



ZARZĄDZENIE NR 0050/066/2016
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)¹ oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

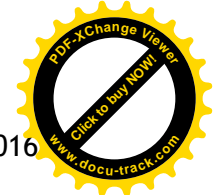
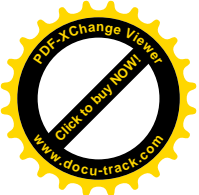
1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2016 rok,
 - sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
 - informację o stanie mienia komunalnego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2016 rok

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

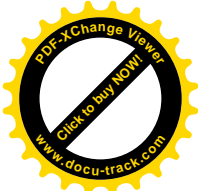
¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890; Dz.U. z 2016 r. poz. 195,



Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/066/2016
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 29 sierpnia 2016 roku



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



I Przetarg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2016 roku.

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:

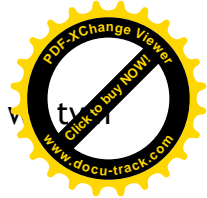
1. Uchwałą Nr XIII/148/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 608.000,81 zł,
2. Zarządzeniem Nr 0050/010/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.186,00 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0050/013/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. zmniejszono i zwiększono wydatki 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. Uchwała 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,

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 30 czerwca 2016 roku wynosił:

- dochody:	89.086.174,75 zł,
- wydatki:	88.786.174,75 zł,
- przychody:	2.700.000,00 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,
Planowana nadwyżka wynosi	300.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 89.086.174,75 zł wykonano w 47.50 %, tj. w kwocie 42.313.773,80 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 88.786.174,75 zł zrealizowano w 45.53 %, tj. w kwocie 40.423.786,17 zł.



Na koniec I półrocza 2016 roku zobowiązania gminy wynosiły 48.640.329,05 zł w tym:

- wyemitowanych obligacji - 43.050.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności - 5.590.329,05 zł,
- zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

W I półroczu 2016 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

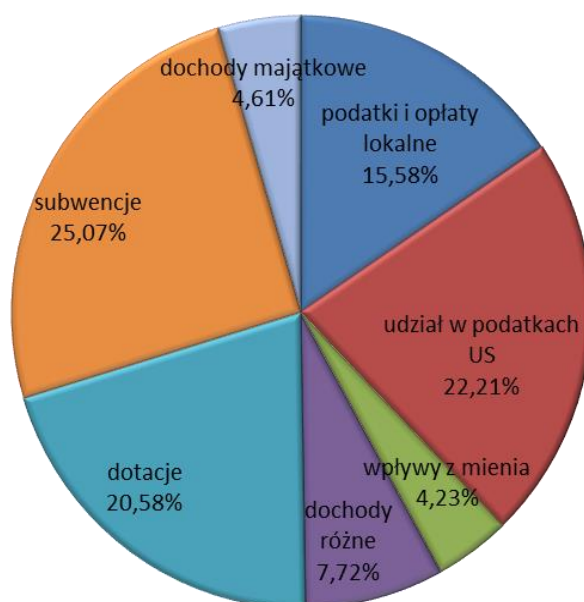
Realizacja dochodów

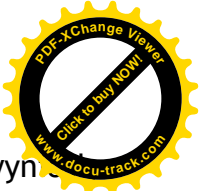
W pierwszej połowie 2016 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 42.313.773,80 zł, co stanowi 47,50% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 89.086.174,75 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 75.830.831,80 zł a dochody majątkowe na kwotę: 13.255.342,95 zł. Wykonanie dochodów bieżących w pierwszej połowie 2016 r. wyniosło: 40.363.955,43 zł co stanowi 53,23% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 1.949.818,37 zł co stanowi 14,71% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 95,39% natomiast dochody majątkowe stanowią 4,61% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w pierwszej połowie 2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2016 r.	Dochód wykonany na 30.06.2016 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	10.815.356,61	6.593.485,06	60,96%	15,58%
udział w podatkach US	20.139.609,43	9.398.070,82	46,66%	22,21%
wpływy z mienia	3.750.109,00	1.791.171,45	47,76%	4,23%
dochody różne	5.437.527,00	3.268.227,38	60,11%	7,72%
dotacje celowe	18.056.419,76	8.706.646,72	48,22%	20,58%
subwencje	17.631.810,00	10.606.354,00	60,15%	25,07%
dochody majątkowe	13.255.342,95	1.949.818,37	14,71%	4,61%
	89.086.174,75	42.313.773,80	47,50%	100,00%





1. Dochody bieżące

W pierwszej połowie 2016 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 40.363.955,43 zł, co stanowi 53,23 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	40.142.602,04	21.050.954,71	52,44%	49,75%
1.1	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica	10.815.356,61	6.593.485,06	60,96%	15,58%
1.2	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	20.139.609,43	9.398.070,82	46,66%	22,21%
1.3	dochody z majątku Gminy	3.750.109,00	1.791.171,45	47,76%	4,23%
1.4	inne dochody własne	5.437.527,00	3.268.227,38	60,11%	7,72%
2.	Subwencja ogólna	17.631.810,00	10.606.354,00	60,15%	25,07%
3.	Dotacje z budżetu państwa	18.056.419,76	8.706.646,72	48,22%	20,58%
		75.830.831,80	40.363.955,43	53,23%	95,39%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (49,75%), następnie subwencja ogólna (25,07%) i dotacje (20,58%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (22,21%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (15,58%) natomiast inne dochody własne to 7,72% a dochody z majątku Gminy to 4,23% .

1. Dochody własne

Dochody własne w pierwszej połowie 2016 roku wyniosły ogółem 21.050.954,71 zł (49,75% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	10.815.356,61	6.593.485,06	60,96%	15,58%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	20.139.609,43	9.398.070,82	46,66%	22,21%
3.	dochody z majątku Gminy	3.750.109,00	1.791.171,45	47,76%	4,23%
4.	inne dochody własne	5.437.527,00	3.268.227,38	60,11%	7,72%
		40.142.602,04	21.050.954,71	52,44%	49,75%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w pierwszej połowie 2016 r. w kwocie 6.593.485,06 zł co stanowi 60,96% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 15,58%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	7.848.156,61	4.971.857,16	63,35%	11,75%
2.	podatek rolny	1.700.000,00	982.628,81	57,80%	2,32%
3.	podatek leśny	64.200,00	45.405,11	70,72%	0,11%
4.	podatek od środków transport.	447.000,00	247.723,75	55,42%	0,59%
5.	opłata produktowa	16.000,00	4.130,27	25,81%	0,01%
6.	opłata skarbowa	500.000,00	226.501,96	45,30%	0,54%
7.	opłata targowa	240.000,00	115.238,00	48,02%	0,27%
		10.815.356,61	6.593.485,06	60,96%	15,58%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 60,96%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku leśnym - 70,72% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 25,81% oraz w opłacie skarbowej - 45,30%. Opłatę skarbową wpłaca się



z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, natomiast obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności urzędowej (np. złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa). Ponieważ nie ma możliwości przewidzenia ilości dokonanych czynności urzędowych opłata skarbową zaplanowana została w wysokości zbliżonej do wykonania w roku 2015 r. a na niższy procent wykonania ma wpływ zmniejszona ilość dokonanych czynności urzędowych lub realizacja czynności podlegających niższej opłacie skarbowej. Natomiast opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). Planowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne i opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w pierwszej połowie 2016 roku wyniosły 9.398.070,82 zł, co stanowi 46,66% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 22,21%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	18.794.898,43	8.668.374,00	46,12%	20,49%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	400.000,00	193.665,74	48,42%	0,46%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	31.000,00	20.378,99	65,74%	0,05%
4.	podatek od spadków i darowizn	25.000,00	13.749,27	55,00%	0,03%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	888.711,00	501.902,82	56,48%	1,19%
		20.139.609,43	9.398.070,82	46,66%	22,21%

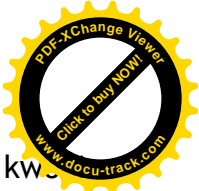
Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 65,74%. Najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 46,12%. Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasila on budżety lokalne, na poziom przedmiotowych 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 pierwszej połowie 2016 r. wyniosły 1.791.171,45 zł, co stanowi 47,76% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 4,23%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	83.113,62	4.155,68%	0,20%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3.748.109,00	1.708.057,83	45,57%	4,04%
		3.750.109,00	1.791.171,45	47,76%	4,23%

Dochody z majątku Gminy stanowią 4,23% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 47,76%.



1.4. Własne dochody własne

W pierwszej połowie 2016 roku wykonano w 60,11% i osiągnięto dochód w kwocie 3.268.227,38 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	508.000,00	425.757,67	83,81%	1,01%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.710.000,00	2.062.720,30	55,60%	4,87%
3.	wpływy z opłat użytk. wieczystego	108.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50.000,00	24.905,32	49,81%	0,06%
5.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	314,49	0,00%	0,00%
6.	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	218.720,00	95.578,74	43,70%	0,23%
7.	wpływy z różnych opłat	142.500,00	119.272,48	83,70%	0,28%
8.	wpływy z usług	581.550,00	219.834,70	37,80%	0,52%
9.	odsetki	0,00	100,69	0,00%	0,00%
10.	odsetki od nieterminowych wpłat	38.000,00	20.306,17	53,44%	0,05%
11.	pozostałe odsetki	35.700,00	21.515,76	60,27%	0,05%
12.	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	250,0	0,00%	0,00%
13.	wpływy z różnych dochodów	45.057,00	277.479,94	615,84%	0,66%
14.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	191,12	0,00%	0,00%
		5.437.527,00	3.268.227,38	60,11%	7,72%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 7,72%. Dochód zrealizowano w 60,11%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 2.062.720,30 zł, we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 425.757,67 zł oraz we wpływach z różnych dochodów - 277.479,94 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w pierwszej połowie 2016 roku 25,07% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 10.606.354,00 zł. Dochód został zrealizowany w 60,15% do planu na 2016 r.

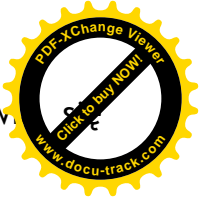
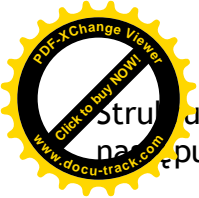
3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 20,58% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W pierwszej połowie 2016 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 8.706.646,72 zł co stanowi 48,22% planu.

II. Dochody majątkowe

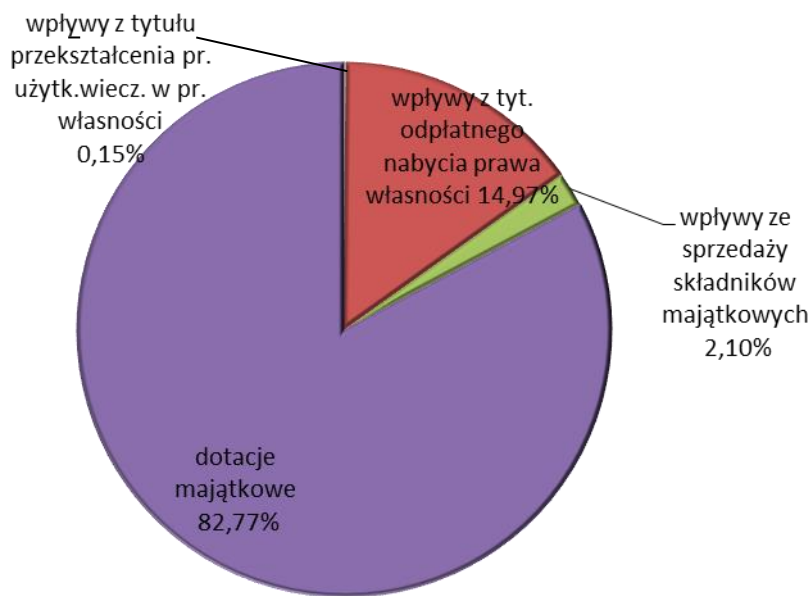
W pierwszej połowie 2016 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 1.949.818,37 zł, co stanowi 14,71% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 4,61% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 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 dotacji majątkowych i wyniosły w pierwszej połowie 2016 r. 1.613.933,07 zł co stanowi 130,99% planu na 2016 r.



Struktura dochodów majątkowych Gminy w pierwszej połowie 2016 r. przedstawiająco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2.937,00	0,00%	0,15%
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	11.895.000,00	291.963,30	2,45%	14,97%
3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128.260,00	40.985,00	31,95%	2,10%
4.	dotacje majątkowe	1.232.082,95	1.613.933,07	130,99%	82,77%
		13.255.342,95	1.949.818,37	14,71%	100,00%



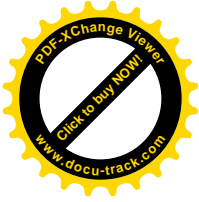
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w pierwszej połowie 2016 r. 2.937,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 40.985,00 zł co stanowi 31,95% planu, natomiast niski poziom realizacji dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wynika z tego, iż sprzedaż majątku przewidywana jest na drugą połowę 2016 roku.

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

	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	75.830.831,80	40.363.955,43	53,23%	95,39%
II. Dochody majątkowe	13.255.342,95	1.949.818,37	14,71%	4,61%
	89.086.174,75	42.313.773,80	47,50%	100,00%

Skutki obniżenia w pierwszym półroczu 2016 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 257.138,23 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 96.311,32 zł,
- w podatku rolnym: 12.066,42 zł,



Skutki podatku od środków transportowych: 148.760,49 zł.
Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 35.432,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 29.934,00 zł - na podstawie 2 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn: 5.498,00 zł - na podstawie 3 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 398,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za pierwsze półrocze 2016 r. wynosiły ogółem 96.799,00 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości 87.637,00 zł na podstawie 2 decyzji,
- podatku rolnego: 1.434,00 zł na podstawie 1 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 7.728,00 zł na podstawie 2 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 292,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 193.005,82 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

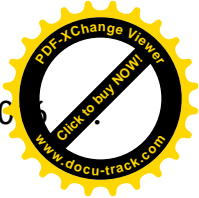
Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2016 r. wystąpiły zaległości w wysokości 5.367.509,24 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.133.968,30 zł,
- podatku rolnego: 240.755,98 zł,
- podatku leśnego: 1.209,57 zł,
- podatku od środków transportowych: 251.613,86 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 40.595,07 zł,
- podatku od spadków i darowizn 24.536,48 zł,
- opłat od posiadania psów: 12.740,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 42.780,99 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.205,50 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 2.957,62 zł,
- wpływów z różnych opłat: 811,10 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 22.040,08 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 110.138,98 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 145.619,04 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 2.162.462,89 zł,
- wpływów z różnych dochodów: 577.436,27 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: 95.845,94 zł,
- wpływów z usług: 45.739,84 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 446.092,14 zł,
- dotacja - 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 92.391,09 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 659.379,63 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.



ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30.06.2015 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 822 osoby,
- podatku rolnego - 486 osób,
- podatku leśnego - 5 osób,
- podatku od środków transportu - 50 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 142 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 517 osób,
- 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 - 1.004 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 29 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 8 szt.
- podatek od środków transportowych - 50 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.430 szt.

Razem wysłano 2.521 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w pozostałych płatnościach - 93 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 533 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 3 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 1 szt.
- podatek od środków transportowych - 18 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 618 szt.

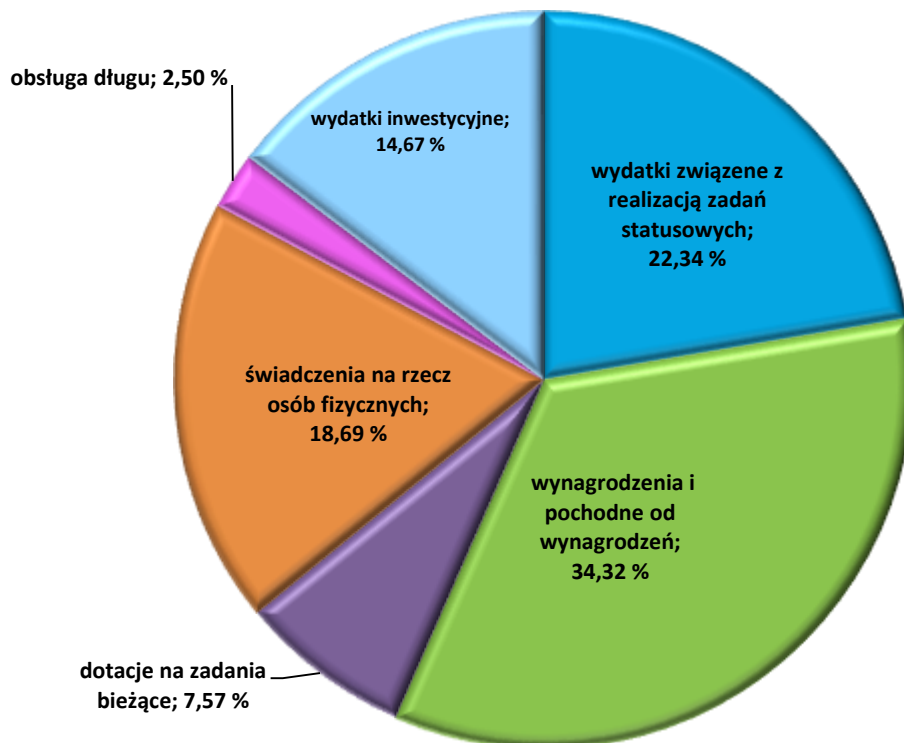
Razem wystawiono 1.173 szt. tytułów wykonawczych.

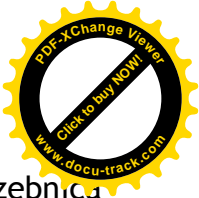
Realizacja wydatków

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

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2016 r.

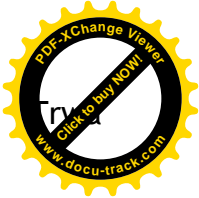
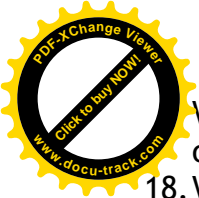
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	struktura
Wydatki bieżące	75 758 644,80	38 294 064,37	85,33
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statusowych	19 834 121,06	9 964 439,32	22,34
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 392 088,46	15 822 841,36	34,23
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	6 717 296,24	4 368 900,65	7,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 595 635,04	7 446 727,32	18,69
obsługa długu	2 219 504,00	691 155,72	2,50
wydatki inwestycyjne	13 027 529,95	1 929 025,63	14,67
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 527 529,95	1 729 025,63	14,11
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107 000,00	1 241,92	0,12
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	200 000,00	0,56
Ogółem	88 786 174,75	40 223 090,00	100,00





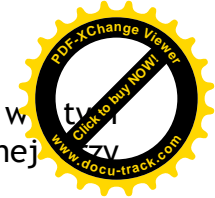
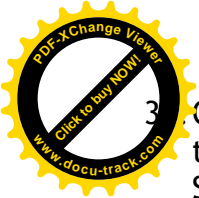
Wykazanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia). Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
2. Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
3. Wiata przystankowa dla wsi Blizocin. 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.
5. Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym. Zadanie wykonane.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
8. Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy -projekt. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
9. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
10. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
11. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzezie. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.167,7 m².
12. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.155 m².
13. Przebudowa nawierzchni w Ujeźdźcu Małym. Wyłoniono wykonawcę prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogi z kamienia łamanego gr. ok. 23 cm i powierzchni ok. 840 m² oraz gr. ok. 15 cm i powierzchni ok. 198 m². Obecnie trwają prace związane z wykonaniem w/w zadania inwestycyjnego.
14. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marcinowo. Przygotowano program użytkowy inwestycji.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Wykonano projekt.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulistawice. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
17. Opracowanie projektu koncepcyjnego architektonicznego na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy.

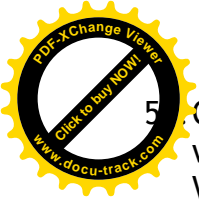


Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. opracowywanie projektu.

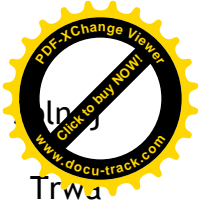
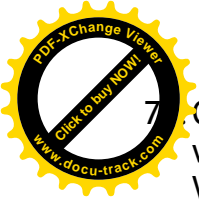
18. Wykup gruntu pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Zadanie wykonane.
19. Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń dwóch kondygnacji w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Trzebnicy na mieszkania komunalne.
Wyłoniono projektanta przebudowy pomieszczeń. Trwa opracowywanie projektu.
20. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych.
Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W II półroczu 2016 r. będą składane dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie.
21. Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica.
Zadanie w trakcie realizacji.
22. Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Wykonano przyłącze energetyczne.
23. Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;
Zadanie wykonane.
24. Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
25. Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego budynek Ratusza - sala ślubów.
Zadanie wykonane.
26. Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM.
Zadanie wykonane.
27. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zakupiono samochód marki Skoda.
28. Zakup i montaż projektora w pomieszczeniach Gminnego Punktu Konsultacyjnego - Sala konferencyjna. Zadanie wykonane.
29. Zakup oprogramowania graficznego.
Zadanie wykonane.
30. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Zadanie w trakcie realizacji.
31. Dofinansowanie zakupu radiowozu.
Zadanie wykonane.
32. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
33. Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów.
Zadanie w trakcie realizacji.
34. Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP Nr 2;
Wykonano dokumentację projektową.
35. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
36. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt. Decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest ostateczna.
37. Opracowanie dokumentacji - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt.



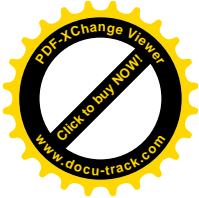
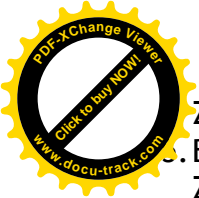
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt.
39. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
Wykonano ogrodzenie metalowe o długości 80 mb.
40. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie.
Zmodernizowano pomieszczenia toalet, korytarze, pomieszczenia klasowe, instalację elektryczną.
41. Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
42. Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
43. Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
44. Dokumentacja techniczna adaptacji akustycznej sali prób w Szkole Muzycznej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
45. Opracowanie dokumentacji - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica”.
Zadanie w trakcie realizacji.
46. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Wykonano termomodernizację budynku. Zakończono pozostałe roboty budowlano-instalacyjne związane z rozbudową i wyposażeniem budynku. Trwa odbiór techniczny inwestycji.
47. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano sieć wodociągową PVC110 o długości 1.122 mb.
48. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
49. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
50. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Sąsiedzicy przy SP w Kuźniczysku.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
51. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zadanie w trakcie realizacji.
52. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt.



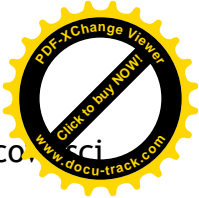
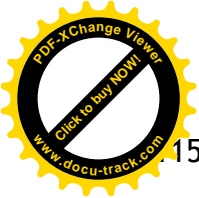
53. Opracowanie dokumentacji na budowę toalet publicznych przy ul. Śp. J.
w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
54. Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
55. Oświetlenie alei dębowej w Komorówku.
Wykonano linię napowietrzną o długości $l = 350$ m oraz 9 kpl. słupów i opraw oświetleniowych.
56. Doświetlenie wsi Małuszyn.
Wykonano dokumentację projektową.
57. Projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych w Ujeźdźcu Wielkim.
Zadanie w trakcie realizacji.
58. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.
Zadanie całoroczne cykliczne.
59. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach.
Wykonano 488 mb. linii zasilającej oraz postawiono 9 szt. słupów oraz zamontowano 11 opraw oświetleniowych.
60. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach.
Wykonano 235 mb. linii kablowej oraz postawiono 9 szt. słupów oraz zamontowano 9 szt. opraw oświetleniowych.
61. Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota - Maśtów.
Zadanie w trakcie realizacji.
62. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego w Brochocinie.
Wykonano zadanie inwestycyjne.
63. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - przejścia dla pieszych na ul. Żołnierzy Września.
Wykonano zadanie inwestycyjne.
64. Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały.
Wykonano zadanie inwestycyjne.
65. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morełowa).
Wykonano zadanie inwestycyjne.
66. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie.
Wykonano 300 m. linii zasilającej oraz postawiono 6 szt. słupów oraz zamontowano 6 opraw oświetleniowych.
67. Uzupelnienie punktów świetlnych w Skoroszowie.
Zamontowano 3 oprawy oświetleniowe.
68. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
69. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach.
Wykonano I etap, 140 mb. linii zasilającej oraz postawiono 4 szt. słupów oraz zamontowano 4 oprawy oświetleniowe.
70. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. 9 Maja w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
71. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym.
Zadanie w trakcie realizacji.
72. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim.
Zadanie w trakcie realizacji.
73. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu.
Zadanie w trakcie realizacji.



7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
75. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko.
Wykonano projekt.
76. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
77. 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.
78. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
79. Ocieplenie zewnętrzne świetlicy w Cerekwicy.
Wykonano izolację termiczną ze styropianu gr. 8 cm i powierzchni 99 m².
80. Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
81. Zamontowanie szaf wnękowych w Szczytkowicach.
Zadanie wykonane.
82. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie.
Wykonano zadanie inwestycyjne.
83. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach.
Wykonano zadanie inwestycyjne.
84. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Księginicach.
Zadanie w trakcie realizacji.
85. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie wykonane.
86. Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie wykonane.
87. Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion.
Zadanie wykonane.
88. Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
89. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
90. Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
91. Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim.
Zadanie w trakcie realizacji.
92. Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym.
Zadanie w trakcie realizacji.
93. Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie.
Wykonano 60 m². utwardzenia placu oraz jego ogrodzenia.
94. Wykonanie sceny w Skoroszowie.



- Zadanie w trakcie realizacji.
95. Budowa altany w miejscowości Piersno.
Zadanie w trakcie realizacji.
96. Pomnik Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Zadanie w trakcie realizacji.
97. Wykonanie wiaty w Rzepotowicach.
Zadanie wykonane.
98. Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze.
Zadanie w trakcie realizacji.
99. Wykonanie wiaty w Rzepotowicach.
Zadanie wykonane.
100. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Gminny Park Wodny „Zdrój”.
Zadanie w trakcie realizacji.
101. Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach.
Zadanie wykonane.
102. Wykonanie II-ej części ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Księginicach.
Zadanie w trakcie realizacji.
103. Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt.
104. Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Sporządzono projekt.
105. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego, przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
106. Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo;
Zadanie w trakcie realizacji.
107. Montaż ogrodzenia placu zabaw w Kobylicach.
Zadanie w trakcie realizacji.
108. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie - budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne.
Wykonano drogę dojazdową.
109. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów w tym ogrodzenie.
W ramach realizacji operacji zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe oraz wykonano drewniane ogrodzenie terenu.
110. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Daszyńskiego/Rynek w Trzebnicy.
Dokumentacja w trakcie realizacji.
111. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulistawice.
Zadanie w trakcie realizacji.
112. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka w Trzebnicy.
Dokumentacja w trakcie realizacji.
113. Wykonanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego typu pumtrack w Trzebnicy.
Dokumentacja w trakcie realizacji.
114. Dostawa i montaż kontenerów na boisko w Brzeziu.



Przygotowano zakup stosownego kontenera.

115. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały.
Zadanie w trakcie realizacji.
116. Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku.
Zadanie wykonane.
117. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze.
Zadanie w trakcie realizacji.
118. Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku.
Zadanie wykonane.

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 2960 mb rowów, w tym między innymi:

a. Komorówko	- 60 mb,
b. Małuszyn	- 900 mb,
c. Kuźniczysko	- 500 mb,
d. Brzezie	- 750 mb,
e. Skoroszów	- 750 mb,
- założono przepusty na rowach o długości 18 mb w tym między innymi:

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

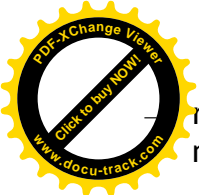
Dział 600 - Transport i łączność

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 - Maśków - Kałowice - Marcinowo, - linia „D”,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (od PSS „Spotem”),
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy),
- naprawa wiat przystankowych,
- montaż znaków drogowych D-1 - 4 szt. (Trzebnica, Księginice),

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy,
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną,
- remont dróg gruntowych kruszywem kamiennym,
- montaż znaków drogowych,
- montaż metalowych słupków drogowych,
- miejscowy remont nawierzchni chodników,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Roosevelta,
- remont wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy,



remont studni kanalizacyjnych na terenie Trzebnicy,
malowanie przejść dla pieszych cienkowarstwowo oraz grubowarstwowo.



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

Mieszkaniowy zasób gminy wg stanu na 30.06.2016 r. to:

- lokale mieszkalne 257 szt.,
- lokale socjalne 51 szt.,
- lokale użytkowe 19 szt.,
- garaże 9 szt.,

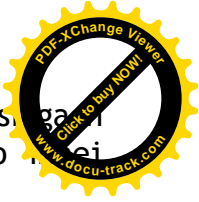
W I półroczu 2016 r. ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remonty awaryjne części 5 dachów (usuwanie nieszczelności dachu),
- remont 2 pieców kaflowych w lokalu mieszkalnym,
- remonty i konserwacja instalacji elektrycznej w 6 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej w 4 budynkach mieszkalnych, w 1 lokalu socjalnym, w 1 lokalu użytkowym,
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w 1 lokalu mieszkalnym oraz poczekalni przy ul. Kolejowej 4 PKP,
- remont i konserwacja instalacji gazowej w 4 lokalach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania: ul. Kolejowa 4 - poczekalnia PKP oraz w 1 lokalu mieszkalnym,
- wymiana i naprawa okien w 5 lokalach mieszkalnych,
- remonty ogólnobudowlane w 1 lokalu mieszkalnym, na części wspólnej w 2 budynkach mieszkalnych oraz na części wspólnej przy 1 budynku.

Zakład wystosował 203 wezwania do zapłaty do dłużników posiadających ponad 3 miesięczne zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. ZGM odzyskał cztery lokale poprzez wyrok sądowy i dokonał eksmisji komorniczej dotyczącej dwóch lokali ponieważ dwa lokale zostały oddane dobrowolnie.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (gminne) - działki w Trzebnicy (Stanisław Kędziora, PKP),
- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalnych, gruntowych zabudowanych i niezabudowanych),
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.,
- zlecenia do gazety w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia,
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości,
- opłaty dla notariusza,
- dzierżawy gruntów przez gminę (od PSS Spółem w Trzebnicy pod wiatą przystankową przy ul. Bochenka),



- złożono 10 wniosków do sądu m.in.: o odpisy ksiąg wieczystych, o wypisy w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do 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 Bolesćcinie i Masłowie),
 - środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - ochotnicze straże pożarne (remiza strażacka w Marcinowie),
 - środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - obiekty sportowe (boisko sportowe - orlik w Ujeźdźcu Wielkim) oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (plac zabaw w Nowym Dworze i Ujeźdźcu Wlk. oraz plac zabaw i boisko sportowe w Rzepotowicach).
- Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem placu targowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

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

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

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, opłatami składek związanymi z udziałem gminy we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługami związanymi z doradztwem podatkowym i zadaniami audytowymi oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Działania promocyjne realizowane w I półroczu 2016 roku dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności, m.in.: inwestycje, edukacje, ochronę zdrowia, sport, kulturę, działania patriotyczne, umacnianie lokalnej tożsamości. Działania promocyjne kierowane są do wewnątrz - mieszkańców miasta i gminy oraz na zewnątrz - turystów, młodych rodzin szukających miejsca do zamieszkania, inwestorów, mieszkańców Dolnego Śląska i kraju. Celem tych działań jest tworzenie i wzmacnianie silnej, rozpoznawalnej oraz wyróżniającej się marki „Gmina Trzebnica” na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wymienionych zadań odbywa się m.in. poprzez organizację bądź współorganizację m.in. gminnych gal szkolnych, wręczenia specjalnych nagród uzdolnionym uczniom z terenu gminy, imprez plenerowych, otwarć inwestycji służących mieszkańcom na terenie miasta i gminy, okolicznościowych spotkań, konkursów gminnych oraz innych działań promocyjnych realizujących przyjętą strategię promocyjną gminy.



W I śródczu 2016 roku m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji Trzebnickiego Dnia Dziecka, Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orty Ciepły, Trzebnica, otwarcia świetlic, placów zabaw i boisk na terenach wiejskich, rodzinnych festynów w sołectwach, 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 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,
- zakup kosi spalinowej do trawy OSP Skoroszów,
- zakup energii i wody (ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę),
- naprawa silnika w samochodzie pożarniczym Star-266 z OSP Szczytkowice,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych,
- 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 kłęskach żywiołowych,
- opłaty z tytułu użytkowania działki.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z eksploatacją pojazdów służbowych, zakupem druków służbowych, zakupem telefonów służbowych, zakupem energii na potrzeby monitoringu - zasilanie punktów kamerowych, naprawą pojazdu służbowego Dacia Duster, badaniami lekarskimi pracowników (w tym kierowców) ekwiwalentem za czyszczenie umundurowania, 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 2015 r. funkcjonowały:

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

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

Jedna szkoła prowadzona jest przez osobę prywatną - Szkoła Integracyjna,



Przedzskola prowadzone przez osoby prywatne to: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Przełom”, grupa żłobkowa, Punkt przedszkolny „Czerwony Balonik”, Punkt przedszkolny „Koniczynka”, grupa żłobkowa, Punkt przedszkolny „Słoneczko” oraz grupa żłobkowa, Punkt przedszkolny „Leśne Skrzaty” oraz grupa żłobkowa i punkt przedszkolny „Smerf”.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 1.708 dzieci, prowadzono 87 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów - 407 dzieci, prowadzono 18 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 135 dzieci, prowadzono 7 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 450 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,
- do szkoły muzycznej - 112 dzieci,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 17 dzieci, prowadzono 1 oddział.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 160,92 etatów nauczycielskich, 1,22 asystent nauczyciela i 46,15 etatów administracji i obsługi,
- gimnazja - 48,22 etatów nauczycielskich i 11,07 etatów administracji i obsługi,
- przedszkola - 34,74 etatów nauczycielskich i 40,57 etatów administracji i obsługi,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 1 etat nauczyciela,
- szkoła muzyczna - 14,51 etatów nauczycielskich i 1 etat administracji i obsługi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W Gminie Trzebnica realizowane są następujące programy zdrowotne: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego /HPV/ typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016”.

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

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- przeciwdziałaniem narkomani,
- przeciwdziałaniem przemocy.

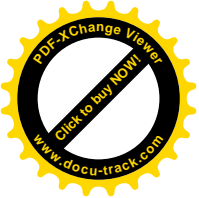
W realizacji wyżej wymienionych działań opierano się również na współpracy z instytucjami, takimi jak: Szkoły, Policja, Sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Prokuratura, Sąd Rejonowy 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.

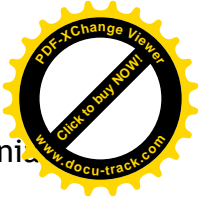
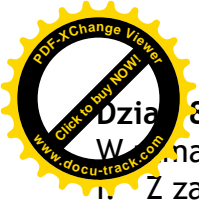
I. Ze środków tych pokryto wydatki dotyczące:

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.,



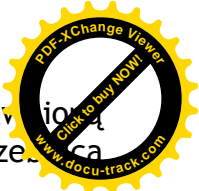
- umowy zlecenia dla opiekunów-wychowawców w świetlicach profilaktycznych i wychowawczych w Masłowie, Ujeźdźcu Wlk., Bolesćcinie, Kuźniczysku, Marcinkowie, Biedaszkowie Wielkim, Jażwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
- 2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 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,
 - słodczyce, napoje,
 - pomoce dydaktyczne,
 - wyposażenie apteczek,
 - tablice magnetyczne,
 - wykładzina,
 - sprzęt AGD i RTV.
 - 3. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo - wychowawczych.
- 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 i wycieczek,
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Bolesćcinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.
- VIII. Pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.
- IX. Koszty wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych świetlic profilaktycznych w ramach podpisanych umów (koszty wypoczynku letniego pokryte już w miesiącu czerwcu 2016 na mocy Porozumienia zawartego z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej).



Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- I. Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poniesiono wydatki na:
 1. częściowe utrzymanie: 2 dzieci umieszczonych w Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym oraz 2 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 75 świadczeń.
 2. Udzielono pomocy społecznej dla:
 - 42 rodziny w ilości 65 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 2 rodziny w ilości 2 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 22 rodziny w ilości 77 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 55 osoby w ilości 297 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 48 osób w ilości 259 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 55 rodzin (115 dzieci) w ilości 10.708 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
 - 19 osób w ilości 2.180 godzin usług opiekuńczych,
 - sprawiono 3 pogrzeby dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
 3. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - ubóstwo 62 rodziny,
 - bezrobocie 55 rodzin,
 - niepełnosprawność 69 rodzin,
 - długotrwała choroba 43 rodziny,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 21 rodzin,
 - bezdomność 55 rodzin,
 - potrzeba ochrony macierzyństwa 17 rodzin,
 - alkoholizm 2 rodziny.
 - III. Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:
 1. Z pomocy skorzystało 1.072 rodzin w ilości 13.899 świadczeń; największą liczebność stanowiły rodziny, z jednym dzieckiem - 247 rodzin oraz dwojgiem dzieci - 261, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 37 rodzin.
 2. Opłacono dla 78 osób w ilości 484 świadczenia składki emerytalno - rentowe.
 3. Opłacono 161 świadczeń składki zdrowotne.
 4. Opłacono zasiłki dla opiekunów - 8 rodzin, 8 świadczeń.
- W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1142 decyzji administracyjnych w tym:
- 617 decyzje administracyjnych przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
 - 103 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
 - 106 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
 - 18 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
 - 6 decyzji administracyjnych przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - 58 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie rodzicielskie,
 - 65 decyzji administracyjnych uchylających,
 - 21 decyzji administracyjnych nienależnie pobranych świadczeń,
 - 10 decyzji administracyjnych wygaszających,
 - 1 decyzję administracyjną odmowną,
 - 5 decyzji administracyjnych zmieniających,
 - w 132 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych.
- IV. Z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:



Z pomocy skorzystało 114 rodzin w ilości 1.037 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawniających do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 254 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 63 dłużników.

W okresie do 30.06.2016 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. W 35 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par 1 Kodeksu karnego.
2. W 58 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 36 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 30.06.2016 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 66.317,03 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 25 decyzji administracyjnych w tym:

- 14 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 11 decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

V. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 141 rodzin w ilości 829 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 161 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościowymi administrowanymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 141 decyzji administracyjnych w tym 4 decyzje odmowne.

VI. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W okresie od stycznia do grudnia br. z dodatków energetycznych skorzystało 82 rodzin w ilości 409 świadczeń na łączną kwotę 5.781,34 zł (wydano 117 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 czerwca wydano 7.263 wniosków na 2.470 dzieci uprawnionych do świadczenia w Gminie Trzebnica.

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

W ramach działu 852 w Gminie Trzebnica zrealizowano

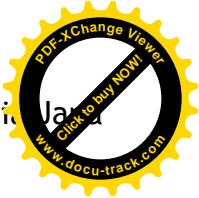
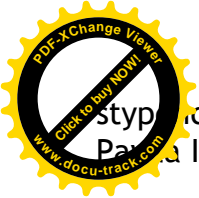
„Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom zamieszkałym na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014-2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”” i „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałym na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014-2016 w ramach 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

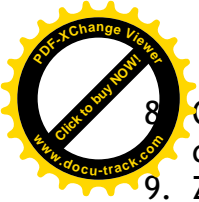


stypendiów socjalnych. Wyplacono także stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica i stypendia dla II.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:
 - przeprowadzono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 2.219,71 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 728,12 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, zebrano także 256,62 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych 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.
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 41 drzewach i wycinkę 61 sztuk drzew na terenie gminy Trzebnica,
 - sfrezowano 8 sztuk pni,
 - udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 5 podmiotów.
4. Wyłapano 21 sztuk bezdomnych psów,
5. Wysterylizowano 8 sztuk bezdomnych psów - przeznaczone do adopcji,
6. Wysterylizowano 58 sztuk bezdomnych kotek,
7. Przeprowadzono eutanazję 11 bezdomnych zwierząt (1 psa, 4 lisy, 4 koty i 2 sarny) poszkodowanych w wypadkach drogowych,



8. Opłacono leczenie i szczepienie 47 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (22 psów, 25 kotów),
9. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
10. Z tytułu opłaty produktowej pokryto koszty zakupu prenumeraty czasopisma o charakterze ekologicznym pt. „Przegląd Komunalny” oraz sfinansowano przewóz dzieci z miejscowości Ujeździec Wielki na zajęcia z edukacji ekologicznej.
11. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych w ilości 2.129 szt. w tym opraw rtęciowych 1.389 szt., sodowych - 647 szt., LED 93 szt., ilość punktów sterujących 72 sztuki (w szafkach 9 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.) długość linii oświetleniowej: 96,994 km.
12. Finansowano odbiór padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (24 szt.),

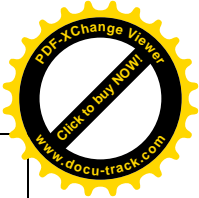
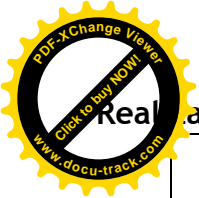
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

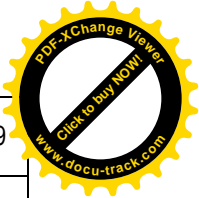
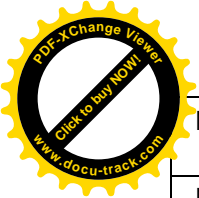
Środki w tym dziale wykorzystano na:

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

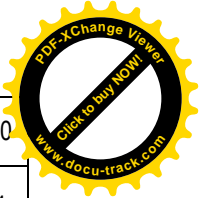
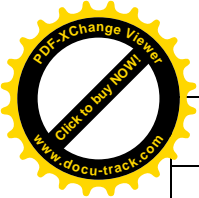


Dotacja wydatków na dotacje w I półroczu 2016 r.

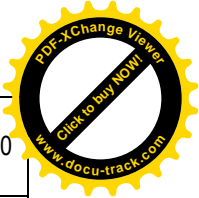
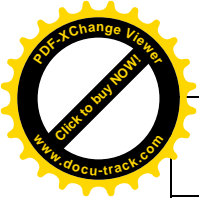
Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu B w wersji oznakowanej	75404 § 6170	7 500,00	7 500,00	100,00
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	75404 § 6170	10 000,00	10 000,00	100,00
OSP Skoroszów	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów	75412 § 6230	23 000,00	0,00	0,00
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	171 124,18	81 598,00	47,68
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	584 460,80	282 718,00	48,37
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	170 784,00	82 354,00	48,22
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	203 992,00	98 675,20	48,37
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	190 708,80	89 187,20	46,77
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	162 719,20	84 917,60	52,19
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	113 856,00	54 903,00	48,22
Spoleczne Przedszkole Integracyjne niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	692 567,87	329 570,00	47,59
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	dotacja podmiotowa	80149 § 2540	52 384,95	17 461,65	33,33
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa	80149 § 2540	255 069,44	135 984,00	53,31
Gmina Trzebnica	dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji i oświaty i wychowania	80195 § 2820	3 500,00	0,00	0,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego	85203 § 2830	40 000,00	40 000,00	100,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	2 000,00	2 000,00	100,00
Polski Związek Niewidomych	nie widzę ale czuję	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Trzebnica moimi oczami - plener malarski	85295 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00



Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	38 600,00	12 000,00	31,09
Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	49 000,00	17 400,00	35,51
Społeczne Przedszkole Integracyjne	grupa żłobkowa	85305 § 2830	18 800,00	400,00	2,13
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	57 600,00	21 400,00	37,15
Osoby indywidualne	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	28 000,00	10 000,00	35,71
Związek Gmin "Bychowo"	Dofinansowanie zadań bieżących	90095 § 2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska	XVII Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	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
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 Ochotniczych 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	2 500,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność GCKiS	92109 § 2480	3 016 914,00	2 348 389,00	77,84
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem	92109 § 6220	239 376,22	501 287,00	209,41
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy	92109 § 6220	80 130,00	42 000,00	52,41
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	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	435 215,00	215 943,00	49,62
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych 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
Trzebnicki Klub Sportowy KORONA	rozwój piłki ręcznej na terenie gminy Trzebnica	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	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
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	5 800,00	5 800,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze	92605 § 6220	25 000,00	25 000,00	100,00
SUMA	x	x	7 123 769,24	4 983 654,43	69,96

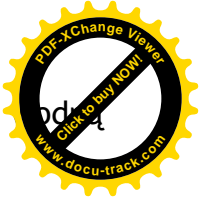
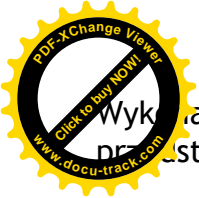
W załączniku Nr 5 zestawiono wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a w załączniku Nr 6 zestawiono wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

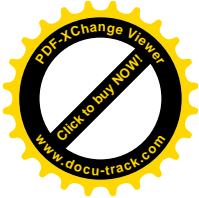
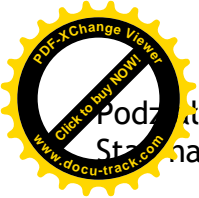
Tymi dochodami finansowane jest żywienie w przedszkolach i szkołach.

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



Wykazanie wydatków na koniec 2015 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami przedstawia poniższa tabela.

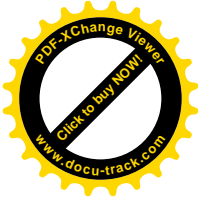
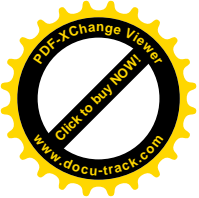
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	55 000,00	47 290,13	85,98
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	47 290,13	85,98
			Wydatki	63 000,00	11 896,00	18,88
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	10 000,00	35,71
900	90002	4210	- sprzętanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	- usuwanie wyrobów zawierających azbest	22 000,00	369,00	1,68
900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	4 000,00	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	2 000,00	1 527,00	76,35



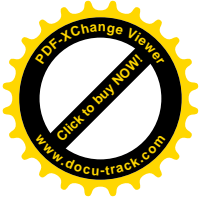
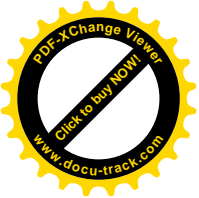
Podziet wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołectki na 2016 rok
 St na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

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	1 347,63	186
		zakup paliwa do kosi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi	200,00	0,00	-
		wyposażenie wiaty (stoły, ławki)	2 341,87	0,00	-
		wykonanie przyłącza energetycznego do terenu gminnego	3 500,00	0,00	-
		wykończenie wiaty grillowej (ciąg dalszy)	1 200,00	0,00	-
2	Biedaszków Mały	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	1 576,47	127
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	0,00	-
		wyposażenie świetlicy	1 900,00	1 449,06	131
		świetlica zakup materiałów - drobne naprawy	391,48	391,48	100
		zakup ławostoiów i parasoli ogrodowych	2 900,00	2 792,00	104
		zakup sprzętu na organizację festynów – przedłużacze bębnowe, halogeny na stojakach	1 000,00	876,00	114
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup materiałów na kramik dożynkowy	2 000,00	0,00	-
		zakup kontenera szatniowego	9 500,00	0,00	-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	0,00	-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 777,93	461,92	385
		zakup materiałów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	500,00	0,00	-
4	Blizocin	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 321,18	0,00	-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	590,00	590,00	100
		zakup kosi żytkowej, żytki oraz oleju	2 700,00	2 699,52	100
		wita przystankowa	4 000,00	0,00	-
		projekt oświetlenia drogi gminnej	3 690,00	0,00	-
5	Boleścin	zakup nagłośnienia	3 000,00		-
		zakup środka do impregnacji drewna	500,00	500,00	100
		zakup mebli ogrodowych	1 500,00		-
		wykonanie podłogi do tańczenia	3 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 695,75		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	0,00	-
6	Brochocin	rozwój kulturalny wsi (ławki, stoły, wiaty rekreacyjna)	6 689,55		-
		zakup paliwa	500,00		-
		imprezy kulturalne	1 200,00		-
		imprezy kulturalne	1 600,00		-
7	Brzezie	melioracja rowu na odcinku drogi	4 850,00		-
		imprezy rozrywkowo-kulturalne (organizacja wycieczki)	3 900,00		-
		ubezpieczenie wycieczki	100,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 307,77	861,09	616
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	400,00		-
8	Brzyków	rekultywacja, oczyszczenie, melioracja terenu wokół zbiornika p-poż.	8 000,00		-

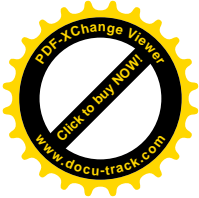
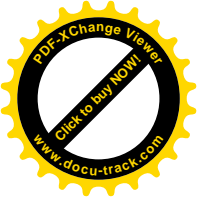
		doposażenie świetlicy wiejskiej	1 443,43		-
		organizacja imprez dla dzieci i seniorów	2 500,00	550,00	455
9	Cerekwica	doposażenie świetlicy	1 200,00	1 200,00	100
		zakup drzewa do kominka	1 500,00	1 479,49	101
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 800,00		-
		ocieplenie zewnętrzne świetlicy	10 984,13	10 909,93	101
10	Domanowice	Zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 600,00		-
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 330,00	5 449,32	116
		zakup kosiarki	2 000,00	1 980,00	101
		zakup nasion trawy na boisko sportowe	1 000,00	1 000,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	1 566,89	191
		zabezpieczenie – świetlica	600,25		-
11	Droszów	wyposażenie boiska w 2 bramki, kosze do koszykówki oraz ławostół	7 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	953,11	449,68	212
12	Głuchów Górny	wykonanie sceny przed świetlicą	5 000,00		-
		zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	300,00	299,99	100
		doposażenie świetlicy wiejskiej	2 294,21	1 228,35	187
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	2 000,00	100
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	602,20	664
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	529,00	189
13	Jaszyce	tablica informacyjna	900,00		-
		odnowa i naprawa altany	1 000,00		-
		paliwo i olej do kosiarek	600,00		-
		ruszt i grill	1 500,00		-
		karnety na basen dla dzieci	1 200,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00		-
		stroje ludowe dla mieszkańców	1 000,00		-
14	Jażwiny	malowanie i remont świetlicy wiejskiej	5 200,00	5 200,00	100
		zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	82,96		-
		opłacenie instruktora fitness	1 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	756,65	396
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00		-
15	Kobylice	imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 021,33	1 073,46	468
		koszenie terenów zielonych	2 700,00		-
		zakup paliwa	300,00	300,00	100
		montaż ogrodzenia dz. nr 122	4 500,00		-
16	Koczurki	imprezy okolicznościowe	7 000,00	519,35	1348
		sprzęt AGD	1 500,00		-
		zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	498,85		-
17	Komorowo	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	1 198,07	250
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00		-
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 359,36	119
		wyposażenie szatni sportowej	600,00		-
		środki czystości na świetlicę wiejską	400,00	363,01	110
		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 wiejską	7 631,82		-



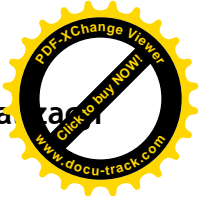
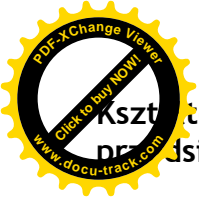
		ogrodzenie terenu świetlicy	2 202,68	2 202,68	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 411,64	743,18	325
19	Koniowo	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	2 189,09	142
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	2 000,00	100
		zakup dwóch kosiarek spalinowych i kosi spalinowej oraz paliwa i oleju	4 500,00		-
		wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej	6 000,00		-
20	Księginice	zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	3 000,00	2 993,33	100
		wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego	8 600,00		-
		zakup paliwa	1 500,00	900,01	167
		zakup wyposażenia dodatkowego (garnki, noże, wkrętarka, młotek, śrubokręt, kosze na śmieci)	2 000,00	79,00	2532
		środki do malowania wiaty przystankowej, altany, kramiku dożynkowego, ławek, stołów	1 500,00		-
		zakup gazówki czteropalnikowej i turystycznej oraz butli gazowej	1 450,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	6 133,75	197,94	3099
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 400,00	2 000,00	120
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		-
		lampa solarna	2 000,00		-
imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 416,30	798,54	303		
22	Ligota	tłuczeń na drogę gminną	7 800,00	7 800,00	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	1 173,59	256
		zakup lustra na drogę gminną	500,00	500,00	100
		naprawa placu zabaw (drewno, piłki)	1 000,00		-
		zakup paliwa	524,00	523,12	100
23	Malczów	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 040,32	976,29	209
		ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego	4 900,00	2 858,20	171
		paliwo do koszenia terenu gminnego	200,00	199,21	100
		zakup środków na chwasty (do spryskania terenu gminnego)	100,00	86,44	116
		zakup donic i krzewów	300,00	300,00	100
24	Małuszyn	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 773,73	849,65	326
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 060,00	500,00	412
		doświetlenie wioski	4 000,00	3 400,00	118
25	Marcinowo	zakup kosi i paliwa	2 000,00	1 999,00	100
		doposażenie świetlicy	4 400,00	148,00	2973
		świetlica usługi	600,00		-
		zakup umundurowania dla OSP	1 300,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 108,16	499,78	622
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	2 796,00	107
promocja miejscowości (zakup art. reklamowych)	700,00	217,00	323		
26	Masłowic	wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 975,61	101



		zakup paliwa	300,00	299,97	100
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 581,41	499,87	316
		utwardzenie terenu gminnego	2 500,00	2 500,00	100
		zakup ławek	1 200,00		-
27	Masłów	progi zwalniające	1 200,00		-
		zakup i montaż lampy	2 500,00		-
		materiał do utwardzenie drogi	6 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	1 157,23	268
		paliwo i żyłka do kosy	200,00	88,66	226
		usługi geodezyjne	2 603,51		-
28	Nowy Dwór	zakup dwóch grilli	1 500,00		-
		zakup paliwa	1 000,00		-
		wyposażenie świetlicy	5 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 194,98		-
		zakup plandeki do wiaty grillowej	4 000,00		-
29	Piersno	imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 700,00	1 999,71	235
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 600,00		-
30	Raszów	wymiana barierki na mostku	5 650,00	5 650,00	100
		doposażenie świetlicy	1 800,00		-
		imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 522,88		-
		oprawa muzyczna festynu	1 200,00		-
31	Rzepotowice	Wykonanie wiaty	5 300,00	5 300,00	100
		paliwo, olej, żyłka do kosiarki	1 000,00	638,11	157
		Przystrojenie wsi (zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp.)	1 000,00	600,25	167
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	948,90	733,71	129
		wykonanie grilla	117,00	117,00	100
32	Skarszyn	wyposażenie świetlicy	5 000,00		-
		doposażenie boiska	5 000,00	4 000,00	125
		zakup kosiarki i paliwa	2 200,00	2 041,93	108
		Wydatki na poczet świetlicy wiejskiej - materiały	2 000,00		-
		zakup piasku na plac zabaw	2 000,00		-
		materiały do napraw, remontów, budowy miejsca na ognisko	3 000,00		-
		zakup namiotów	1 000,00		-
		zakup koszy na śmieci	800,00		-
		umowy zlecenia	1 533,00		-
		pozostałe wydatki	500,00		-
33	Skoroszów	naprawa dachu świetlicy	3 000,00		-
		wykonanie sceny	8 400,00		-
		zakup paliwa	100,00		-
		zakup parasoli	300,00		-
		wyposażenie świetlicy	400,00	200,00	200
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 743,04	294,10	933
34	Sulisławice	wyrównanie terenu wokół świetlicy(usługi)	4 500,00		-
		wymiana części ogrodzenia (usługi)	5 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 782,96	428,17	416
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	125
		zakup opału na salę	300,00	298,89	100
		założenie lampy na słupie	1 300,00		-
		imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 000,00	400,00	500
		imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 089,94	378,62	552
36	Świątniki	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 512,42	200,06	1756
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	1 998,00	150
		zakup wieży do grania	2 500,00	2 422,00	103
		zagospodarowanie terenu obok placu zabaw (roboty ziemne, posadzenie roślin)	1 000,00		-
		naprawa kosiarki	300,00	240,00	125
		zakup paliwa	200,00	199,99	100
37	Taczów Mały	zakup pawilonu handlowego	1 400,00		-
		zakup grilla	1 000,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00		-
		zakup stołu i ławek ogrodowych	600,00		-
		wyposażenie świetlicy	1 668,62		-
38	Taczów Wielki	zakup paliwa	200,00	200,00	100
		naprawa i konserwacja kosiarki	400,00		-
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 952,34	520,00	375
		imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 650,00		-
		zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	4 200,00		-
		wyposażenie świetlicy	2 000,00	700,00	286
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	399,60	360
		imprezy kulturalne	300,00		-
40	Ujeździec Wielki	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 500,00	2 075,71	169
		projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych	5 400,00		-
		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	1 590,00	182
		stroje ludowe dla mieszkańców	500,00		-
		stroje ludowe dla mieszkańców	400,00		-
		wykonanie grilla	700,00		-
41	Węgrzynów	ławki i stoły biesiadne składane	1 000,00	957,00	104
		zakup kosi spalinowej	1 500,00	1 500,00	100
		działalność kulturalna – produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, worki, balony, bibuły	1 080,63	346,66	312
		działalność kulturalna (wynajem autokaru, bilety wstępu)	3 600,00	3 184,00	113
		materiały budowlane (farby, cement itp.)	300,00		-
		krzewy, włóknina, kora	500,00	471,00	106
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego			522 213,75	181 109,08	288



Planowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 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:

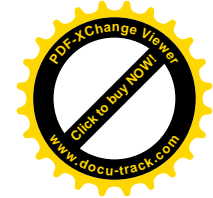
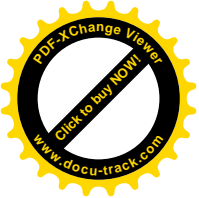
- Uchwała Nr XII/148/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
- Uchwała Nr XV/166/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XVI/182/16 z dnia 7 czerwca 2016 r.

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

Od roku 2020 przyjęto niewiele się różniące wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek roku 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 30.06.2016 r.

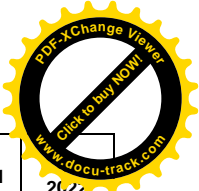
Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp	1	2	3	4	5
Wykonanie 2013	70 804 567,99	69 948 575,96	8 750 000,00	3 000 000,00	855 992,03
Wykonanie 2014	71 355 607,69	76 296 891,03	9 964 653,91	3 000 000,00	-4 941 283,34
Plan 3 kw. 2015	72 284 450,79	82 607 450,79	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	89 070 162,75	88 770 162,75	2 700 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2017	77 879 664,00	75 679 664,00	1 500 000,00	3 700 000,00	2 200 000,00
2018	80 565 271,00	82 365 271,00	5 500 000,00	3 700 000,00	-1 800 000,00
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	68 502 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	72 002 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	72 002 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	72 002 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	72 002 550,00	68 302 550,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	72 002 550,00	68 652 550,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2029	72 002 550,00	68 502 550,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	72 002 550,00	69 502 550,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody ogółem w I półroczu 2016 roku wzrosły o kwotę 12.076.460,81 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 14.776.460,81 zł.

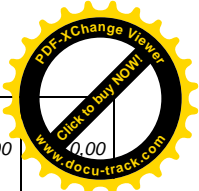
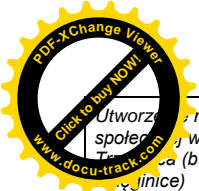
Przychody

Prognozowane przychody w I półroczu 2016 roku wynoszą 2.700.000,00 zł.

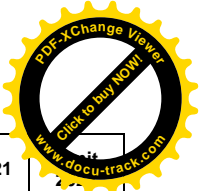


Wyk - przedsięwzięć do WPF na początek roku 2016

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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
Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	2016	2018	2 078 059,00	79 827,00	10 000,00	1 988 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica	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
Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych	2017	2019	1 781 718,00	0,00	10 000,00	771 718,00	1 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	65 000,00	44 090,00	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
Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	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

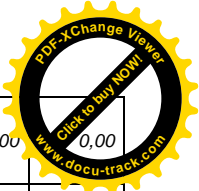


Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Kuźniczysko)	2017	2018	292 812,00	0,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota)	2017	2018	292 812,00	0,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	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

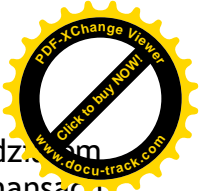


Wyk - przedsięwzięć do WPF na 30.06.2016 r.

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)			50 573 749,00	8 869 294,00	9 861 056,00	16 938 976,00	3 638 794,00	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			50 273 361,00	8 792 551,00	9 853 219,00	16 931 070,00	3 630 543,00	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:										
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			17 098 082,00	150 090,00	4 633 547,00	8 095 070,00	3 098 465,00	500 000,00	595 000,00	0,00
Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	2016	2018	2 035 732,00	37 500,00	10 000,00	1 988 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica	2017	2019	5 950 965,00	0,00	2 000 000,00	1 852 500,00	2 098 465,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych	2016	2019	1 781 718,00	13 500,00	10 000,00	758 218,00	1 000 000,00	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	65 000,00	44 090,00	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
Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	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 wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko)	2015	2018	322 812,00	25 000,00	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)	2015	2018	322 812,00	30 000,00	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	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	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			33 475 667,00	8 719 204,00	5 227 509,00	8 843 906,00	540 329,00	2 508 252,00	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			33 175 279,00	8 642 461,00	5 219 672,00	8 836 000,00	532 078,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2	2016	2018	805 000,00	322 000,00	322 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	2013	2019	995 905,00	85 000,00	249 000,00	300 000,00	282 078,00	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
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	2016	2018	11 200 000,00	100 000,00	4 200 000,00	6 900 000,00	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
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	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	2014	2016	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	2015	2016	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	2012	2016	6 038 290,00	242 603,00	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



Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 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. Trwa opracowywanie projektu.
- 2) Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W II półroczu 2016 r. będą składane dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie.
- 3) 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.
- 4) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Kuźniczysko). Wykonano projekt inwestycji.
- 5) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór). Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.

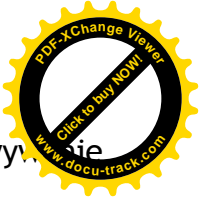
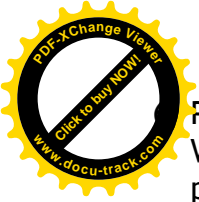
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

I. Wydatki bieżące

- 1) Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. W br. Gmina Trzebnica otrzyma refundację do stanowiska koordynatora ZIT WrOF za miesiące I-XI. 2015, które będą 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 centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu.
- 3) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Opracowano projekt.
- 4) Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy. Zadanie całoroczne cykliczne.
- 5) Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2. Wykonano dokumentację projektową.

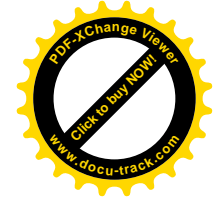
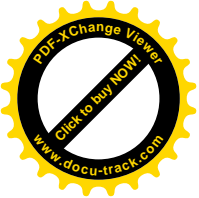


Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.

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

- 7) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
- 8) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.

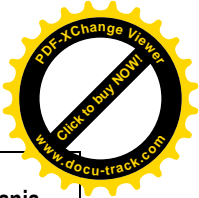
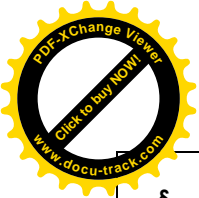
Wykonano termomodernizację budynku. Zakończono pozostałe roboty budowlane - instalacyjne związane z rozbudową i wyposażeniem budynku. Trwa odbiór techniczny inwestycji.



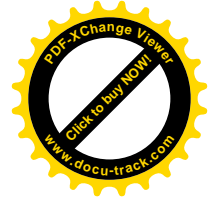
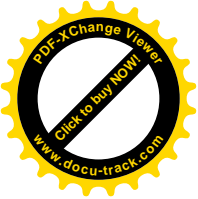
Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 30.06.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	89 086 174,75	42 313 773,80	47,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 794 898,43	8 668 374,00	46,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	193 665,74	48,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 848 156,61	4 971 857,16	63,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	982 628,81	57,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 200,00	45 405,11	70,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 000,00	247 723,75	55,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	20 378,99	65,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 749,27	55,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	4 130,27	25,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	226 501,96	45,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	115 238,00	48,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	83 113,62	4 155,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	508 000,00	425 757,67	83,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 710 000,00	2 062 720,30	55,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	888 711,00	501 902,82	56,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	0,00	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	24 905,32	49,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	314,49	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 720,00	95 578,74	43,7
0690	Wpływy z różnych opłat	142 500,00	119 272,48	83,7
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	3 748 109,00	1 708 142,17	45,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 937,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 895 000,00	291 963,30	2,5
0830	Wpływy z usług	581 550,00	219 503,42	37,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 260,00	40 985,00	32,0
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	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	20 306,17	53,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 700,00	21 847,04	61,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00	277 395,60	615,7
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	6 449 232,76	3 962 457,37	61,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	1 679 342,00	913 784,00	54,4

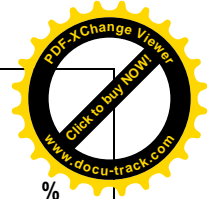
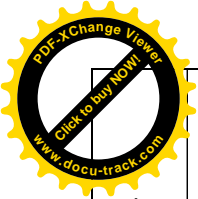


§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 739 000,00	3 720 000,00	38,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 023,84	50,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	0,0
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	146 845,00	86 379,60	58,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 001,91	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 631 810,00	10 606 354,00	60,2
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	191,12	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	0,00	0,00	-
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	677 371,95	1 059 223,03	156,4

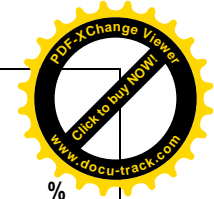
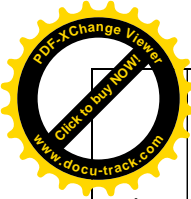


Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30.06.2016 r.

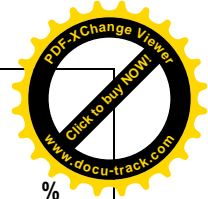
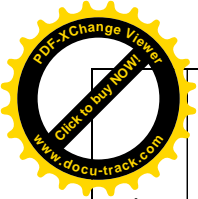
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				89 086 174,75	42 313 773,80	40 363 955,43	0,00	1 949 818,37	105 252,65	47,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 425,76	450 720,82	450 720,82	0,00	0,00	0,00	99,4
	01095		Pozostała działalność	453 425,76	450 720,82	450 720,82	0,00	0,00	0,00	99,4
		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	9 000,00	6 295,06	6 295,06	0,00	0,00	0,00	69,9
		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	444 425,76	444 425,76	444 425,76	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	104 333,95	202 744,56	55 630,61	0,00	147 113,95	0,00	194,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 176,95	108 208,86	6 484,91	0,00	101 723,95	0,00	224,6
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	6 484,91	6 484,91	0,00	0,00	0,00	61,8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 676,95	101 723,95	0,00	0,00	101 723,95	0,00	270,0
	60016		Drogi publiczne gminne	56 157,00	94 535,70	49 145,70	0,00	45 390,00	0,00	168,3
		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	40 979,75	40 979,75	0,00	0,00	0,00	85,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 157,00	8 156,25	8 156,25	0,00	0,00	0,00	100,0



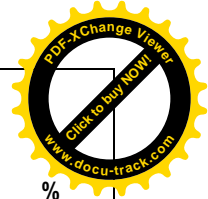
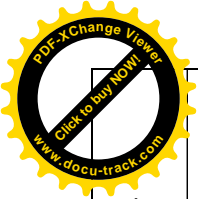
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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		
		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	-		
630			Turystyka	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	100,0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 750,00	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	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 852 050,00	1 105 545,07	810 644,77	0,00	294 900,30	0,00	8,0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 387 050,00	549 613,24	549 613,24	0,00	0,00	0,00	39,6		
		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	394 467,39	394 467,39	0,00	0,00	0,00	43,8		
		0830	Wpływy z usług	449 050,00	144 799,90	144 799,90	0,00	0,00	0,00	32,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	6 457,93	6 457,93	0,00	0,00	0,00	28,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 888,02	3 888,02	0,00	0,00	0,00	25,9		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 465 000,00	555 931,83	261 031,53	0,00	294 900,30	0,00	4,5		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	83 113,62	83 113,62	0,00	0,00	0,00	4 155,7		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	164 942,07	164 942,07	0,00	0,00	0,00	35,9		
		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	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 895 000,00	291 963,30	0,00	0,00	291 963,30	0,00	2,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 210,06	3 210,06	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 139,12	1 139,12	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 626,66	8 626,66	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	115 000,00	54 784,86	54 784,86	0,00	0,00	0,00	47,6		



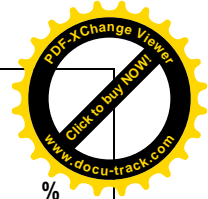
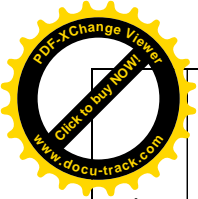
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	71035		Cmentarze	115 000,00	54 784,86	54 784,86	0,00	0,00	0,00	47,6		
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	54 784,86	54 784,86	0,00	0,00	0,00	47,6		
750			Administracja publiczna	459 332,00	226 579,52	202 717,52	0,00	23 862,00	0,00	49,3		
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 095,00	191 599,40	191 599,40	0,00	0,00	0,00	56,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,40	74,40	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	342 095,00	191 525,00	191 525,00	0,00	0,00	0,00	56,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 237,00	34 980,12	11 118,12	0,00	23 862,00	0,00	29,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	10 510,93	10 510,93	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	607,19	607,19	0,00	0,00	0,00	6,1		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 237,00	23 862,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	60,8		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 804,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	88,9		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 804,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	88,9		
		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	20 804,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	88,9		
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		



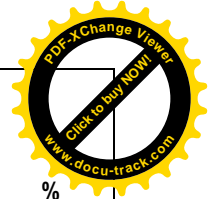
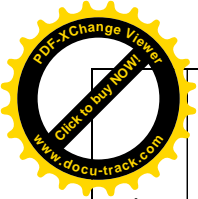
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	31 174,99	31 174,99	0,00	0,00	0,00	61,1		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	26 259,62	26 259,62	0,00	0,00	0,00	52,5		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	24 905,32	24 905,32	0,00	0,00	0,00	49,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 354,30	1 354,30	0,00	0,00	0,00	-		
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 487,37	3 487,37	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 487,37	3 487,37	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 524 466,04	16 454 957,57	16 454 957,57	0,00	0,00	0,00	52,2		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	20 496,99	20 496,99	0,00	0,00	0,00	66,1		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	20 378,99	20 378,99	0,00	0,00	0,00	65,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 786 744,61	3 472 408,82	3 472 408,82	0,00	0,00	0,00	60,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 081 744,61	3 077 043,33	3 077 043,33	0,00	0,00	0,00	60,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	254 559,57	254 559,57	0,00	0,00	0,00	50,9		



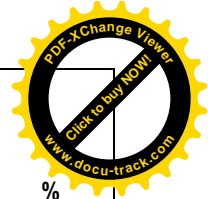
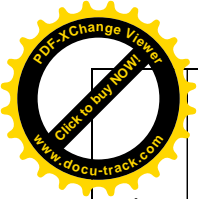
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	41 892,52	41 892,52	0,00	0,00	0,00	69,8		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	83 148,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	65,5		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	81,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 148,40	1 148,40	0,00	0,00	0,00	-		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 464 323,00	3 419 084,91	3 419 084,91	0,00	0,00	0,00	62,6		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 766 412,00	1 894 813,83	1 894 813,83	0,00	0,00	0,00	68,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	728 069,24	728 069,24	0,00	0,00	0,00	60,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	3 512,59	3 512,59	0,00	0,00	0,00	83,6		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	164 575,75	164 575,75	0,00	0,00	0,00	51,4		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 749,27	13 749,27	0,00	0,00	0,00	55,0		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	115 238,00	115 238,00	0,00	0,00	0,00	48,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 711,00	487 285,82	487 285,82	0,00	0,00	0,00	56,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	905,08	905,08	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	10 935,33	10 935,33	0,00	0,00	0,00	28,8		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 047 500,00	680 927,11	680 927,11	0,00	0,00	0,00	65,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	226 501,96	226 501,96	0,00	0,00	0,00	45,3		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	508 000,00	425 757,67	425 757,67	0,00	0,00	0,00	83,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	28 667,48	28 667,48	0,00	0,00	0,00	72,6		
		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	19 194 898,43	8 862 039,74	8 862 039,74	0,00	0,00	0,00	46,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 794 898,43	8 668 374,00	8 668 374,00	0,00	0,00	0,00	46,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	193 665,74	193 665,74	0,00	0,00	0,00	48,4		
758			Różne rozliczenia	17 641 810,00	10 616 027,85	10 616 027,85	0,00	0,00	0,00	60,2		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 413 257,00	9 497 080,00	9 497 080,00	0,00	0,00	0,00	61,6		



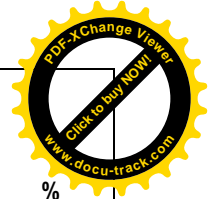
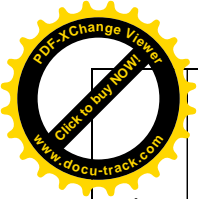
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 413 257,00	9 497 080,00	9 497 080,00	0,00	0,00	0,00	61,6		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 193,00	1 066 596,00	1 066 596,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 193,00	1 066 596,00	1 066 596,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 482,73	9 482,73	0,00	0,00	0,00	94,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 482,73	9 482,73	0,00	0,00	0,00	94,8		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	0,00	-		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 360,00	42 678,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 360,00	42 678,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801			Oświata i wychowanie	1 609 724,00	845 492,57	780 332,57	0,00	65 160,00	0,00	52,5		
	80101		Szkoły podstawowe	101 360,00	90 065,76	24 905,76	0,00	65 160,00	0,00	88,9		
		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	-		
		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	24 400,30	24 400,30	0,00	0,00	0,00	67,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	2,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,57	185,57	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 160,00	65 160,00	0,00	0,00	65 160,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 769,00	94 835,70	94 835,70	0,00	0,00	0,00	49,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 320,00	93 156,00	93 156,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 449,00	1 679,70	1 679,70	0,00	0,00	0,00	30,8		
	80104		Przedszkola	1 224 643,00	612 247,10	612 247,10	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 720,00	95 578,74	95 578,74	0,00	0,00	0,00	43,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 800,00	438 396,00	438 396,00	0,00	0,00	0,00	50,0		



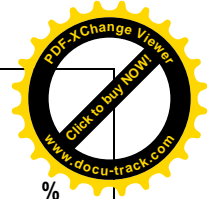
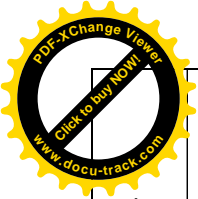
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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		
		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	78 272,36	78 272,36	0,00	0,00	0,00	60,6		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 443,00	34 507,54	34 507,54	0,00	0,00	0,00	50,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 273,00	6 427,54	6 427,54	0,00	0,00	0,00	52,4		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 509,00	8 828,81	8 828,81	0,00	0,00	0,00	41,0		
		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	16 109,00	6 447,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	84,81	84,81	0,00	0,00	0,00	5,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	58,9		
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	5 007,66	5 007,66	0,00	0,00	0,00	250,4		
		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	2 000,00	4 950,03	4 950,03	0,00	0,00	0,00	247,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	-		
	851		Ochrona zdrowia	377,00	521 008,79	238 219,71	0,00	282 789,08	0,00	138 198,6		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	520 632,44	237 843,36	0,00	282 789,08	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237 843,36	237 843,36	0,00	0,00	0,00	-		
		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	-		
	85195		Pozostała działalność	377,00	376,35	376,35	0,00	0,00	0,00	99,8		



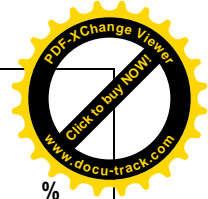
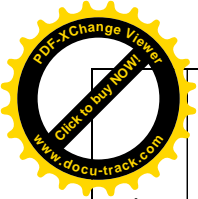
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	377,00	376,35	376,35	0,00	0,00	0,00	99,8		
852			Pomoc społeczna	15 954 931,00	7 389 700,09	7 389 700,09	0,00	0,00	0,00	46,3		
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 739 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	38,2		
		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	9 739 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	38,2		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 644 000,00	3 305 355,75	3 305 355,75	0,00	0,00	0,00	58,6		
		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	471,86	471,86	0,00	0,00	0,00	47,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 960,05	9 960,05	0,00	0,00	0,00	124,5		
		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	5 615 000,00	3 284 900,00	3 284 900,00	0,00	0,00	0,00	58,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 023,84	10 023,84	0,00	0,00	0,00	50,1		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	76,4		



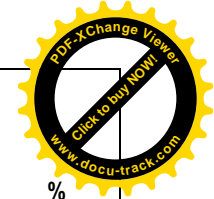
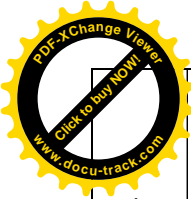
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	80,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	72,2		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	79,7		
		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)	25 100,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	78,9		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 944,00	5 944,00	5 944,00	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	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	139 677,20	139 677,20	0,00	0,00	0,00	84,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,20	577,20	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	83,8		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 300,00	156 226,41	156 226,41	0,00	0,00	0,00	50,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 462,41	2 462,41	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 300,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 709,13	5 709,13	0,00	0,00	0,00	81,6		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 709,13	5 709,13	0,00	0,00	0,00	81,6		
	85295		Pozostała działalność	25 787,00	10 187,60	10 187,60	0,00	0,00	0,00	39,5		



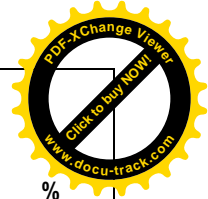
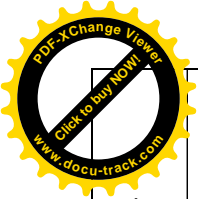
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,34	1,34	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	187,00	186,26	186,26	0,00	0,00	0,00	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	39,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 252,00	20 252,00	20 252,00	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)	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 011 348,00	3 270 838,44	3 086 765,79	0,00	184 072,65	105 252,65	54,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 075 253,00	1 067 939,29	942 686,64	0,00	125 252,65	105 252,65	51,5
		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	1 950 000,00	934 500,00	934 500,00	0,00	0,00	0,00	47,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 526,56	5 526,56	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 741,58	1 741,58	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,50	918,50	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 253,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 777 000,00	2 091 746,23	2 091 746,23	0,00	0,00	0,00	55,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 710 000,00	2 062 720,30	2 062 720,30	0,00	0,00	0,00	55,6



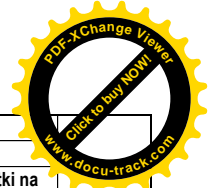
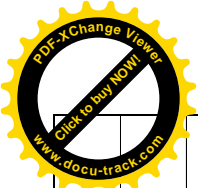
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
		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	24 141,25	24 141,25	0,00	0,00	0,00	53,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 884,68	4 884,68	0,00	0,00	0,00	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 260,00	40 985,00	0,00	0,00	40 985,00	0,00	58,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	40 985,00	0,00	0,00	40 985,00	0,00	58,3		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	898,68	898,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	898,68	898,68	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 835,00	17 848,84	13,84	0,00	17 835,00	0,00	100,1		
		0830	Wpływy z usług	0,00	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 835,00	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	47 290,13	47 290,13	0,00	0,00	0,00	86,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	47 290,13	47 290,13	0,00	0,00	0,00	86,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	4 130,27	4 130,27	0,00	0,00	0,00	25,8		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	4 130,27	4 130,27	0,00	0,00	0,00	25,8		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 171,00	625 280,24	2 109,85	0,00	623 170,39	0,00	101,2		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	-		



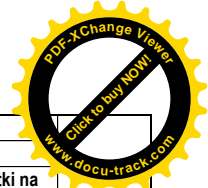
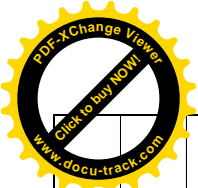
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 171,00	625 012,43	1 842,04	0,00	623 170,39	0,00	101,1		
		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	556,50	556,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 285,54	1 285,54	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	0,00	449 457,39	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168 713,00	173 713,00	0,00	0,00	173 713,00	0,00	103,0		
	92195		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-		
	926		Kultura fizyczna	495 000,00	326 016,43	151 016,43	0,00	175 000,00	0,00	65,9		
	92601		Obiekty sportowe	495 000,00	311 931,64	136 931,64	0,00	175 000,00	0,00	63,0		
		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	320 000,00	136 931,64	136 931,64	0,00	0,00	0,00	42,8		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 084,79	14 084,79	0,00	0,00	0,00	-		
		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	-		



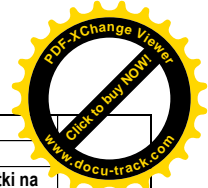
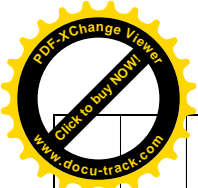
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
		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	-		
			OGÓŁEM:	89 086 174,75	42 313 773,80	40 363 955,43	0,00	1 949 818,37	105 252,65	47,5		



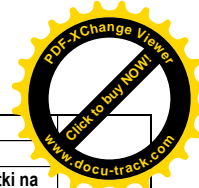
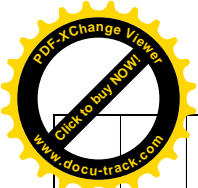
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:										
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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											
		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											
		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											
		4430	Różne opłaty i składki	23 185,00	13 910,40	13 910,40	13 910,40	0,00	13 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 750,00	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											
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 136 804,51	942 930,40	860 461,48	860 461,48	213 494,85	646 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 468,92	1 241,92	44,13												
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 597 050,00	719 634,67	719 634,67	719 634,67	213 494,85	506 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	129 304,43	129 304,43	129 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02												
		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	82,95												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	31 972,45	31 972,45	31 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 883,54	3 883,54	3 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	30 085,17	30 085,17	30 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	18 452,26	18 452,26	18 452,26	0,00	18 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01												
		4260	Zakup energii	120 000,00	65 610,47	65 610,47	65 610,47	0,00	65 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68												
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	113 112,66	113 112,66	113 112,66	0,00	113 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20												
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	294 774,36	294 774,36	294 774,36	0,00	294 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 763,11	1 763,11	1 763,11	0,00	1 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 452,57	1 452,57	1 452,57	0,00	1 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50												
		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	32,30												
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 102,24	4 102,24	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34												
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	952,15	952,15	952,15	0,00	952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 399,51	192 403,04	111 176,04	111 176,04	0,00	111 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 227,00	0,00	56,52												
		4300	Zakup usług pozostałych	146 603,51	92 447,27	92 447,27	92 447,27	0,00	92 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06												
		4430	Różne opłaty i składki	35 678,00	17 838,90	17 838,90	17 838,90	0,00	17 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,87	299,87	299,87	0,00	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 818,00	81 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 227,00	0,00	54,95												
	70095		Pozostała działalność	199 355,00	30 892,69	29 650,77	29 650,77	0,00	29 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,92	1 241,92	15,50												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	753,47	753,47	753,47	0,00	753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62												
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 238,82	8 238,82	8 238,82	0,00	8 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19												
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 258,48	6 258,48	6 258,48	0,00	6 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88												
		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	72,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	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												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 850,00	950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,07	950,07	1,16												



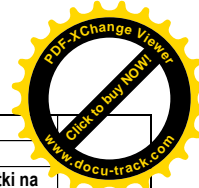
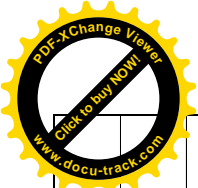
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85	1,16
710			Działalność usługowa	774 957,00	152 885,24	152 885,24	150 185,24	0,00	150 185,24	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	633 940,00	101 713,24	101 713,24	99 013,24	0,00	99 013,24	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	618 910,00	98 533,24	98 533,24	98 533,24	0,00	98 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	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	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	990,20	990,20	990,20	0,00	990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	990,20	990,20	990,20	0,00	990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
	71035		Cmentarze	116 017,00	50 181,80	50 181,80	50 181,80	0,00	50 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 164,80	35 164,80	35 164,80	0,00	35 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 017,00	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	100,00
750			Administracja publiczna	9 206 415,00	5 098 200,31	4 830 472,72	4 621 312,10	3 497 799,67	1 123 512,43	0,00	209 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	267 727,59	0,00	55,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 142,00	269 349,77	269 349,77	269 349,77	253 618,67	15 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 476,00	188 443,13	188 443,13	188 443,13	188 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 958,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 350,00	35 039,65	35 039,65	35 039,65	35 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 408,00	4 178,39	4 178,39	4 178,39	4 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 031,13	1 031,13	1 031,13	0,00	1 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 537,47	7 537,47	7 537,47	0,00	7 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	7 162,50	7 162,50	7 162,50	0,00	7 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 000,00	131 239,62	131 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	131 239,62	131 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 771 308,00	4 426 358,87	4 204 754,55	4 200 633,55	3 239 509,57	961 123,98	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 604,32	0,00	56,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 207,00	2 360 758,43	2 360 758,43	2 360 758,43	2 360 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 878,00	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	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	793,44	793,44	793,44	793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 515,00	451 270,82	451 270,82	451 270,82	451 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 592,00	54 645,97	54 645,97	54 645,97	54 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	43 822,00	43 822,00	43 822,00	0,00	43 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 399,00	27 163,36	27 163,36	27 163,36	27 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 200,00	195 291,46	195 291,46	195 291,46	0,00	195 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09



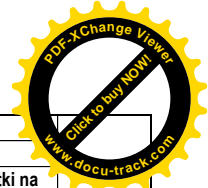
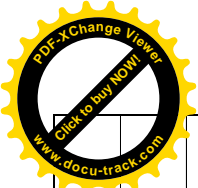
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 293,81	4 293,81	4 293,81	0,00	4 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94
		4260	Zakup energii	298 000,00	129 589,83	129 589,83	129 589,83	0,00	129 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	64 094,57	64 094,57	64 094,57	0,00	64 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
		4300	Zakup usług pozostałych	571 555,00	268 497,42	268 497,42	268 497,42	0,00	268 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	57 581,90	57 581,90	57 581,90	0,00	57 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 715,00	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	7 792,58	7 792,58	7 792,58	0,00	7 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 227,20	1 227,20	1 227,20	0,00	1 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 858,62	57 858,62	57 858,62	0,00	57 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00	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	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 684,65	13 684,65	13 684,65	0,00	13 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 155,00	9 433,44	9 433,44	9 433,44	0,00	9 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 412,00	73 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 865,00	0,00	75,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 900,00	147 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 739,32	0,00	99,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 365,00	149 063,85	144 760,58	144 760,58	4 671,43	140 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303,27	0,00	52,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 671,43	4 671,43	4 671,43	4 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 674,06	11 674,06	11 674,06	0,00	11 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	88,73	88,73	88,73	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	228 815,00	128 326,36	128 326,36	128 326,36	0,00	128 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	4 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303,27	0,00	94,58
	75095		Pozostała działalność	279 600,00	122 188,20	80 368,20	6 568,20	0,00	6 568,20	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	43,70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
		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	74,94
		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	77,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	34,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 804,00	14 612,40	14 612,40	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 804,00	14 612,40	14 612,40	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 613,00	14 612,40	14 612,40	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



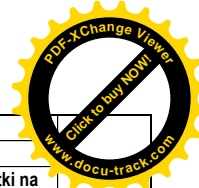
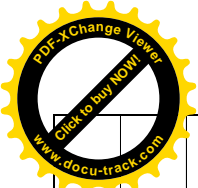
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 899,00	477 325,30	459 825,30	455 510,22	394 622,45	60 887,77	0,00	4 315,08	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	46,26		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	100,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 500,00	38 753,40	38 753,40	36 936,15	12 124,08	24 812,07	0,00	1 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	1 817,25	1 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	11 711,52	11 711,52	11 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	5 426,29	5 426,29	5 426,29	0,00	5 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11		
		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		
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 240,73	7 240,73	7 240,73	0,00	7 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 838,08	4 838,08	4 838,08	0,00	4 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	950,28	950,28	950,28	0,00	950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62		
		4360	Opłaty 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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	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	62,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	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		
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	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	20,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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	31,29		
	75416		Straż gminna (miejska)	828 399,00	417 591,54	417 591,54	415 445,07	382 498,37	32 946,70	0,00	2 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 146,47	2 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 855,00	276 923,09	276 923,09	276 923,09	276 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 768,00	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	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 021,00	50 010,14	50 010,14	50 010,14	50 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 255,00	7 797,85	7 797,85	7 797,85	7 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 927,90	4 927,90	4 927,90	0,00	4 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85		
		4260	Zakup energii	1 500,00	697,58	697,58	697,58	0,00	697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51		



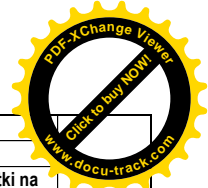
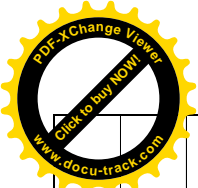
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 955,60	1 955,60	1 955,60	0,00	1 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 574,21	2 574,21	2 574,21	0,00	2 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	641,41	641,41	641,41	0,00	641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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	63,20
		75495	Pozostała działalność	2 000,00	351,36	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	351,36	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57
757			Obsługa długu publicznego	2 219 504,00	691 155,72	691 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 155,72	0,00	0,00	31,14	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 219 504,00	691 155,72	691 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 155,72	0,00	0,00	31,14	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 219 504,00	691 155,72	691 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 155,72	0,00	0,00	31,14	
758			Różne rozliczenia	190 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	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
		4810	Rezerwy	190 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	27 856 942,24	14 552 810,97	14 459 340,65	13 055 129,29	10 089 992,98	2 965 136,31	1 257 368,65	146 842,71	0,00	0,00	0,00	93 470,32	0,00	52,24	
	80101		Szkoły podstawowe	13 876 387,62	7 434 796,82	7 341 326,50	7 153 394,50	5 447 551,51	1 705 842,99	81 598,00	106 334,00	0,00	0,00	0,00	93 470,32	0,00	53,58	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 124,18	81 598,00	81 598,00	0,00	0,00	0,00	81 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 954,00	106 334,00	106 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 151 851,00	3 934 331,08	3 934 331,08	3 934 331,08	0,00	3 934 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 942,00	613 368,33	613 368,33	613 368,33	0,00	613 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 455,00	781 967,85	781 967,85	781 967,85	0,00	781 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 026,00	90 950,46	90 950,46	90 950,46	0,00	90 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 958,00	26 933,79	26 933,79	26 933,79	0,00	26 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 519,00	120 169,17	120 169,17	120 169,17	0,00	120 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	
		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	7,68	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 652,00	383,16	383,16	383,16	0,00	383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	
		4260	Zakup energii	345 042,00	161 116,30	161 116,30	161 116,30	0,00	161 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	
		4270	Zakup usług remontowych	135 954,00	131 877,41	131 877,41	131 877,41	0,00	131 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 928,00	6 369,31	6 369,31	6 369,31	0,00	6 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	388 297,00	269 925,94	269 925,94	269 925,94	0,00	269 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 007,00	4 785,75	4 785,75	4 785,75	0,00	4 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	251,32	251,32	251,32	0,00	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	
		4430	Różne opłaty i składki	6 822,00	4 275,82	4 275,82	4 275,82	0,00	4 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 237,00	379 679,00	379 679,00	379 679,00	0,00	379 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	



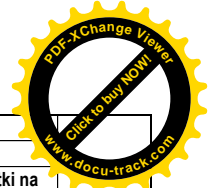
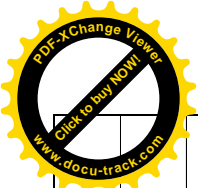
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4480	Podatek od nieruchomości	31 725,44	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	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 369,00	7 677,62	7 677,62	7 677,62	0,00	7 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	
		4580	Pozostałe odsetki	107 758,00	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	100,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 070,00	443 069,49	443 069,49	443 069,49	0,00	443 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 721,00	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	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 272,00	1 752,16	1 752,16	1 752,16	0,00	1 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 915,00	93 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 470,32	0,00	15,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 682,00	250 368,05	250 368,05	239 179,81	217 940,26	21 239,55	0,00	11 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 106,00	11 188,24	11 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 727,00	156 942,74	156 942,74	156 942,74	156 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 419,00	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	87,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 224,00	32 856,11	32 856,11	32 856,11	32 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	4 053,20	4 053,20	4 053,20	4 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	219,04	219,04	219,04	0,00	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 489,00	2 191,51	2 191,51	2 191,51	0,00	2 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 797,00	18 599,00	18 599,00	18 599,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	
	80104		Przedszkola	4 944 812,80	2 555 682,60	2 555 682,60	1 917 630,60	1 591 037,48	326 593,12	637 852,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 664,80	637 852,00	637 852,00	0,00	0,00	0,00	637 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 562,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 827,00	1 168 416,41	1 168 416,41	1 168 416,41	1 168 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 313,00	176 648,99	176 648,99	176 648,99	176 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 417,00	213 109,15	213 109,15	213 109,15	213 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 639,00	24 501,61	24 501,61	24 501,61	24 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 861,00	8 361,32	8 361,32	8 361,32	8 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 409,00	31 353,22	31 353,22	31 353,22	0,00	31 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	
		4220	Zakup środków żywności	5 995,00	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	17,80	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,00	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	47,35	
		4260	Zakup energii	96 740,00	74 247,72	74 247,72	74 247,72	0,00	74 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	
		4270	Zakup usług remontowych	4 088,00	2 262,78	2 262,78	2 262,78	0,00	2 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	2 191,63	2 191,63	2 191,63	0,00	2 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	



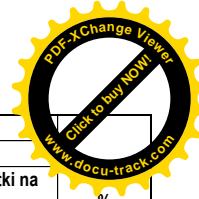
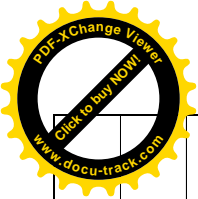
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 095,00	48 531,09	48 531,09	48 531,09	0,00	48 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 857,00	24 453,43	24 453,43	24 453,43	0,00	24 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 241,00	1 794,39	1 794,39	1 794,39	0,00	1 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 138,45	1 138,45	1 138,45	0,00	1 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 582,00	132 437,00	132 437,00	132 437,00	0,00	132 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 302,00	6 794,19	6 794,19	6 794,19	0,00	6 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 849,00	87 808,75	87 808,75	31 242,58	22 990,78	8 251,80	54 903,00	1 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 856,00	54 903,00	54 903,00	0,00	0,00	0,00	54 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 561,00	1 663,17	1 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 047,00	16 378,28	16 378,28	16 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	3 440,73	3 440,73	3 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	489,61	489,61	489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 621,00	4 831,80	4 831,80	4 831,80	0,00	4 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80110		Gimnazja	3 719 084,00	2 022 434,26	2 022 434,26	2 001 958,39	1 686 750,18	315 208,21	0,00	20 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 952,00	20 475,87	20 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 321,00	1 216 910,90	1 216 910,90	1 216 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 037,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 791,00	237 920,07	237 920,07	237 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 237,00	31 017,22	31 017,22	31 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 763,00	72 704,09	72 704,09	72 704,09	0,00	72 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 916,00	450,31	450,31	450,31	0,00	450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
		4260	Zakup energii	14 364,00	8 426,31	8 426,31	8 426,31	0,00	8 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	686,09	686,09	686,09	0,00	686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 263,00	1 686,86	1 686,86	1 686,86	0,00	1 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57
		4300	Zakup usług pozostałych	163 291,00	83 253,18	83 253,18	83 253,18	0,00	83 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	990,40	990,40	990,40	0,00	990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	40,50	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80



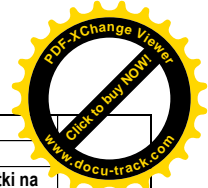
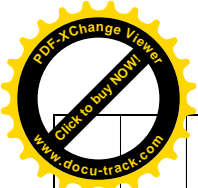
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
										dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	672,00	671,42	671,42	671,42	0,00	671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 625,00	143 719,00	143 719,00	143 719,00	0,00	143 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	2 580,05	2 580,05	2 580,05	0,00	2 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	826 914,00	469 025,35	469 025,35	469 025,35	41 661,30	427 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 875,00	22 486,80	22 486,80	22 486,80	22 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	
		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	99,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00	5 950,53	5 950,53	5 950,53	5 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	643,49	643,49	643,49	643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 475,00	10 042,78	10 042,78	10 042,78	0,00	10 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	721 280,00	415 569,48	415 569,48	415 569,48	0,00	415 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144,00	507,79	507,79	507,79	0,00	507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 011 530,00	538 850,00	538 850,00	534 179,49	502 174,50	32 004,99	0,00	4 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 358,00	4 670,51	4 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 516,00	362 606,32	362 606,32	362 606,32	362 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	
		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	94,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 107,00	71 249,93	71 249,93	71 249,93	71 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 045,00	5 755,50	5 755,50	5 755,50	5 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 516,00	5 459,10	5 459,10	5 459,10	5 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 526,00	9 653,73	9 653,73	9 653,73	0,00	9 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 389,00	2 937,21	2 937,21	2 937,21	0,00	2 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	1 428,05	1 428,05	1 428,05	0,00	1 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 429,00	15 989,00	15 989,00	15 989,00	0,00	15 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	
		4480	Podatek od nieruchomości	883,00	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	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	
	80132		Szkoły artystyczne	895 392,56	454 823,68	454 823,68	454 823,68	372 746,50	82 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	



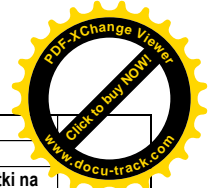
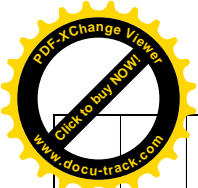
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 645,00	269 289,96	269 289,96	269 289,96	269 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35
		4040	Dotatkowe 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	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232,00	51 733,40	51 733,40	51 733,40	51 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 077,00	7 133,65	7 133,65	7 133,65	7 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 719,36	7 719,36	7 719,36	7 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	3 010,29	3 010,29	3 010,29	0,00	3 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 219,15	1 219,15	1 219,15	0,00	1 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17
		4260	Zakup energii	39 600,00	17 960,85	17 960,85	17 960,85	0,00	17 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
		4270	Zakup usług remontowych	14 346,00	11 555,67	11 555,67	11 555,67	0,00	11 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 954,00	3 920,10	3 920,10	3 920,10	0,00	3 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,00	1 572,56	1 572,56	1 572,56	0,00	1 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 542,00	32 657,00	32 657,00	32 657,00	0,00	32 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 018,56	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	100,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 780,00	4 752,97	4 752,97	4 752,97	0,00	4 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	3 906,97	3 906,97	3 906,97	0,00	3 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
	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	926 036,82	379 808,87	379 808,87	32 777,22	27 015,69	5 761,53	347 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 952,82	347 031,65	347 031,65	0,00	0,00	0,00	347 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 311,00	17 587,32	17 587,32	17 587,32	17 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	2 680,66	2 680,66	2 680,66	2 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 607,00	3 462,24	3 462,24	3 462,24	3 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	375,07	375,07	375,07	375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	2 910,40	2 910,40	2 910,40	2 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	194,38	194,38	194,38	0,00	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
		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
		4260	Zakup energii	11 200,00	1 074,67	1 074,67	1 074,67	0,00	1 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
		4270	Zakup usług remontowych	612,00	10,90	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	16,37	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 744,00	386,03	386,03	386,03	0,00	386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72



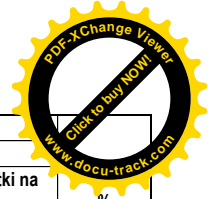
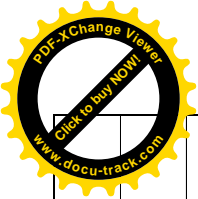
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	10,37	10,37	10,37	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	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	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 447,00	45,81	45,81	45,81	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
		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
	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	859 115,44	343 292,95	343 292,95	204 998,03	177 623,11	27 374,92	135 984,00	2 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 069,44	135 984,00	135 984,00	0,00	0,00	0,00	135 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 113,00	2 310,92	2 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 129,00	135 397,18	135 397,18	135 397,18	135 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 378,00	12 776,02	12 776,02	12 776,02	12 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 307,00	25 022,50	25 022,50	25 022,50	25 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	4 151,86	4 151,86	4 151,86	4 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	275,55	275,55	275,55	275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,00	2 545,07	2 545,07	2 545,07	0,00	2 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132,00	8,37	8,37	8,37	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
		4260	Zakup energii	3 280,00	1 666,81	1 666,81	1 666,81	0,00	1 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 786,00	27,42	27,42	27,42	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	30,83	30,83	30,83	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	3 777,44	3 777,44	3 777,44	0,00	3 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	47,09	47,09	47,09	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	1,96	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	85,76	85,76	85,76	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 401,00	19 053,00	19 053,00	19 053,00	0,00	19 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	98,33	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	32,84	32,84	32,84	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
	80195		Pozostała działalność	32 358,00	11 166,67	11 166,67	11 166,67	2 501,67	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277,00	2 092,56	2 092,56	2 092,56	2 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	357,84	357,84	357,84	357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59



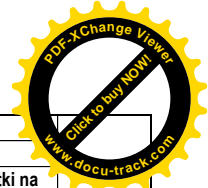
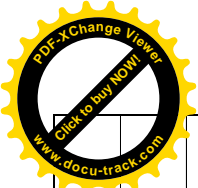
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 105,00	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	94,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	0,00	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	8 500,00	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		
851			Ochrona zdrowia	8 008 549,00	666 793,31	280 430,53	267 352,53	81 369,00	185 983,53	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	386 362,78	0,00	8,33			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 499 785,00	388 782,78	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 362,78	0,00	5,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 935,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 850,00	386 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 362,78	0,00	5,20			
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	18 818,60	18 818,60	18 818,60	0,00	18 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 818,60	18 818,60	18 818,60	0,00	18 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	258 514,50	258 514,50	245 436,50	80 916,84	164 519,66	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 078,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 886,27	4 886,27	4 886,27	0,00	4 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	243,14	243,14	243,14	0,00	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	75 787,43	75 787,43	75 787,43	0,00	75 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 250,00	49 027,12	49 027,12	49 027,12	0,00	49 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 647,57	3 647,57	3 647,57	0,00	3 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	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	98,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	95 441,75	95 441,75	95 441,75	0,00	95 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	632,04	632,04	632,04	0,00	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14			
		4390	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85195		Pozostała działalność	764,00	677,43	677,43	677,43	452,16	225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,20	64,89	64,89	64,89	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,30	9,27	9,27	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,50	47,52	47,52	47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	190,60	164,70	164,70	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,40	13,05	13,05	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74			
852			Pomoc społeczna	18 916 528,00	8 485 553,05	8 485 553,05	1 407 954,38	963 819,00	444 135,38	48 000,00	7 029 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 500,00	10 788,96	10 788,96	10 788,96	0,00	10 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	10 788,96	10 788,96	10 788,96	0,00	10 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44			
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	181 278,75	181 278,75	181 278,75	0,00	181 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73			



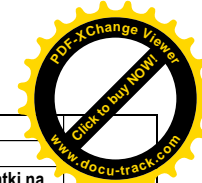
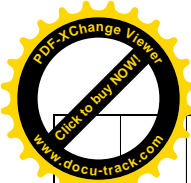
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	181 278,75	181 278,75	181 278,75	0,00	181 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	
	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	64,19	
		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	100,00	
		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	6,35	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 640,00	29 568,49	29 568,49	29 432,52	27 507,06	1 925,46	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	
		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	67,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	19 972,33	19 972,33	19 972,33	19 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	
		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	97,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	3 799,19	3 799,19	3 799,19	3 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	562,79	562,79	562,79	562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 076,01	1 076,01	1 076,01	0,00	1 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	5,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	
		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	
	85206		Wspieranie rodziny	185 900,00	70 881,69	70 881,69	70 881,69	27 918,13	42 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	
		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	
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	765,63	765,63	765,63	765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	42 963,56	42 963,56	42 963,56	0,00	42 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 739 000,00	3 643 894,20	3 643 894,20	74 400,00	29 714,33	44 685,67	0,00	3 569 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	
		3110	Świadczenia społeczne	9 544 220,00	3 569 494,20	3 569 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	21 693,52	21 693,52	21 693,52	21 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	6 889,61	6 889,61	6 889,61	6 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 131,20	1 131,20	1 131,20	1 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	41 434,22	41 434,22	41 434,22	0,00	41 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,51	3 000,51	3 000,51	0,00	3 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,94	250,94	250,94	0,00	250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	



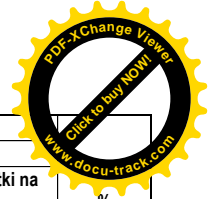
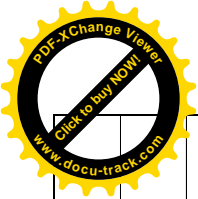
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
										dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 735 437,00	3 318 621,69	3 318 621,69	275 046,42	262 415,73	12 630,69	0,00	3 043 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	
		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	9 237,00	7 236,15	7 236,15	7 236,15	0,00	7 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	
		3110	Świadczenia społeczne	5 186 610,00	3 043 575,27	3 043 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 690,00	87 015,93	87 015,93	87 015,93	87 015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	
		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	92,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 700,00	157 853,47	157 853,47	157 853,47	157 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 405,67	1 405,67	1 405,67	1 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	4 922,68	4 922,68	4 922,68	0,00	4 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	471,86	471,86	471,86	0,00	471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	
	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.	34 800,00	26 475,24	26 475,24	26 475,24	0,00	26 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	26 475,24	26 475,24	26 475,24	0,00	26 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 500,00	59 748,62	59 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	
		3110	Świadczenia społeczne	264 500,00	59 748,62	59 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 164,00	152 754,56	152 754,56	115,62	115,62	0,00	0,00	152 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	
		3110	Świadczenia społeczne	328 825,04	152 638,94	152 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,96	115,62	115,62	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	
	85216		Zasiłki stałe	235 940,00	138 389,36	138 389,36	577,20	0,00	577,20	0,00	137 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	
		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	1 510,00	577,20	577,20	577,20	0,00	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	
		3110	Świadczenia społeczne	234 430,00	137 812,16	137 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	137 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 321 793,00	684 728,55	684 728,55	684 303,16	566 237,65	118 065,51	0,00	425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	425,39	425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 890,00	427 119,23	427 119,23	427 119,23	427 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	
		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	92,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 363,00	72 920,79	72 920,79	72 920,79	72 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 795,00	6 297,99	6 297,99	6 297,99	6 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	



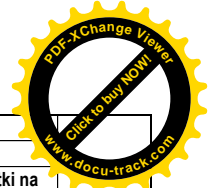
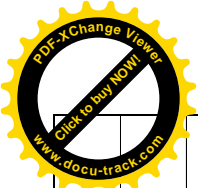
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
										dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 973,00	59 437,82	59 437,82	59 437,82	0,00	59 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	39 334,29	39 334,29	39 334,29	0,00	39 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 392,00	2 840,13	2 840,13	2 840,13	0,00	2 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	146,45	146,45	146,45	0,00	146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	14 357,82	14 357,82	14 357,82	0,00	14 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	
		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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 167,00	52 988,47	52 988,47	52 416,32	49 910,48	2 505,84	0,00	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	572,15	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	25 918,75	25 918,75	25 918,75	25 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	
		4040	Dotatkowe 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	96,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	1 792,53	1 792,53	1 792,53	1 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	77,70	77,70	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 167,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,37	99,37	99,37	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	2 051,15	2 051,15	2 051,15	0,00	2 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	
	85295		Pozostała działalność	162 687,00	71 783,47	71 783,47	587,50	0,00	587,50	6 000,00	65 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	65 195,97	65 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	0,00	0,00	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	4 000,00	587,50	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	
	85305		Żłobki	164 000,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	164 000,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	



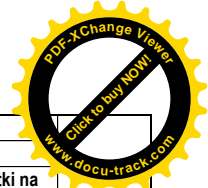
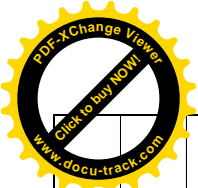
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	691 156,00	429 555,42	429 555,42	388 523,18	361 698,18	26 825,00	0,00	41 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15
	85401		Świetlice szkolne	646 693,00	392 640,42	392 640,42	388 523,18	361 698,18	26 825,00	0,00	4 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 181,00	4 117,24	4 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 754,00	265 660,97	265 660,97	265 660,97	265 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 267,00	37 795,33	37 795,33	37 795,33	37 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 410,00	51 898,79	51 898,79	51 898,79	51 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 615,00	6 343,09	6 343,09	6 343,09	6 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 766,00	26 825,00	26 825,00	26 825,00	0,00	26 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 463,00	36 915,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	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	80,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 063,00	25 315,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 612 010,81	3 614 976,74	3 210 567,66	3 210 567,66	179 462,32	3 031 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 409,08	0,00	47,49	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 862,00	94 517,83	71 207,31	71 207,31	0,00	71 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310,52	0,00	55,64	
		4260	Zakup energii	69 928,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 134,00	2 089,16	2 089,16	2 089,16	0,00	2 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4520	Oplaty 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	96,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	13 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,52	0,00	22,91	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	35,71	
	90002		Gospodarka odpadami	3 770 069,00	1 863 612,99	1 863 612,99	1 863 612,99	168 882,45	1 694 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 342,00	123 414,56	123 414,56	123 414,56	123 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 799,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 074,00	23 954,96	23 954,96	23 954,96	23 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 854,00	2 714,02	2 714,02	2 714,02	2 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	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	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371 000,00	1 653 608,80	1 653 608,80	1 653 608,80	0,00	1 653 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
		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	91,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 738,00	393 508,68	393 508,68	393 508,68	0,00	393 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 851,57	21 851,57	21 851,57	0,00	21 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31
		4300	Zakup usług pozostałych	800 738,00	371 657,11	371 657,11	371 657,11	0,00	371 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	783 371,81	276 785,24	276 785,24	276 785,24	0,00	276 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	



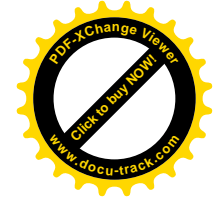
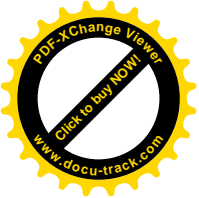
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki bieżące	z tego:									w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 505,81	19 391,70	19 391,70	19 391,70	0,00	19 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 409,35	3 409,35	3 409,35	0,00	3 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	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	3,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	705 166,00	253 744,19	253 744,19	253 744,19	0,00	253 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 668,00	943 525,60	562 427,04	562 427,04	0,00	562 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 098,56	0,00	51,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	780 000,00	439 638,77	439 638,77	439 638,77	0,00	439 638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	120 366,30	120 366,30	120 366,30	0,00	120 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	2 386,57	2 386,57	2 386,57	0,00	2 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	
		4510	Oplaty 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	70,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 818,00	381 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 098,56	0,00	55,41	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	4 480,06	4 480,06	4 480,06	0,00	4 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	
		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	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	480,06	480,06	480,06	0,00	480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	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	100,00	
	90095		Pozostała działalność	128 802,00	32 756,34	32 756,34	32 756,34	10 579,87	22 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	
		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	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	1 507,90	1 507,90	1 507,90	1 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	214,92	214,92	214,92	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 857,05	8 857,05	8 857,05	8 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 952,78	1 952,78	1 952,78	0,00	1 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 512,85	1 512,85	1 512,85	0,00	1 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 062,00	12 710,84	12 710,84	12 710,84	0,00	12 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 623 888,90	3 070 815,44	2 753 230,53	137 898,53	0,00	137 898,53	2 615 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 584,91	0,00	0,00	66,41	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																			dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 633,62	2 694 492,36	2 430 815,65	82 426,65	0,00	82 426,65	2 348 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 676,71	0,00	72,81		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 016 914,00	2 348 389,00	2 348 389,00	0,00	0,00	0,00	2 348 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 030,67	29 544,25	29 544,25	29 544,25	0,00	29 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05		
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 215,93	13 215,93	13 215,93	0,00	13 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42		
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	30 937,76	30 937,76	30 937,76	0,00	30 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 728,71	8 728,71	8 728,71	0,00	8 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 915,95	49 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 709,93	0,00	27,78		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	366 473,00	213 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 966,78	0,00	58,39		
	92116		Biblioteki	561 215,00	258 993,00	215 943,00	0,00	0,00	0,00	215 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	46,15		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 215,00	215 943,00	215 943,00	0,00	0,00	0,00	215 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	35,00		
	92195		Pozostała działalność	307 040,28	66 330,08	55 471,88	55 471,88	0,00	55 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,20	0,00	21,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 233,00	0,00	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	166 445,30	38 307,88	38 307,88	38 307,88	0,00	38 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 261,98	17 164,00	17 164,00	17 164,00	0,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	5 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,20	0,00	8,33		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	56,99		
	926		Kultura fizyczna	2 556 206,00	867 410,46	517 012,34	120 012,34	0,00	120 012,34	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 398,12	0,00	33,93		
	92601		Obiekty sportowe	1 703 350,00	357 690,71	109 955,34	109 955,34	0,00	109 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 735,37	0,00	21,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19		
		4260	Zakup energii	282 900,00	104 514,72	104 514,72	104 514,72	0,00	104 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	0,00	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	1 315,00	940,62	940,62	940,62	0,00	940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53		
		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	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	40,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 250,00	47 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 735,37	0,00	5,30		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 356,00	508 219,75	405 557,00	8 557,00	0,00	8 557,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 662,75	0,00	59,77		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		



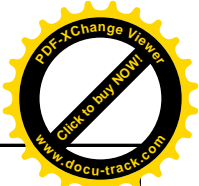
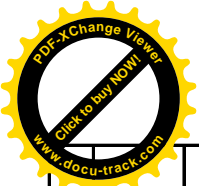
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								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		
		3250	Stypendia różne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	995,40	995,40	995,40	0,00	995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	66,67		
		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	99,85		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 286,00	94 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 241,55	0,00	28,53		
		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	0,00	99,95		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 800,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,20	0,00	15,34		
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	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	60,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	100,00		
		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		
			OGÓŁEM:	88 786 174,75	40 423 786,17	38 493 518,62	25 986 734,93	15 782 258,45	10 204 476,48	4 368 900,65	7 446 727,32	0,00	0,00	691 155,72	1 930 267,55	1 241,92	45,53		



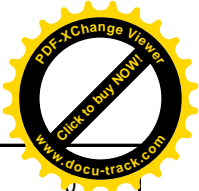
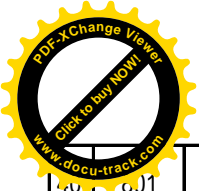
Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

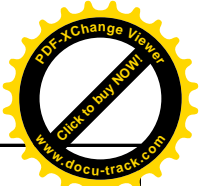
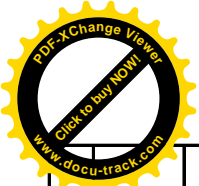
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6050	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	37 500,00	0,00	0
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	85 000,00	0,00	0
3.	600	60004	6050	Wiąta przystankowa dla wsi Blizocin	4 000,00	0,00	0
4.	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	44 090,00	0,00	0
5.	600	60016	6050	Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu	4 850,00	0,00	0
6.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	9 000,00	9 000,00	100
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 000,00	0,00	0
8.	600	60016	6050	Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt	38 413,00	0,00	0
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt	7 700,00	0,00	0
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt	4 059,00	0,00	0
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzezie	68 000,00	0,00	0
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice	79 000,00	1 345,83	2
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w Ujeźdźcu Małym	63 400,00	0,00	0
14.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marcinowo	125 000,00	0,00	0
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy	15 780,00	0,00	0
16.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	49 000,00	0,00	0



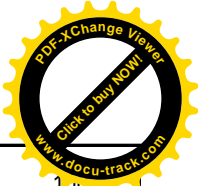
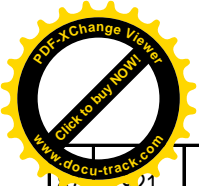
17.	630	63003	6050	Opracowanie projektu koncepcyjnego architektonicznego na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy	153 750,00	0,00	0
18.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	81 818,00	81 227,00	99
19.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń dwóch kondygnacji w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Trzebnicy na mieszkania komunalne	66 000,00	0,00	0
20.	700	70095	6050	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych	13 500,00	0,00	0
21.	700	70095	6057 6059	Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica	107 000,00	1 241,92	1
22.	750	75023	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	11 000,00	11 000,00	100
23.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	36 450,00	36 420,00	100
24.	750	75023	6050	Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy	23 862,00	0,00	0
25.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego budynek Ratusza - sala ślubów	27 100,00	26 445,00	98
26.	750	75023	6060	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM	30 000,00	29 950,50	100
27.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	108 900,00	108 900,00	100
28.	750	75023	6060	Zakup i montaż projektora w pomieszczeniach Gminnego Punktu Konsultacyjnego - Sala konferencyjna	9 000,00	8 888,82	99
29.	750	75075	6060	Zakup oprogramowania graficznego	4 550,00	4 303,27	95
30.	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	120 000,00	41 820,00	35
31.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	17 500,00	17 500,00	100
32.	754	75412	6050	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	5 000,00	0,00	0
33.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów	23 000,00	0,00	0
34.	801	80101	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	0,00	0
35.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	327 000,00	22 140,00	7
36.	801	80101	6050	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	100 000,00	0,00	0
37.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku"	11 705,00	1 357,92	12
38.	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	51 660,00	97
39.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie	18 350,00	18 312,40	100



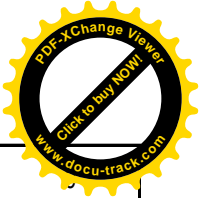
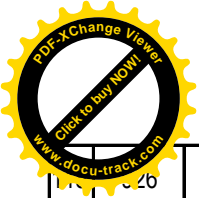
	CJ1	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie	47 800,00	0,00	0
41.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie	48 200,00	0,00	0
42.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	88 000,00	0,00	0
43.	801	80110	6050	Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy	8 500,00	0,00	0
44.	801	80132	6050	Dokumentacja techniczna adaptacji akustycznej sali prób w Szkole Muzycznej w Trzebnicy	35 000,00	0,00	0
45.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica"	8 500,00	0,00	0
46.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	7 430 850,00	386 362,78	5
47.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	20 000,00	8 310,52	42
48.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	7 400,00	5 000,00	68
49.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	0,00	0
50.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Sąsiedzniczki przy SP w Kuźniczysku	10 700,00	0,00	0
51.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	10 000,00	36
52.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	5 000,00	0,00	0
53.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę toalet publicznych przy ul. Leśnej w Trzebnicy	12 000,00	0,00	0
54.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	0,00	0
55.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	47 970,00	47 970,00	100
56.	900	90015	6050	Doświetlenie wsi Małuszyn	4 000,00	3 400,00	85
57.	900	90015	6050	Projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych w Ujeźdźcu Wielkim	5 400,00	0,00	0
58.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	410 508,00	205 252,56	50
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach	40 000,00	39 975,00	100
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach	31 000,00	30 996,00	100
61.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota - Masłów	34 840,00	9 840,00	28
62.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego w Brochociniu	4 305,00	4 305,00	100



63.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - przejścia dla pieszych na ul. Żołnierzy Września	3 690,00	3 690,00	100
64.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały	3 690,00	0,00	0
65.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morełowa)	4 305,00	0,00	0
66.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie	31 980,00	31 980,00	100
67.	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych w Skoroszowie	3 690,00	3 690,00	100
68.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie	18 000,00	0,00	0
69.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach	10 000,00	0,00	0
70.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. 9 Maja w Trzebnicy	3 690,00	0,00	0
71.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym	8 610,00	0,00	0
72.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	8 610,00	0,00	0
73.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu	9 840,00	0,00	0
74.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy	27 000,00	0,00	0
75.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	30 000,00	0,00	0
76.	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
77.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 000,00	0,00	0
78.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	24 500,00	0,00	0
79.	921	92109	6050	Ocieplenie zewnętrzne świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 909,93	99
80.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	6 000,00	0,00	0
81.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf wnękowych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00	100
82.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie	25 000,00	17 000,00	68
83.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach	26 000,00	18 000,00	69
84.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorówku	7 631,82	0,00	0
85.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	239 376,22	125 000,00	52
86.	921	92109	6220	Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	35 096,78	35 096,78	100



87.	921	92109	6220	Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion	11 870,00	11 870,00	100
88.	921	92109	6220	Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy	80 130,00	42 000,00	52
89.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	123 000,00	43 050,00	35
90.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie	1 200,00	0,00	0
91.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	0,00	0
92.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Gluchowie Górnym	5 000,00	0,00	0
93.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	2 858,20	58
94.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	8 400,00	0,00	0
95.	921	92195	6050	Budowa altany w miejscowości Piersno	10 000,00	0,00	0
96.	921	92195	6050	Pomnik Pułownika Ryszarda Kuklińskiego	25 000,00	0,00	0
97.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	2 700,00	2 700,00	100
98.	921	92195	6060	Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	0,00	0
99.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00	100
100.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Gminny Park Wodny "Zdrój"	500 000,00	200 000,00	40
101.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00	100
102.	926	92601	6050	Wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego w Księginicach	8 600,00	0,00	0
103.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię	650 000,00	41 585,37	6
104.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	175 000,00	0,00	0
105.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego, przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy	48 500,00	0,00	0
106.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo	12 000,00	0,00	0
107.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Kobylicach	4 500,00	0,00	0
108.	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	44 351,91	52
109.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów, w tym ogrodzenie	60 000,00	49 889,64	83
110.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Daszyńskiego/Rynek w Trzebnicy	5 000,00	0,00	0
111.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulisławice	3 000,00	0,00	0
112.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka w Trzebnicy	95 000,00	0,00	0
113.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego typu pumtrack w Trzebnicy	20 000,00	0,00	0
114.	926	92605	6050	Dostawa i montaż kontenerów na boisko w Brzeziu	54 000,00	0,00	0



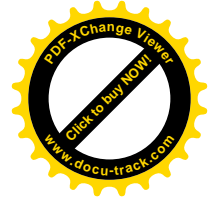
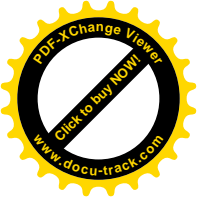
116	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały	3 000,00	0,00	0
116	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 698,00	100
117	926	92605	6220	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze	25 000,00	0,00	0
118	926	92605	6220	Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku	5 800,00	4 723,20	81
Ogółem:					13 027 529,95	1 930 267,55	15

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

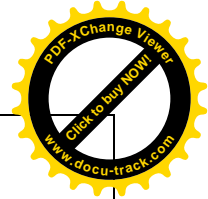
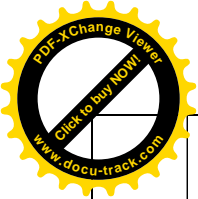
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

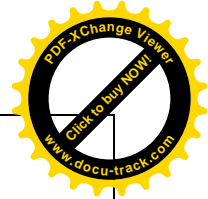
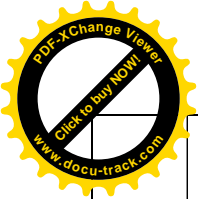


Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2016 r.

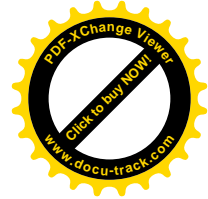
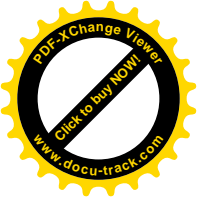
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				16 188 232,76	7 682 457,37	7 682 457,37	0,00	0,00	0,00	47,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 425,76	444 425,76	444 425,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	444 425,76	444 425,76	444 425,76	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	444 425,76	444 425,76	444 425,76	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	342 095,00	191 525,00	191 525,00	0,00	0,00	0,00	56,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 095,00	191 525,00	191 525,00	0,00	0,00	0,00	56,0
		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	342 095,00	191 525,00	191 525,00	0,00	0,00	0,00	56,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 804,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	88,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 804,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		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	20 804,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	88,9



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		
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	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		
851			Ochrona zdrowia	377,00	376,35	376,35	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85195		Pozostała działalność	377,00	376,35	376,35	0,00	0,00	0,00	99,8		
		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	377,00	376,35	376,35	0,00	0,00	0,00	99,8		
852			Pomoc społeczna	15 379 131,00	7 026 230,26	7 026 230,26	0,00	0,00	0,00	45,7		
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 739 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	38,2		
		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	9 739 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	38,2		



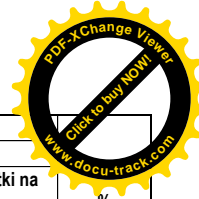
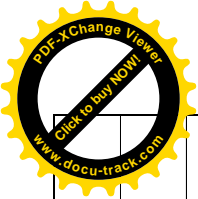
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	3 284 900,00	3 284 900,00	0,00	0,00	0,00	58,5		
		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	5 615 000,00	3 284 900,00	3 284 900,00	0,00	0,00	0,00	58,5		
	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.	19 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	80,0		
		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	19 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	80,0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 944,00	5 944,00	5 944,00	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	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	187,00	186,26	186,26	0,00	0,00	0,00	99,6		
		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	187,00	186,26	186,26	0,00	0,00	0,00	99,6		
			OGÓŁEM:	16 188 232,76	7 682 457,37	7 682 457,37	0,00	0,00	0,00	47,5		



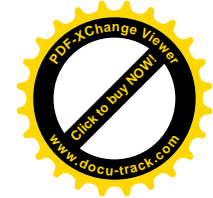
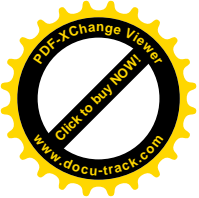
Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% 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 majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
																	wydatki na wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				16 188 232,76	7 599 459,08	7 599 459,08	980 608,27	461 582,89	519 025,38	0,00	6 618 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
010			Rolnictwo i leśnictwo	444 425,76	444 425,76	444 425,76	444 425,76	0,00	444 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	444 425,76	444 425,76	444 425,76	444 425,76	0,00	444 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,63	7 274,63	7 274,63	7 274,63	0,00	7 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,60	1 439,60	1 439,60	1 439,60	0,00	1 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	435 711,53	435 711,53	435 711,53	435 711,53	0,00	435 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	342 095,00	191 525,00	191 525,00	191 525,00	191 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 095,00	191 525,00	191 525,00	191 525,00	191 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 613,00	140 728,50	140 728,50	140 728,50	140 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39
		4040	Dotatkowe 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	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 217,00	26 227,00	26 227,00	26 227,00	26 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 739,00	4 043,50	4 043,50	4 043,50	4 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 804,00	14 612,40	14 612,40	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 804,00	14 612,40	14 612,40	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 613,00	14 612,40	14 612,40	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	377,00	376,35	376,35	376,35	251,20	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	85195		Pozostała działalność	377,00	376,35	376,35	376,35	251,20	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	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	36,20	36,05	36,05	36,05	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,30	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,50	26,40	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	91,60	91,50	91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,40	7,25	7,25	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
852			Pomoc społeczna	15 379 131,00	6 948 519,57	6 948 519,57	329 668,76	269 806,69	59 862,07	0,00	6 618 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 739 000,00	3 643 894,20	3 643 894,20	74 400,00	29 714,33	44 685,67	0,00	3 569 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								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		
		3110	Świadczenia społeczne	9 544 220,00	3 569 494,20	3 569 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	21 693,52	21 693,52	21 693,52	21 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	6 889,61	6 889,61	6 889,61	6 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 131,20	1 131,20	1 131,20	1 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	41 434,22	41 434,22	41 434,22	0,00	41 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,51	3 000,51	3 000,51	0,00	3 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,94	250,94	250,94	0,00	250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	3 283 552,01	3 283 552,01	239 976,74	239 976,74	0,00	0,00	3 043 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	
		3110	Świadczenia społeczne	5 186 610,00	3 043 575,27	3 043 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 390,00	80 211,40	80 211,40	80 211,40	80 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	158 765,34	158 765,34	158 765,34	158 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213		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.	19 000,00	15 176,40	15 176,40	15 176,40	0,00	15 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	15 176,40	15 176,40	15 176,40	0,00	15 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 944,00	5 896,96	5 896,96	115,62	115,62	0,00	0,00	5 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		3110	Świadczenia społeczne	5 825,04	5 781,34	5 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,96	115,62	115,62	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	
	85295		Pozostała działalność	187,00	0,00	0,00	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	187,00	0,00	0,00	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:	16 188 232,76	7 599 459,08	7 599 459,08	980 608,27	461 582,89	519 025,38	0,00	6 618 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	



Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

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	337 542,00	205 924,69	61,01%
	3. Wydatki ogółem	337 542,00	172 118,31	50,99%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	33 806,38	-
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	415 434,00	231 156,12	55,64%
	3. Wydatki ogółem	415 434,00	219 814,00	52,91%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	11 342,12	-
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	36 550,00	21 121,99	57,79%
	3. Wydatki ogółem	36 550,00	19 844,50	54,29%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	1 277,49	-
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	3 741,57	23,83%
	3. Wydatki ogółem	15 700,00	2 126,17	13,54%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	1 615,40	-
	Ogółem			
		Przychody	805 226,00	461 944,37
		Wydatki	805 226,00	413 902,98