 szt., kwietniki stojące 15 szt.),
- bieżąca obsługa 5 fontann miejskich,
- opłata za wodę i energię elektryczną do 5 fontann miejskich,
- bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki, żywopłoty, klomby kwiatowe),
- bieżące utrzymanie pomników - 4 szt.,
- opróżnianie i konserwacja koszy parkowych - 75 szt.,
- utrzymanie ławek parkowych - 164 szt.,
- utrzymanie placów zabaw na terenie miasta i gminy - 37 szt.,
- utrzymanie skate parku oraz zestawu do ćwiczeń,
- przeprowadzono pielęgnację formowanie koron, usuwanie konarów usychających na 170 drzewach i wycinkę 200 sztuk drzew na terenie gminy Trzebnica,
- sfrezowano 8 sztuk pni,
- wycięto 100 m² krzewów.
- udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 14 podmiotów.

4. Wyłapano 41 sztuk bezdomnych psów,

5. Wysterylizowano 11 sztuk bezdomnych psów - przeznaczone do adopcji,

6. Wysterylizowano 102 sztuki bezdomnych kotek,

7. Przeprowadzono eutanazję 14 bezdomnych zwierząt (1 psa, 4 lisy, 6 kotów i 3 sarny) uszkodzonych w wypadkach drogowych,

8. Opłacono leczenie i szczepienie 66 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (35 psów, 31 kotów),

9. Pokryto koszty zaczipowania dwóch psów,

10. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,

11. Pokryto koszty utrzymania psów w schronisku (na dzień 31 grudnia - 2 psy),

12. Zakupiono czytnik mikroczipów do identyfikacji elektronicznej zwierząt,

13. Zakupiono klatkę transportową ułatwiającą przewożenie wyłapanych przez Straż Miejską bezdomnych psów,
14. Z tytułu opłaty produktowej zakupiono książeczki pod tytułem „EKOLUDEK czyli wiesz jak segregować śmieci”, która ułatwi prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach zerowych, opłacono roczną składkę członkowską w stowarzyszeniu EKONATURA, dofinansowano trzy wyjazdy ekologiczne dla dzieci.
15. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych w ilości 2.199 szt. w tym opraw rtęciowych 1.389 szt., sodowych - 717 szt., LED 93 szt., ilość punktów sterujących 74 sztuki (w szafkach 11 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.) długość linii oświetleniowej: 96,994 km.
16. Finansowano odbiór padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (31 szt.),
17. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka).

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:
 - Jaźwiny - wykonano wentylację mechaniczną wraz z obudową kanałów oraz malowanie świetlicy.
 - Głuchów Górny - wykonanie malowania, wymiany instalacji oraz podłóg,
 - Skoroszów - kompleksowy remont sceny i zaplecza.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- dotacje celowe,
- zużycie gazu i energii na obiektach sportowych i zakup usług,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Realizacja wydatków na dotacje w 2016 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu B w wersji oznakowanej	75404 § 6170	7 500,00	7 500,00	100,00
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	75404 § 6170	10 000,00	9 414,47	94,14
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Domanowicach	dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych typ FHR	75412 § 2820	2 098,54	2 098,54	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Skoroszowie	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego "Lukas"	75412 § 6230	23 000,00	23 000,00	100,00
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	180 102,91	180 059,36	99,98
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	590 887,05	590 887,05	100,00
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	172 146,00	172 146,00	100,00
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	211 986,55	208 100,55	98,17
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	197 246,10	195 788,85	99,26
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	202 114,95	201 143,45	99,52
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	113 209,60	113 209,60	100,00
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	675 132,08	675 132,08	100,00
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	dotacja podmiotowa	80149 § 2540	59 283,39	59 283,39	100,00
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	dotacja podmiotowa	80150 § 2540	248 688,39	248 636,65	99,98
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	widzę oczyma dyszy	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Trzebnica moimi oczami - plener malarski	85295 § 2820	4 000,00	3 999,99	100,00

Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	36 000,00	33 000,00	91,67
Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	37 600,00	31 800,00	84,57
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	grupa żłobkowa	85305 § 2830	8 400,00	4 200,00	50,00
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	53 600,00	51 200,00	95,52
Osoby indywidualne	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	28 000,00	28 000,00	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	wydarzenie kulturalne, koncert międzynarodowego projektu "Sisters in Jazz"	92105 § 2821	10 000,00	10 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	organizacja cyklu imprez, festynów, spotkań, wystaw artystycznych	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
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	ochrona dóbr kultury i tradycji	92105 § 2820	6 000,00	0,00	0,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Dziś, jutro, pojutrze. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno - patriotycznym dla dzieci i młodzieży skupionej wokół ZHP	92105 § 2820	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00	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	6 000,00	100,00
Stowarzyszenie Aktywni Brzyków	prowadzenie warsztatów muzyczno - tanecznych zespołu Brzykowanie	92105 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego "Żarna"	kuźnia talentów- gminne warsztaty artystyczne	92105 § 2820	2 500,00	2 500,00	100,00
Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć"	organizacja imprez kulturalnych, seminariów, spotkań oraz V majówka w ogrodach klasztoru	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00

Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochootniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Szlakiem historii Polski	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Autorów Polskich - Oddział Wrocławski	Festiwal literatury dla dzieci, Literatura i sztuka w służbie dzieciom	92105 § 2820	1 500,00	0,00	0,00
Gmina Trzebnica	podtrzymanie tradycji narodowej i polskości, kultura i sztuka	92105 § 2820	2 500,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność GCKiS	92109 § 2480	4 484 490,92	4 484 490,92	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem	92109 § 6220	187 662,75	187 662,75	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy	92109 § 6220	81 667,19	70 914,81	86,83
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI	92109 § 6220	35 096,78	35 096,78	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion	92109 § 6220	11 870,00	11 870,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Odbudowa szaf grających	92109 § 6220	38 000,00	15 000,00	39,47
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłowiec	92109 § 6220	19 000,00	18 383,32	96,75
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezcie	92109 § 6220	15 500,00	15 500,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	405 215,00	405 215,00	100,00
Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem nawiedzenia N.M.P. w Koczurkach	malowanie prezbiterium i zakrystii w kościele w Koczurkach	92120 § 2720	5 000,00	4 952,64	99,05
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii św. Wawrzyńca w Cerekwicy	naprawa koryta na kościele w Masłowie	92120 § 2720	9 000,00	9 000,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochootniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	warto żyć na sportowo	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Fundacja "Akademia Piłkarska FreeKids"	szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	II Trzebnickie Zawody w Dogtrekkingu	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	92605 § 2820	100 000,00	100 000,00	100,00

TSSR Polonia	upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	190 000,00	190 000,00	100,00
TSSR Polonia	upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	50 000,00	50 000,00	100,00
Trzebnicki Klub Sportowy KORONA	rozwój piłki ręcznej na terenie gminy Trzebnica	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Trzebnicki Klub Sportowy KORONA	udział w turniejach i rozgrywkach III ligi	92605 § 2820	9 850,00	9 850,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ	upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	92605 § 2820	9 000,00	9 000,00	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"	Doposażenie klubu o dodatkowy sprzęt treningowy i ochrony klubowiczów	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	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
SKS Głuchów	szkolenie i udział dzieci i młodzieży w zawodach	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
SKS Głuchów	zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży w Głuchowie Górnym	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Kolarski Klub Sportowy Trzebnica	upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Klub Hokeja Podwodnego "HYDRA"	szkolenie pływackie dzieci i młodzieży	92605 § 2820	9 000,00	9 000,00	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
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku	92605 § 6220	4 723,20	4 723,20	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze	92605 § 6220	22 718,16	20 084,34	88,41
SUMA			8 762 789,56	8 693 343,74	99,21

W załączniku Nr 5 zestawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.”, a w załączniku Nr 6 zestawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.”.

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 w Mastowie,
- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
- Gimnazjum Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 2,
- Gminna Szkoła Muzyczna.

Tymi dochodami finansowane jest żywienie w przedszkolach i szkołach.

W załączniku Nr 7 przedstawione są „Wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych”.

V. Wykonanie wydatków na koniec 2016 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	72 328,00	72 227,66	99,86
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	72 328,00	72 227,66	99,86
			Wydatki	62 370,83	53 183,90	85,27
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00	100,00
900	90002	4210	- sprząatanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	- usuwanie wyrobów zawierających azbest	21 370,83	21 370,83	100,00
900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	1 500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	- zakup materiałów (namiotu i innych)	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	4 500,00	3 813,07	84,73

VI. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok.

Stan na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Będkowo	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 500,00	2 499,49	100
		zakup paliwa do kosi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi	200,00	199,99	100
		wyposażenie wiaty (stoły, ławki)	2 341,87	2 341,87	100
		utwardzenie terenu gminnego	2 900,00	2 900,00	100
		wykończenie wiaty grillowej (ciąg dalszy)	1 800,00	1 800,00	100
2.	Biedaszków Mały	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 682,94	2 682,70	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	1 000,00	100
		wyposażenie świetlicy	1 449,06	1 449,06	100
		świetlica zakup materiałów - drobne naprawy	391,48	391,48	100
		zakup ławostolów i parasoli ogrodowych	2 792,00	2 792,00	100
		zakup sprzętu na organizację festynów – przedłużacze bębnowe, halogeny na stojakach	876,00	876,00	100
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup materiałów na kramik dożynkowy	2 000,00	2 000,00	100
		zakup kontenera szatniowego	9 500,00	9 500,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 777,93	1 777,93	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	1 000,00	100
		zakup materiałów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	500,00	500,00	100
4.	Blizocin	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 321,18	1 232,63	93
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	590,00	590,00	100
		zakup kosi żyłkowej, żyłki oraz oleju	2 700,00	2 699,52	100
		wita przystankowa	4 000,00	3 938,46	98
		projekt oświetlenia drogi gminnej	3 690,00	3 690,00	100
5.	Boleścín	zakup nagłośnienia	3 000,00	3 000,00	100
		zakup środka do impregnacji drewna	1 250,00	1 250,00	100
		zakup mebli ogrodowych	2 850,00	2 836,96	100
		zakup namiotów składanych	900,00	900,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 695,75	3 695,47	100
6.	Brochocin	rozwój kulturalny wsi (ławki, stoły, wiatka rekreacyjna)	6 689,55	6 689,55	100
		zakup paliwa	500,00	500,00	100
		imprezy kulturalne	1 200,00	1 199,37	100
		imprezy kulturalne	1 600,00	1 600,00	100
7.	Brzezie	melioracja rowu na odcinku drogi	4 850,00	4 849,89	100
		imprezy rozrywkowo-kulturalne (organizacja wycieczki)	4 960,00	4 960,00	100
		ubezpieczenie wycieczki	100,00	89,30	89
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 247,77	4 247,34	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	400,00	400,00	100
8.	Brzyków	rekultywacja, oczyszczenie, melioracja terenu wokół zbiornika p-poż.	8 000,00	7 999,99	100
		doposażenie świetlicy wiejskiej	1 443,43	1 439,10	100
		organizacja imprez dla dzieci i seniorów	550,00	550,00	100
		organizacja imprez dla dzieci i seniorów	1 950,00	1 948,20	100
9.	Cerekwica	doposażenie świetlicy	1 200,00	1 200,00	100
		zakup drzewa do kominka	1 500,00	1 479,49	99

		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 800,00	2 799,53	100
		ocieplenie zewnętrzne świetlicy	10 984,13	10 909,93	99
10.	Domanowice	Zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 600,00	1 600,00	100
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 330,00	6 329,72	100
		zakup kosiarki	2 000,00	1 980,00	99
		zakup nasion trawy na boisko sportowe	1 000,00	1 000,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	3 000,00	100
		zabezpieczenie – świetlica	600,25	600,00	100
		11.	Droszów	wyposażenie boiska w 2 bramki, kosze do koszykówki oraz ławostół	7 000,00
imprezy rozrywkowo - kulturalne	953,11			952,80	100
12.	Głuchów Góry	wykonanie sceny przed świetlicą	5 000,00	5 000,00	100
		zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	300,00	299,99	100
		doposażenie świetlicy wiejskiej	2 294,21	2 293,40	100
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Góry	2 000,00	1 999,89	100
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Góry	2 000,00	2 000,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	3 886,63	97
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	1 000,00	100
13.	Jaszyce	tablica informacyjna	900,00	900,00	100
		odnowa i naprawa altany	1 000,00	1 000,00	100
		paliwo i olej do kosiarek	600,00	600,00	100
		ruszt i grill	1 500,00	1 499,37	100
		karnety na basen dla dzieci	1 200,00	1 200,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	1 991,75	100
		stroje ludowe dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0
14.	Jażwiny	malowanie i remont świetlicy wiejskiej	5 200,00	5 200,00	100
		zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	82,96	82,96	100
		zakup firanek do świetlicy	1 000,00	1 000,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	2 998,80	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	2 000,00	100
15.	Kobylice	imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 021,33	5 020,96	100
		koszenie terenów zielonych	2 700,00	2 700,00	100
		zakup paliwa	300,00	300,00	100
		montaż ogrodzenia dz. nr 122	4 500,00	4 499,34	100
16.	Koczurki	imprezy okolicznościowe	7 000,00	6 995,33	100
		sprzęt AGD	1 500,00	1 500,00	100
		zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	498,85	498,80	100
17.	Komorowo	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	2 998,38	100
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 600,00	5 596,91	100
		środki czystości na świetlicę wiejską	400,00	363,01	91
		Paliwo, olej do kosiarki oraz części zamienne	900,00	896,01	100
		zakup tłucznia na drogę gminną	777,53	774,90	100
18.	Komorówko	utwardzenie terenu przed świetlicą	7 631,82	7 631,82	100
		ogrodzenie terenu świetlicy	2 202,68	2 202,68	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 411,64	2 409,55	100
19.	Koniowo	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	3 098,48	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	2 000,00	100
		zakup wyposażenia świetlicy	2 064,00	2 063,90	100
		zakup dwóch kosiarek spalinowych i kosi spalinowej oraz paliwa i oleju	4 500,00	4 499,97	100

		wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej	3 936,00	3 936,00	100
20.	Księginice	zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	3 000,00	2 993,33	100
		wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego	10 100,00	10 100,00	100
		zakup paliwa	1 500,00	1 500,00	100
		zakup wyposażenia dodatkowego (garnki, noże, wkrętarka, młotek, śrubokręt, kosze na śmieci)	2 000,00	1 996,96	100
		zakup gazówki czteropalnikowej i turystycznej oraz butli gazowej	1 450,00	1 446,96	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	6 133,75	6 133,30	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 400,00	2 307,50	96
21.	Kuźniczysko	impregnaty do zabezpieczenia kramu dożynkowego	500,00	499,97	100
		zakup kosi spalinowej i paliwa	1 100,00	1 099,98	100
		zakup koszy na śmieci	1 500,00	1 500,00	100
		zakup kostki brukowej na plac zabaw	3 700,00	3 698,00	100
		zakup materiałów na kosze na śmieci na plac zabaw	1 000,00	995,40	100
		ogrodzenie na boisko sportowe	3 500,00	3 500,00	100
		haft na stroje ludowe	300,00	0,00	0
		lampa solarna	2 000,00	1 989,99	99
22.	Ligota	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 416,30	2 415,87	100
		tłuczeń na drogę gminną	7 800,00	7 800,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	2 990,24	100
		zakup lustra na drogę gminną	500,00	500,00	100
		naprawa placu zabaw (drewno, piłki)	1 000,00	989,10	99
23.	Malczów	zakup paliwa	524,00	523,12	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 040,32	2 040,06	100
		ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego	4 900,00	4 858,20	99
		paliwo do koszenia terenu gminnego	200,00	199,21	100
		zakup środków na chwasty (do spryskania terenu gminnego)	100,00	86,44	86
24.	Małuszyn	zakup donic i krzewów	300,00	300,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 773,73	2 772,01	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 060,00	2 060,00	100
25.	Marcinowo	doświetlenie wioski	4 000,00	3 400,00	85
		zakup kosi i paliwa	2 000,00	1 999,00	100
		doposażenie świetlicy	4 400,00	4 316,78	98
		świetlica usługi	600,00	600,00	100
		zakup umundurowania dla OSP	1 300,00	1 300,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 108,16	3 107,60	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	2 796,00	93
26.	Masłowice	promocja miejscowości (zakup art. reklamowych)	700,00	677,00	97
		wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 975,61	99
		zakup paliwa	300,00	299,97	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00	1 500,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 581,41	1 581,41	100
		utwardzenie terenu gminnego	2 500,00	2 500,00	100
27.	Masłów	zakup ławek	1 200,00	1 195,56	100
		progi zwalniające	1 200,00	1 200,00	100
		zakup i montaż lampy	2 500,00	2 500,00	100
		materiał do utwardzenie drogi	6 000,00	6 000,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	3 099,54	100
		paliwo i żyłka do kosi	200,00	198,91	99

		usługi geodezyjne	2 603,51	2 600,00	100
28.	Nowy Dwór	zakup dwóch grilli	1 500,00	1 476,00	98
		zakup paliwa	1 000,00	904,50	90
		wyposażenie świetlicy	5 000,00	4 989,83	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	2 978,65	99
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 194,98	2 804,40	88
		zakup plandeki do wiaty grillowej	4 000,00	3 997,50	100
29.	Piersno	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 700,00	3 699,54	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 600,00	5 600,00	100
30.	Raszów	wymiana barierki na mostku	5 650,00	5 650,00	100
		doposażenie świetlicy	1 800,00	1 800,00	100
		imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 522,88	2 521,98	100
		oprawa muzyczna festynu	1 200,00	1 200,00	100
31.	Rzepotowice	wiata	5 300,00	5 300,00	100
		paliwo, olej, żyłka do kosiarki	1 000,00	999,93	100
		Przystrojenie wsi (zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp.)	1 000,00	996,25	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	948,90	948,90	100
		wykonanie grilla	117,00	117,00	100
32.	Skarszyn	wyposażenie świetlicy	5 000,00	4 886,00	98
		doposażenie boiska	5 000,00	4 999,72	100
		zakup kosiarki i paliwa	2 200,00	2 197,73	100
		Wydatki na poczet świetlicy wiejskiej - materiały	2 000,00	1 998,21	100
		zakup piasku na plac zabaw	2 000,00	1 998,75	100
		materiały do napraw, remontów, budowy miejsca na ognisko	3 000,00	3 000,00	100
		zakup namiotów	1 000,00	862,00	86
		zakup koszy na śmieci	800,00	799,99	100
		umowy zlecenia	172,00	171,90	100
		umowy zlecenia	1 361,00	1 361,00	100
		pozostałe wydatki	500,00	500,00	100
		33.	Skoroszków	naprawa dachu świetlicy	3 000,00
wykonanie sceny	8 400,00			8 400,00	100
zakup paliwa	100,00			99,99	100
zakup parasoli	300,00			299,00	100
wyposażenie świetlicy	400,00			399,57	100
imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 743,04			2 742,10	100
34.	Sulisławice	wyrównanie terenu wokół świetlicy(usługi)	4 500,00	4 489,50	100
		wymiana części ogrodzenia (usługi)	5 000,00	4 966,30	99
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 782,96	1 780,89	100
35.	Szczytkowice	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100
		zamontowanie szaf wnękowych	3 800,00	3 800,00	100
		założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym	6 150,00	6 150,00	100
		zakup tuszu do drukarki	500,00	399,00	80
		zakup opału na salę	300,00	298,89	100
		założenie lampy na słupie	1 300,00	1 300,00	100
		imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 000,00	2 000,00	100
		imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 089,94	2 089,94	100
36.	Świątniki	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 512,42	3 511,35	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	2 448,00	82
		zakup wieży do grania	2 500,00	2 422,00	97

		zagospodarowanie terenu obok placu zabaw (roboty ziemne, posadzenie roślin)	1 000,00	1 000,00	100
		naprawa kosiarki	240,00	240,00	100
		naprawa kosiarki	60,00	60,00	100
		zakup paliwa	200,00	199,99	100
37.	Taczów Mały	zakup pawilonu handlowego	1 400,00	1 400,00	100
		zakup grilla	1 000,00	1 000,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	999,92	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	3 000,00	100
		zakup stołu i ławek ogrodowych	600,00	599,99	100
		wyposażenie świetlicy	1 668,62	1 666,86	100
38.	Taczów Wielki	zakup paliwa	200,00	200,00	100
		naprawa i konserwacja kosiarki	400,00	400,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 952,34	1 952,34	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 650,00	1 361,00	82
		zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	4 200,00	4 199,84	100
		wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 999,99	100
39.	Ujeździec Mały	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	9 000,00	9 000,00	100
		wyposażenie świetlicy	3 200,00	3 200,00	100
		zakup kosiarki, paliwa i oleju	1 500,00	1 500,00	100
		imprezy kulturalne	1 438,39	1 438,39	100
		imprezy kulturalne	300,00	300,00	100
40.	Ujeździec Wielki	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 500,00	3 500,00	100
		projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych	5 400,00	5 350,00	99
		zakup strojów treningowo – sportowych dla młodzieży	1 500,00	1 500,00	100
		zakup pawilonu na imprezy mieszkańców oraz 4 kompletów ławek ze stolami	2 900,00	2 896,85	100
		stroje ludowe dla mieszkańców	500,00	497,55	100
		stroje ludowe dla mieszkańców	400,00	0,00	0
		zakup grilla	700,00	699,00	100
41.	Węgrzynów	ławki i stoły biesiadne składane	1 000,00	957,00	96
		zakup kosi spalinowej	1 500,00	1 500,00	100
		działalność kulturalna – produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, worki, balony, bibuły	1 080,63	1 075,48	100
		działalność kulturalna (wynajem autokaru, bilety wstępu)	3 600,00	3 184,00	88
		materiały budowlane (farby, cement itp.)	300,00	280,80	94
		krzewy, włóknina, kora	500,00	471,00	94
Suma wydatków z Funduszu Sołectkiego			522 213,75	516 430,93	99

VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 2016 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XII/136/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XII/148/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
- Uchwała Nr XV/166/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XVI/182/16 z dnia 7 czerwca 2016 r.
- Uchwała Nr XVII/190/16 z dnia 26 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 0050/064/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 0050/070/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Uchwała Nr XIX/203/16 z dnia 14 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr 0050/083/2016 z dnia 30 września 2016 r.
- Uchwała Nr XXII/219/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
- Uchwała Nr XXIII/239/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 0050/120/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2016 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

Od roku 2021 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 2016.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2013	70 804 567,99	69 948 575,96	8 750 000,00	3 000 000,00	855 992,03
Wykonanie 2014	71 355 607,69	76 296 891,03	9 964 653,91	3 000 000,00	-4 941 283,34
Plan 3 kw. 2015	72 284 450,79	82 607 450,79	13 323 000,00	3 000 000,00	-10 323 000,00
2015	73 536 635,45	83 859 635,45	13 323 000,00	3 000 000,00	-10 323 000,00
2016	77 009 713,94	74 009 713,94	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	76 970 032,00	73 270 032,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2018	76 015 177,00	75 815 177,00	3 500 000,00	3 700 000,00	200 000,00
2019	76 682 550,00	72 982 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	74 302 550,00	70 602 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	72 202 550,00	68 502 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	72 202 550,00	68 502 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	72 202 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

2024	72 202 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	72 202 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	72 202 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	72 202 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	72 202 550,00	69 652 550,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	72 202 550,00	68 502 550,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31.12.2016 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2013	70 804 567,99	69 948 575,96	8 750 000,00	3 000 000,00	855 992,03
Wykonanie 2014	71 355 607,69	76 296 891,03	9 964 653,91	3 000 000,00	-4 941 283,34
Plan 3 kw. 2015	72 284 450,79	82 607 450,79	13 323 000,00	3 000 000,00	-10 323 000,00
2015	72 991 849,96	80 277 176,91	13 323 000,00	3 000 000,00	-7 285 326,95
2016	94 463 932,34	96 863 932,34	5 400 000,00	3 000 000,00	-2 400 000,00
2017	89 936 274,84	87 736 274,84	1 500 000,00	3 700 000,00	2 200 000,00
2018	91 658 687,00	93 458 687,00	5 500 000,00	3 700 000,00	-1 800 000,00
2019	94 508 625,00	90 808 625,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	91 753 657,00	88 053 657,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	86 637 548,00	82 937 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	86 587 548,00	82 887 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	86 587 548,00	82 887 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	86 387 548,00	86 137 548,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody ogółem w 2016 roku wzrosły o kwotę 17.454.218,40 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 22.854.218,40 zł.

Przychody

Prognozowane przychody w 2016 roku wynoszą 5.400.000,00 zł.

Rozchody

Planowane rozchody w 2016 roku wynoszą 3.000.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2016.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
	od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			32 720 786,00	8 492 596,00	5 339 056,00	10 038 976,00	3 356 716,00	3 008 252,00	603 240,00	8 236,00
- wydatki bieżące			300 388,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00
- wydatki majątkowe			32 420 398,00	8 415 853,00	5 331 219,00	10 031 070,00	3 348 465,00	3 000 000,00	595 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			20 287 909,00	173 917,00	4 633 547,00	8 756 070,00	3 098 465,00	3 000 000,00	595 000,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			20 287 909,00	173 917,00	4 633 547,00	8 756 070,00	3 098 465,00	3 000 000,00	595 000,00	0,00
<i>Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)</i>	2016	2018	2 078 059,00	79 827,00	10 000,00	1 988 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica</i>	2017	2019	6 098 465,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 098 465,00	0,00	0,00	0,00
<i>Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych</i>	2017	2019	1 781 718,00	0,00	10 000,00	771 718,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)</i>	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	595 000,00	0,00
<i>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)</i>	2018	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej</i>	2015	2016	65 000,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy</i>	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
<i>Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku</i>	2017	2018	1 405 493,00	0,00	405 493,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - SP w Kuźniczysku	2017	2018	300 000,00	0,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi	2017	2018	322 430,00	0,00	317 430,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Przedszkole nr 1	2017	2018	500 000,00	0,00	495 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	2017	2018	1 000 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice)	2017	2018	292 812,00	0,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota)	2017	2018	292 812,00	0,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Kuźniczysko)	2017	2018	292 812,00	0,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	2017	2018	292 812,00	0,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	2015	2016	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	2015	2016	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz)	2017	2018	702 748,00	0,00	400 000,00	302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	2017	2018	702 748,00	0,00	400 000,00	302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			12 432 877,00	8 318 679,00	705 509,00	1 282 906,00	258 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00
- wydatki bieżące			300 388,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	83 803,00	7 808,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00
Programy zdrowotne	2014	2016	216 585,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			12 132 489,00	8 241 936,00	697 672,00	1 275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy -	2013	2018	995 905,00	367 078,00	249 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013	2017	2018	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	2013	2017	1 642 034,00	410 508,00	273 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	2014	2016	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	2015	2016	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2012	2016	8 042 550,00	7 430 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2017	2018	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2016 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
	od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			56 441 230,03	9 938 863,03	5 142 321,00	13 702 304,00	10 524 465,00	7 556 905,00	1 468 145,00	8 236,00
- wydatki bieżące			300 388,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00
- wydatki majątkowe			56 140 842,03	9 862 120,03	5 134 484,00	13 694 398,00	10 516 214,00	7 548 653,00	1 459 905,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			22 170 442,00	611 381,00	3 767 812,00	10 603 803,00	1 522 512,00	4 510 107,00	595 000,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			22 170 442,00	611 381,00	3 767 812,00	10 603 803,00	1 522 512,00	4 510 107,00	595 000,00	0,00
Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica	2016	2020	975 905,00	85 000,00	10 000,00	239 000,00	300 000,00	282 078,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica	2016	2020	5 950 965,00	382 881,00	50 000,00	2 435 055,00	0,00	3 083 029,00	0,00	0,00
Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych	2016	2019	4 808 582,00	13 500,00	1 124 812,00	3 165 188,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	595 000,00	0,00
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)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	2017	2019	4 500 000,00	0,00	905 000,00	3 545 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi	2018	2019	322 430,00	0,00	0,00	5 000,00	317 430,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Przedszkole nr 1	2017	2018	500 000,00	0,00	495 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	2017	2020	1 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	500 000,00	495 000,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice)	2017	2018	650 000,00	0,00	645 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota)	2017	2018	557 000,00	0,00	232 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Kuźniczysko)	2015	2018	710 000,00	30 000,00	296 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	2015	2018	322 812,00	30 000,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	2018	2020	702 748,00	0,00	0,00	202 748,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			34 270 788,03	9 327 482,03	1 374 509,00	3 098 501,00	9 001 953,00	3 046 798,00	873 145,00	8 236,00
- wydatki bieżące			300 388,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00
<i>Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia</i>	2014	2022	83 803,00	7 808,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00
<i>Programy zdrowotne</i>	2014	2016	216 585,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			33 970 400,03	9 250 739,03	1 366 672,00	3 090 595,00	8 993 702,00	3 038 546,00	864 905,00	0,00
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2</i>	2016	2017	1 400 000,00	922 000,00	478 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy -</i>	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013</i>	2017	2018	700 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy</i>	2016	2021	11 200 000,00	100 000,00	150 000,00	1 285 595,00	6 799 500,00	2 000 000,00	864 905,00	0,00
<i>Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy</i>	2018	2019	702 748,00	0,00	0,00	220 000,00	482 748,00	0,00	0,00	0,00
<i>Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy</i>	2013	2017	1 642 034,00	410 508,00	273 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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)</i>	2018	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 461 454,00	1 038 546,00	0,00	0,00
<i>Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2</i>	2014	2016	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach</i>	2015	2016	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) -</i>	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu</i>	2012	2016	6 131 568,03	335 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -</i>	2012	2016	8 042 550,00	7 430 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park</i>	2017	2018	250 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć w 2016 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:

I. Wydatki majątkowe

1) Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia).

Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt, przeprowadzono czynności wynikające z przepisów Prawa Budowlanego. Zadanie w trakcie realizacji.

2) Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica.

Złożono dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie. Zadanie oczekuje na ocenę merytoryczną. Zadanie w trakcie realizacji.

3) Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Złożono dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji.

4) 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. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu i pozyskiwanie uzgodnień. Przebudowa ul. Obornickiej przewiduje m.in. stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż cmentarza komunalnego. Natomiast przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej przewiduje stworzenie rond na skrzyżowaniu ul. Milickiej i Prusickiej oraz ul. Milickiej i ul. H. Brodatego. Zadanie w trakcie realizacji.

5) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Kuźniczysko).

Wykonano projekt inwestycji.

6) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór).

Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.

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

I. Wydatki bieżące

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

W br. Gmina Trzebnica otrzymała refundację do stanowiska koordynatora ZIT WrOF za miesiące I-XI. 2015, refundowane w IV kw. 2016 r. w wysokości 18.360 zł.

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.

II. Wydatki majątkowe

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt. Trwa oczekiwanie na ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę.

- 3) Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.
Zadanie wykonane.
- 4) Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono czynności wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.
- 5) Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- 6) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie zrealizowane.
- 7) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Wykonano termomodernizację budynku. Zakończono prace budowlano - instalacyjne związane z rozbudową i wyposażeniem budynku. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Przekazano budynek do eksploatacji. Inwestycja obejmowała modernizację istniejącego budynku oraz dobudowę nowego skrzydła.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	94 463 932,34	93 883 536,46	99,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 794 898,43	19 114 008,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	414 055,00	457 977,46	110,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 178 277,46	9 174 752,00	100,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 701 165,00	1 728 446,12	101,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 956,00	89 025,06	100,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 349,00	456 825,01	100,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 032,00	40 111,65	108,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 550,00	48 970,64	100,9
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	7 504,14	93,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	423 940,00	435 764,03	102,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	247 250,00	250 314,00	101,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 057,00	2 994,77	98,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	564 250,19	563 788,82	99,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 844 822,00	3 975 217,92	103,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	945 540,00	956 148,25	101,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	80 963,88	92,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 349,52	100,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 161,60	3 161,09	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	515,00	514,40	99,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 720,00	175 763,74	80,4
0690	Wpływy z różnych opłat	173 621,94	178 116,31	102,6
0740	Wpływy z dywidend	350 126,00	350 126,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 179 409,00	3 304 347,96	103,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 937,00	2 937,00	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 701 919,32	9 462 319,36	88,4
0830	Wpływy z usług	710 234,87	495 519,29	69,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83 910,00	88 607,03	105,6
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,00	100,69	99,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 146,74	39 011,46	102,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 875,00	42 231,90	98,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	542 332,57	548 773,76	101,2
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	0,00	60 922,63	-
2009	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	0,00	10 751,05	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 957 254,41	7 939 753,33	99,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	226 396,97	94,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 975 783,26	1 968 501,80	99,6
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	18 975,00	8 831,20	46,5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 785 000,00	11 779 794,04	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	179 328,68	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 318,12	111,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37 482,80	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 165,20	18 165,20	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	174 137,00	174 137,00	100,0
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	14 003,00	14 001,91	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 643 810,00	17 643 810,00	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	105 253,00	105 252,65	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 248,00	17 248,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 219,40	39 219,40	100,0
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	449 458,00	449 457,39	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 059 223,95	1 059 223,03	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				77 009 713,94	93 883 536,46	82 659 272,60	71 673,68	11 224 263,86	105 252,65	99,4		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	626 808,80	626 808,80	0,00	0,00	0,00	99,9		
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	626 808,80	626 808,80	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 537,07	6 537,07	0,00	0,00	0,00	93,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	620 271,73	620 271,73	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	58 500,00	223 336,03	76 222,08	0,00	147 113,95	0,00	101,2		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	119 007,53	17 283,58	0,00	101 723,95	0,00	100,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 846,60	2 846,60	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	12 716,77	12 716,77	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 720,21	1 720,21	0,00	0,00	0,00	98,3		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 723,95	0,00	0,00	101 723,95	0,00	100,0		
60016			Drogi publiczne gminne	48 000,00	104 328,50	58 938,50	0,00	45 390,00	0,00	102,6		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	50 641,25	50 641,25	0,00	0,00	0,00	105,5		

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	5	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 156,25	8 156,25	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 390,00	0,00	0,00	45 390,00	0,00	100,0		
630			Turystyka	0,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	100,0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 852 050,00	11 052 977,09	1 587 720,73	71 673,68	9 465 256,36	0,00	89,8		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 387 050,00	1 087 886,30	1 087 886,30	0,00	0,00	0,00	93,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	778 871,74	778 871,74	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0830	Wpływy z usług	449 050,00	286 272,67	286 272,67	0,00	0,00	0,00	87,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	11 657,77	11 657,77	0,00	0,00	0,00	50,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 084,12	11 084,12	0,00	0,00	0,00	73,9		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 465 000,00	9 893 417,11	428 160,75	0,00	9 465 256,36	0,00	88,8		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	2 994,77	2 994,77	0,00	0,00	0,00	98,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80 963,88	80 963,88	0,00	0,00	0,00	92,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	329 705,56	329 705,56	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 937,00	0,00	0,00	2 937,00	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	5	7	8	9	10	11	12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 895 000,00	9 462 319,36	0,00	0,00	9 462 319,36	0,00	88,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 737,82	3 737,82	0,00	0,00	0,00	105,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 132,06	2 132,06	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 626,66	8 626,66	0,00	0,00	0,00	99,0		
	70095		Pozostała działalność	0,00	71 673,68	71 673,68	71 673,68	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 922,63	60 922,63	60 922,63	0,00	0,00	-		
		2009	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	0,00	10 751,05	10 751,05	10 751,05	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	115 000,00	130 515,33	130 515,33	0,00	0,00	0,00	104,1		
	71035		Cmentarze	115 000,00	130 515,33	130 515,33	0,00	0,00	0,00	104,1		
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	130 515,33	130 515,33	0,00	0,00	0,00	104,1		
750			Administracja publiczna	414 973,00	541 827,89	505 473,86	0,00	36 354,03	0,00	103,6		
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 973,00	359 889,55	359 889,55	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	75,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 973,00	359 795,00	359 795,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	181 858,34	145 504,31	0,00	36 354,03	0,00	111,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,7		

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	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	41 713,13	41 713,13	0,00	0,00	0,00	118,8		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 492,03	0,00	0,00	12 492,03	0,00	91,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	101 029,58	101 029,58	0,00	0,00	0,00	111,6		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 862,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 613,00	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 613,00	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 613,00	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	58 679,04	58 679,04	0,00	0,00	0,00	101,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	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		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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	53 763,67	53 763,67	0,00	0,00	0,00	101,1	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 349,52	50 349,52	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 248,30	2 248,30	0,00	0,00	0,00	112,2	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 165,85	1 165,85	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 487,37	3 487,37	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 487,37	3 487,37	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 820 116,94	33 746 257,75	33 746 257,75	0,00	0,00	0,00	101,3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	40 229,65	40 229,65	0,00	0,00	0,00	108,3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	40 111,65	40 111,65	0,00	0,00	0,00	108,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 427 999,94	6 726 357,82	6 726 357,82	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 789 999,94	5 980 917,73	5 980 917,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	501 164,00	501 164,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	83 731,00	83 731,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	139 549,00	139 549,00	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 188,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00	139,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 808,09	2 808,09	0,00	0,00	0,00	101,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	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		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	7	8	9	10	11	12	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 292 612,00	6 006 114,19	6 006 114,19	0,00	0,00	0,00	100,6	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 766 412,00	3 193 834,27	3 193 834,27	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 227 282,12	1 227 282,12	0,00	0,00	0,00	102,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	5 294,06	5 294,06	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	317 276,01	317 276,01	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	48 970,64	48 970,64	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	250 314,00	250 314,00	0,00	0,00	0,00	101,2	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	859 000,00	937 960,25	937 960,25	0,00	0,00	0,00	100,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	905,08	905,08	0,00	0,00	0,00	99,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	24 277,76	24 277,76	0,00	0,00	0,00	101,2	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 047 500,00	1 051 444,63	1 051 444,63	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	435 764,03	435 764,03	0,00	0,00	0,00	102,8	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	508 000,00	563 788,82	563 788,82	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	514,40	514,40	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	51 377,38	51 377,38	0,00	0,00	0,00	103,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 021 005,00	19 571 985,46	19 571 985,46	0,00	0,00	0,00	101,9	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 721 005,00	19 114 008,00	19 114 008,00	0,00	0,00	0,00	101,7	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	457 977,46	457 977,46	0,00	0,00	0,00	110,6	
	75624		Dywidendy	0,00	350 126,00	350 126,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 126,00	350 126,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
758			Różne rozliczenia	18 098 742,00	18 024 219,24	17 984 999,84	0,00	39 219,40	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 870 189,00	15 425 257,00	15 425 257,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 870 189,00	15 425 257,00	15 425 257,00	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	5	7	8	9	10	11	12		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174 137,00	174 137,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	174 137,00	174 137,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 193,00	2 133 193,00	2 133 193,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 193,00	2 133 193,00	2 133 193,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	206 272,24	167 052,84	0,00	39 219,40	0,00	103,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 967,58	18 967,58	0,00	0,00	0,00	147,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 085,26	148 085,26	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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 219,40	0,00	0,00	39 219,40	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 360,00	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 360,00	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 491 459,00	1 830 965,92	1 765 805,92	0,00	65 160,00	0,00	99,1		
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00	256 234,06	191 074,06	0,00	65 160,00	0,00	116,7		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	314,49	314,49	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	45 028,16	45 028,16	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	2,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	726,11	726,11	0,00	0,00	0,00	390,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 792,31	109 792,31	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 207,59	35 207,59	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	5	7	8	9	10	11	12		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 160,00	0,00	0,00	65 160,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 929,00	191 330,19	191 330,19	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 010,19	5 010,19	0,00	0,00	0,00	93,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 480,00	186 320,00	186 320,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80104		Przedszkola	1 183 043,00	1 240 177,10	1 240 177,10	0,00	0,00	0,00	96,3		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	175 763,74	175 763,74	0,00	0,00	0,00	80,4		
		0830	Wpływy z usług	218 720,00	24 574,88	24 574,88	0,00	0,00	0,00	12,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 200,00	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161 718,20	161 718,20	0,00	0,00	0,00	-		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 320,28	1 320,28	0,00	0,00	0,00	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 778,00	73 780,48	73 780,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 505,00	56 170,00	56 170,00	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	5	7	8	9	10	11	12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 610,48	17 610,48	0,00	0,00	0,00	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80110		Gimnazja	0,00	40 166,38	40 166,38	0,00	0,00	0,00	101,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 256,80	39 256,80	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	909,58	909,58	0,00	0,00	0,00	-		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 509,00	17 310,08	17 310,08	0,00	0,00	0,00	80,5		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 109,00	12 699,72	12 699,72	0,00	0,00	0,00	78,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	340,70	340,70	0,00	0,00	0,00	22,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	108,3		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,66	44,66	0,00	0,00	0,00	-		
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	11 697,76	11 697,76	0,00	0,00	0,00	95,3		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	11 343,72	11 343,72	0,00	0,00	0,00	95,2		
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,42	293,42	0,00	0,00	0,00	100,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	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		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	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	87,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	269,87	269,87	0,00	0,00	0,00	46,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269,87	269,87	0,00	0,00	0,00	46,9	
851			Ochrona zdrowia	0,00	676 556,68	393 767,60	0,00	282 789,08	0,00	100,0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	675 578,17	392 789,09	0,00	282 789,08	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 829,82	2 829,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389 959,27	389 959,27	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282 789,08	0,00	0,00	282 789,08	0,00	100,0	
	85195		Pozostała działalność	0,00	978,51	978,51	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	978,51	978,51	0,00	0,00	0,00	99,7	
852			Pomoc społeczna	6 077 600,00	19 524 238,20	19 524 238,20	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 779 879,18	11 779 879,18	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,14	85,14	0,00	0,00	0,00	-	

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	5	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 779 794,04	11 779 794,04	0,00	0,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 531 000,00	6 770 986,11	6 770 986,11	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 693,54	1 693,54	0,00	0,00	0,00	169,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 932,63	13 932,63	0,00	0,00	0,00	87,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 502 000,00	6 733 041,82	6 733 041,82	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	20 000,00	22 318,12	22 318,12	0,00	0,00	0,00	111,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	53 901,07	53 901,07	0,00	0,00	0,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	33 412,35	33 412,35	0,00	0,00	0,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	20 488,72	20 488,72	0,00	0,00	0,00	98,5

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	5	7	8	9	10	11	12		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 600,00	29 941,41	29 941,41	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	29 741,41	29 741,41	0,00	0,00	0,00	99,6		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	12 173,21	12 173,21	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 173,21	12 173,21	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	251 342,41	251 342,41	0,00	0,00	0,00	97,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	250 738,41	250 738,41	0,00	0,00	0,00	97,3		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 300,00	334 172,94	334 172,94	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 089,65	5 089,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,00	334,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 949,29	4 949,29	0,00	0,00	0,00	99,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 300,00	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	19 457,54	19 457,54	0,00	0,00	0,00	77,2		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	16 557,54	16 557,54	0,00	0,00	0,00	236,5		

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	5	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	15,9
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	252 706,33	252 706,33	0,00	0,00	0,00	94,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	92,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	708,44	708,44	0,00	0,00	0,00	75,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	226 396,97	226 396,97	0,00	0,00	0,00	94,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 911,20	39 911,20	0,00	0,00	0,00	79,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	39 911,20	39 911,20	0,00	0,00	0,00	79,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	8 831,20	8 831,20	0,00	0,00	0,00	46,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 696 260,00	6 147 675,39	5 928 472,74	0,00	219 202,65	105 252,65	104,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	1 917 038,56	1 791 785,91	0,00	125 252,65	105 252,65	107,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	609,57	609,57	0,00	0,00	0,00	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 779 323,00	1 779 323,00	0,00	0,00	0,00	107,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	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		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	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 678,28	8 678,28	0,00	0,00	0,00	73,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 256,56	2 256,56	0,00	0,00	0,00	104,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,50	918,50	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	0,00	105 252,65	0,00	0,00	105 252,65	105 252,65	100,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0	
	90002	Gospodarka odpadami		3 755 000,00	4 055 017,54	4 055 017,54	0,00	0,00	0,00	103,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 710 000,00	3 975 217,92	3 975 217,92	0,00	0,00	0,00	103,4	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	103,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 928,79	7 928,79	0,00	0,00	0,00	104,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 205,63	3 205,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 165,20	18 165,20	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	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	5	7	8	9	10	11	12		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 260,00	76 115,00	0,00	0,00	76 115,00	0,00	108,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	76 115,00	0,00	0,00	76 115,00	0,00	108,3		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 915,59	1 915,59	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 915,59	1 915,59	0,00	0,00	0,00	97,4		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 856,90	21,90	0,00	17 835,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	99,5		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	100,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	72 227,66	72 227,66	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	72 227,66	72 227,66	0,00	0,00	0,00	99,9		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	7 504,14	7 504,14	0,00	0,00	0,00	93,8		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	7 504,14	7 504,14	0,00	0,00	0,00	93,8		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	626 183,70	3 013,31	0,00	623 170,39	0,00	100,0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	98,9		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	625 915,89	2 745,50	0,00	623 170,39	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	528,45	528,45	0,00	0,00	0,00	94,9		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 217,05	2 217,05	0,00	0,00	0,00	107,8		
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	449 457,39	0,00	0,00	449 457,39	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	5	7	8	9	10	11	12		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	173 713,00	0,00	0,00	173 713,00	0,00	100,0		
	92195		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	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	-		
926			Kultura fizyczna	320 000,00	458 430,20	266 182,20	0,00	192 248,00	0,00	102,0		
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	427 097,41	252 097,41	0,00	175 000,00	0,00	102,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	252 097,41	252 097,41	0,00	0,00	0,00	103,8		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 332,79	14 084,79	0,00	17 248,00	0,00	100,0		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,69	100,69	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 984,10	13 984,10	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	0,00	17 248,00	0,00	0,00	17 248,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	77 009 713,94	93 883 536,46	82 659 272,60	71 673,68	11 224 263,86	105 252,65	99,4		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				74 009 713,94	85 203 413,75	77 949 274,20	48 697 073,49	29 609 063,27	19 088 010,22	8 346 734,66	19 444 752,33	79 637,42	0,00	1 381 076,30	7 254 139,55	5 969 989,88	0,00	87,96	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 600,00	806 636,63	806 636,63	771 781,22	0,00	771 781,22	34 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,95	
	01009		Spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00	1 509,49	1 509,49	1 509,49	0,00	1 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	212,29	212,29	212,29	0,00	212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00	
		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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	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	99,67	0,00	
	01030		Izby rolnicze	37 500,00	34 855,41	34 855,41	0,00	0,00	0,00	34 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,04	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 500,00	34 855,41	34 855,41	0,00	0,00	0,00	34 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,04	
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	620 271,73	620 271,73	620 271,73	0,00	620 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 702,59	9 702,59	9 702,59	0,00	9 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 459,60	2 459,60	2 459,60	0,00	2 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	608 109,54	608 109,54	608 109,54	0,00	608 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
600			Transport i łączność	1 863 352,53	2 552 423,77	1 810 996,60	1 810 996,60	0,00	1 810 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 427,17	541 427,17	0,00	91,54	3,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 285,00	429 970,23	302 843,25	302 843,25	0,00	302 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 126,98	127 126,98	0,00	95,51	0,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 524,24	5 524,24	5 524,24	0,00	5 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 880,00	297 319,01	297 319,01	297 319,01	0,00	297 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 905,00	127 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 126,98	127 126,98	0,00	93,54	0,15	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 067,53	1 922 453,54	1 508 153,35	1 508 153,35	0,00	1 508 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 300,19	414 300,19	0,00	90,13	2,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 277,53	30 619,95	30 619,95	30 619,95	0,00	30 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	1 380 389,42	1 380 389,42	1 380 389,42	0,00	1 380 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	1,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	91 743,98	91 743,98	91 743,98	0,00	91 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 940,00	414 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 300,19	414 300,19	0,00	69,26	0,49	
630			Turystyka	42 300,00	226 337,00	23 184,00	23 184,00	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 153,00	203 153,00	0,00	35,65	0,27	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 300,00	226 337,00	23 184,00	23 184,00	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 153,00	203 153,00	0,00	35,65	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
			4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
			4430 Różne opłaty i składki	30 050,00	23 184,00	23 184,00	23 184,00	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 153,00	203 153,00	0,00	33,21	0,24						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 116,51	1 801 112,36	1 674 885,36	1 595 247,94	401 356,03	1 193 891,91	0,00	0,00	79 637,42	0,00	0,00	126 227,00	126 227,00	0,00	83,89	2,11							
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 597 050,00	1 376 811,22	1 376 811,22	1 376 811,22	401 356,03	975 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	1,62						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	268 476,19	268 476,19	268 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,32						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 249,26	18 249,26	18 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	55 609,19	55 609,19	55 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,07						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 792,02	6 792,02	6 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	52 229,37	52 229,37	52 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,06						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	28 406,06	28 406,06	28 406,06	0,00	28 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,03						
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 476,40	120 476,40	120 476,40	0,00	120 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,14						
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	213 828,73	213 828,73	213 828,73	0,00	213 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,25						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	588 529,24	588 529,24	588 529,24	0,00	588 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,69						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 221,77	3 221,77	3 221,77	0,00	3 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 651,28	2 651,28	2 651,28	0,00	2 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,01						
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,01						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	2 043,06	2 043,06	2 043,06	0,00	2 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 211,51	301 113,53	174 886,53	174 886,53	0,00	174 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 227,00	126 227,00	0,00	79,07	0,35						
		4300	Zakup usług pozostałych	152 603,51	135 512,26	135 512,26	135 512,26	0,00	135 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,16						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 677,80	35 677,80	35 677,80	0,00	35 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00						
		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	0,00						
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 606,60	1 606,60	1 606,60	0,00	1 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 308,00	126 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 227,00	126 227,00	0,00	65,46	0,15						
	70095		Pozostała działalność	78 855,00	123 187,61	123 187,61	43 550,19	0,00	43 550,19	0,00	0,00	79 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,14						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 142,73	10 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 115,80	3 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,48	1 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,68	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,49	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,32	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	2 669,94	2 669,94	2 669,94	0,00	2 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00						
		4227	Zakup środków żywności	0,00	338,07	338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4229	Zakup środków żywności	0,00	103,85	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 777,31	15 777,31	15 777,31	0,00	15 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 702,94	10 702,94	10 702,94	0,00	10 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,01						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 449,74	48 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,06						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 883,26	14 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,02						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	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			
																		7		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	759 940,00	393 092,53	393 092,53	388 342,53	0,00	388 342,53	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	633 940,00	300 355,87	300 355,87	295 605,87	0,00	295 605,87	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 390,00	295 125,87	295 125,87	295 125,87	0,00	295 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	1 165,50	1 165,50	1 165,50	0,00	1 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 165,50	1 165,50	1 165,50	0,00	1 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
	71035		Cmentarze	101 000,00	91 571,16	91 571,16	91 571,16	0,00	91 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 834,16	75 834,16	75 834,16	0,00	75 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 017,00	15 017,00	15 017,00	0,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
750			Administracja publiczna	8 866 798,00	9 103 051,68	8 710 298,20	8 291 963,84	6 424 994,21	1 866 969,63	0,00	418 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	392 753,48	392 753,48	0,00	97,59	10,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 950,00	496 233,92	496 233,92	496 233,92	466 511,21	29 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	367 465,30	367 465,30	367 465,30	367 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 957,50	25 957,50	25 957,50	25 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	65 418,66	65 418,66	65 418,66	65 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 669,75	7 669,75	7 669,75	7 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 756,08	8 756,08	8 756,08	0,00	8 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 215,19	12 215,19	12 215,19	0,00	12 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	8 751,44	8 751,44	8 751,44	0,00	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	264 278,36	264 278,36	770,00	0,00	770,00	0,00	263 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	263 508,36	263 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	263 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 699 248,00	7 764 846,30	7 508 200,09	7 500 964,09	5 935 520,21	1 565 443,88	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 646,21	256 646,21	0,00	97,32	9,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 683,00	4 617 221,68	4 617 221,68	4 617 221,68	4 617 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	5,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	344 877,55	344 877,55	344 877,55	344 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	885,64	885,64	885,64	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 365,00	817 837,91	817 837,91	817 837,91	817 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 500,00	100 009,65	100 009,65	100 009,65	100 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	83 796,00	83 796,00	83 796,00	0,00	83 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	54 687,78	54 687,78	54 687,78	54 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 700,00	263 306,86	263 306,86	263 306,86	0,00	263 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,31
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 579,96	7 579,96	7 579,96	0,00	7 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,01
		4260	Zakup energii	298 000,00	213 398,85	213 398,85	213 398,85	0,00	213 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	76 338,66	76 338,66	76 338,66	0,00	76 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	599 900,00	524 847,75	524 847,75	524 847,75	0,00	524 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	112 548,76	112 548,76	112 548,76	0,00	112 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 972,78	14 972,78	14 972,78	0,00	14 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	9 508,73	9 508,73	9 508,73	0,00	9 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 227,38	60 227,38	60 227,38	0,00	60 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	126 574,93	126 574,93	126 574,93	0,00	126 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 668,50	10 668,50	10 668,50	0,00	10 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	32 137,69	32 137,69	32 137,69	0,00	32 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 985,03	16 985,03	16 985,03	0,00	16 985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 055,53	107 055,53	0,00	97,05	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 590,68	149 590,68	0,00	98,48	0,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 500,00	298 579,90	287 427,63	287 427,63	22 962,79	264 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,27	11 152,27	0,00	99,41	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 275,19	22 275,19	22 275,19	22 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 256,62	20 256,62	20 256,62	0,00	20 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 303,09	2 303,09	2 303,09	0,00	2 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	241 905,13	241 905,13	241 905,13	0,00	241 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,27	11 152,27	0,00	96,56	0,01
	75095		Pozostała działalność	159 600,00	279 113,20	154 158,20	6 568,20	0,00	6 568,20	0,00	147 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 955,00	124 955,00	0,00	99,22	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	147 590,00	147 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 248,20	2 248,20	2 248,20	0,00	2 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 955,00	124 955,00	0,00	99,96	0,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 613,00	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 613,00	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 414,00	977 351,30	927 436,83	905 741,00	755 577,75	150 163,25	2 098,54	19 597,29	0,00	0,00	0,00	49 914,47	10 000,00	0,00	0,00	96,10	1,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914,47	0,00	0,00	0,00	96,65	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914,47	0,00	0,00	0,00	96,65	0,02
	75412		Ochotnicze straż pożarne	140 500,00	148 024,84	115 024,84	103 494,80	29 269,29	74 225,51	2 098,54	9 431,50	0,00	0,00	0,00	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	87,84	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						z tego:				z tego:												z tego:					
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 098,54	2 098,54	0,00	0,00	0,00	2 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	9 431,50	9 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 161,28	3 161,28	3 161,28	3 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 108,01	26 108,01	26 108,01	26 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	19 949,45	19 949,45	19 949,45	19 949,45	0,00	19 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,02							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 159,38	12 159,38	12 159,38	12 159,38	0,00	12 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 321,71	23 321,71	23 321,71	23 321,71	0,00	23 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,03							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 155,28	5 155,28	5 155,28	5 155,28	0,00	5 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,01							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,01							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 496,69	2 496,69	2 496,69	2 496,69	0,00	2 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	100,00	0,01							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	100,00	0,01							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	15 381,36	15 381,36	15 381,36	0,00	15 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 225,06	8 225,06	8 225,06	0,00	8 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 519,80	3 519,80	3 519,80	3 519,80	0,00	3 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	507,50	507,50	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75416		Straż gminna (miejska)	831 414,00	796 898,33	796 898,33	786 864,84	726 308,46	60 556,38	0,00	10 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,94							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 033,49	10 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 855,00	566 226,29	566 226,29	566 226,29	566 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,66							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 783,00	47 767,29	47 767,29	47 767,29	47 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 021,00	97 717,50	97 717,50	97 717,50	97 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,11							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 255,00	14 597,38	14 597,38	14 597,38	14 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 217,28	16 217,28	16 217,28	16 217,28	0,00	16 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02							
		4260	Zakup energii	1 500,00	697,58	697,58	697,58	697,58	0,00	697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 249,56	5 249,56	5 249,56	5 249,56	0,00	5 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 008,02	18 008,02	18 008,02	18 008,02	0,00	18 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,02							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	14 855,57	14 855,57	14 855,57	14 855,57	0,00	14 855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	928,37	928,37	928,37	928,37	0,00	928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75495		Pozostała działalność	0,00	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 majątkowe	w tym:				
							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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 477 379,00	1 381 076,30	1 381 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 076,30	0,00	0,00	0,00	97,94	1,62	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 477 379,00	1 381 076,30	1 381 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 076,30	0,00	0,00	0,00	97,94	1,62	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 477 379,00	1 371 076,30	1 371 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 076,30	0,00	0,00	0,00	97,93	1,61	
758			Różne rozliczenia	305 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	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	
		4810	Rezerwy	305 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	26 443 707,00	27 149 569,57	26 500 452,59	23 488 695,55	18 951 749,95	4 536 945,60	2 710 072,16	301 684,88	0,00	0,00	0,00	649 116,98	649 116,98	0,00	0,00	94,35	31,86	
	80101		Szkoły podstawowe	12 660 771,00	13 462 846,08	12 941 555,25	12 555 137,90	10 133 692,69	2 421 445,21	180 059,36	206 357,99	0,00	0,00	0,00	521 290,83	521 290,83	0,00	0,00	92,48	15,80	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 265,00	180 059,36	180 059,36	0,00	0,00	0,00	180 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 813,00	206 357,99	206 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	206 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 157 751,00	7 847 298,22	7 847 298,22	7 847 298,22	7 847 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	9,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 942,00	611 563,86	611 563,86	611 563,86	611 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 596,00	1 455 739,76	1 455 739,76	1 455 739,76	1 455 739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	1,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 426,00	168 963,80	168 963,80	168 963,80	168 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 958,00	50 127,05	50 127,05	50 127,05	50 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 863,00	214 867,91	214 867,91	214 867,91	0,00	214 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,25	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	307,08	307,08	307,08	0,00	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 652,00	128 830,89	128 830,89	128 830,89	0,00	128 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,15	
		4260	Zakup energii	390 192,00	259 531,48	259 531,48	259 531,48	0,00	259 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,30	
		4270	Zakup usług remontowych	18 154,00	267 895,52	267 895,52	267 895,52	0,00	267 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134 466,00	12 208,23	12 208,23	12 208,23	0,00	12 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	381 274,00	480 027,02	480 027,02	480 027,02	0,00	480 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 007,00	9 439,95	9 439,95	9 439,95	0,00	9 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	334,51	334,51	334,51	0,00	334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 030,00	4 004,15	4 004,15	4 004,15	0,00	4 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 237,00	501 924,89	501 924,89	501 924,89	0,00	501 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	31 725,44	31 725,44	31 725,44	0,00	31 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 369,00	15 728,95	15 728,95	15 728,95	0,00	15 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107 757,43	107 757,43	107 757,43	0,00	107 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350 421,85	350 421,85	350 421,85	0,00	350 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34 720,59	34 720,59	34 720,59	0,00	34 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00	1 719,32	1 719,32	1 719,32	0,00	1 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	474 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 805,83	474 805,83	0,00	0,00	40,24	0,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00	0,00	59,99	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	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			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 953,00	464 770,59	464 770,59	442 815,87	412 235,34	30 580,53	0,00	21 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,55	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 864,00	21 954,72	21 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 727,00	319 966,71	319 966,71	319 966,71	319 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 831,00	24 088,21	24 088,21	24 088,21	24 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 224,00	61 190,42	61 190,42	61 190,42	61 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	293,45	293,45	293,45	0,00	293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 396,63	1 396,63	1 396,63	0,00	1 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	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	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 860,00	7 060,45	7 060,45	7 060,45	0,00	7 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 797,00	21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80104		Przedszkola	4 944 684,00	4 887 633,15	4 873 058,25	3 443 009,66	2 963 233,75	479 775,91	1 421 399,91	8 648,68	0,00	0,00	0,00	14 574,90	14 574,90	0,00	97,61	5,74		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 334,01	53 334,01	0,00	0,00	0,00	53 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,06	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 228 533,00	1 368 065,90	1 368 065,90	0,00	0,00	0,00	1 368 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	1,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 562,00	8 648,68	8 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 827,00	2 325 252,60	2 325 252,60	2 325 252,60	2 325 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 313,00	175 952,63	175 952,63	175 952,63	175 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 417,00	402 841,63	402 841,63	402 841,63	402 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 639,00	45 487,19	45 487,19	45 487,19	45 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 951,00	13 699,70	13 699,70	13 699,70	13 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 940,00	56 682,03	56 682,03	56 682,03	0,00	56 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	1 067,24	1 067,24	1 067,24	0,00	1 067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	321,98	321,98	321,98	0,00	321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00	
		4260	Zakup energii	104 240,00	105 347,94	105 347,94	105 347,94	0,00	105 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	6 063,79	6 063,79	6 063,79	0,00	6 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	5 297,45	5 297,45	5 297,45	0,00	5 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 185,00	105 960,03	105 960,03	105 960,03	0,00	105 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 812,00	5 559,93	5 559,93	5 559,93	0,00	5 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 341,00	3 300,58	3 300,58	3 300,58	0,00	3 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 139,45	1 139,45	1 139,45	0,00	1 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 582,00	176 783,97	176 783,97	176 783,97	0,00	176 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 302,00	12 251,52	12 251,52	12 251,52	0,00	12 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	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		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	14 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,90	14 574,90	0,00	16,34	0,02	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 168,00	177 408,77	177 408,77	48 142,10	43 282,10	4 860,00	125 560,77	3 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 351,17	12 351,17	0,00	0,00	0,00	12 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 756,00	113 209,60	113 209,60	0,00	0,00	0,00	113 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 561,00	3 705,90	3 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 047,00	31 444,47	31 444,47	31 444,47	31 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 682,16	2 682,16	2 682,16	2 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	8 301,87	8 301,87	8 301,87	8 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	853,60	853,60	853,60	853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 711 240,00	3 615 876,13	3 615 876,13	3 572 607,11	3 058 733,98	513 873,13	0,00	43 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	4,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 952,00	43 269,02	43 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 321,00	2 372 132,84	2 372 132,84	2 372 132,84	2 372 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	2,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 037,00	200 901,99	200 901,99	200 901,99	200 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 791,00	429 186,21	429 186,21	429 186,21	429 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 237,00	56 512,94	56 512,94	56 512,94	56 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 419,00	127 831,86	127 831,86	127 831,86	0,00	127 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 916,00	44 031,84	44 031,84	44 031,84	0,00	44 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,05
		4260	Zakup energii	14 364,00	13 000,45	13 000,45	13 000,45	0,00	13 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 694,26	1 694,26	1 694,26	0,00	1 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 263,00	4 812,71	4 812,71	4 812,71	0,00	4 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	163 279,00	136 209,94	136 209,94	136 209,94	0,00	136 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	1 758,57	1 758,57	1 758,57	0,00	1 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	39,76	39,76	39,76	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	684,00	685,16	685,16	685,16	0,00	685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 625,00	179 548,43	179 548,43	179 548,43	0,00	179 548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	4 260,15	4 260,15	4 260,15	0,00	4 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	826 914,00	848 744,96	848 744,96	848 744,96	76 599,52	772 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 875,00	45 973,60	45 973,60	45 973,60	45 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 778,48	3 778,48	3 778,48	3 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00	10 958,53	10 958,53	10 958,53	10 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 218,91	1 218,91	1 218,91	1 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 475,00	20 685,17	20 685,17	20 685,17	0,00	20 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	611,50	611,50	611,50	0,00	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 280,00	747 236,51	747 236,51	747 236,51	0,00	747 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144,00	971,26	971,26	971,26	0,00	971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 010 630,00	1 026 476,94	1 026 476,94	1 017 535,56	961 242,86	56 292,70	0,00	0,00	8 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	1,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 358,00	8 941,38	8 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 932,00	748 359,77	748 359,77	748 359,77	748 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 136,00	57 103,65	57 103,65	57 103,65	57 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 107,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 045,00	11 363,41	11 363,41	11 363,41	11 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	6 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 526,00	14 464,60	14 464,60	14 464,60	0,00	14 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 473,00	19 159,81	19 159,81	19 159,81	0,00	19 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	2 540,79	2 540,79	2 540,79	0,00	2 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,50	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 429,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	825 174,00	1 028 981,90	923 150,65	923 150,65	757 449,87	165 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 831,25	105 831,25	0,00	97,54	1,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 645,00	585 637,30	585 637,30	585 637,30	585 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 752,00	36 870,13	36 870,13	36 870,13	36 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232,00	104 670,54	104 670,54	104 670,54	104 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 077,00	14 317,56	14 317,56	14 317,56	14 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 954,34	15 954,34	15 954,34	15 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	46 783,96	46 783,96	46 783,96	0,00	46 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 938,64	3 938,64	3 938,64	0,00	3 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	30 726,76	30 726,76	30 726,76	0,00	30 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	14 556,84	14 556,84	14 556,84	0,00	14 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 518,91	8 518,91	8 518,91	0,00	8 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,00	3 004,96	3 004,96	3 004,96	0,00	3 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 441,15	1 441,15	1 441,15	0,00	1 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 542,00	45 343,00	45 343,00	45 343,00	0,00	45 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 018,56	10 018,56	10 018,56	0,00	10 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 547,50	29 547,50	0,00	84,42	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 283,75	76 283,75	0,00	98,83	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 780,00	15 270,34	15 270,34	15 270,34	15 270,34	0,00	15 270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	6 607,34	6 607,34	6 607,34	6 607,34	0,00	6 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	788 262,00	816 376,06	816 376,06	81 743,21	71 369,81	10 373,40	734 415,47	217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 695,00	734 415,47	734 415,47	0,00	0,00	0,00	734 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	217,38	217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 311,00	51 026,11	51 026,11	51 026,11	51 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	3 377,02	3 377,02	3 377,02	3 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00	9 496,74	9 496,74	9 496,74	9 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	994,25	994,25	994,25	994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	6 475,69	6 475,69	6 475,69	6 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	458,96	458,96	458,96	458,96	0,00	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 995,09	1 995,09	1 995,09	1 995,09	0,00	1 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	105,94	105,94	105,94	105,94	0,00	105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	67,55	67,55	67,55	67,55	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744,00	1 218,90	1 218,90	1 218,90	1 218,90	0,00	1 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	126,77	126,77	126,77	126,77	0,00	126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	6 096,71	6 096,71	6 096,71	6 096,71	0,00	6 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 447,00	288,48	288,48	288,48	288,48	0,00	288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	892 411,00	777 963,60	777 963,60	520 737,14	463 037,56	57 699,58	248 636,65	8 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 865,00	248 636,65	248 636,65	0,00	0,00	0,00	248 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 113,00	8 589,81	8 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 129,00	372 347,24	372 347,24	372 347,24	372 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 378,00	14 686,55	14 686,55	14 686,55	14 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 307,00	66 348,21	66 348,21	66 348,21	66 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020,00	9 123,53	9 123,53	9 123,53	9 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	532,03	532,03	532,03	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,00	6 015,53	6 015,53	6 015,53	6 015,53	0,00	6 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132,00	3 198,57	3 198,57	3 198,57	3 198,57	0,00	3 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 280,00	3 340,35	3 340,35	3 340,35	3 340,35	0,00	3 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	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									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			Zakup usług remontowych	1 786,00	210,35	210,35	210,35	210,35	0,00	210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00						
			Zakup usług zdrowotnych	217,00	784,99	784,99	784,99	784,99	0,00	784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00						
			Zakup usług pozostałych	7 485,00	11 897,71	11 897,71	11 897,71	11 897,71	0,00	11 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,01						
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	172,66	172,66	172,66	172,66	0,00	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00						
			Podróże służbowe krajowe	20,00	7,01	7,01	7,01	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00						
			Różne opłaty i składki	102,00	87,36	87,36	87,36	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 401,00	31 617,24	31 617,24	31 617,24	31 617,24	0,00	31 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	302,13	302,13	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,00						
		80195	Pozostała działalność	22 720,00	27 221,05	19 801,05	19 801,05	19 801,05	10 872,47	8 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	99,50	0,03							
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277,00	8 370,24	8 370,24	8 370,24	8 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 431,36	1 431,36	1 431,36	1 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
			Składki na Fundusz Pracy	204,00	205,08	205,08	205,08	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00						
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	865,79	865,79	865,79	865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00						
			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	0,00	100,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	7 967,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
			Podróże służbowe krajowe	235,00	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	100,00	0,01							
		851	Ochrona zdrowia	8 307 785,00	1 814 475,60	514 259,50	486 781,50	158 935,20	327 846,30	0,00	27 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 216,10	1 300 216,10	0,00	22,59	2,13							
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 799 785,00	1 332 046,10	31 830,00	31 830,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 216,10	1 300 216,10	0,00	17,84	1,56							
			Zakup usług pozostałych	68 935,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,04						
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	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						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 850,00	1 300 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 216,10	1 300 216,10	0,00	17,50	1,53							
		85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	25 357,60	25 357,60	25 357,60	0,00	25 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,03						
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 257,60	25 257,60	25 257,60	25 257,60	0,00	25 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,03						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	455 340,69	455 340,69	427 862,69	157 779,68	270 083,01	0,00	27 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,53						
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	27 478,00	27 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,03						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 234,87	9 234,87	9 234,87	9 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	295,51	295,51	295,51	295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00						
			Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	148 249,30	148 249,30	148 249,30	148 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,17						
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00	53 053,22	53 053,22	53 053,22	53 053,22	0,00	53 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,06						
			Zakup środków żywności	0,00	30 721,66	30 721,66	30 721,66	30 721,66	0,00	30 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 771,18	15 771,18	15 771,18	15 771,18	0,00	15 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02						
			Zakup usług pozostałych	140 000,00	169 272,87	169 272,87	169 272,87	169 272,87	0,00	169 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,20						
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 264,08	1 264,08	1 264,08	1 264,08	0,00	1 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00						
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	0,00						
			Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 731,21	1 731,21	1 731,21	1 155,52	575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,83	165,83	165,83	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,69	23,69	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,44	121,44	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,90	420,90	420,90	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	33,35	33,35	33,35	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00	
	852		Pomoc społeczna	9 102 670,00	21 698 193,69	21 698 193,69	3 094 146,31	1 930 732,06	1 163 414,25	47 999,99	18 556 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	25,47	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 500,00	32 154,67	32 154,67	32 154,67	0,00	32 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	32 154,67	32 154,67	32 154,67	0,00	32 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,04	
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	373 431,76	373 431,76	373 431,76	0,00	373 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,44	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	373 431,76	373 431,76	373 431,76	0,00	373 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,44	
	85203		Ośrodki wsparcia	68 000,00	43 651,00	43 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,05	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 640,00	58 062,72	58 062,72	57 926,75	52 711,62	5 215,13	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	135,97	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	41 076,83	41 076,83	41 076,83	41 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 172,75	3 172,75	3 172,75	3 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	7 388,57	7 388,57	7 388,57	7 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 073,47	1 073,47	1 073,47	1 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 640,20	1 640,20	1 640,20	0,00	1 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	185 900,00	152 756,85	152 756,85	152 756,85	66 915,13	85 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	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	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	888,13	888,13	888,13	888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	85 841,72	85 841,72	85 841,72	0,00	85 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,10	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 779 879,18	11 779 879,18	235 785,14	148 270,70	87 514,44	0,00	11 544 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	13,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 544 094,04	11 544 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	13,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 449,63	121 449,63	121 449,63	121 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 206,69	23 206,69	23 206,69	23 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 614,38	3 614,38	3 614,38	3 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 313,55	58 313,55	58 313,55	0,00	58 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 260,77	28 260,77	28 260,77	0,00	28 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	854,98	854,98	854,98	0,00	854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	85,14	85,14	85,14	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 611 200,00	6 793 928,44	6 793 928,44	540 089,77	515 109,74	24 980,03	0,00	6 253 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	7,97			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 932,63	13 932,63	13 932,63	0,00	13 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,02			
		3110	Świadczenia społeczne	5 077 000,00	6 253 838,67	6 253 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	192 009,57	192 009,57	192 009,57	192 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 140,66	16 140,66	16 140,66	16 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700,00	304 130,67	304 130,67	304 130,67	304 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 828,84	2 828,84	2 828,84	2 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 359,48	9 359,48	9 359,48	0,00	9 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,01			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 687,92	1 687,92	1 687,92	0,00	1 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 600,00	53 901,07	53 901,07	53 901,07	0,00	53 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,06			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 600,00	53 901,07	53 901,07	53 901,07	0,00	53 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,06			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	111 267,64	111 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,13			
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	111 267,64	111 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,13			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	323 220,00	305 275,04	305 275,04	238,69	238,69	0,00	0,00	305 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,36			
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	305 036,35	305 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	305 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	238,69	238,69	238,69	238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	361 530,00	251 342,41	251 342,41	604,00	0,00	604,00	0,00	250 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,29			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	361 530,00	250 738,41	250 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	250 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,29			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	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	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 180,00	1 206 630,49	1 206 630,49	1 200 130,47	1 020 470,23	179 660,24	0,00	0,00	6 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 625,61	1 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 874,41	4 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 100,00	813 999,91	813 999,91	813 999,91	813 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	59 899,64	59 899,64	59 899,64	59 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	134 598,32	134 598,32	134 598,32	134 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	11 972,36	11 972,36	11 972,36	11 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	89 986,35	89 986,35	89 986,35	0,00	89 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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	41,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	59 502,86	59 502,86	59 502,86	0,00	59 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	5 440,04	5 440,04	5 440,04	0,00	5 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	513,23	513,23	513,23	0,00	513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 143,76	19 143,76	19 143,76	0,00	19 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 500,00	138 317,21	138 317,21	134 417,21	127 015,95	7 401,26	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	57 692,37	57 692,37	57 692,37	57 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 331,50	4 331,50	4 331,50	4 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 148,85	5 148,85	5 148,85	5 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	399,39	399,39	399,39	399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	59 443,84	59 443,84	59 443,84	59 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	364,47	364,47	364,47	0,00	364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 181,96	4 181,96	4 181,96	0,00	4 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	161 400,00	397 595,21	397 595,21	311 058,93	0,00	311 058,93	5 999,99	80 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	0,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	80 536,29	80 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,09
		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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	55 453,69	55 453,69	55 453,69	0,00	55 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	117,57	117,57	117,57	0,00	117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	214 090,97	214 090,97	214 090,97	0,00	214 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	41 396,70	41 396,70	41 396,70	0,00	41 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 800,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,14	
	85305		Żłobki	180 800,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,14	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	180 800,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,14	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 193,00	745 938,98	745 938,98	678 878,57	642 388,57	36 490,00	0,00	67 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,88	
	85401		Świetlice szkolne	646 693,00	686 657,78	686 657,78	678 878,57	642 388,57	36 490,00	0,00	7 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 181,00	7 779,21	7 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 754,00	501 662,11	501 662,11	501 662,11	501 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 267,00	37 689,27	37 689,27	37 689,27	37 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 410,00	92 020,75	92 020,75	92 020,75	92 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 615,00	11 016,44	11 016,44	11 016,44	11 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 766,00	36 490,00	36 490,00	36 490,00	36 490,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	26 500,00	59 281,20	59 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,07	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,01	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	47 681,20	47 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,06	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 761 500,00	7 957 596,47	6 570 900,85	6 570 900,85	340 984,04	6 229 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 695,62	1 358 695,62	0,00	94,92	9,34		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	241 630,05	175 432,05	175 432,05	0,00	175 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 198,00	38 198,00	0,00	81,35	0,28		
		4260	Zakup energii	50 000,00	62 837,75	62 837,75	62 837,75	62 837,75	0,00	62 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100 624,00	100 624,00	100 624,00	100 624,00	0,00	100 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 030,74	5 030,74	5 030,74	5 030,74	0,00	5 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 409,16	2 409,16	2 409,16	2 409,16	0,00	2 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	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	96,39	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 198,00	38 198,00	0,00	60,54	0,04	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
90002			Gospodarka odpadami	3 760 620,00	3 719 244,56	3 719 244,56	3 719 244,56	306 234,07	3 413 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	4,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 342,00	238 471,97	238 471,97	238 471,97	238 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	18 798,91	18 798,91	18 798,91	18 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 074,00	44 023,47	44 023,47	44 023,47	44 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 854,00	4 939,72	4 939,72	4 939,72	4 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359 000,00	3 370 888,03	3 370 888,03	3 370 888,03	0,00	3 370 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	3,96	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 794,74	34 794,74	34 794,74	0,00	34 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	910 000,00	612 396,83	612 396,83	612 396,83	0,00	612 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 097,35	101 097,35	101 097,35	0,00	101 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje celowe							dotacje celowe	dotacje celowe			dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	511 299,48	511 299,48	511 299,48	0,00	511 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,60							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 200,00	1 267 036,92	866 790,92	866 790,92	0,00	866 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 246,00	400 246,00	0,00	90,92	1,49							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 535,80	36 535,80	36 535,80	0,00	36 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,04							
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 043,78	14 043,78	14 043,78	0,00	14 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	5 726,60	5 726,60	5 726,60	0,00	5 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	810 484,74	810 484,74	810 484,74	0,00	810 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,95							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 246,00	400 246,00	0,00	85,71	0,47							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,01							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 940,00	2 007 905,64	1 112 254,02	1 112 254,02	13 402,50	1 098 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 651,62	895 651,62	0,00	96,55	2,36							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 402,50	13 402,50	13 402,50	13 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 989,99	1 989,99	1 989,99	0,00	1 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00							
		4260	Zakup energii	780 000,00	808 965,36	808 965,36	808 965,36	0,00	808 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95							
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	276 732,58	276 732,58	276 732,58	0,00	276 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,32							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	11 128,19	11 128,19	11 128,19	0,00	11 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,01							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	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	100,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090,00	895 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 651,62	895 651,62	0,00	99,90	1,05							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	5 178,25	5 178,25	5 178,25	0,00	5 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 178,25	1 178,25	1 178,25	0,00	1 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	100 740,00	92 228,22	67 628,22	67 628,22	21 347,47	46 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	67,69	0,11							
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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	100,00	0,01							
		4100	Wynagrodzenia agencjino-prowizyjne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	435,42	435,42	435,42	435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 857,05	17 857,05	17 857,05	17 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 112,18	5 112,18	5 112,18	0,00	5 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,01							
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 080,61	3 080,61	3 080,61	0,00	3 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 646,13	4 646,13	4 646,13	0,00	4 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 441,83	27 441,83	27 441,83	0,00	27 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,03							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	91,11	0,03							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 913 125,90	6 093 294,03	5 340 051,37	375 392,81	1 932,90	373 459,91	4 964 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 242,66	398 815,00	0,00	95,60	7,15							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 163 736,12	5 101 212,81	4 628 622,40	144 131,48	0,00	144 131,48	4 484 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 590,41	118 162,75	0,00	98,16	5,99							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 955 824,00	4 484 490,92	4 484 490,92	0,00	0,00	0,00	4 484 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,26							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 827,99	53 841,28	53 841,28	53 841,28	0,00	53 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,06							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	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									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 709,45	20 709,45	20 709,45	0,00	20 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	59 809,99	59 809,99	59 809,99	0,00	59 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,07							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	9 770,76	9 770,76	9 770,76	0,00	9 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 784,13	118 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 162,75	118 162,75	0,00	66,81	0,14								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	354 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 427,66	0,00	0,00	91,16	0,42								
		92116	Biblioteki	435 215,00	531 214,99	408 214,99	2 999,99	0,00	2 999,99	405 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	97,79	0,62								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 215,00	405 215,00	405 215,00	0,00	0,00	0,00	405 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	91,11	0,14								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 952,64	13 952,64	0,00	0,00	0,00	13 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02								
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 952,64	13 952,64	0,00	0,00	0,00	13 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02								
		92195	Pozostała działalność	259 174,78	385 913,59	228 261,34	228 261,34	1 932,90	226 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 652,25	157 652,25	0,00	69,04	0,45								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 233,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 719,80	163 405,44	163 405,44	163 405,44	0,00	163 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,19								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 966,30	4 966,30	4 966,30	0,00	4 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	43 921,98	57 867,40	57 867,40	57 867,40	0,00	57 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,07								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	89,30	89,30	89,30	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	148 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 354,75	148 354,75	0,00	46,79	0,17								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,50	9 297,50	0,00	99,97	0,01								
		926	Kultura fizyczna	1 227 020,00	2 361 859,84	710 466,77	193 816,77	412,56	193 404,21	466 850,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	1 651 393,07	989 585,53	0,00	71,22	2,77								
		92601	Obiekty sportowe	806 250,00	1 606 596,07	177 359,47	177 359,47	0,00	177 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 236,60	792 236,60	0,00	68,41	1,89								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	16 494,72	16 494,72	16 494,72	0,00	16 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02								
		4260	Zakup energii	282 900,00	159 924,13	159 924,13	159 924,13	0,00	159 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,19								
		4300	Zakup usług pozostałych	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								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	940,62	940,62	940,62	0,00	940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00								
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	100,00	0,75								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	792 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 236,60	792 236,60	0,00	53,30	0,93								
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 770,00	753 763,77	531 607,30	14 957,30	412,56	14 544,74	466 850,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	222 156,47	197 348,93	0,00	78,42	0,88								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 000,00	466 850,00	466 850,00	0,00	0,00	0,00	466 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55								
		3250	Stypendia różne	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 983,14	6 983,14	6 983,14	0,00	6 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	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		
							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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 570,00	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	99,85	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	193 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 650,93	193 650,93	0,00	55,55	0,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00	99,95	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 807,54	0,00	0,00	90,40	0,03	
		92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	74 009 713,94	85 203 413,75	77 949 274,20	48 697 073,49	29 609 063,27	19 088 010,22	8 346 734,66	19 444 752,33	79 637,42	0,00	1 381 076,30	7 254 139,55	5 969 989,88	0,00	87,96	100,00	

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60002	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego"	5 000,00	0,00	0
2.	600	60004	6050	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiata na rowery,	37 500,00	29 343,52	78
3.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	80 900,00	80 442,00	99
4.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Blizocin	4 000,00	3 938,46	98
5.	600	60004	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych"	13 500,00	13 403,00	99
6.	600	60014	6300	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały - ETAP II Przebudowa odcinka drogi (Komorówko, Koczurki)	200 000,00	200 000,00	100
7.	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	70 000,00	70 000,00	100
8.	600	60016	6050	Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu	4 850,00	4 849,89	100
9.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	9 000,00	9 000,00	100
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 586,00	585,95	2
11.	600	60016	6050	Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt	38 413,00	38 412,90	100
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gluchowie Górnym - projekt	7 700,00	7 700,00	100
13.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt	4 059,00	4 059,00	100
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzezie	68 000,00	68 000,00	100
15.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice	79 000,00	75 837,46	96
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w Ujeźdźcu Małym	63 400,00	63 400,00	100
17.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marcinowo	125 000,00	0,00	0
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo	18 450,00	18 450,00	100

19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy	15 780,00	15 780,00	100
20.	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	11 080,00	0,00	0
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica	29 000,00	28 999,99	100
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Bolescin a Głuchów Górny	21 609,00	0,00	0
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na ciek Polandzka Woda (Nowy Dwór) w ciągu drogi gminnej (Księginice)	9 225,00	9 225,00	100
24.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	35 600,00	26 964,57	76
25.	630	63003	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	382 881,00	9 035,43	2
26.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z projektem koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy	174 750,00	153 750,00	88
27.	630	63003	6050	Rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy oraz utworzenie galerii wystawienniczej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	18 500,00	13 403,00	72
28.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	126 818,00	126 227,00	100
29.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń dwóch kondygnacji w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Trzebnicy na mieszkania komunalne	66 000,00	0,00	0
30.	700	70095	6050	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych	13 500,00	0,00	0
31.	750	75023	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	11 000,00	10 403,50	95
32.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	43 350,00	41 345,03	95
33.	750	75023	6050	Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy	28 862,00	28 862,00	100
34.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego budynek Ratusza - sala ślubów	27 100,00	26 445,00	98
35.	750	75023	6060	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM	30 000,00	28 326,35	94
36.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	108 900,00	108 900,00	100
37.	750	75023	6060	Zakup i montaż projektora w pomieszczeniach Gminnego Punktu Konsultacyjnego - Sala konferencyjna	9 000,00	8 406,80	93
38.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Centralizacji VAT	4 000,00	3 957,53	99
39.	750	75075	6060	Zakup oprogramowania graficznego	4 550,00	4 303,27	95
40.	750	75075	6060	Zakup kamery do wideorejestracji wydarzeń Gminy Trzebnica	7 000,00	6 849,00	98
41.	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa	125 000,00	124 955,00	100
42.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	17 500,00	16 914,47	97
43.	754	75412	6050	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	5 000,00	5 000,00	100
44.	754	75412	6060	Aparat powietrzny z butlą stalową oraz sygnalizatorem bezruchu dla jednostki OSP Szczytkowice	5 000,00	5 000,00	100

45.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów	23 000,00	23 000,00	100
46.	801	80101	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	22 140,00	82
47.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	922 000,00	321 957,51	35
48.	801	80101	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	100 000,00	0,00	0
49.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku"	8 342,50	8 342,50	100
50.	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	53 060,00	53 017,92	100
51.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie	21 600,00	21 598,07	100
52.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie	47 800,00	47 749,83	100
53.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie	46 485,00	46 485,00	100
54.	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	21 000,00	0,00	0
55.	801	80101	6060	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	10 000,00	0,00	0
56.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	89 172,00	14 574,90	16
57.	801	80110	6050	Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w	8 500,00	0,00	0
58.	801	80132	6050	Dokumentacja techniczna adaptacji akustycznej sali prób w Szkole Muzycznej w Trzebnicy	35 000,00	29 547,50	84
59.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	77 183,75	76 283,75	99
60.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica"	7 420,00	7 420,00	100
61.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Trzebnica-Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	7 430 850,00	1 300 216,10	17
62.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	20 098,00	80
63.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	7 400,00	7 400,00	100
64.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	0,00	0
65.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Śasiecznicy przy SP w Kuźniczysku	10 700,00	10 700,00	100
66.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00	100
67.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	300 000,00	300 000,00	100
68.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę toalet publicznych przy ul. Leśnej w Trzebnicy	12 000,00	0,00	0
69.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy	155 000,00	100 246,00	65

70.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	3 690,00	100
71.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	47 970,00	47 970,00	100
72.	900	90015	6050	Doświetlenie wsi Małuszyn	4 000,00	3 400,00	85
73.	900	90015	6050	Projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych w Ujeźdźcu Wielkim	5 400,00	5 350,00	99
74.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	410 508,00	410 505,12	100
75.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach	40 000,00	39 975,00	100
76.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach	31 000,00	30 996,00	100
77.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota - Masłów	98 000,00	97 785,00	100
78.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały	3 690,00	3 690,00	100
79.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morełowa)	4 305,00	4 305,00	100
80.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie	31 980,00	31 980,00	100
81.	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych w Skoroszowie	3 690,00	3 690,00	100
82.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie	18 000,00	18 000,00	100
83.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach	38 000,00	37 982,50	100
84.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. 9 Maja w Trzebnicy	3 690,00	3 690,00	100
85.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym	8 610,00	8 610,00	100
86.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	8 610,00	8 610,00	100
87.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu	9 840,00	9 840,00	100
88.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim	25 600,00	25 584,00	100
89.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Cerekwicy	100 000,00	99 999,00	100
90.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy	27 000,00	24 600,00	91
91.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	30 000,00	17 600,00	59
92.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	0,00	0
93.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 000,00	15 000,00	100
94.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	24 500,00	24 285,00	99
95.	921	92109	6050	Ocieplenie zewnętrzne świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 909,93	99
96.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	3 936,00	3 936,00	100
97.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf wewnętrznych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00	100
98.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie	25 000,00	17 000,00	68
99.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach	26 000,00	18 000,00	69
100.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorówku	7 631,82	7 631,82	100
101.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	187 662,75	187 662,75	100

102.	921	92109	6220	Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	35 096,78	35 096,78	100
103.	921	92109	6220	Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion	11 870,00	11 870,00	100
104.	921	92109	6220	Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy	81 667,19	70 914,81	87
105.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłowice	19 000,00	18 383,32	97
106.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeziny	15 500,00	15 500,00	100
107.	921	92109	6220	Odbudowa szaf grających	38 000,00	15 000,00	39
108.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy wraz z wykonaniem wyprzedzających badań archeologicznych	135 000,00	123 000,00	91
109.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie	1 800,00	1 800,00	100
110.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	9 500,00	100
111.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym	5 000,00	5 000,00	100
112.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	4 858,20	99
113.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	43 400,00	42 834,08	99
114.	921	92195	6050	Budowa altany w miejscowości Piersno	10 000,00	10 000,00	100
115.	921	92195	6050	Pomnik Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego	50 000,00	48 112,00	96
116.	921	92195	6050	Junior i Senior w Maluszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku	90 000,00	3 827,90	4
117.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	2 700,00	2 700,00	100
118.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Nowym Dworze	80 000,00	0,00	0
119.	921	92195	6050	Budowa altany w Malczowie	14 000,00	13 999,80	100
120.	921	92195	6050	Modernizacja sceny w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	5 750,00	5 722,77	100
121.	921	92195	6060	Zakup planeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	3 997,50	100
122.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00	100
123.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do Sp. z o.o. Gminny Park Wodny TRZEBNICA ZDRÓJ	500 000,00	500 000,00	100
124.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o. o. - na modernizację oświetlenia	137 000,00	137 000,00	100
125.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00	100
126.	926	92601	6050	Wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego w Księginicach	10 100,00	10 100,00	100
127.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kępielnię	1 215 000,00	695 941,70	57
128.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	175 000,00	0,00	0
129.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego, przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy	48 500,00	48 326,70	100
130.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo	12 000,00	12 000,00	100

131.	926	92601	6050	Opracowanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego terenu, położonego przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy	6 888,00	6 888,00	100
132.	926	92601	6050	Zakup i budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Głuchów Górny	5 831,00	5 830,20	100
133.	926	92601	6050	Wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Ujeźdźcu Małym	7 000,00	7 000,00	100
134.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Kobylicach	4 500,00	4 499,34	100
135.	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	85 786,00	85 786,00	100
136.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów, w tym ogrodzenie	55 548,00	49 889,64	90
137.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Daszyńskiego/Rynek w Trzebnicy	5 000,00	0,00	0
138.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulisławice	3 000,00	0,00	0
139.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka w Trzebnicy	95 586,00	585,95	1
140.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego typu pumtrack w Trzebnicy	20 000,00	0,00	0
141.	926	92605	6050	Dostawa i montaż kontenerów na boisko w Brzeziu	54 000,00	52 890,00	98
142.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały	3 000,00	0,00	0
143.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków	2 200,00	0,00	0
144.	926	92605	6050	Urządzenie stref wypoczynku, sportu i edukacji w Nowym Dworze	20 000,00	0,00	0
145.	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 698,00	100
146.	926	92605	6220	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze	22 718,16	20 084,34	88
147.	926	92605	6220	Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku	4 723,20	4 723,20	100
148.	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze	5 000,00	0,00	0
Ogółem:					16 128 688,28	7 254 139,55	45

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica

związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				7 957 254,41	7 939 753,33	7 939 753,33	0,00	0,00	0,00	99,8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 271,73	620 271,73	620 271,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	620 271,73	620 271,73	620 271,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 271,73	620 271,73	620 271,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	359 795,00	359 795,00	359 795,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 795,00	359 795,00	359 795,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 795,00	359 795,00	359 795,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	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	5	6	7	8	9	10	11		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	150 921,68	149 318,98	149 318,98	0,00	0,00	0,00	98,9		
	80101		Szkoły podstawowe	110 746,95	109 792,31	109 792,31	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 746,95	109 792,31	109 792,31	0,00	0,00	0,00	99,1		
	80110		Gimnazja	39 598,77	39 256,80	39 256,80	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 598,77	39 256,80	39 256,80	0,00	0,00	0,00	99,1		
	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	575,96	269,87	269,87	0,00	0,00	0,00	46,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,96	269,87	269,87	0,00	0,00	0,00	46,9		
851			Ochrona zdrowia	981,00	978,51	978,51	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85195		Pozostała działalność	981,00	978,51	978,51	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981,00	978,51	978,51	0,00	0,00	0,00	99,7		
852			Pomoc społeczna	6 803 081,00	6 787 185,11	6 787 185,11	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 079,00	6 733 041,82	6 733 041,82	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 733 079,00	6 733 041,82	6 733 041,82	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 640,00	33 412,35	33 412,35	0,00	0,00	0,00	99,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 640,00	33 412,35	33 412,35	0,00	0,00	0,00	99,3		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 237,00	12 173,21	12 173,21	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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 237,00	12 173,21	12 173,21	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 991,00	4 949,29	4 949,29	0,00	0,00	0,00	99,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 991,00	4 949,29	4 949,29	0,00	0,00	0,00	99,2		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	15,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	15,9		
	85295		Pozostała działalność	934,00	708,44	708,44	0,00	0,00	0,00	75,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934,00	708,44	708,44	0,00	0,00	0,00	75,9		
			OGÓŁEM:	7 957 254,41	7 939 753,33	7 939 753,33	0,00	0,00	0,00	99,8		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

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	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				19 742 254,41	19 719 547,37	19 719 547,37	1 899 951,23	983 335,54	916 615,69	1 954,50	17 817 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 271,73	620 271,73	620 271,73	620 271,73	0,00	620 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	620 271,73	620 271,73	620 271,73	620 271,73	0,00	620 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 702,59	9 702,59	9 702,59	9 702,59	0,00	9 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,60	2 459,60	2 459,60	2 459,60	0,00	2 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	608 109,54	608 109,54	608 109,54	608 109,54	0,00	608 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	359 795,00	359 795,00	359 795,00	359 795,00	359 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 795,00	359 795,00	359 795,00	359 795,00	359 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 313,00	286 313,00	286 313,00	286 313,00	286 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 526,00	20 526,00	20 526,00	20 526,00	20 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 217,00	46 217,00	46 217,00	46 217,00	46 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 739,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 804,00	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 804,00	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 804,00	20 804,00	20 804,00	20 804,00	0,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	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	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00	
		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	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	100,00	
	75414		Obrona cywilna	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00	
801			Oświata i wychowanie	150 921,68	149 318,98	149 318,98	147 364,48	0,00	147 364,48	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
	80101		Szkoły podstawowe	110 746,95	109 792,31	109 792,31	107 961,05	0,00	107 961,05	1 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 874,81	1 831,26	1 831,26	0,00	0,00	0,00	1 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,92	1 068,20	1 068,20	1 068,20	0,00	1 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 794,22	106 892,85	106 892,85	106 892,85	0,00	106 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
	80110		Gimnazja	39 598,77	39 256,80	39 256,80	39 256,80	0,00	39 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,05	371,20	371,20	371,20	0,00	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 206,72	38 885,60	38 885,60	38 885,60	0,00	38 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	

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	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
																							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	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	575,96	269,87	269,87	146,63	0,00	146,63	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174,98	123,24	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397,01	146,63	146,63	146,63	0,00	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93						
851			Ochrona zdrowia	981,00	978,51	978,51	978,51	653,12	325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75						
	85195		Pozostała działalność	981,00	978,51	978,51	978,51	653,12	325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,49	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	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	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	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	68,64	68,64	68,64	68,64	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	237,90	237,90	237,90	237,90	0,00	237,90	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	18,85	18,85	18,85	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
852			Pomoc społeczna	18 588 081,00	18 566 979,15	18 566 979,15	749 337,51	622 887,42	126 450,09	0,00	17 817 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89						
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 785 000,00	11 779 794,04	11 779 794,04	235 700,00	148 270,70	87 429,30	0,00	11 544 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96						
		3110	Świadczenia społeczne	11 549 300,00	11 544 094,04	11 544 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 449,63	121 449,63	121 449,63	121 449,63	121 449,63	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	23 206,69	23 206,69	23 206,69	23 206,69	23 206,69	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	3 614,38	3 614,38	3 614,38	3 614,38	3 614,38	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	58 313,55	58 313,55	58 313,55	58 313,55	0,00	58 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,77	28 260,77	28 260,77	28 260,77	0,00	28 260,77	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	854,98	854,98	854,98	854,98	0,00	854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 079,00	6 733 041,82	6 733 041,82	479 203,15	474 303,15	4 900,00	0,00	6 253 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		3110	Świadczenia społeczne	6 253 875,85	6 253 838,67	6 253 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 568,66	156 568,66	156 568,66	156 568,66	156 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	300 634,49	300 634,49	300 634,49	300 634,49	300 634,49	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 640,00	33 412,35	33 412,35	33 412,35	0,00	33 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32						

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									
																wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 640,00	33 412,35	33 412,35	33 412,35	0,00	33 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 237,00	12 173,21	12 173,21	238,69	238,69	0,00	0,00	0,00	11 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		3110	Świadczenia społeczne	11 992,00	11 934,52	11 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	238,69	238,69	238,69	238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 991,00	4 949,29	4 949,29	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	4 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
		3110	Świadczenia społeczne	4 916,10	4 874,41	4 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,90	74,88	74,88	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	
	85295		Pozostała działalność	934,00	708,44	708,44	708,44	0,00	708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	708,44	708,44	708,44	0,00	708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	
			OGÓŁEM:	19 742 254,41	19 719 547,37	19 719 547,37	1 899 951,23	983 335,54	916 615,69	1 954,50	17 817 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	365 342,00	342 511,05	93,75%	
	3. Wydatki ogółem	365 342,00	342 511,05	93,75%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-	
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	428 434,00	406 615,20	94,91%	
	3. Wydatki ogółem	428 434,00	406 615,20	94,91%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-	
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	36 550,00	24 738,09	67,68%	
	3. Wydatki ogółem	36 550,00	24 738,09	67,68%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-	
4.	Dz. 801 rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	15 700,00	4 370,83	27,84%	
	3. Wydatki ogółem	15 700,00	4 370,83	27,84%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-	
5.	Dz. 801 rozdz. 80132 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	23 360,00	1 839,59	7,87%	
	3. Wydatki ogółem	23 360,00	1 839,59	7,87%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-	
	Ogółem	Przychody	846 026,00	778 235,17	91,99%
		Wydatki	846 026,00	778 235,17	91,99%