

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.87.2017
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 30 sierpnia 2017 roku



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za I półrocze 2017 rok**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2017 r.....	3
II. Realizacja dochodów.	5
II. Realizacja wydatków.	12
III. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2017 r.	32
IV. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2017 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.....	36
V. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2017 rok.	36
VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2017 r.	42

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2017 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXIII/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku ustaliła budżet na 2017 rok w wysokości:

- dochody:	89.936.274,84 zł,
- wydatki:	87.736.274,84 zł,
- przychody:	1.500.000,00 zł,
- rozchody:	3.700.000,00 zł,
Nadwyżka/Deficyt	2.200.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXIV/258/17 z dnia 13 stycznia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.801.457,29 zł,
2. Uchwałą Nr XXV/265/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.503.819,33 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0050/010/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.433,00 zł,
4. Uchwałą Nr XXVI/277/17 z dnia 27 lutego 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 856.316,19 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0050/016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 24.104,00 zł,
6. Zarządzeniem Nr OR.0050.23.2017 z dnia 14 marca 2017 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 47.149,00 zł,
7. Uchwałą Nr XXII/284/17 z dnia 29 marca 2017 r. zwiększono dochody o kwotę 7.779.441,11 zł, wydatki o kwotę 18.279.441,11 zł, przychody o 10.500.000,00 zł.
8. Zarządzeniem Nr OR.0050.27.2017 z dnia 31 marca 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.648,00 zł,
9. Zarządzeniem Nr OR.0050.33.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 3.004,00 zł,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.35.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 459.889,21 zł,
11. Uchwałą XXVIII/308/17 z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 576.267,93 zł,
12. Zarządzeniem Nr OR.0050.41.2017 z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 51.007,00 zł,
13. Zarządzeniem Nr OR.0050.45.2017 z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł,
14. Zarządzeniem Nr OR.0050.48.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 9.000,00 zł,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.55.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3963,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 30 czerwca 2017 roku wynosił:

- dochody:	109.926.513,90 zł,
- wydatki:	118.226.513,90 zł,
- przychody:	12.000.000,00 zł,
- rozchody:	3.700.000,00 zł,
Planowany deficyt wynosi:	8.300.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 109.926.513,90 zł, wykonano w 55,62 %, tj. w kwocie 61.136.512,45 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 118.226.513,90 zł, zrealizowano w 45,66 %, tj. w kwocie 53.989.496,34 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33.451.968,71 zł zrealizowano w 21,33% tj. w kwocie 7.135.908,48 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku zobowiązania gminy wynosiły 46.552.250,74 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 41.350.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności - 5.197.501,74 zł,
- zobowiązania z terminem płatności przypadającym na 2018 r. - 4.749,00 zł.

W I półroczu 2017 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

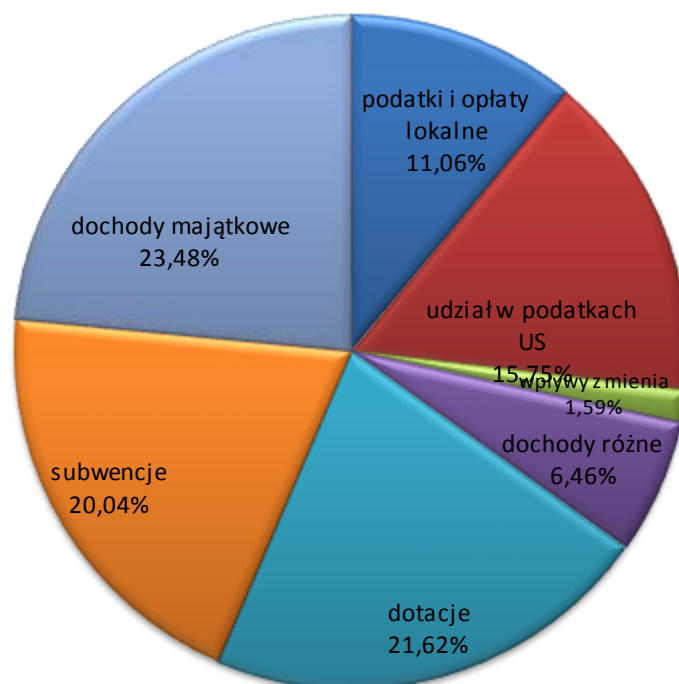
II. Realizacja dochodów.

W pierwszej połowie 2017 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 61.136.512,45 zł, co stanowi 55,62% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 109.926.513,90 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 86.125.387,83 zł a dochody majątkowe na kwotę: 23.801.126,07 zł. Wykonanie dochodów bieżących w pierwszej połowie 2017 r. wyniosło: 46.778.846,69 zł co stanowi 54,31% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 14.357.665,76 zł co stanowi 60,32% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 76,52% natomiast dochody majątkowe stanowią 23,48% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w pierwszej połowie 2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2017 r.	Dochód wykonany na 30.06.2017 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	12.321.169,02	6.762.686,71	54,89%	11,06%
udział w podatkach US	21.145.266,00	9.627.808,67	45,53%	15,75%
wpływy z mienia	2.212.430,00	971.892,47	43,93%	1,59%
dochody różne	6.590.239,20	3.948.543,74	59,92%	6,46%
dotacje celowe	23.479.973,61	13.215.560,10	56,28%	21,62%
subwencje	20.376.310,00	12.252.355,00	60,13%	20,04%
dochody majątkowe	23.801.126,07	14.357.665,76	60,32%	23,48%
	109.926.513,90	61.136.512,45	55,62%	100,00%



I. Dochody bieżące

W pierwszej połowie 2017 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 46.778.846,69 zł, co stanowi 54,31 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	42.269.104,22	21.310.931,59	50,42%	34,86%
1.1	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica	12.321.169,02	6.762.686,71	54,89%	11,06%
1.2	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	21.145.266,00	9.627.808,67	45,53%	15,75%
1.3	dochody z majątku Gminy	2.212.430,00	971.892,47	43,93%	1,59%
1.4	inne dochody własne	6.590.239,20	3.948.543,74	59,92%	6,46%
2.	Subwencja ogólna	20.376.310,00	12.252.355,00	60,13%	20,04%
3.	Dotacje z budżetu państwa	23.479.973,61	13.215.560,10	56,28%	21,62%
		86.125.387,83	46.778.846,69	54,31%	76,52%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (34,86%), następnie dotacje (21,62%) i subwencja ogólna (20,04%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (15,75%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (11,06%) natomiast inne dochody własne to 6,46% a dochody z majątku Gminy to 1,59% .

1. Dochody własne

Dochody własne w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły ogółem 21.310.931,59 zł (50,42% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	12.321.169,02	6.762.686,71	54,89%	11,06%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	21.145.266,00	9.627.808,67	45,53%	15,75%
3.	dochody z majątku Gminy	2.212.430,00	971.892,47	43,93%	1,59%
4.	inne dochody własne	6.590.239,20	3.948.543,74	59,92%	6,46%
		42.269.104,22	21.310.931,59	50,42%	34,86%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w pierwszej połowie 2017 r. w kwocie 6 762 686,71 zł co stanowi 54,89% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 11,06%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	9.362.820,00	5.126.418,83	54,75%	8,39%
2.	podatek rolny	1.685.049,02	979.035,96	58,10%	1,60%
3.	podatek leśny	86.300,00	45.487,09	52,71%	0,07%
4.	podatek od środków transport.	485.000,00	259.495,08	53,50%	0,42%
5.	opłata produktowa	12.000,00	3.268,57	27,24%	0,01%
6.	opłata skarbowa	450.000,00	245.588,18	54,58%	0,40%
7.	opłata targowa	240.000,00	103.393,00	43,08%	0,17%
		12.321.169,02	6.762.686,71	54,89%	11,06%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 54,89%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku rolnym - 58,10% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 27,24%. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). Planowanie dochodów w tym paragrafie opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły 9.627.808,67 zł, co stanowi 45,53% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 15,75%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	19.514.066,00	8.901.618,00	45,62%	14,56%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	567.500,00	181.839,94	32,04%	0,30%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	37.000,00	15.145,52	40,93%	0,02%
4.	podatek od spadków i darowizn	48.000,00	66.607,84	138,77%	0,11%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	978.700,00	462.597,37	47,27%	0,76%
		21.145.266,00	9.627.808,67	45,53%	15,75%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od spadków i darowizn - 138,77%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 32,04%. 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 2017 r. wyniosły 971.892,47 zł, co stanowi 43,93% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,59%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000,00	52.160,73	52,16%	0,09%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2.112.430,00	919.731,74	43,54%	1,50%
		2.212.430,00	971.892,47	43,93%	1,59%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,59% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 43,93%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w pierwszej połowie 2017 roku wykonano w 59,92% i osiągnięto dochód w kwocie 3.948.543,74 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	518.000,00	391.618,74	75,60%	0,64%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.455.000,00	2.425.710,32	54,45%	3,97%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	66.799,51	40.204,95	60,19%	0,07%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	572,00	572,00	100,00%	0,00%
5.	wpływy z opłaty kosztów sądowych	3.140,00	3.640,10	115,93%	0,01%
6.	wpływy z opłaty kosztów egzekucji	39.533,00	17.909,57	45,30%	0,03%
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	212.080,00	73.542,08	34,68%	0,12%
8.	wpływy z różnych opłat	109.882,00	148.880,62	135,49%	0,24%
9.	wpływy z usług	607.861,34	277.360,10	45,63%	0,45%

10.	odsetki od nieterminowych wpłat	25.585,48	22.973,85	89,79%	0,04%
11.	pozostałe odsetki	117.115,00	115.584,89	98,69%	0,19%
12.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.411,00	35.797,45	140,87%	0,06%
13.	wpływy z kar i odszkodowań z umów	264,00	264,00	100,00%	0,00%
14.	wpływy z różnych dochodów	408.995,87	394.485,07	96,45%	0,65%
		6.590.239,20	3.948.543,74	59,92%	6,46%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 6,46%. Dochód zrealizowano w 59,92%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 2.425.710,32 zł, we wpływach z różnych dochodów - 394.485,07 zł oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 391.618,74 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w pierwszej połowie 2017 roku 20,04% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 12.252.355,00 zł. Dochód został zrealizowany w 60,13% do planu na 2017 r.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 21,62% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W pierwszej połowie 2017 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 13.215.560,10 zł co stanowi 56,28% planu.

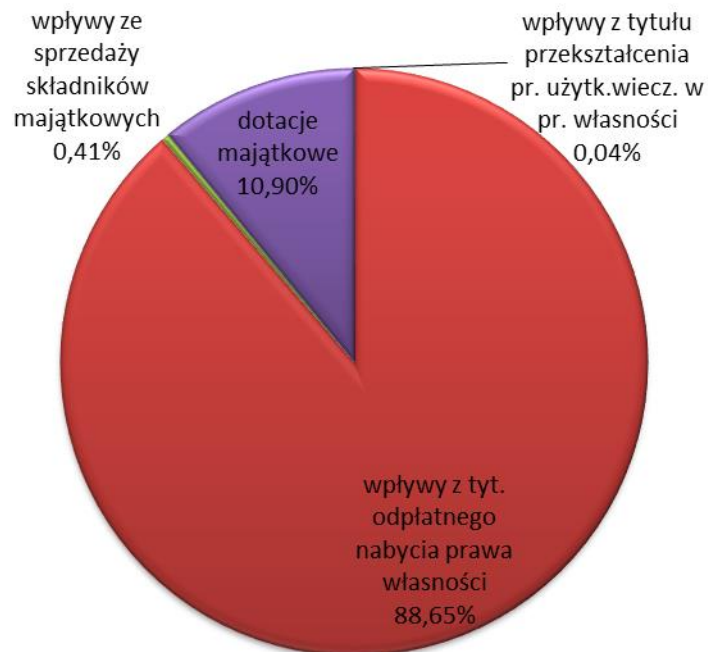
II. Dochody majątkowe

W pierwszej połowie 2017 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 14.357.665,76 zł, co stanowi 60,32% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 23,48% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wyniosły w pierwszej połowie 2017 r. 12.728.048,32 zł co stanowi 72,73% wykonania planu na 2017 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w pierwszej połowie 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.445,50	5.445,50	100,00%	0,04%
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	17.500.000,00	12.728.048,32	72,73%	88,65%
3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.260,00	58.550,00	83,33%	0,41%
4.	dotacje majątkowe	6.225.420,57	1.565.621,94	25,15%	10,90%
		23.801.126,07	14.357.665,76	60,32%	100,00%



Wplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w pierwszej połowie 2017 r. 5.445,00 zł, co stanowi 100 % planu, wplywy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12.728.048,32 zł co stanowi 72,73% planu, wplywy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 58.550,00 zł co stanowi 83,33 % planu natomiast niski poziom realizacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji majątkowych w kwocie 1.565.621,94 zł co stanowi 25,15 % wynika z tego, iż przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków UE gmina otrzymuje dotacje często po zakończeniu procesu inwestycyjnego, po przedstawieniu i weryfikacji rozliczenia końcowego inwestycji.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy w pierwszej połowie 2017 r. przedstawił się następująco:

	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	86.125.387,83	46.778.846,69	54,31%	76,52%
II. Dochody majątkowe	23.801.126,07	14.357.665,76	60,32%	23,48%
	109.926.513,90	61.136 512,45	55,62%	100,00%

Skutki obniżenia w pierwszym półroczu 2017 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 230.368,90 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 78.504,75 zł,
- w podatku rolnym: 667,20 zł,
- w podatku od środków transportowych: 151.196,95 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 27.044,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 18.478,00 zł - na podstawie 2 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn: 8.566,00 zł - na podstawie 3 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 817,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za pierwsze półrocze 2017 r. wyniosły ogółem 96.291,00 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 87.555,00 zł, na podstawie 1 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 8.736,00 zł na podstawie 5 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 212,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2017 r. wystąpiły zaległości w wysokości 5.893.183,70 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.200.415,15 zł,
- podatku rolnego: 249.896,14 zł,
- podatku leśnego: 1.224,72 zł,
- podatku od środków transportowych: 233.952,54 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 42.686,11 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 17.318,03 zł,
- opłat od posiadania psów: 8.420,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 43.002,47 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 698,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 3.957,17 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 30.176,96 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: 244.596,68 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 272.102,79 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 2.906.912,82 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 16.132,61 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 63.200,90 zł,
- wpływów z usług: 49.153,91 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 500.672,70 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 8.664,00 zł.

Na znaczącą kwotę zaległości w podatku od nieruchomości mają wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 135.882,65 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 704.031,03 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30.06.2017 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1136 osoby,
- podatku rolnego - 263 osoby,
- podatku leśnego - 1 osoba,
- podatku od środków transportu - 38 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 137 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 449 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 - 983 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 31 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 6 szt.,
- podatek od środków transportowych - 21 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 938 szt.,

Razem wysłano 1.979 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w pozostałych płatnościach - 61 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 521 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 2 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 3 szt.,
- podatek od środków transportowych - 11 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 389 szt.

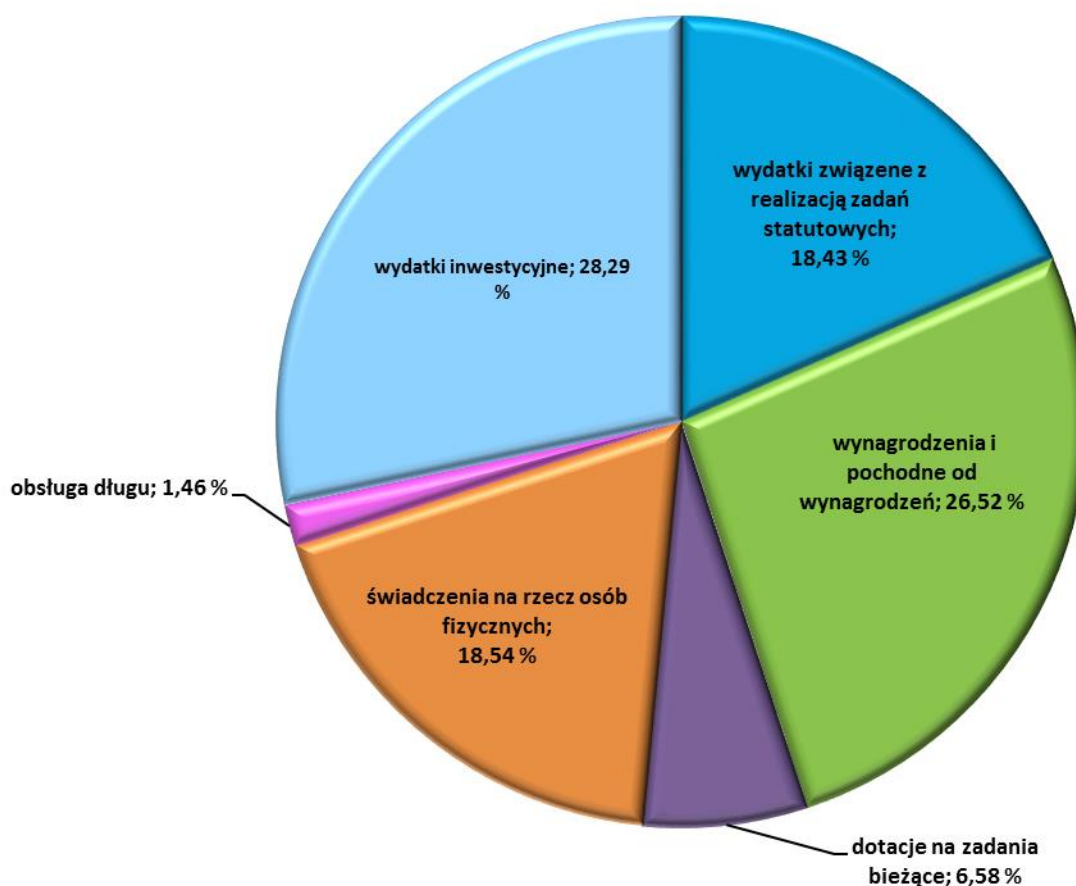
Razem wystawiono 926 szt. tytułów wykonawczych.

II. 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 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	84 774 545,19	46 853 587,86	71,71
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 786 648,02	12 983 568,15	18,43
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 349 769,01	16 641 893,83	26,52
dotacje na zadania bieżące	7 780 097,97	4 431 375,08	6,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 919 305,19	12 056 915,76	18,54
obsługa długu	1 938 725,00	739 835,04	1,64
wydatki inwestycyjne	33 451 968,71	7 135 908,48	28,29
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 932 404,79	5 096 001,44	21,93
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 169 563,92	689 907,04	5,22
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000,00	1 350 000,00	1,14
Ogółem	118 226 513,90	53 989 496,34	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Jaszycach.
Zadanie w trakcie realizacji.
2. Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Raszowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
3. Opracowanie dokumentacji - „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych”.
Zadanie w trakcie realizacji.
4. Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Trzebnica.
Opracowano dokumentację projektową centrum przesiadkowego. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w Trzebnicy.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej ronda oraz proces przejmowania drogi krajowej nr 15 pod zarząd Gminy Trzebnica. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo - rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulistawice.
Opracowano dokumentację projektową. Trwa uzyskanie pozwolenia na budowę. Opracowanie obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Będkowa do Trzebnicy o długości ok. 1.100 mb. oraz z Trzebnicy do Sulistawic o długości ok. 900 mb. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulistawic.
Zadanie w trakcie realizacji.
9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka nr 340, ul. H. Brodatego w Trzebnicy.
Podpisano stosowne porozumienie z DSDiK we Wrocławiu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmuje budowę dwóch przejść dla pieszych oraz chodnika przy ul. Brodatego w Trzebnicy. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków M).
Zadanie w trakcie realizacji.
11. Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały - Etap II
Przebudowa odcinka drogi (Komorowo, Koczurki).
Dofinansowano przebudowę drogi powiatowej. Zadanie wykonano.
12. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego.
Wyłoniono wykonawcę prac w wyniku przetargu nieograniczonego. Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni pieszo jezdni na odcinku zabudowanym oraz ścieżki na pozostałym odcinku wraz ze schodami terenowymi i podjazdem dla niepełnosprawnych. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Zadanie wykonano.
14. Opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi między miejscowościami Brzyków i Szczytkowice.
Opracowano projekt. Zgłoszono inwestycję w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Droga o długości l=797 m. Zadanie w trakcie realizacji.
15. Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica.
Przygotowano materiały do przetargu. Ogłoszono przetarg. Zadanie w trakcie realizacji.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Dokumentacja przewiduje budowę 56 miejsc postojowych dla aut osobowych, 3 miejsca dla aut osób niepełnosprawnych, 2 miejsca postojowe dla autobusów. Zadanie wykonano.
17. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Głuchów Górny i Boleścín.
Wyłoniono projektanta - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja przewiduje drogę o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5 m (z mijankami) o długości ok. 2 km. Zadanie w trakcie realizacji.
18. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Przygotowano program użytkowy. Trwa opracowywanie projektu i pozyskiwanie uzgodnień. Przebudowa ul. Obornickiej przewiduje m.in. stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż cmentarza komunalnego. Natomiast przebudowa ul. Milickiej i Prusickiej przewiduje stworzenie rond na skrzyżowaniu ul. Milickiej i Prusickiej oraz ul. Milickiej i ul. B. Brodatego. Zadanie w trakcie realizacji.
19. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa.
Zadanie w trakcie realizacji.
20. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej.
Zadanie w trakcie realizacji.
21. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Mastów.
Przygotowano program funkcjonalny. Zadanie w trakcie realizacji.
22. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo.
Przygotowano program funkcjonalny. Zadanie w trakcie realizacji.
23. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego wraz z fontanną.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę deptaka oraz fontanny, wyłoniono wykonawcę prac, rozpoczęto roboty drogowe. Zadanie w trakcie realizacji.
24. Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na cieku Polska Woda (Nowy Dwór) w ciągu drogi gminnej (Księginice).
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zadanie w trakcie realizacji.
25. Budowa dróg w Księginicach (ul. Kukułcza, ul. Sadowa, ul. Świerkowa, ul. Działkowa, ul. Czereśniowa, ul. Stawowa, ul. Cicha, ul. Złota, ul. Lipowa, ul. Trzebnicka).
Zadanie w trakcie realizacji.
26. Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt.
Wyłoniono projektanta dróg, opracowano dokumentację projektową dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki betonowej.
 - ul. Jagodowa - 172,4 m + sięgacz 47,5 m
 - ul. Malinowa - 464,74 m
 - ul. Poziomkowa - 208,99 m
 - ul. Borówkowa - 68,59 + rondo -69,12 m
 - ul. Porzeczkowa - 201,92 m.Zadanie wykonano.
27. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jaźwiny i Koczurki.
Przygotowano program funkcjonalny. Zadanie w trakcie realizacji.

28. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka nr 124).
Przygotowano program funkcjonalny. Zadanie w trakcie realizacji.
29. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komarówko do drogi powiatowej do Brzykowa.
Przygotowano program funkcjonalny. Zadanie w trakcie realizacji.
30. Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze na potrzeby komunikacji miejskiej w Trzebnicy.
Wybudowano zatokę autobusową o powierzchni 40 m². Zadanie w trakcie realizacji.
31. Zachowanie u udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
32. Rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy oraz utworzenie galerii wystawienniczej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Zadanie wykonane.
33. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa tężni solankowych w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
34. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.
Wykup gruntów pod drogi. Zadanie w trakcie realizacji.
35. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
36. Ogrodzenie terenu gminnego w Brzykowie.
Zadanie wykonane.
37. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej.
Zadanie w trakcie realizacji.
38. Modernizacja strefy wejściowej, elewacji oraz piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (na potrzeby archiwum).
Zadanie w trakcie realizacji.
39. Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
40. Zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zadanie wykonane.
41. Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz podległych spółek.
Zadanie w trakcie realizacji.
42. Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego.
Zadanie w trakcie realizacji.
43. Zakup oprogramowania systemu zarządzania bazą danych dla Gminy Trzebnica.
Zadanie wykonane.
44. Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zadanie wykonane.
45. Zakup maszyny czyszczącej powierzchnie płaskie w budynku Urzędu Miejskiego.
Zadanie wykonane.
46. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do usprawnienia procesu edycji i obróbki.
Zadanie wykonane.
47. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy- nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Zadanie w trakcie realizacji.
48. Dofinansowanie zakupu radiowozów.
Zadanie w trakcie realizacji.
49. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie.

- Zadanie wykonane.
50. Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.
Opracowano materiały do przetargu. Zadanie w trakcie realizacji.
51. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Opracowano materiały do przetargu. Zadanie w trakcie realizacji.
52. Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).
Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.
53. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Wybudowano boisko wielofunkcyjne. Wybudowano boisko o nawierzchni poliuretanowej na które składa się:
- bieżnia okrężna długości 200 m z odcinkiem prostym do biegów na 60 m,
 - boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, mini koszykówkę, siatkówkę i tenisa,
 - skocznia w dal z rozbiegiem zbieżni,
 - rzutnia do pchnięcia kulą,
 - skocznia wzwyż.
- Zadanie wykonane.
54. Modernizacja Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1.
Przygotowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.
55. Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.
56. Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.
57. Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim.
Zadanie w trakcie realizacji.
58. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
Na parterze budynku przewidziano 3 oddziały żłobka (po 20 dzieci), wraz z jadalnią i pomieszczeniami administracyjnymi. Na piętrze zaprojektowano 5 oddziałów przedszkola (po 25 dzieci). Zadanie w trakcie realizacji.
59. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Gimnazjum w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wykonane.
60. Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wykonane.
61. Zakup instrumentów muzycznych.
Zadanie w trakcie realizacji.
62. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę akustyczną systemu i wentylacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
63. Opracowanie dokumentacji - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica”.
Zadanie wykonane.
64. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój.

- Zadanie wykonane.
65. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Zadanie w trakcie realizacji.
66. Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Trwają prace budowlano - montażowe. Wykonano palowanie fundamentów, przystąpiono do murowania ścian parteru. Zadanie w trakcie realizacji.
67. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano:
- sieć PE Ø100 - 365 mb.
- sieć PVC Ø90 - 115 mb.
Zadanie w trakcie realizacji.
68. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenia na budowę (ze starostwa oraz od wojewody). Zadanie w trakcie realizacji.
69. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zadanie w trakcie realizacji.
70. Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park.
Zadanie w trakcie realizacji.
71. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalety kontenerowej przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta. Opracowywano dokumentację projektową. Zadanie wykonane.
72. Dostawa i montaż pływających fontann wraz z budową przyłącza energetycznego.
Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu. Zadanie w trakcie realizacji.
73. Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta, opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonane.
74. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację fontanny w Rynku.
Zadanie w trakcie realizacji.
75. Zakup i montaż fontanny pitnej.
Zakupiono fontannę pitną. Montaż nastąpi po zakończeniu budowy tężni przy ul. Leśnej w Trzebnicy. Zadanie w trakcie realizacji.
76. Zakup kosiarki dla miejscowości Mastowiec.
Zadanie wykonane.
77. Budowa ścieżek pieczo-rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica: 1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic, 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa, 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka.
Zadanie w trakcie realizacji.
78. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica.
Wydatki cykliczne związane z modernizacją oświetlenia w latach poprzednich.
Zadanie w trakcie realizacji.
79. Montaż i rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej w Blizocinie.
Zadanie w trakcie realizacji.
80. Oświetlenie przy drodze gminnej w Małuszynie.
Zadanie w trakcie realizacji.
81. Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim.
Zadanie w trakcie realizacji.
82. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Księginicach.
Zadanie wykonane.

83. Projekt rozbudowy oświetlenia Drogowego w Trzebnicy przy ul. Jędrzejowskiej.
Zadanie w trakcie realizacji.
84. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym.
Zadanie wykonane.
85. Projekt i rozbudowa oświetlenia drogowego w Trzebnicy przy ul. Bochenka.
Zadanie wykonane. Zamontowano 5 słupów oraz 3 wysięgniki i 7 opraw sodowych, położono 170 mb. kabla.
86. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Brzeziu.
Zadanie w trakcie realizacji.
87. Zakup podwójnego kojca dla psów wraz z montażem.
Zadanie w trakcie realizacji.
88. Opracowanie dokumentacji projektowej - Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica.
Zadanie w trakcie realizacji.
89. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór).
Zadanie w trakcie realizacji.
90. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)
Wykonano projekt budowlany. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zadanie w trakcie realizacji.
91. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota).
Wykonano projekt budowlany. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zadanie w trakcie realizacji.
92. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Kuźniczysko).
Wykonano projekt budowlany. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zadanie w trakcie realizacji.
93. Utwardzenie terenu przed świetlicą w Komorówku.
Zadanie wykonane.
94. Projekt świetlicy w Blizocinie.
Zadanie w trakcie realizacji.
95. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.
Trwa opracowywanie projektu.
Zadanie w trakcie realizacji.
96. Budowa świetlicy wiejskiej w Świątnikach.
Zadanie w trakcie realizacji.
97. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn.
Trwa opracowywanie projektu. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zadanie w trakcie realizacji.
98. Odbudowa szaf grających.
Zadanie wykonane.
99. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie.
Zadanie w trakcie realizacji.
100. Zakup wyposażenia, modernizacja i adaptacja pomieszczenia na studio nagrań.
Zadanie w trakcie realizacji.
101. Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
102. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.

- Zadanie w trakcie realizacji.
103. Ogrodzenie terenu gminnego w Będkowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
104. Wykonanie podłoża w altanie przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim.
Zadanie w trakcie realizacji.
105. Budowa wiaty grillowej w Szczytkowicach.
Zadanie wykonane.
106. Junior i Senior w Matuszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku.
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz altaną.
Wybudowano plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz altaną. Zadanie wykonane.
107. Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.
Zadanie wykonane.
108. Zakup altany w Brochociniu.
Zadanie w trakcie realizacji.
109. Budowa wiaty w Nowym Dworze.
Zadanie w trakcie realizacji.
110. Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-Zdrój.
Zadanie wykonane.
111. Wykonanie boiska do siatki plażowej w Nowym Dworze.
Zadanie w trakcie realizacji.
112. Dostaw i montaż wyposażenie w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica-Zdrój tj. recepcji siłowni, baru kręgielni oraz dostawy automatu do gry DART.
Zadanie wykonane.
113. Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię.
Wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę prac, przebudowano pomieszczenia basenu na fitness, siłownię i kręgielnię (4 tory). Zadanie w trakcie realizacji.
114. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Przygotowano materiały do przetargu, ogłoszono przetarg nieograniczony na wybudowanie hali. Zadanie w trakcie realizacji.
115. Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy.
Przygotowano materiały do przetargu, ogłoszono przetarg nieograniczony. Zadanie w trakcie realizacji.
116. Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo.
Zadanie w trakcie realizacji.
117. Siłownia na powietrzu w Księginicach.
Zadanie w trakcie realizacji.
118. Sprzęt na siłownię plenerową w Węgrzynowie.
Zadanie w trakcie realizacji.
119. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie - budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne.
Zadanie wykonane.
120. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo - rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka w Trzebnicy.
Dokumentacje projektową opracowano i uzyskano stosowne pozwolenia. Zadanie wykonane.
121. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków.
Opracowano dokumentacje projektową. Zadanie wykonane.

122. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
123. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulistawice.
Zadanie w trakcie realizacji.
124. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Raszków.
Zadanie w trakcie realizacji.
125. Projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach w urządzenia fitness.
Zadanie w trakcie realizacji.
126. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze.
Zadanie wykonano.

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 2400 mb rowów, w tym między innymi:

a. Jaźwiny	- 1100 mb,
b. Kuźniczysko	- 1200 mb,
c. Nowy Dwór	- 100 mb,
- założono przepusty na rowach o długości 30 mb w tym między innymi:

a. Jaźwiny	- 12 mb,
b. Nowy Dwór	- 18 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 - Masłów - Kałowice - Marcinowo - linia „D”,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Koniowo - Trzebnica,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (PSS „Spotem”),
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy),
- wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego (parking ul. Obornicka, ul. Obrońców Pokoju),
- zakup i montaż znaków drogowych,
- wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dla siedmiu przystanków autobusowych,
- wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dla strefy płatnego parkingu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- dostawa tłucznia do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych 160 t.,
- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 15 szt.,
- regulacja wysokościowa studni burzowych 18 szt.,
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną 450 m²,

- remont nawierzchni ulic emulsją i grysami 650 m²,
- montaż znaków drogowych 35 szt.,
- malowanie na jezdniach oznakowania poziomego 4190 m²,
- remont zapadniętych chodników na terenie Trzebnicy 170 m²,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Wesolej 120 m²,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Głowackiego 210 m²,
- remont nawierzchni chodnika na ul. B. Chrobrego 485 m²,
- remont nawierzchni parkingów i chodników na ul. Kolejowej 736 m²,
- remont nawierzchni podwórka przy ul. Daszyńskiego 45 m²,
- wykonanie parkingu w miejscowości Komorówko i Będkowo 186 m²,
- wykonanie parkingu z tłuczni przy ul. Wesolej 385 m²,
- modernizacja gruntowych nawierzchni dróg gminnych: Szczytkowice 1400 m², Księginice 5435 m², Brzyków 2600 m², Ujeździec Wielki 2950 m², Ujeździec Mały 1147 m², Będkowo 1655 m², Biedaszków Mały 3460 m², Marcinowo 1000 m², Trzebnica ul. Graniczna 630 m², Trzebnica ul. Spokojna 850 m².

Dział 630 - Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich. Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Mieszkaniowy zasób gminy według stanu na 30.06.2017 r. to:

- lokale mieszkalne 249 szt.,
- lokale socjalne 50 szt.,
- lokale użytkowe 13 szt.,
- garaże 5 szt.,

W I półroczu 2017 roku ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remont rynny (ul. Oleśnicka 24),
- czyszczenie pieca kaflowego w 7 lokalach mieszkalnych,
- remonty i konserwacja instalacji elektrycznej w 11 lokalach mieszkalnych, na części wspólnej w 5 budynkach mieszkalnych oraz w 3 lokalach socjalnych,
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w 3 lokalach mieszkalnych, na części wspólnej w 7 budynkach mieszkalnych, w 2 lokalach socjalnych oraz poczekalni przy ul. Kolejowej 4 PKP,
- remont i konserwacja instalacji gazowej w 7 lokalach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania w 2 lokalach mieszkalnych,
- wymiana i naprawa okien i drzwi w 5 lokalach mieszkalnych, na części wspólnej w 1 budynku mieszkalnym,
- remonty ogólnobudowlane (ogólne budynków, przy budynkach, podłogi, ściany, sufity) na części wspólnej w 1 budynku mieszkalnym, w 3 lokalach mieszkalnych oraz poczekalni przy ul. Kolejowej 4 PKP.

Zakład wystosował 173 wezwania do zapłaty do dłużników posiadających ponad 3 miesięczne zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. ZGM odzyskał 1 lokal poprzez wyrok sądowy i dokonał eksmisji komorniczej.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalowych i gruntowych),
 - zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.,
 - zlecenia do gazety w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia,
 - zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości,
 - opłaty dla notariusza,
 - dzierżawy gruntów przez gminę (od PSS Społem w Trzebnicy pod wiatą przystankową przy ul. Bochenka),
 - złożono wnioski do sądu m.in.: o odpisy ksiąg wieczystych, o wypisy w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica,
 - środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby oświaty - szkoły podstawowe (boiska szkolne w Boleszynie i Masłowie),
 - 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 z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań zleconych jak i własnych gminy związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakupem usług remontowych, podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługami związanymi z doradztwem podatkowym i zadaniami audytowymi oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Działania promocyjne realizowane w I półroczu 2017 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 półroczu 2017 roku m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji Trzebnickich Dni Rodzin, Dnia Dziecka, Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orły Gminy Trzebnica, otwarcia świetlic, placów zabaw i boisk na terenach wiejskich, rodzinnych festynów w sołectwach, obchodów patriotycznych, jak również udziału Gminy Trzebnica w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, udziału w Festiwalu Rowerowym we Wrocławiu, organizacja wystawy w związku z Rokiem Jadwiżańskim.

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

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostaną wykorzystane w całości w drugim półroczu roku 2017.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostaną wykorzystane w całości w drugim półroczu roku 2017.

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 akumulatorów do samochodu pożarniczego Jelcz OSP Domanowice oraz Jelcz OSP Ujeździec Wielki,
- zakup akumulatora do radiostacji nasobnej OSP Domanowice,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę,
- naprawa hamulców w samochodzie pożarniczym Żuk OSP Cerekwica,
- naprawa rynien, obróbek kominiarskich i podbitki PCV na remizie OSP Domanowice,
- naprawa radiostacji samochodowej w samochodzie pożarniczym Żuk OSP Domanowice,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych,
- przegląd, opłaty komunikacyjne i inne badania techniczne samochodów pożarniczych,
- badania psychologiczne i lekarskie kierowców z jednostek OSP w ilości - 21 osób,
- badania okresowe strażaków w ilości - 2 osób,
- ubezpieczenia strażaków, remiz, mienia, OC, NW, AC samochodów pożarniczych,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów, za szkolenia i udział w innych kłękach żywiołowych,
- opłaty z tytułu użytkowania działki.

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- doposażenie magazynu obrony cywilnej, w tym zakup sorbentu mineralnego,
- doposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego oraz kierującego w sytuacjach zarządzania kryzysowego - zakup odzieży ochronnej, tablicy magnetycznej, rezerwowych ładowarek do telefonu oraz pendrive,
- wykonanie 30 szt. tablic informacyjnych o terenach zagrożonych i zapowietrzonych w związku z ogłoszeniem na terenie Powiatu Trzebnickiego ptasiej grypy.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

- usunięciem dwóch pojazdów w trybie art.50a,
- zakupem energii na potrzeby monitoringu - zasilanie punktów kamerowych,
- zapłaceniem ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych,

- zakupem opon do pojazdu służbowego,
- naprawę oraz przegląd pojazdu służbowego Dacia Duster,
- opłatami za użytkowanie nieruchomości na cele monitoringu,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz wykupionych wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2017 r. funkcjonowały:

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

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

Jedna szkoła prowadzona jest przez osobę prywatną - Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa,

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

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 1.662 dzieci, prowadzono 84 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów - 359 dzieci, prowadzono 16 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 136 dzieci, prowadzono 7 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 442 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,
- do szkoły muzycznej - 124 dzieci,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 23 dzieci, prowadzono 1 oddział.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 159,99 etatów nauczycielskich, 1 asystent nauczyciela i 44,76 etatów administracji i obsługi,
- gimnazja - 43,95 etatów nauczycielskich i 12 etatów administracji i obsługi,
- przedszkola - 34,24 etatów nauczycielskich i 39,69 etatów administracji i obsługi, 3 uczniów nauki zawodu,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 1 etat nauczyciela,
- szkoła muzyczna - 16,97 etatów nauczycielskich i 2,33 etat administracji i obsługi.

Paragrafy 4580 4590 oraz 4610 dotyczyły sprawy spornej. Po rozpoznaniu jej przez Sąd i wydaniu wyroku dokonano przekazania środków.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W Gminie Trzebnica realizowany jest następujący program zdrowotny: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego /HPV/ typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2017-2019”.

W myśl założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr XXV/266/17 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2017 rok zostały one zaplanowane zgodnie z Rekomendacjami PARPA 2017 oraz przepisami ustaw o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu 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, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego - świetlice profilaktyczne i 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 objętych działaniami Gminnego Programu Profilaktycznego w Masłowie, Ujeźdźcu Wlk., Bolescinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Wielkim, Jaźwinach, Trzebnicy świetlica „Maciejki” 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,
 - pomoce dydaktyczne,
 - wyposażenie apteczek,
 - tablice magnetyczne,
 - sprzęt AGD i RTV,
3. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo - wychowawczych.
- V. Koszty związane z remontem pomieszczeń i wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września i Gminnym Punktem Konsultacyjnym w UM.
- VI. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:
- wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach realizacji programu,
 - 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna, Dział 855 - Rodzina

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, 5 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka, 25 dzieci w rodzinach zastępczych.
 2. zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla 12 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
- II. Z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
1. Opłacono należności za pobyt 14 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 73 świadczeń.
 2. Udzielono pomocy społecznej dla:
 - 42 rodzin w ilości 68 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 5 rodzin w ilości 5 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 21 rodzin w ilości 94 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 57 osób w ilości 540 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 48 osób w ilości 262 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 43 rodzin (84 dzieci) w ilości 7.406 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
 - 42 osób w ilości 12.298,5 godzin usług opiekuńczych,
 - sprawiono 6 pogrzebów dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
 3. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - ubóstwo 44 rodziny,
 - bezrobocie 44 rodziny,
 - niepełnosprawność 73 rodziny,
 - długotrwała lub ciężka choroba 60 rodzin,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 23 rodziny,

- bezdomność 6 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa 8 rodzin,
- alkoholizm 1 rodzina,
- przemoc w rodzinie 1 rodzina,
- narkomania 1 rodzina,

III. Dzienny Dom Senior Wigor:

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:

- 1) uaktywnienie społeczne Podopiecznych umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie;
- 2) polepszenie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania opiekuńcze, terapeutyczne oraz profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości Podopiecznych;
- 3) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęciach rękodzielniczych, muzykoterapii, biblioterapii, itp. codziennych ćwiczeń pamięci oraz ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do możliwości podopiecznych;
- 4) włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki;
- 5) zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwienie uczestnictwa w nich osób najbliższych, w tzw. spotkaniach otwartych;
- 6) świadczenie pomocy podopiecznym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, m/in w postaci pracy socjalnej.

Dzienny Dom „Senior - WIGOR” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 16 miejscami, zapewnia co najmniej 8 - godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek.

Ze świadczeń Domu korzystają osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Trzebnica, w szczególności osoby, które posiadają niskie dochody, są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, posiadają złe warunki mieszkaniowe, wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Osoby w wieku 60+ zamieszkujące tylko miasto Trzebnica to 1512 mieszkańców, na wsi 1948, mieszkańców. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Gminie Trzebnica stanowi 20,33% ogółu ten jest zbliżony z danymi województwa dolnośląskiego (23,31%) i kraju (22,21%) - (dane GUS za 2014 r.). „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Trzebnickiego na lata 2012-2020” zakłada, że liczba ludności w wieku poprodukcyjnym będzie systematycznie wzrastać, ponieważ widoczny jest powszechny dla państw europejskich trend demograficznego starzenia się społeczeństwa. Obraz osób starszych warunkowany przez kulturę często bywa krytyczny i nieadekwatny do rzeczywistości. Wzorce kulturowe warunkują postrzeganie osób w okresie późnej dorosłości jako zależnych od rodziny, zobligowanych do pełnienia roli babci i dziadka, niezdolnych do rozwoju. W porównaniu do innych krajów europejskich nasi seniorzy żyją nie tylko skromniej, ale i mniej aktywnie. Dlatego ważne jest, aby seniorzy mieli dostęp do specjalnie przygotowanej dla nich oferty, gdzie mogą realizować swoje marzenia, gdzie mogą wykorzystać ogromny potencjał czasu wolnego, wiedzę i życiowe doświadczenie oraz mogą rozwijać własne pasje i zainteresowania, często działają na rzecz innych. Wskazuje to na większe zapotrzebowanie na zróżnicowane formy pomocy i wsparcia dla najstarszych. Złożoność tych problemów wymaga wielokierunkowego podejścia i organizacji pomocy dla osób starszych oraz podjęcia działań w kierunku utrzymania niezależności życiowej.

Seniorzy są kierowani do placówki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, na podstawie decyzji administracyjnej. Podstawą do wydania decyzji jest wizyta pracownika socjalnego

w miejscu zamieszkania i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Podstawowe kryteria rekrutacji: kolejność zgłoszeń, sytuacja materialna, stan zdrowia, sytuacja rodzinna i społeczna. Aktualnie w Dziennym Domu Senior Wigor przebywa 12 podopiecznych, którymi zajmuje się 2 opiekunów, terapeuta, fizjoterapeuta i wolontariusz. Wg danych za I półrocze br. utrzymanie Dziennego Domu kosztowało 59.723,14 zł. Z tytułu odpłatności w tym okresie odprowadzono do Gminy dochody w wysokości 1.993,80 zł.

IV. Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. Z pomocy skorzystało 1.128 rodzin w ilości 10.511 świadczeń; największą liczebność stanowiły rodziny, z jednym dzieckiem - 261 rodzin oraz dwojgiem dzieci - 254 rodziny, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 33 rodziny.
2. Opłacono dla 81 rodzin w ilości 492 świadczeń składki emerytalno - rentowe.
3. Opłacono 208 świadczeń składki zdrowotne.
4. Opłacono zasiłki dla opiekunów - 6 osób.
5. Wyplacono świadczenia rodzicielskie dla 77 rodzin w ilości 344 świadczeń.
6. Wyplacono zasiłek rodzinny „złotówka za złotówkę” w ilości 882 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 638 decyzji administracyjnych w tym:

- 145 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 87 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 182 decyzje administracyjne przyznające zasiłek pielęgnacyjny,
- 9 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 7 decyzji administracyjnych przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 92 decyzje administracyjne zmieniające,
- 24 decyzje administracyjne przyznające świadczenie rodzicielskie,
- 68 decyzji administracyjnych uchylających,
- 15 decyzji administracyjnych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń,
- 9 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 98 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych.

V. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

W Okresie od stycznia do czerwca 2017 roku z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina w ilości 1 świadczenia.

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

Z pomocy skorzystało 111 rodzin w ilości 1.015 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 152 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 68 dłużników.

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 23 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu karnego.
2. w 12 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
3. skierowano 3 wnioski do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
4. w 38 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
5. wydano 13 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

6. za pośrednictwem komornika wg danych na 30.06.2017 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 91.439.15 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 30 decyzji administracyjnych w tym:

- 8 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 20 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 2 decyzje administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

VII. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 150 rodzin w ilości 743 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 155,07 złotych. Największy udział w dodatkach mieszkaniowych stanowią mieszkania komunalne - 57 rodzin, mieszkania wykupione - Wspólnot Mieszkaniowych - 43 rodziny i mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej - średnio 17 rodzin. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 133 decyzji administracyjnych w tym 3 decyzje odmowne, 1 decyzję wygaszającą, 1 decyzję umorzoną z tyt. zgonu.

VIII. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W okresie od stycznia do czerwca br. z dodatków energetycznych skorzystało 86 rodzin w ilości 421 świadczeń na łączną kwotę 6.180,52 zł (wydano 128 decyzji administracyjnych w tym 58 decyzji przyznających dodatek energetyczny, 58 decyzji zmieniających i 1 decyzję uchylającą).

IX. Świadczenia wychowawcze:

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin także na pierwsze (kryterium 800 zł oraz 1200 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem). W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 1.788 rodziny w ilości 15.882 świadczeń, w tym:

- na pierwsze dziecko 576 rodzin,
- na drugie i kolejne dziecko 1.212 rodzin.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku Ośrodek przyjął 158 wniosków o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 143 złożonych w formie papierowej,
- 15 złożonych w formie elektronicznej.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku Ośrodek wydał 225 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego w tym:

- 161 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze,
- 2 decyzje odmawiające przyznanie świadczenia wychowawczego,
- 52 decyzje administracyjne uchylające,
- 8 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W 66 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń wychowawczych, w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

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

W ramach działu 855 w Gminie Trzebnica zrealizowano również „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+” i „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+”.

Ściągnięte w wyniku windykacji nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne i zasiłki zostały przekazane jako zwrot dotacji do DUW wraz z należnymi odsetkami (paragraf 2910 i 4580).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykorzystano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych. Wypłacono stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica i stypendia Jana Pawła II. Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:

- przeprowadzano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 2.543,68 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 669,13 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, zebrano także 263,2 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47,
- Sfinansowano odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (4 szt.).

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 - 33.000 m², schody 862 m², parkingi - 17.200 m²),
- zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
- demontaż 200 mb zastłon przeciwniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
- zakup koszy ulicznych - 20 szt.,
- demontaż iluminacji świątecznych,
- dyspozycyjność i sprzątanie przy zdarzenia na drogach gminnych,
- zakup ławek - 14 szt.,
- utrzymywanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci- 65 szt.,
- bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych - 284 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),

3. W zakresie utrzymania zieleni sfinansowano:

- nasadzenia kwiatów sezonowych (kwietniki na słupach oświetleniowych 89 szt., kwietniki stojące 28 szt.),

- naprawa silnika elektrycznego niezbędnego do funkcjonowania fontanny w Parku Solidarności - 2 szt., Park Pionierów - 2 szt., Szkoła Muzyczna - 1 szt.,
 - zakup 13 sztuk drzewek,
 - bieżąca obsługa 6 fontann miejskich,
 - opłata za wodę i energię elektryczną do 6 fontann miejskich,
 - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki, żywopłoty, klomby kwiatowe),
 - bieżące utrzymanie pomników - 5 szt.,
 - opróżnianie i konserwacja koszy parkowych - 82 szt.,
 - utrzymanie ławek parkowych - 164 szt.,
 - utrzymanie placów zabaw na terenie miasta i gminy - 47 szt.,
 - utrzymanie skate parku oraz zestawu do ćwiczeń,
 - przeprowadzono pielęgnację formowanie koron, usuwanie konarów usychających na 64 drzewach i wycinkę 46 sztuk drzew na terenie gminy Trzebnica,
 - wycięto 372 m² krzewów.
 - udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 6 podmiotów.
4. Dokonano opłat za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich.
 5. Wyłapano 23 sztuk bezdomnych psów,
 6. Wysterylizowano 10 sztuk bezdomnych psów - przeznaczone do adopcji,
 7. Wysterylizowano 53 sztuki bezdomnych kotek,
 8. Przeprowadzono eutanazję 4 bezdomnych zwierząt (1 psa, 2 gołębie, 1 kot) poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz 1 ślepy miot kociąt,
 9. Opłacono leczenie i szczepienie 41 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (23 psów, 18 kotów),
 10. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
 11. Pokryto koszty utrzymania 2 psów w schronisku,
 12. Z tytułu opłaty produktowej zakupiono książeczki pod tytułem „EKOLUDEK czyli wiesz jak segregować śmieci”, która ułatwi prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach zerowych, opłacono roczną składkę członkowską w stowarzyszeniu EKONATURA, dofinansowano trzy wyjazdy ekologiczne dla dzieci.
 13. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych w ilości 2.199 szt. w tym opraw rtęciowych 1.389 szt., sodowych - 724 szt., LED 93 szt., ilość punktów sterujących 74 sztuki (w szafkach 11 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.) długość linii oświetleniowej: 100,64 km.

Paragrafy 4580 4590 oraz 4610 dotyczyły sprawy spornej. Po rozpoznaniu jej przez Sąd i wydaniu wyroku dokonano przekazania środków.

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:
 - Remont świetlicy w Cerekwicy;
 - Remont przykanalika przy świetlicy w Mastowie;
 - Ułożenie płytek na scenie w świetlicy w Skoroszowie.

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.

III. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Województwo Dolnośląskie	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60013 § 6300	90 000,00	0,00	0,00
Powiat Trzebnicki	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014 § 6300	600 000,00	200 000,00	33,33
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla KPP w Trzebnicy	75404 § 6170	19 500,00	0,00	0,00
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	208 261,42	99 835,50	47,94
	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80103 § 2310	6 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80104 § 2310	66 009,83	24 831,13	37,62
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80104 § 2540	515 006,70	242 656,31	47,12
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	167 029,20	83 514,60	50,00
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	273 278,33	133 159,39	48,73
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	217 137,96	108 568,98	50,00
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	286 269,49	146 614,52	51,22
	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80106 § 2310	22 347,78	6 471,07	28,96
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	Niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	110 982,82	55 305,82	49,83
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80149 § 2540	693 266,26	309 844,51	44,69
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80149 § 2540	98 911,11	48 200,34	48,73

Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	235 924,07	117 956,94	50,00
	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	80195 § 2820	3 500,00	0,00	0,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego "Szósty stół św. Jadwigi" w Trzebnicy	85203 § 2830	30 000,00	30 000,00	100,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego - świetlica w Taczowie Wielkim	85203 § 2830	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego	85203 § 2830	10 000,00	0,00	0,00
Polski Związek Niewidomych	Integracja osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Trzebnica moimi oczami - plener malarski	85295 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	1 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	grupa żłobkowa	85505 § 2830	14 400,00	2 800,00	19,44
Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	50 400,00	15 400,00	30,56
Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	48 000,00	15 200,00	31,67
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	67 200,00	27 600,00	41,07
Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	26 000,00	9 995,00	38,44
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska	XIX Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Fundacja Polskie Gniazdo	Od Św. Jadwigi Śląskiej do .Św. Jana Pawła II	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Dziś, jutro, pojutrze. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno - patriotycznym dla dzieci i młodzieży skupionej wokół ZHP	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Kultura z lilijką harcerską	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Kultura - historia i współczesność	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00

Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć"	W hołdzie dla św. Jadwigi Śląskiej - VI Majówka w ogrodach klasztornych oraz V wystawa artystyczna w starej wozowni klasztornej	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Bądź Fit - żyj modnie	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
	Podtrzymanie tradycji narodowej / Organizacja imprez kulturalnych	92105 § 2821	21 000,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu GCKiS	92109 § 2480	3 756 700,00	2 305 572,46	61,37
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup wyposażenia, modernizacja i adaptacja pomieszczenia na studio nagrań	92109 § 6220	150 000,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Odbudowa szaf grających	92109 § 6220	15 000,00	12 000,00	80,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezcie	92109 § 6220	15 500,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	436 873,00	221 843,51	50,78
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Budowa wiaty w Nowym Dworze	92195 § 6220	80 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	III Trzebnickie zawody w dogtrekkingu	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ	Organizacja szkolenia siatkarsko-koszykarskiego oraz imprez sportowych dla dzieci	92605 § 2820	40 000,00	40 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa, propagowanie zdrowego stylu życia	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	3 000,00	3 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Sporty to zdrowie	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	103 000,00	103 000,00	100,00
TSSR Polonia	Rozwój umiejętności sportowych, zdrowa rywalizacja, odkrywanie talentów i ich rozwój	92605 § 2820	190 000,00	190 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenie gry w piłkę nożną	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00

Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Klub sportowy MaKo Judo	Judo - wsparcie filii w Trzebnicy	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica	Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"HarcSport 2017"	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Klub Hokeja Podwodnego "HYDRA"	"HYDRA" Trzebnica - metoda na promocję kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	4 000,00	0,00	0,00
SUMA			8 776 097,97	4 653 370,08	53,02

W załączniku Nr 5 zestawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.”, a w załączniku Nr 6 zestawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.”.

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

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

Tymi dochodami finansowane jest żywienie i zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach i szkołach.

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

IV. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2017 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	56 433,00	55 330,23	98,05
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	56 433,00	55 330,23	98,05
			Wydatki	66 333,00	16 235,48	24,48
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	9 995,00	38,44
900	90002	4210	- sprzątnięcie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000,00	3 998,48	79,97
900	90002	4300	- usuwanie produktów zawierających azbest	28 093,00	1 722,00	6,13
900	90004	4210	- zakup drzew	5 000,00	520,00	10,40
900	90006	4300	- pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	2 000,00	0,00	-
900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	240,00	0,00	-

V. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2017 rok.

Stan na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Będkowo	zakup paliwa	200,00	0,00	0
		działalność kulturalna	3 000,00	1 293,20	43
		utwardzenie terenu gminnego	1 871,34	0,00	0
		ogrodzenie terenu gminnego	4 821,60	0,00	0
2.	Biedaszków Mały	wyposażenie świetlicy	1 000,00	701,99	70
		działalność kulturalna	4 018,42	2 880,61	72
		zakup ławostołów i parasoli ogrodowych	3 000,00	1 700,00	57
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	wyposażenie świetlicy	1 600,00	0,00	0
		stroje ludowe dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0
		zakup grilla	1 200,00	0,00	0
		działalność kulturalna	2 905,78	509,75	18
		zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	300,00	276,00	92
		działalność kulturalna	615,00	615,00	100
		zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie	3 000,00	0,00	0
		zakup materiału i wykonanie podłoża w altanie przy świetlicy	4 000,00	0,00	0

4.	Blizocin	zakup materiałów do kosy żyłkowej oraz paliwa	400,00	372,48	93
		montaż oświetlenia na działce nr 112	7 300,00	0,00	0
		działalność kulturalna	1 379,22	210,00	15
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0
		zakup materiałów do wykonania boiska do piłki siatkowej, piłek i siatki	1 700,00	409,95	24
		zakup farb i cementu do wykonania remontu słupków na boisku do piłki siatkowej	300,00	297,12	99
5.	Boleścin	sprzęt i urządzenia gastronomiczne	3 000,00	0,00	0
		tekstylia do przystrojenia kramiku	600,00	0,00	0
		elektronarzędzia	1 600,00	0,00	0
		stroje reprezentacyjne	2 000,00	0,00	0
		impregnat do drzewa	500,00	0,00	0
		sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy	500,00	0,00	0
		działalność kulturalna	3 277,99	0,00	0
6.	Brochocin	zakup paliwa	500,00	0,00	0
		działalność kulturalna	228,96	0,00	0
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100
		zakup altany	8 000,00	0,00	0
7.	Brzezie	wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100
		działalność kulturalna	400,00	0,00	0
		działalność kulturalna	4 000,00	817,68	20
		zakup obuwia i koszulek do stroju regionalnego	2 302,76	1 720,00	75
8.	Brzyków	rekultywacja terenu wokół zbiornika p-pož.	2 000,00	1 951,98	98
		rekultywacja terenu wokół zbiornika p-pož.	3 000,00	0,00	0
		wyposażenie świetlicy	1 442,58	0,00	0
		działalność kulturalna	1 000,00	600,07	60
		zakup przenośnej zadaszanej wiaty	2 500,00	2 500,00	100
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0
		zakup sprzętu na boisko wielofunkcyjne	1 000,00	1 000,00	100
9.	Cerekwica	zakup paliwa	342,47	340,04	99
		zakup kostki brukowej przed świetlicę	4 000,00	0,00	0
		ocieplenie ściany świetlicy	8 000,00	8 000,00	100
		działalność kulturalna	3 000,00	719,78	24
		zakup koszy na śmieci	1 000,00	900,00	90
10.	Domanowice	środki na pielęgnację boiska sportowego	1 500,00	642,01	43
		zakup kosy spalinowej	2 000,00	2 000,00	100
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0
		zabezpieczenie – świetlica	284,13	0,00	0
		zakup sprzętu sportowego	1 000,00	902,99	90
		zakup materiału do wykonania tablic ogłoszeniowych	1 500,00	0,00	0
		zakup butów ludowych	2 700,00	2 700,00	100
		działalność kulturalna	2 500,00	1 095,34	44
11.	Droszów	podkaszarka spalinowa	1 000,00	0,00	0
		paliwo i olej do kosiarki	100,00	0,00	0
		zakup tui i krzewów do obsadzenia terenu gminnego	500,00	500,00	100
		ławki i stoły	1 200,00	1 020,00	85

		impregnat i materiały do zabezpieczenia drewna	700,00	564,61	81
		działalność kulturalna	1 397,95	397,85	28
		kosz do koszykówki z elementami towarzyszącymi (wysięgnik)	3 000,00	0,00	0
12.	Głuchów Górny	zakup paliwa i środków chwastobójczych	500,00	499,88	100
		wyposażenie świetlicy	1 005,83	889,99	88
		materiały na remont II części świetlicy	2 000,00	1 817,15	91
		ławki przed świetlicą	1 200,00	0,00	0
		działalność kulturalna	5 000,00	1 529,00	31
		działalność kulturalna	1 000,00	942,50	94
		huśtawka na plac zabaw	2 500,00	0,00	0
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny (zamontowanie ławek)	3 000,00	0,00	0
13.	Jaszyce	utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	5 000,00	0,00	0
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0
		karnety na basen dla dzieci	1 300,00	0,00	0
14.	Jażwiny	zakup paliwa	277,38	277,36	100
		wyposażenie świetlicy	8 900,00	2 485,99	28
		działalność kulturalna	2 000,00	492,82	25
15.	Kobylice	koszenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0
		zakup kontenera	5 000,00	0,00	0
		działalność kulturalna	1 461,82	732,28	50
		dokończenie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	0,00	0
16.	Koczurki	zakup grilla	800,00	0,00	0
		zakup kramiku	3 500,00	0,00	0
		działalność kulturalna	1 663,00	499,50	30
		działalność kulturalna	1 500,00	0,00	0
		zakup sprzętu na mini boisko sportowe	1 500,00	0,00	0
17.	Komorowo	zakup kosi spalinowej, paliwa i części zamiennych do kosiarek	3 000,00	1 944,49	65
		wyposażenie świetlicy	3 039,51	1 413,61	47
		środki czystości do świetlicy	400,00	0,00	0
		działalność kulturalna	3 000,00	930,97	31
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0
18.	Komorówko	zakup kosi spalinowej oraz paliwa	1 654,37	0,00	0
		wyposażenie świetlicy (sprzęt grający)	800,00	799,00	100
		utwardzenie terenu przed świetlicą	5 652,18	5 652,18	100
		działalność kulturalna	2 500,00	498,27	20
		zakup tłucznia	1 500,00	0,00	0
19.	Koniowo	zakup paliwa i oleju	500,00	500,00	100
		zakup artykułów do odnowienia świetlicy	1 640,00	0,00	0
		działalność kulturalna	5 000,00	1 297,70	26
		zakup ławek, kubłów i parasoli	6 000,00	0,00	0
		działalność kulturalna	2 000,00	700,00	35
20.	Księginice	zakup tłucznia	4 500,00	0,00	0
		montaż progów zwalniających	2 000,00	0,00	0
		zakup paliwa i materiałów do sprzętu do koszenia	1 500,00	600,01	40
		naprawa traktorka do koszenia boiska	500,00	0,00	0

		zakup materiałów do konserwacji sprzętu drewnianego	1 500,00	0,00	0
		siatki piłkarskie, piłki	500,00	0,00	0
		działalność kulturalna	5 500,00	0,00	0
		wykonanie dachu na kramik dożynkowy	1 500,00	0,00	0
		działalność kulturalna	3 500,00	2 000,00	57
		siłownia na powietrzu	5 481,37	0,00	0
21.	Kuźniczysko	paliwo do kosiarki	200,00	0,00	0
		zakup lakierobejc do odnowienia ławo-stołów	1 200,00	0,00	0
		nagłośnienie	7 000,00	7 000,00	100
		stoły biesiadne 3 szt.	1 000,00	927,00	93
		dysza do fontanny	500,00	0,00	0
		działalność kulturalna	4 032,55	0,00	0
		środki do zabezpieczenia posadzki na placu zabaw	2 000,00	0,00	0
22.	Ligota	zakup tłucznia	7 800,00	7 800,00	100
		działalność kulturalna	3 000,00	587,88	20
		zakup czajnika, szklanek, talerzy	608,00	607,00	100
		modernizacja placu zabaw	1 600,00	0,00	0
23.	Malczów	zakup paliwa, środków chwastobójczych, donic, krzewów oraz impregnatu do ogrodzenia	1 000,00	989,97	99
		zakup ławek piknikowych i parasola	1 200,00	1 199,95	100
		działalność kulturalna	2 206,00	1 367,53	62
		ogrodzenie terenu gminnego	3 000,00	2 999,99	100
24.	Maluszyn	zakup paliwa	200,00	0,00	0
		doświetlenie wioski	4 500,00	0,00	0
		zakup czajnika, garnka 30 l	600,00	448,00	75
		działalność kulturalna	2 500,00	1 645,03	66
		działalność kulturalna	1 327,40	284,50	21
25.	Marcinowo	zakup sprzętu dla OSP Marcinowo	1 000,00	0,00	0
		zakup paliwa	500,00	0,00	0
		projekt oświetlenia drogowego	3 500,00	0,00	0
		wyposażenie świetlicy i artykuły do utrzymania porządku wokół	1 700,00	0,00	0
		działalność kulturalna	3 323,59	580,20	17
		działalność kulturalna	3 250,00	1 400,00	43
		odnowienie ławek	500,00	0,00	0
26.	Masłowiec	zakup paliwa	382,00	382,00	100
		zakup kosiarki rotacyjnej traktorowej	3 800,00	3 800,00	100
		wyposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	0
		działalność kulturalna	2 000,00	398,98	20
		działalność kulturalna	2 000,00	400,00	20
27.	Masłów	zakup tłucznia	6 000,00	0,00	0
		zakup paliwa i żytki do podkaszarki	500,00	0,00	0
		dekoracje i wyposażenie świetlicy	4 631,93	2 504,99	54
		tablica ogłoszeń	500,00	0,00	0
		działalność kulturalna	4 000,00	1 500,02	38
28.	Nowy Dwór	zakup kosy spalinowej oraz paliwa	3 500,00	0,00	0
		zakup koszy na śmieci	1 000,00	0,00	0

		działalność kulturalna	3 000,00	95,00	3
		działalność kulturalna	3 000,00	1 324,00	44
		wykonanie boiska do siatki plażowej	6 798,00	0,00	0
29.	Piersno	działalność kulturalna	3 155,00	1 497,75	47
		działalność kulturalna	4 000,00	0,00	0
		ławki i stoły na plac zabaw	2 000,00	1 985,71	99
30.	Raszów	utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	5 000,00	0,00	0
		wyposażenie świetlicy, zakup opału	1 177,00	0,00	0
		zaprojektowanie i wykonanie 3 tablic z mapami miejscowości	5 000,00	0,00	0
31.	Rzepotowice	zakup tłucznia	4 000,00	4 000,00	100
		zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	800,00	800,00	100
		przystrojenie wsi	1 000,00	709,10	71
		naprawa kosiarki	200,00	60,00	30
		działalność kulturalna	2 198,57	631,44	29
32.	Skarszyn	zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	1 000,20	50
		zakup materiałów i części do napraw i remontów	2 764,68	0,00	0
		wyposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	0
		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	1 000,00	889,00	89
		działalność kulturalna	4 000,00	790,78	20
		doposażenie boiska sportowego	3 000,00	900,00	30
33.	Skoroszów	zakup paliwa	100,00	0,00	0
		wyposażenie świetlicy	400,00	0,00	0
		zakup opału na świetlicę	500,00	0,00	0
		montaż ogrzewania na świetlicy	3 000,00	0,00	0
		zakup ławek i stolików składanych	6 000,00	5 939,00	99
		działalność kulturalna	4 866,73	890,75	18
34.	Sulistawice	działalność kulturalna	1 767,45	0,00	0
		wymiana części ogrodzenia	5 000,00	0,00	0
		działalność kulturalna	500,00	500,00	100
		kram dożynkowy	3 500,00	0,00	0
35.	Szczytkowice	zakup opału	300,00	300,00	100
		prace remontowe świetlicy	1 000,00	984,00	98
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	700,00	0,00	0
		działalność kulturalna	2 091,50	431,00	21
		tablica ogłoszeń	1 000,00	0,00	0
		działalność kulturalna	2 000,00	650,00	33
		budowa wiaty grillowej	11 000,00	11 000,00	100
36.	Świątniki	zakup paliwa	1 000,00	227,01	23
		działalność kulturalna	403,48	338,08	84
		działalność kulturalna	1 200,00	1 200,00	100
		projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach w urządzenia fitness	8 000,00	0,00	0
37.	Taczów Mały	wyposażenie świetlicy	2 772,47	0,00	0
		działalność kulturalna	3 000,00	399,02	13
		działalność kulturalna	3 000,00	0,00	0
38.	Taczów Wielki	zakup paliwa	200,00	199,97	100
		konserwacja kosiarki	400,00	0,00	0

		rozbudowa oświetlenia drogowego	3 500,00	0,00	0
		artykuły biurowe na świetlicę	350,00	350,00	100
		zakup drzewa do kominka	400,00	400,00	100
		remont świetlicy	1 500,00	0,00	0
		działalność kulturalna	1 870,88	535,73	29
		działalność kulturalna	2 000,00	1 300,00	65
39.	Ujeździec Mały	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	12 467,96	12 467,96	100
		zakup paliwa	250,00	248,91	100
		przebieg techniczny kosiarki	150,00	0,00	0
		działalność kulturalna	1 500,00	299,36	20
		działalność kulturalna	1 100,00	700,00	64
40.	Ujeździec Wielki	zakup sprzętu dla OSP Ujeździec Wielki	1 000,00	0,00	0
		zakup paliwa	430,00	0,00	0
		wykonanie przyłącza energetycznego na boisko	4 500,00	0,00	0
		wyposażenie świetlicy	1 100,00	600,00	55
		działalność kulturalna	3 500,00	1 777,38	51
		działalność kulturalna	3 000,00	800,00	27
		remont pomieszczenia socjalnego na boisku	1 000,00	0,00	0
41.	Węgrzynów	zakup tłucznia	761,31	0,00	0
		sprzęt na siłownię plenerową	7 000,00	0,00	0
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego			514 000,16	165 892,14	32

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2017 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXIII/246/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXIV/257/17 z dnia 13 stycznia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXV/264/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 0050/011/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXVI/276/17 z dnia 27 lutego 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 0050/021/2017 z dnia 9 marca 2017 r.,
- Uchwała Nr XXVII/283/17 z dnia 29 marca 2017 r.,
- Uchwała Nr XXVIII/307/17 z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w I półroczu 2017 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica oraz zakresem przedsięwzięć.

Od roku 2022 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 2017.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2014	71 355 607,69	76 296 891,03	0,00	3 000 000,00	-4 941 283,34
Wykonanie 2015	72 991 849,96	80 277 176,91	0,00	3 000 000,00	-7 285 326,95
Plan 3 kw. 2016	93 138 964,97	95 538 964,97	0,00	3 000 000,00	-2 400 000,00
Wykonanie 2016	93 139 140,97	95 539 140,97	0,00	3 000 000,00	-2 400 000,00
2017	97 737 732,13	95 537 732,13	1 500 000,00	3 700 000,00	2 200 000,00
2018	91 658 687,00	93 458 687,00	5 500 000,00	3 700 000,00	-1 800 000,00
2019	93 508 625,00	89 808 625,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	91 753 657,00	88 053 657,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	86 637 548,00	82 937 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	86 587 548,00	82 887 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	86 587 548,00	82 887 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

2028	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	86 387 548,00	86 137 548,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2017 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2014	71 355 607,69	76 296 891,03	9 964 653,91	3 000 000,00	-4 941 283,34
Wykonanie 2015	72 991 849,96	80 277 176,91	14 323 370,57	3 000 000,00	-7 285 326,95
Plan 3 kw. 2016	93 138 964,97	95 538 964,97	2 700 000,00	3 000 000,00	-2 400 000,00
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
2017	109 922 550,90	118 222 550,90	12 000 000,00	3 700 000,00	-8 300 000,00
2018	99 455 776,48	101 255 776,48	5 500 000,00	3 700 000,00	-1 800 000,00
2019	93 508 625,00	89 808 625,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	91 753 657,00	88 053 657,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	86 637 548,00	82 937 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	86 587 548,00	82 887 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	86 587 548,00	82 887 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	86 387 548,00	82 687 548,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	86 387 548,00	86 137 548,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody ogółem w I półroczu 2017 roku wzrosły o kwotę 12.184.818,77 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 22.684.818,77 zł.

Przychody

Prognozowane przychody w I półroczu 2017 roku wynoszą 12.000.000,00 zł.

Rozchody

Planowane rozchody w I półroczu 2017 roku wynoszą 3.700.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2017.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
	od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			41 985 322,00	5 306 042,00	13 920 646,00	9 042 456,00	7 692 676,00	2 456 739,00	568 221,00	38 986 780,00
- wydatki bieżące			255 193,00	62 647,00	60 541,00	72 196,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	220 112,00
- wydatki majątkowe			41 730 129,00	5 243 395,00	13 860 105,00	8 970 260,00	7 684 424,00	2 448 499,00	559 985,00	38 766 668,00
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:			21 120 442,00	3 305 412,00	10 623 803,00	1 227 512,00	4 692 988,00	595 000,00	0,00	20 444 715,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			21 120 442,00	3 305 412,00	10 623 803,00	1 227 512,00	4 692 988,00	595 000,00	0,00	20 444 715,00
Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica	2016	2020	975 905,00	10 000,00	239 000,00	300 000,00	282 078,00	0,00	0,00	831 078,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica	2016	2020	5 950 965,00	50 000,00	2 435 055,00	0,00	3 465 910,00	0,00	0,00	5 950 965,00
Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	2017	2019	4 500 000,00	905 000,00	3 545 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	2017	2020	1 000 000,00	5 000,00	0,00	205 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa nowego Przedszkola i Żłobka w Trzebnicy (budynek o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych)	2016	2019	4 808 582,00	1 124 812,00	3 165 188,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	4 295 082,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	2015	2018	322 812,00	17 600,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 412,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)	2017	2018	655 000,00	650 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota)	2017	2018	557 000,00	232 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00

Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Kuźniczysko)	2015	2018	710 000,00	296 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	2017	2020	717 748,00	15 000,00	202 748,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	717 748,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi	2018	2019	322 430,00	0,00	5 000,00	317 430,00	0,00	0,00	0,00	322 430,00
Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	595 000,00	0,00	600 000,00
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			20 864 880,00	2 000 630,00	3 296 843,00	7 814 944,00	2 999 688,00	1 861 739,00	568 221,00	18 542 065,00
- wydatki bieżące			255 193,00	62 647,00	60 541,00	72 196,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	220 112,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	83 803,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	48 722,00
Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	2017	2019	171 390,00	54 810,00	52 635,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	171 390,00
- wydatki majątkowe			20 609 687,00	1 937 983,00	3 236 302,00	7 742 748,00	2 991 436,00	1 853 499,00	559 985,00	18 321 953,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorówko-Komorówko-Biedaszków Mały)	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2017	2018	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	2018	2019	864 905,00	0,00	864 405,00	500,00	0,00	0,00	0,00	864 905,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2017	1 400 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2022	11 200 000,00	150 000,00	535 610,00	6 759 500,00	2 030 000,00	1 064 905,00	559 985,00	11 100 000,00

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa Prusicka/Roosevelta/Konopnickiej)	2019	2021	2 000 030,00	0,00	0,00	250 000,00	961 436,00	788 594,00	0,00	2 000 030,00
Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy	2018	2019	702 748,00	0,00	220 000,00	482 748,00	0,00	0,00	0,00	702 748,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2017	2018	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	2013	2017	1 642 034,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica	2017	2018	999 970,00	468 683,00	531 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,00

Program zdrowotny w Gminie Trzebnica	2017	2019	171 390,00	54 810,00	52 635,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 390,00	
- wydatki majątkowe			40 688 901,48	8 749 108,48	6 652 387,48	5 931 142,48	3 240 015,48	1 930 327,56	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	952 480,00	38 981 221,48
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Miłickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica	2017	2019	999 970,00	10 000,00	458 683,00	531 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały)	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	2017	2019	800 000,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00	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	800 000,00
Budowa dróg w Księginicach	2017	2019	3 420 000,00	750 000,00	1 620 000,00	1 050 000,00	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	3 420 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2017	1 400 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	2017	2021	5 861 703,48	1 313 889,48	1 299 375,48	1 299 375,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 703,48
Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	2013	2017	1 642 034,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00
Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	2017	2018	782 748,00	80 000,00	702 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 748,00
Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2031	16 323 946,00	255 000,00	0,00	960 480,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	1 280 640,00	952 480,00	16 255 000,00
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2017	2018	250 000,00	25 000,00	225 000,00	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	250 000,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	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	450 000,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	2017	2018	4 508 500,00	3 833 500,00	675 000,00	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	4 508 500,00
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	2017	2018	950 000,00	500 000,00	450 000,00	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	950 000,00
Modernizacja strefy wejściowej, elewacji oraz piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (na potrzeby archiwum)	2017	2018	500 000,00	8 419,00	491 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	2017	2019	1 000 000,00	100 000,00	150 000,00	750 000,00	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	1 000 000,00
Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	2017	2019	500 000,00	10 000,00	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	2017	2019	200 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	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	200 000,00

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 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 ścieżek pieczo-rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica: 1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic, 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa, 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Zachowanie u udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.
Opracowano materiały do przetargu.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Opracowano materiały do przetargu.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 5) Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).
Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 6) Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Trwają prace budowlano - montażowe. Wykonano palowanie fundamentów, przystąpiono do murowania ścian parteru.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 7) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)
Wykonano projekt budowlany. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 8) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota).
Wykonano projekt budowlany. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 9) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Kuźniczysko).
Wykonano projekt budowlany. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 10) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór).
Zadanie w trakcie realizacji.

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.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Program zdrowotny w Gminie Trzebnica
Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w Trzebnicy.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej ronda oraz proces przejmowania drogi krajowej nr 15 pod zarząd Gminy Trzebnica.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały).

Zadanie w trakcie realizacji.

- 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 i pozyskiwanie uzgodnień. Przebudowa ul. Obornickiej przewiduje m.in. stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż cmentarza komunalnego. Natomiast przebudowa ul. Milickiej i Prusickiej przewiduje stworzenie rond na skrzyżowaniu ul. Milickiej i Prusickiej oraz ul. Milickiej i ul. B. Brodatego.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 4) Budowa dróg w Księginicach (ul. Kukułcza, ul. Sadowa, ul. Świerkowa, ul. Działkowa, ul. Czereśniowa, ul. Stawowa, ul. Cicha, ul. Złota, ul. Lipowa, ul. Trzebnicka).

Zadanie w trakcie realizacji.

- 5) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

Zadanie zrealizowano.

- 6) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 7) Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica.

Wydatki cykliczne związane z modernizacją oświetlenia w latach poprzednich.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 8) Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 9) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

Przygotowano materiały do przetargu, ogłoszono przetarg nieograniczony na wybudowanie hali. Zadanie w trakcie realizacji.

- 10) Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 11) Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy.

Przygotowano materiały do przetargu, ogłoszono przetarg nieograniczony.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 12) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 13) Modernizacja strefy wejściowej, elewacji oraz piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (na potrzeby archiwum).

Zadanie w trakcie realizacji.

- 14) Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 15) Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.

Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 16) Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.

Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 30.06.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	109 926 513,90	61 136 512,45	55,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 514 066,00	8 901 618,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 500,00	181 839,94	32,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 362 820,00	5 126 418,83	54,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 685 049,02	979 035,96	58,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 300,00	45 487,09	52,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	259 495,08	53,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	15 145,52	40,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	66 607,84	138,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	3 268,57	27,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	245 588,18	54,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	103 393,00	43,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 000,00	391 618,74	75,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 455 000,00	2 425 710,32	54,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	978 700,00	462 597,37	47,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	83 005,31	83,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 799,51	40 204,95	60,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	572,00	572,00	100,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 140,00	3 640,10	115,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 533,00	17 909,57	45,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 080,00	73 542,08	34,7
0690	Wpływy z różnych opłat	109 882,00	118 036,04	107,4
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	2 112 430,00	919 731,74	43,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 445,50	5 445,50	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00	12 728 048,32	72,7
0830	Wpływy z usług	607 861,34	277 360,10	45,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	58 550,00	83,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 585,48	22 973,85	89,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 115,00	115 584,89	98,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 411,00	35 797,45	140,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	264,00	264,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	408 995,87	394 485,07	96,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 487 133,21	4 289 775,19	57,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425 256,00	795 016,00	55,8
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	14 406 000,00	8 045 500,00	55,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 412,40	66 785,46	46,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 897,28	112,6
2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 172,00	1 586,15	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 376 310,00	12 252 355,00	60,1
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 097 203,63	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 760,00	202 765,00	26,4
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 360 456,94	1 362 856,94	100,2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				109 926 513,90	61 136 512,45	46 778 846,69	0,00	14 357 665,76	0,00	55,6		
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 769,21	457 122,62	457 122,62	0,00	0,00	0,00	98,4		
	01095		Pozostała działalność	464 769,21	457 122,62	457 122,62	0,00	0,00	0,00	98,4		
		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	1 353,41	1 353,41	0,00	0,00	0,00	15,0		
		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	455 769,21	455 769,21	455 769,21	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	1 256 091,90	485 032,73	55 099,83	0,00	429 932,90	0,00	38,6		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 845,00	99 930,03	6 085,03	0,00	93 845,00	0,00	95,3		
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 085,03	6 085,03	0,00	0,00	0,00	55,3		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93 845,00	93 845,00	0,00	0,00	93 845,00	0,00	100,0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	767 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	183 504,90	185 102,70	49 014,80	0,00	136 087,90	0,00	100,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 417,00	48 989,00	48 989,00	0,00	0,00	0,00	103,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	136 087,90	136 087,90	0,00	0,00	136 087,90	0,00	100,0		
630			Turystyka	40 367,57	40 367,57	0,00	0,00	40 367,57	0,00	100,0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 367,57	40 367,57	0,00	0,00	40 367,57	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 367,57	40 367,57	0,00	0,00	40 367,57	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 055 953,50	13 772 753,94	1 039 260,12	0,00	12 733 493,82	0,00	68,7		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 345 000,00	531 185,20	531 185,20	0,00	0,00	0,00	39,5		
		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	880 000,00	361 495,18	361 495,18	0,00	0,00	0,00	41,1		
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	159 953,44	159 953,44	0,00	0,00	0,00	37,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 112,89	6 112,89	0,00	0,00	0,00	30,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 623,69	3 623,69	0,00	0,00	0,00	24,2		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 710 953,50	13 241 568,74	508 074,92	0,00	12 733 493,82	0,00	70,8		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	83 005,31	83 005,31	0,00	0,00	0,00	83,0		
		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	1 102 000,00	420 772,37	420 772,37	0,00	0,00	0,00	38,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 445,50	5 445,50	0,00	0,00	5 445,50	0,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00	12 728 048,32	0,00	0,00	12 728 048,32	0,00	72,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 226,00	1 232,08	1 232,08	0,00	0,00	0,00	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642,00	1 424,88	1 424,88	0,00	0,00	0,00	221,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 376,00	1 376,28	1 376,28	0,00	0,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	115 000,00	76 062,48	76 062,48	0,00	0,00	0,00	66,1
	71035		Cmentarze	115 000,00	76 062,48	76 062,48	0,00	0,00	0,00	66,1
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	76 062,48	76 062,48	0,00	0,00	0,00	66,1
750			Administracja publiczna	427 934,00	250 850,74	250 850,74	0,00	0,00	0,00	58,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 526,00	205 448,35	205 448,35	0,00	0,00	0,00	53,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	119,8
		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	381 504,00	205 422,00	205 422,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 913,00	43 051,02	43 051,02	0,00	0,00	0,00	102,7
		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	37 000,00	38 110,13	38 110,13	0,00	0,00	0,00	103,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 801,00	2 810,02	2 810,02	0,00	0,00	0,00	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 112,00	2 130,87	2 130,87	0,00	0,00	0,00	100,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 495,00	2 351,37	2 351,37	0,00	0,00	0,00	52,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	75,37	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 652,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 652,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 652,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 229,50	23 685,85	23 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	659 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	48 933,00	22 553,55	22 553,55	0,00	0,00	0,00	46,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 500,00	20 905,44	20 905,44	0,00	0,00	0,00	44,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	533,00	916,40	916,40	0,00	0,00	0,00	171,9
		0830	Wpływy z usług	900,00	731,71	731,71	0,00	0,00	0,00	81,3
	75495		Pozostała działalność	132,87	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,87	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	99,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 038 537,02	16 826 550,47	16 826 550,47	0,00	0,00	0,00	49,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 041,00	15 192,92	15 192,92	0,00	0,00	0,00	41,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	15 145,52	15 145,52	0,00	0,00	0,00	40,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,00	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	115,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 744 488,02	3 452 852,34	3 452 852,34	0,00	0,00	0,00	51,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 993 250,00	3 054 904,91	3 054 904,91	0,00	0,00	0,00	51,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 049,02	259 890,02	259 890,02	0,00	0,00	0,00	53,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	42 000,03	42 000,03	0,00	0,00	0,00	51,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	80 935,00	80 935,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 700,00	13 782,50	13 782,50	0,00	0,00	0,00	48,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	489,00	1 339,88	1 339,88	0,00	0,00	0,00	274,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 161 870,00	3 607 295,58	3 607 295,58	0,00	0,00	0,00	58,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 369 570,00	2 071 513,92	2 071 513,92	0,00	0,00	0,00	61,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 195 000,00	719 145,94	719 145,94	0,00	0,00	0,00	60,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	3 487,06	3 487,06	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	178 560,08	178 560,08	0,00	0,00	0,00	53,3		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	66 607,84	66 607,84	0,00	0,00	0,00	138,8		
		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	103 393,00	103 393,00	0,00	0,00	0,00	43,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	448 814,87	448 814,87	0,00	0,00	0,00	47,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	689,08	689,08	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 083,79	15 083,79	0,00	0,00	0,00	75,4		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 572,00	667 751,69	667 751,69	0,00	0,00	0,00	65,9		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	245 588,18	245 588,18	0,00	0,00	0,00	54,6		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 000,00	391 618,74	391 618,74	0,00	0,00	0,00	75,6		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 000,00	16 972,77	16 972,77	0,00	0,00	0,00	43,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	216,7		
		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	20 081 566,00	9 083 457,94	9 083 457,94	0,00	0,00	0,00	45,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 514 066,00	8 901 618,00	8 901 618,00	0,00	0,00	0,00	45,6		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 500,00	181 839,94	181 839,94	0,00	0,00	0,00	32,0		
758			Różne rozliczenia	20 454 310,00	12 353 472,67	12 353 472,67	0,00	0,00	0,00	60,4		

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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 486 326,00	10 307 359,00	10 307 359,00	0,00	0,00	0,00	62,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 486 326,00	10 307 359,00	10 307 359,00	0,00	0,00	0,00	62,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 824 946,00	1 912 476,00	1 912 476,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 824 946,00	1 912 476,00	1 912 476,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00	101 117,67	101 117,67	0,00	0,00	0,00	129,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	101 117,67	101 117,67	0,00	0,00	0,00	129,6		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 038,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 038,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801			Oświata i wychowanie	1 264 720,07	616 341,39	608 921,06	0,00	7 420,33	0,00	48,7		
	80101		Szkoły podstawowe	28 237,00	25 895,45	25 895,45	0,00	0,00	0,00	91,7		
		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	16 137,00	13 895,45	13 895,45	0,00	0,00	0,00	86,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 666,66	29 110,22	29 110,22	0,00	0,00	0,00	50,5		
		0830	Wpływy z usług	4 146,66	2 348,84	2 348,84	0,00	0,00	0,00	56,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80104		Przedszkola	1 088 898,71	509 610,32	509 609,99	0,00	0,33	0,00	46,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 080,00	73 542,08	73 542,08	0,00	0,00	0,00	34,7		
		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	1 688,00	1 477,86	1 477,86	0,00	0,00	0,00	87,6		
		0830	Wpływy z usług	18 256,68	9 688,21	9 688,21	0,00	0,00	0,00	53,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,23	26,23	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 872,00	363 936,00	363 936,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 001,70	60 939,61	60 939,61	0,00	0,00	0,00	47,2
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 972,70	38 623,85	38 623,85	0,00	0,00	0,00	48,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	32 778,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 410,70	5 845,85	5 845,85	0,00	0,00	0,00	40,6
	80110		Gimnazja	1 435,00	4 493,74	4 493,74	0,00	0,00	0,00	313,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 435,00	4 493,74	4 493,74	0,00	0,00	0,00	313,2
	80132		Szkoły artystyczne	1 090,00	1 187,81	1 187,81	0,00	0,00	0,00	109,0
		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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	920,00	1 182,53	1 182,53	0,00	0,00	0,00	128,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	7 420,00	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		
851			Ochrona zdrowia	382 527,00	382 527,20	382 527,20	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	379 789,00	379 789,45	379 789,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379 789,00	379 789,45	379 789,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 738,00	2 737,75	2 737,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738,00	2 737,75	2 737,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	618 748,00	397 467,19	397 467,19	0,00	0,00	0,00	64,2		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 200,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	55,9		
		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	32 800,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	60,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 300,00	26 006,50	26 006,50	0,00	0,00	0,00	85,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	394,90	394,90	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	84,5		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 198,00	6 198,00	6 198,00	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	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	90,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	90,2		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 890,00	161 050,37	161 050,37	0,00	0,00	0,00	51,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 977,35	2 977,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	92,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 900,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00	21 012,32	21 012,32	0,00	0,00	0,00	81,8		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 912,32	13 912,32	0,00	0,00	0,00	92,7		
		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	10 700,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	66,4		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 460,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 460,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 242,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 242,00	16 242,00	16 242,00	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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 242,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	23 045 239,00	11 884 981,65	11 682 216,65	0,00	202 765,00	0,00	51,6		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 000,00	8 046 761,81	8 046 761,81	0,00	0,00	0,00	55,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,81	61,81	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 406 000,00	8 045 500,00	8 045 500,00	0,00	0,00	0,00	55,8		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 300,00	3 631 051,95	3 631 051,95	0,00	0,00	0,00	54,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	1 733,90	1 733,90	0,00	0,00	0,00	10,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	28 611,97	28 611,97	0,00	0,00	0,00	143,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 586 000,00	3 583 800,00	3 583 800,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 897,28	16 897,28	0,00	0,00	0,00	112,6		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	265,36	265,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,38	1,38	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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263,98	263,98	0,00	0,00	0,00	-		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 997 819,00	202 782,53	17,53	0,00	202 765,00	0,00	10,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 760,00	202 765,00	0,00	0,00	202 765,00	0,00	26,4		
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 199,99	2 683 109,39	2 521 913,39	0,00	161 196,00	0,00	48,6		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 085,00	13 167,98	10 767,98	0,00	2 400,00	0,00	81,9		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 140,00	3 146,60	3 146,60	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 457,54	4 457,54	0,00	0,00	0,00	44,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 635,00	1 740,09	1 740,09	0,00	0,00	0,00	106,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 310,00	1 423,75	1 423,75	0,00	0,00	0,00	108,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	4 460 372,48	2 433 084,74	2 433 084,74	0,00	0,00	0,00	54,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 455 000,00	2 425 710,32	2 425 710,32	0,00	0,00	0,00	54,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	493,50	493,50	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 829,48	5 244,90	5 244,90	0,00	0,00	0,00	137,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243,00	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	114,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 356,81	1 356,81	0,00	0,00	0,00	104,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 559,51	77 849,51	19 299,51	0,00	58 550,00	0,00	86,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 299,51	19 299,51	19 299,51	0,00	0,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	58 550,00	0,00	0,00	58 550,00	0,00	83,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 409,00	100 408,36	162,36	0,00	100 246,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	163,00	162,36	162,36	0,00	0,00	0,00	99,6
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 246,00	100 246,00	0,00	0,00	100 246,00	0,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	791 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 443,00	55 330,23	55 330,23	0,00	0,00	0,00	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 443,00	55 330,23	55 330,23	0,00	0,00	0,00	98,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	3 268,57	3 268,57	0,00	0,00	0,00	27,2		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	3 268,57	3 268,57	0,00	0,00	0,00	27,2		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 378,50	141 771,14	3 675,64	0,00	138 095,50	0,00	17,9		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 168,00	72 560,64	2 775,64	0,00	69 785,00	0,00	10,1		
		0830	Wpływy z usług	2 475,00	2 775,64	2 775,64	0,00	0,00	0,00	112,1		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 785,00	69 785,00	0,00	0,00	69 785,00	0,00	100,0		
	92116		Biblioteki	68 310,50	68 310,50	0,00	0,00	68 310,50	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 310,50	68 310,50	0,00	0,00	68 310,50	0,00	100,0		
	92195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	926		Kultura fizyczna	715 214,64	725 449,42	81 054,78	0,00	644 394,64	0,00	101,4		
	92601		Obiekty sportowe	710 431,30	720 654,90	78 133,60	0,00	642 521,30	0,00	101,4		
		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	65 000,00	78 133,60	78 133,60	0,00	0,00	0,00	120,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	642 521,30	642 521,30	0,00	0,00	642 521,30	0,00	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 783,34	4 794,52	2 921,18	0,00	1 873,34	0,00	100,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324,00	1 323,73	1 323,73	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 586,00	1 586,15	1 586,15	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 873,34	1 873,34	0,00	0,00	1 873,34	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	109 926 513,90	61 136 512,45	46 778 846,69	0,00	14 357 665,76	0,00	55,6		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓLEM:				118 226 513,90	53 989 496,34	46 853 587,86	29 625 461,98	16 573 124,35	13 052 337,63	4 431 375,08	12 056 915,76	0,00	0,00	739 835,04	7 135 908,48	994 364,80	45,67		
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 889,21	554 181,16	554 181,16	554 181,16	0,00	554 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54		
	01009		Spółki wodne	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 620,00	3 868,25	3 868,25	3 868,25	0,00	3 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	211,45	211,45	211,45	0,00	211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	579,60	579,60	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	3 077,20	3 077,20	3 077,20	0,00	3 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72		
	01030		Izby rolnicze	37 500,00	19 543,70	19 543,70	19 543,70	0,00	19 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 500,00	19 543,70	19 543,70	19 543,70	0,00	19 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12		
	01095		Pozostała działalność	455 769,21	455 769,21	455 769,21	455 769,21	0,00	455 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,98	6 525,98	6 525,98	6 525,98	0,00	6 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,20	1 825,20	1 825,20	1 825,20	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	446 832,55	446 832,55	446 832,55	446 832,55	0,00	446 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	7 876 524,59	1 892 124,85	1 234 606,97	1 234 606,97	0,00	1 234 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 517,88	0,00	24,02		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 245,00	155 487,14	154 970,54	154 970,54	0,00	154 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	46,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	154 749,14	154 749,14	154 749,14	0,00	154 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 245,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,47		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 306 655,57	0,00	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	36 964,57	0,00	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	767 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	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	33,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	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	33,33	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 632 624,02	1 536 637,71	1 079 636,43	1 079 636,43	0,00	1 079 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 001,28	0,00	27,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 561,09	22 697,80	22 697,80	22 697,80	0,00	22 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 857,69	1 053 801,33	1 053 801,33	1 053 801,33	0,00	1 053 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	3 137,30	3 137,30	3 137,30	0,00	3 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 205,24	457 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 001,28	0,00	10,41	
	630		Turystyka	291 533,00	43 838,87	13 960,20	13 960,20	0,00	13 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878,67	0,00	15,04	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	291 533,00	43 838,87	13 960,20	13 960,20	0,00	13 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878,67	0,00	15,04	
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	13 960,20	13 960,20	13 960,20	0,00	13 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 033,00	29 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878,67	0,00	11,15	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 405 890,00	992 143,91	863 766,37	863 766,37	246 340,47	617 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 377,54	0,00	41,24	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 595 450,00	771 380,42	771 380,42	771 380,42	246 340,47	525 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	151 492,37	151 492,37	151 492,37	151 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,00	20 646,62	20 646,62	20 646,62	20 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	36 902,06	36 902,06	36 902,06	36 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 557,36	4 557,36	4 557,36	4 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	32 742,06	32 742,06	32 742,06	32 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	26 143,63	26 143,63	26 143,63	0,00	26 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	
		4260	Zakup energii	117 200,00	55 185,25	55 185,25	55 185,25	0,00	55 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	140 150,17	140 150,17	140 150,17	0,00	140 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	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	540 000,00	289 546,69	289 546,69	289 546,69	0,00	289 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	1 746,31	1 746,31	1 746,31	0,00	1 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 409,67	1 409,67	1 409,67	0,00	1 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 446,23	4 446,23	4 446,23	0,00	4 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 300,00	170 126,16	59 748,62	59 748,62	0,00	59 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 377,54	0,00	23,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 504,08	36 065,19	36 065,19	36 065,19	0,00	36 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	
		4430	Różne opłaty i składki	36 495,92	18 247,96	18 247,96	18 247,96	0,00	18 247,96	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	4 575,47	4 575,47	4 575,47	0,00	4 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	110 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 377,54	0,00	19,54	
	70095		Pozostała działalność	85 140,00	50 637,33	32 637,33	32 637,33	0,00	32 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	59,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	863,45	863,45	863,45	0,00	863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	
		4260	Zakup energii	20 228,00	8 322,45	8 322,45	8 322,45	0,00	8 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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	20 000,00	5 739,43	5 739,43	5 739,43	0,00	5 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	505 740,00	157 507,75	157 507,75	155 257,75	0,00	155 257,75	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	377 240,00	118 855,15	118 855,15	116 605,15	0,00	116 605,15	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 940,00	116 605,15	116 605,15	116 605,15	0,00	116 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 500,00	880,60	880,60	880,60	0,00	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	880,60	880,60	880,60	0,00	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	
	71035		Cmentarze	99 000,00	37 772,00	37 772,00	37 772,00	0,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	
		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	79 000,00	37 772,00	37 772,00	37 772,00	0,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	
750			Administracja publiczna	10 780 824,20	6 346 808,03	5 992 835,57	5 783 789,80	4 383 993,90	1 399 795,90	0,00	209 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	353 972,46	0,00	58,87	
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 571,51	279 402,76	279 402,76	279 402,76	262 612,76	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	191 213,01	191 213,01	191 213,01	191 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 186,23	30 186,23	30 186,23	30 186,23	30 186,23	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	68 000,00	37 005,44	37 005,44	37 005,44	37 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 208,08	4 208,08	4 208,08	4 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 244,96	4 244,96	4 244,96	0,00	4 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	
		4270	Zakup usług remontowych	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	13 400,00	4 325,72	4 325,72	4 325,72	0,00	4 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	156,62	156,62	156,62	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	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	3 000,00	948,74	948,74	948,74	0,00	948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 462,00	133 584,11	133 584,11	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	131 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 462,00	131 584,11	131 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	131 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	
		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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 411 472,69	5 208 241,44	4 903 252,51	4 900 238,85	3 707 658,78	1 192 580,07	0,00	3 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	304 988,93	0,00	61,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 013,66	3 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 379,00	2 729 654,94	2 729 654,94	2 729 654,94	2 729 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	

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	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 649,42	356 649,15	356 649,15	356 649,15	356 649,15	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	850,59	850,59	850,59	850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 187,00	510 711,10	510 711,10	510 711,10	510 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 258,00	60 131,93	60 131,93	60 131,93	60 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	37 302,00	37 302,00	37 302,00	0,00	37 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 661,07	49 661,07	49 661,07	49 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00	256 772,95	256 772,95	256 772,95	0,00	256 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	3 952,11	3 952,11	3 952,11	0,00	3 952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	
		4260	Zakup energii	302 000,00	156 201,31	156 201,31	156 201,31	0,00	156 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	128 817,50	128 817,50	128 817,50	0,00	128 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	365 516,50	334 801,62	334 801,62	334 801,62	0,00	334 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	60 982,35	60 982,35	60 982,35	0,00	60 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 140,33	5 140,33	5 140,33	0,00	5 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 800,00	5 121,05	5 121,05	5 121,05	0,00	5 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	
		4430	Różne opłaty i składki	66 035,00	63 682,25	63 682,25	63 682,25	0,00	63 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 188,77	102 891,58	102 891,58	102 891,58	0,00	102 891,58	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 792,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 846,07	12 846,07	12 846,07	0,00	12 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 528,00	9 230,95	9 230,95	9 230,95	0,00	9 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 703,00	24 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527,22	0,00	9,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 436,00	280 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 461,71	0,00	78,91	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 799,00	213 297,90	164 314,37	164 314,37	11 067,48	153 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 983,53	0,00	61,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 067,48	11 067,48	11 067,48	11 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 508,96	13 508,96	13 508,96	0,00	13 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 955,89	1 955,89	1 955,89	0,00	1 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	137 782,04	137 782,04	137 782,04	0,00	137 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,00	48 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 983,53	0,00	97,68	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 519,00	436 479,32	436 479,32	435 831,32	402 654,88	33 176,44	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 393,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 221,00	291 104,50	291 104,50	291 104,50	291 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 576,00	47 631,67	47 631,67	47 631,67	47 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 784,00	57 891,62	57 891,62	57 891,62	57 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 721,00	3 727,39	3 727,39	3 727,39	3 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 299,70	2 299,70	2 299,70	2 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 176,00	11 152,64	11 152,64	11 152,64	0,00	11 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 173,00	7 027,57	7 027,57	7 027,57	0,00	7 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	983,08	983,08	983,08	0,00	983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	536,10	536,10	536,10	0,00	536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29
	75095		Pozostała działalność	193 000,00	75 802,50	75 802,50	2 002,50	0,00	2 002,50	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28
		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	2 500,00	2 002,50	2 002,50	2 002,50	0,00	2 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 652,00	0,00	0,00	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	4 652,00	0,00	0,00	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	1 892 905,61	1 375 008,41	503 332,01	502 581,99	406 530,83	96 051,16	0,00	750,02	0,00	0,00	0,00	871 676,40	871 676,40	72,64	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010 771,00	932 186,79	60 510,39	60 459,39	15 193,64	45 265,75	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	871 676,40	871 676,40	92,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	715,08	715,08	715,08	715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	14 478,56	14 478,56	14 478,56	14 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 905,00	3 888,86	3 888,86	3 888,86	0,00	3 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54

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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 369,97	12 369,97	12 369,97	0,00	12 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 986,55	4 986,55	4 986,55	0,00	4 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	991,87	991,87	991,87	0,00	991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 066,00	15 386,50	15 386,50	15 386,50	0,00	15 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 163,63	659 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 163,63	659 163,63	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 836,37	212 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 512,77	212 512,77	99,85	
		75414	Obrona cywilna	9 000,00	3 265,70	3 265,70	3 265,70	0,00	3 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 515,52	2 515,52	2 515,52	0,00	2 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	375,09	375,09	375,09	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	375,09	375,09	375,09	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		75416	Straż gminna (miejska)	850 634,61	439 555,92	439 555,92	438 856,90	391 337,19	47 519,71	0,00	699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	699,02	699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 500,00	279 421,60	279 421,60	279 421,60	279 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 133,37	46 133,37	46 133,37	46 133,37	46 133,37	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	102 000,00	57 576,18	57 576,18	57 576,18	57 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 206,04	8 206,04	8 206,04	8 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 040,67	5 040,67	5 040,67	0,00	5 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	485,60	485,60	485,60	0,00	485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 615,28	2 615,28	2 615,28	0,00	2 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	46 000,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	0,00	26 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,26	12 075,94	12 075,94	12 075,94	0,00	12 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 999,98	363,22	363,22	363,22	0,00	363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 938 725,00	739 835,04	739 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 835,04	0,00	0,00	0,00	38,16
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 938 725,00	739 835,04	739 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 835,04	0,00	0,00	0,00	38,16
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 928 725,00	739 835,04	739 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 835,04	0,00	0,00	38,36
758			Różne rozliczenia	283 208,00	20 723,40	20 723,40	20 723,40	0,00	20 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 208,00	20 723,40	20 723,40	20 723,40	0,00	20 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 208,00	20 723,40	20 723,40	20 723,40	0,00	20 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	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	260 000,00	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	32 391 758,06	16 847 077,68	15 797 869,22	14 291 812,38	9 753 695,28	4 538 117,10	1 376 959,11	129 097,73	0,00	0,00	0,00	1 049 208,46	0,00	0,00	52,01
	80101		Szkoły podstawowe	18 658 763,42	10 129 807,43	9 099 518,97	8 907 901,24	5 543 450,31	3 364 450,93	99 835,50	91 782,23	0,00	0,00	0,00	1 030 288,46	0,00	0,00	54,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 261,42	99 835,50	99 835,50	0,00	0,00	0,00	99 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 982,00	91 782,23	91 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	91 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 896 985,00	4 004 139,59	4 004 139,59	4 004 139,59	4 004 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 146,00	630 179,92	630 179,92	630 179,92	630 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 898,00	788 157,58	788 157,58	788 157,58	788 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 984,00	90 916,85	90 916,85	90 916,85	90 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 371,00	30 056,37	30 056,37	30 056,37	30 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 192,00	82 122,46	82 122,46	82 122,46	0,00	82 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 178,81	1 178,81	1 178,81	0,00	1 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 840,00	15 647,00	15 647,00	15 647,00	0,00	15 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91
		4260	Zakup energii	335 825,00	169 320,82	169 320,82	169 320,82	0,00	169 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
		4270	Zakup usług remontowych	18 570,00	11 432,69	11 432,69	11 432,69	0,00	11 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 415,00	4 696,41	4 696,41	4 696,41	0,00	4 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93
		4300	Zakup usług pozostałych	456 706,00	263 767,20	263 767,20	263 767,20	0,00	263 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 925,00	4 748,62	4 748,62	4 748,62	0,00	4 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	123,94	123,94	123,94	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 483,00	6 398,06	6 398,06	6 398,06	0,00	6 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 200,00	379 329,00	379 329,00	379 329,00	0,00	379 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 564,00	53 962,10	53 962,10	53 962,10	0,00	53 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14
		4580	Pozostałe odsetki	984 874,00	949 484,50	949 484,50	949 484,50	0,00	949 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 303 552,00	1 303 552,00	1 303 552,00	1 303 552,00	0,00	1 303 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 130,00	117 923,82	117 923,82	117 923,82	0,00	117 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,00	763,50	763,50	763,50	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 623,00	1 030 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 288,46	0,00	0,00	33,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 911,59	234 670,70	234 670,70	225 224,86	203 757,41	21 467,45	0,00	9 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 327,00	9 445,84	9 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 011,00	147 694,72	147 694,72	147 694,72	147 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 469,00	23 404,23	23 404,23	23 404,23	23 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 957,00	29 544,76	29 544,76	29 544,76	29 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 675,00	3 113,70	3 113,70	3 113,70	3 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 832,59	4 087,65	4 087,65	4 087,65	0,00	4 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80104		Przedszkola	5 224 423,01	2 622 079,19	2 622 079,19	1 882 036,26	1 580 115,63	301 920,63	739 344,93	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 009,83	24 831,13	24 831,13	0,00	0,00	0,00	24 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 721,68	714 513,80	714 513,80	0,00	0,00	0,00	714 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 474,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 094,00	1 152 366,27	1 152 366,27	1 152 366,27	1 152 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 817,00	177 611,76	177 611,76	177 611,76	177 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 652,00	220 719,52	220 719,52	220 719,52	220 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 303,00	25 343,90	25 343,90	25 343,90	25 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 834,00	4 074,18	4 074,18	4 074,18	4 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 562,00	19 291,46	19 291,46	19 291,46	0,00	19 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 310,61	1 310,61	1 310,61	0,00	1 310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
		4260	Zakup energii	105 265,00	62 639,84	62 639,84	62 639,84	0,00	62 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	10 548,03	10 548,03	10 548,03	0,00	10 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	1 544,34	1 544,34	1 544,34	0,00	1 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	83 789,00	51 662,56	51 662,56	51 662,56	0,00	51 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 312,50	9 030,94	9 030,94	9 030,94	0,00	9 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90

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	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	3 204,00	1 469,30	1 469,30	1 469,30	0,00	1 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	992,77	992,77	992,77	0,00	992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 846,00	134 885,00	134 885,00	134 885,00	0,00	134 885,00	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	12 462,00	8 153,38	8 153,38	8 153,38	0,00	8 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	253,40	253,40	253,40	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	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	192 755,60	82 669,01	82 669,01	18 058,60	14 998,60	3 060,00	61 776,89	2 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 347,78	6 471,07	6 471,07	0,00	0,00	0,00	6 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 982,82	55 305,82	55 305,82	0,00	0,00	0,00	55 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 877,00	2 833,52	2 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 493,00	10 820,39	10 820,39	10 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 241,23	2 241,23	2 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 304,00	1 626,94	1 626,94	1 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	310,04	310,04	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 839 538,00	1 975 424,89	1 963 924,89	1 942 633,97	1 636 688,76	305 945,21	0,00	21 290,92	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	51,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 031,00	21 290,92	21 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 228,00	1 181 270,58	1 181 270,58	1 181 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 010,00	194 826,84	194 826,84	194 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 737,00	229 923,63	229 923,63	229 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 881,00	30 667,71	30 667,71	30 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,00	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	161 640,00	99 674,85	99 674,85	99 674,85	0,00	99 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 020,00	8 407,14	8 407,14	8 407,14	0,00	8 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 101,69	2 101,69	2 101,69	0,00	2 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	2 306,63	2 306,63	2 306,63	0,00	2 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22
		4300	Zakup usług pozostałych	151 273,00	50 299,59	50 299,59	50 299,59	0,00	50 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,00	963,95	963,95	963,95	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	28,50	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40

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	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	806,30	806,30	806,30	0,00	806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 877,00	137 908,00	137 908,00	137 908,00	0,00	137 908,00	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	3 531,00	3 125,86	3 125,86	3 125,86	0,00	3 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	322,70	322,70	322,70	0,00	322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 719,00	464 896,98	464 896,98	464 896,98	44 879,89	420 017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63
		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	45 828,00	25 829,29	25 829,29	25 829,29	25 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00	3 822,76	3 822,76	3 822,76	3 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	6 416,59	6 416,59	6 416,59	6 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	705,84	705,84	705,84	705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	8 105,41	8 105,41	8 105,41	8 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 855,00	14 843,22	14 843,22	14 843,22	0,00	14 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	263,80	263,80	263,80	0,00	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 080,00	403 418,96	403 418,96	403 418,96	0,00	403 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 052,00	305,11	305,11	305,11	0,00	305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 194 583,00	560 488,72	560 488,72	560 488,72	486 212,60	74 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 834,00	0,00	0,00	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	704 337,00	350 388,63	350 388,63	350 388,63	350 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 162,00	47 867,93	47 867,93	47 867,93	47 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 388,00	68 574,30	68 574,30	68 574,30	68 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 824,00	8 941,31	8 941,31	8 941,31	8 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 423,00	10 440,43	10 440,43	10 440,43	10 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	5 276,49	5 276,49	5 276,49	0,00	5 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	17 316,97	17 316,97	17 316,97	0,00	17 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 932,16	5 932,16	5 932,16	0,00	5 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	0,00	0,00	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	21 900,00	5 296,16	5 296,16	5 296,16	0,00	5 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,00	744,65	744,65	744,65	0,00	744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 108,99	1 108,99	1 108,99	0,00	1 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 059,00	38 294,00	38 294,00	38 294,00	0,00	38 294,00	0,00	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:		% 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	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	126,70	126,70	126,70	0,00	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 220,00	0,00	0,00	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	111 547,00	4 236,37	4 236,37	4 236,37	0,00	4 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 200,37	4 200,37	4 200,37	0,00	4 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 047,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	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	859 195,37	400 932,56	400 932,56	42 887,71	37 266,09	5 621,62	358 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 177,37	358 044,85	358 044,85	0,00	0,00	0,00	358 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,00	23 379,13	23 379,13	23 379,13	23 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	3 497,58	3 497,58	3 497,58	3 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	5 334,18	5 334,18	5 334,18	5 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	414,74	414,74	414,74	414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	4 640,46	4 640,46	4 640,46	4 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	215,93	215,93	215,93	0,00	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	2,71	2,71	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55
		4260	Zakup energii	2 000,00	641,62	641,62	641,62	0,00	641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	11,66	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	411,34	411,34	411,34	0,00	411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	14,39	14,39	14,39	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	19,35	19,35	19,35	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635,00	4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	4 226,00	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	300,00	78,62	78,62	78,62	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21
	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	995 924,07	352 719,35	352 719,35	231 715,19	203 664,51	28 050,68	117 956,94	3 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 924,07	117 956,94	117 956,94	0,00	0,00	0,00	117 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 047,22	3 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 600,00	148 119,19	148 119,19	148 119,19	148 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 950,00	23 946,34	23 946,34	23 946,34	23 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	27 596,79	27 596,79	27 596,79	27 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 690,64	3 690,64	3 690,64	3 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	311,55	311,55	311,55	311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	1 421,98	1 421,98	1 421,98	0,00	1 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	217,04	217,04	217,04	0,00	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41		
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 292,10	1 292,10	1 292,10	0,00	1 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	26,33	26,33	26,33	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,96	30,96	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 268,09	2 268,09	2 268,09	0,00	2 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	47,50	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1,64	1,64	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,47	55,47	55,47	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 566,17	22 566,17	22 566,17	0,00	22 566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	123,40	123,40	123,40	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70		
		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		
		80195	Pozostała działalność	31 398,00	19 152,48	11 732,48	11 732,48	2 661,48	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	61,00		
		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	8 370,00	2 194,50	2 194,50	2 194,50	2 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	377,22	377,22	377,22	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	53,76	53,76	53,76	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	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	24,69		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 193,00	9 011,00	9 011,00	9 011,00	0,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02		
		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	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	2 538 965,48	1 523 199,67	223 511,93	209 111,93	90 696,84	118 415,09	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 687,74	0,00	59,99		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 018 699,48	1 299 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 687,74	0,00	64,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 889,48	649 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 687,74	0,00	49,45		
		85153	Zwalczanie narkomanii	33 200,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 800,00	215 451,26	215 451,26	201 051,26	89 641,80	111 409,46	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 889,25	3 889,25	3 889,25	3 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	85 752,55	85 752,55	85 752,55	85 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 050,00	13 112,88	13 112,88	13 112,88	13 112,88	0,00	13 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	17 979,07	17 979,07	17 979,07	17 979,07	0,00	17 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 505,37	16 505,37	16 505,37	16 505,37	0,00	16 505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	63 162,48	63 162,48	63 162,48	63 162,48	0,00	63 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	649,66	649,66	649,66	649,66	0,00	649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	2 266,00	1 580,67	1 580,67	1 580,67	1 055,04	525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,20	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,60	21,63	21,63	21,63	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,80	110,88	110,88	110,88	110,88	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	384,30	384,30	384,30	384,30	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,40	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	
	852		Pomoc społeczna	3 027 147,10	1 498 845,69	1 498 845,69	1 048 103,95	751 480,79	296 623,16	37 000,00	413 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	
	85202		Domy pomocy społecznej	389 280,00	170 205,29	170 205,29	170 205,29	170 205,29	0,00	170 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 280,00	170 205,29	170 205,29	170 205,29	170 205,29	0,00	170 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	
	85203		Ośrodki wsparcia	44 700,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 804,09	29 627,57	29 627,57	29 467,57	27 657,81	1 809,76	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 490,00	20 097,51	20 097,51	20 097,51	20 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,02	3 337,64	3 337,64	3 337,64	3 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,96	3 657,18	3 657,18	3 657,18	3 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,11	565,48	565,48	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	470,51	470,51	470,51	470,51	0,00	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
																wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	
		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	
	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.	56 200,00	30 670,48	30 670,48	30 670,48	0,00	30 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 200,00	30 670,48	30 670,48	30 670,48	0,00	30 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 700,00	71 263,37	71 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	71 263,37	71 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	319 198,00	145 739,96	145 739,96	121,19	121,19	0,00	0,00	145 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	
		3110	Świadczenia społeczne	319 075,04	145 618,77	145 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,96	121,19	121,19	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	131 851,06	131 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	131 851,06	131 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 377 849,74	668 140,60	668 140,60	662 242,93	594 650,10	67 592,83	0,00	5 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 297,67	2 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	
		3110	Świadczenia społeczne	3 930,15	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 633,85	440 192,08	440 192,08	440 192,08	440 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 774,06	65 154,18	65 154,18	65 154,18	65 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 184,00	81 828,77	81 828,77	81 828,77	81 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 687,66	7 475,07	7 475,07	7 475,07	7 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 413,00	12 833,88	12 833,88	12 833,88	0,00	12 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 615,00	30 513,62	30 513,62	30 513,62	0,00	30 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 362,00	1 242,71	1 242,71	1 242,71	0,00	1 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	445,93	445,93	445,93	0,00	445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	237,65	237,65	237,65	0,00	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	18 377,73	18 377,73	18 377,73	0,00	18 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	44,02	44,02	44,02	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	

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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00	1 549,27	1 549,27	1 549,27	0,00	1 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 898,27	161 494,16	161 494,16	154 792,08	129 051,69	25 740,39	0,00	6 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	402,08	402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	56 487,47	56 487,47	56 487,47	56 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,05	3 317,35	3 317,35	3 317,35	3 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 962,76	18 756,17	18 756,17	18 756,17	18 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 372,70	1 310,45	1 310,45	1 310,45	1 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 856,00	49 180,25	49 180,25	49 180,25	49 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	8 471,55	8 471,55	8 471,55	0,00	8 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90
		4220	Zakup środków żywności	17 460,00	4 377,93	4 377,93	4 377,93	0,00	4 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 204,51	7 204,51	7 204,51	0,00	7 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 159,80	1 159,80	1 159,80	0,00	1 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 528,76	4 001,60	4 001,60	4 001,60	0,00	4 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 600,00	52 248,79	52 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
		3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	52 248,79	52 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
	85295		Pozostała działalność	11 917,00	5 604,41	5 604,41	604,41	0,00	604,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	487,50	487,50	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
		4580	Pozostałe odsetki	117,00	116,91	116,91	116,91	0,00	116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	794 149,00	387 065,04	387 065,04	351 819,50	321 535,91	30 283,59	0,00	35 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74
	85401		Świetlice szkolne	752 246,00	355 562,04	355 562,04	351 819,50	321 535,91	30 283,59	0,00	3 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 937,00	3 742,54	3 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 519,00	232 999,53	232 999,53	232 999,53	232 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030,00	36 354,00	36 354,00	36 354,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 820,00	47 099,19	47 099,19	47 099,19	47 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 924,00	5 083,19	5 083,19	5 083,19	5 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 316,00	30 283,59	30 283,59	30 283,59	0,00	30 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 903,00	31 503,00	31 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 303,00	20 303,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	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
		3250	Stypendia różne	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
855			Rodzina	27 056 824,00	11 964 456,92	11 828 356,15	516 395,45	396 690,36	119 705,09	61 000,00	11 250 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,77	122 688,40	44,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 408 868,00	8 045 540,89	8 045 540,89	121 940,94	105 000,07	16 940,87	0,00	7 923 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
		2910	Zwrot 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	2 750,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
		3110	Świadczenia społeczne	14 189 910,00	7 923 599,95	7 923 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 840,00	78 033,62	78 033,62	78 033,62	78 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 906,06	9 906,06	9 906,06	9 906,06	9 906,06	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	20 000,00	14 877,82	14 877,82	14 877,82	14 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 182,57	2 182,57	2 182,57	2 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 635,76	7 635,76	7 635,76	0,00	7 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343,94	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 686,79	1 686,79	1 686,79	0,00	1 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23
		4580	Pozostałe odsetki	118,00	58,44	58,44	58,44	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	109,88	109,88	109,88	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 879,00	3 637 106,66	3 637 106,66	313 745,91	276 289,45	37 456,46	0,00	3 323 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33
		2910	Zwrot 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	33 760,00	28 611,97	28 611,97	28 611,97	0,00	28 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 420,00	3 323 360,75	3 323 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 407,00	93 407,84	93 407,84	93 407,84	93 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	14 026,12	14 026,12	14 026,12	14 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 760,00	167 434,16	167 434,16	167 434,16	167 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 421,33	1 421,33	1 421,33	1 421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49
		4580	Pozostałe odsetki	1 732,00	1 730,53	1 730,53	1 730,53	0,00	1 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85504		Wsparanie rodziny	132 810,00	66 591,01	66 591,01	66 591,01	15 280,84	51 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 076,25	1 076,25	1 076,25	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:									
									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	450,00	0,00	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	30 000,00	14 204,59	14 204,59	14 204,59	14 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 360,00	51 310,17	51 310,17	51 310,17	0,00	51 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 738 147,00	197 100,77	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,77	122 688,40	3,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 190,00	13 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,37	0,00	0,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 059,00	30 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 743,41	30 743,41	2,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 898,00	91 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 944,99	91 944,99	5,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 000,00	13 997,59	13 997,59	13 997,59	0,00	13 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	13 997,59	13 997,59	13 997,59	0,00	13 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 307 931,39	4 197 963,13	3 800 106,25	3 800 106,25	216 836,81	3 583 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 856,88	0,00	34,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 220,00	32 130,56	7 135,56	7 135,56	0,00	7 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 995,00	0,00	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	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	99,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 620,00	5 046,40	5 046,40	5 046,40	0,00	5 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	27,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,00	0,00	38,44
	90002		Gospodarka odpadami	4 530 973,64	2 284 544,03	2 284 544,03	2 284 544,03	204 421,21	2 080 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	153 081,35	153 081,35	153 081,35	153 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 176,35	19 176,35	19 176,35	19 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	25 714,83	25 714,83	25 714,83	25 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 848,68	2 848,68	2 848,68	2 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 998,48	3 998,48	3 998,48	0,00	3 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133 231,00	2 037 910,51	2 037 910,51	2 037 910,51	0,00	2 037 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	34 656,85	34 656,85	34 656,85	0,00	34 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88

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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	751 710,00	496 377,26	496 377,26	496 377,26	0,00	496 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	28 322,84	28 322,84	28 322,84	0,00	28 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	631 109,00	429 455,40	429 455,40	429 455,40	0,00	429 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	
		4580	Pozostałe odsetki	8 381,00	8 380,28	8 380,28	8 380,28	0,00	8 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 388,00	22 387,50	22 387,50	22 387,50	0,00	22 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 832,00	7 831,24	7 831,24	7 831,24	0,00	7 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148 412,75	484 231,47	363 997,14	363 997,14	0,00	363 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 234,33	0,00	42,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,90	15 952,75	15 952,75	15 952,75	0,00	15 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 891,71	3 891,71	3 891,71	0,00	3 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	2 600,60	2 600,60	2 600,60	0,00	2 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	693 965,85	341 552,08	341 552,08	341 552,08	0,00	341 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 746,00	116 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 434,33	0,00	30,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	100,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 931 545,00	0,00	0,00	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	2 557 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	
		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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 320,00	848 954,88	604 827,33	604 827,33	0,00	604 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 127,55	0,00	50,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800 000,00	467 879,21	467 879,21	467 879,21	0,00	467 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	129 866,30	129 866,30	129 866,30	0,00	129 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 046,42	7 046,42	7 046,42	0,00	7 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	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	88,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 780,00	244 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 127,55	0,00	42,40	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	155 750,00	44 288,93	35 788,93	35 788,93	12 415,60	23 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	28,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	10 648,00	10 648,00	10 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 472,79	2 472,79	2 472,79	0,00	2 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48
		4260	Zakup energii	7 200,00	1 778,39	1 778,39	1 778,39	0,00	1 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	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	48 240,00	13 122,15	13 122,15	13 122,15	0,00	13 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	42,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 511 368,62	2 866 594,44	2 699 059,10	137 643,13	5 116,88	132 526,25	2 561 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 535,34	0,00	44,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 369 880,63	2 396 376,60	2 363 718,42	58 145,96	0,00	58 145,96	2 305 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 658,18	0,00	44,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 756 700,00	2 305 572,46	2 305 572,46	0,00	0,00	0,00	2 305 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 643,45	20 262,72	20 262,72	20 262,72	0,00	20 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35
		4260	Zakup energii	21 800,00	14 563,98	14 563,98	14 563,98	0,00	14 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	23 037,26	23 037,26	23 037,26	0,00	23 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 117,18	20 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 658,18	0,00	7,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	6,65
	92116		Biblioteki	596 873,00	221 843,51	221 843,51	0,00	0,00	0,00	221 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 873,00	221 843,51	221 843,51	0,00	0,00	0,00	221 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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
	92118		Muzea	15 470,00	5 116,88	5 116,88	5 116,88	5 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 498,04	4 498,04	4 498,04	4 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08
	92195		Pozostała działalność	474 144,99	209 257,45	74 380,29	74 380,29	0,00	74 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 877,16	0,00	44,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 759,65	57 564,30	57 564,30	57 564,30	0,00	57 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	
		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	60 663,74	16 815,99	16 815,99	16 815,99	0,00	16 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 321,60	134 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 877,16	0,00	90,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	6 970 078,64	2 582 122,35	538 026,01	141 601,75	206,28	141 395,47	395 000,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	2 044 096,34	0,00	37,05		
	92601		Obiekty sportowe	6 321 767,93	2 026 156,12	83 926,11	83 926,11	0,00	83 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 230,01	0,00	32,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 607,07	2 607,07	2 607,07	0,00	2 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	
		4260	Zakup energii	267 210,00	78 719,20	78 719,20	78 719,20	0,00	78 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 400,00	1 682,14	1 682,14	1 682,14	0,00	1 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	917,70	917,70	917,70	0,00	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338 657,93	1 242 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 230,01	0,00	23,27	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 310,71	555 966,23	454 099,90	57 675,64	206,28	57 469,36	395 000,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	101 866,33	0,00	85,76		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 424,26	1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 985,71	1 985,71	1 985,71	0,00	1 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	
		4270	Zakup usług remontowych	91 246,00	49 500,05	49 500,05	49 500,05	0,00	49 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 704,00	5 703,60	5 703,60	5 703,60	0,00	5 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 354,71	101 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 866,33	0,00	75,82	
			OGÓŁEM:	118 226 513,90	53 989 496,34	46 853 587,86	29 625 461,98	16 573 124,35	13 052 337,63	4 431 375,08	12 056 915,76	0,00	0,00	739 835,04	7 135 908,48	994 364,80	45,67		

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	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Jaszycach	5 000,00	0,00	0
2.	600	60004	6050	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Raszowie	5 000,00	0,00	0
3.	600	60004	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych"	13 403,00	0,00	0
4.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Trzebnica	80 442,00	516,60	1
5.	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	6 400,00	0,00	0
6.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w Trzebnicy	10 000,00	0,00	0
7.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo - rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	26 964,57	0,00	0
8.	600	60013	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	1 179 691,00	0,00	0
9.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, ul. H. Brodatego w Trzebnicy	90 000,00	0,00	0
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księgnice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko- Biedaszków M)	400 000,00	0,00	0
11.	600	60014	6300	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały - ETAP II Przebudowa odcinka drogi (Komorowo, Koczurki)	200 000,00	200 000,00	100
12.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	813 300,00	321 816,80	40
13.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	12 467,96	12 467,96	100
14.	600	60016	6050	Opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi między miejscowościami Brzyków i Szczytkowice	7 995,00	0,00	0
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica	1 363 137,38	0,00	0
16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 000,00	21 999,78	96

17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Głuchów Górny i Boleścín	21 609,00	0,00	0
18.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	70 000,00	0,00	0
19.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	50 000,00	0,00	0
20.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	100 000,00	0,00	0
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerkwica i Masłów	89 790,00	0,00	0
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo	18 450,00	0,00	0
23.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego wraz z fontanną	885 000,00	1 418,84	0
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na cieku Polska Woda (Nowy Dwór) w ciągu drogi gminnej (Księginice)	9 225,00	0,00	0
25.	600	60016	6050	Budowa dróg w Księginicach (ul. Kukułcza, ul. Sadowa, ul. Świerkowa, ul. Działkowa, ul. Czereśniowa, ul. Stawowa, ul. Cicha, ul. Złota, ul. Lipowa, ul. Trzebnicka)	750 000,00	60 885,00	8
26.	600	60016	6050	Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt	38 412,90	38 412,90	100
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki	55 104,00	0,00	0
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka nr 124)	46 740,00	0,00	0
29.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komarówko do drogi powiatowej do Brzykowa	29 274,00	0,00	0
30.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze na potrzeby komunikacji miejskiej w Trzebnicy	6 700,00	0,00	0
31.	630	63003	6050	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy	99 630,00	15 000,00	15
32.	630	63003	6050	Rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy oraz utworzenie galerii wystawienniczej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	13 403,00	13 402,67	100
33.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa łożysk solankowych w Trzebnicy	155 000,00	1 476,00	1
34.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	65 000,00	42 400,00	65
35.	700	70005	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	500 000,00	67 977,54	14
36.	700	70095	6050	Ogrodzenie terenu gminnego w Brzykowie	18 000,00	18 000,00	100
37.	750	75023	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	123 405,00	0,00	0

38.	750	75023	6050	Modernizacja strefy wejściowej, elewacji oraz piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (na potrzeby archiwum)	8 419,00	0,00	0
39.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	133 879,00	24 527,22	18
40.	750	75023	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	145 386,00	141 656,08	97
41.	750	75023	6060	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz podległych spółek	35 000,00	29 842,30	85
42.	750	75023	6060	Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego	122 775,00	58 460,68	48
43.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania systemu zarządzania bazą danych dla Gminy Trzebnica	27 275,00	26 574,30	97
44.	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	13 500,00	12 869,42	95
45.	750	75023	6060	Zakup maszyny czyszczącej powierzchnie płaskie w budynku Urzędu Miejskiego	11 500,00	11 058,93	96
46.	750	75075	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do usprawnienia procesu edycji i obróbki	50 149,00	48 983,53	98
47.	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	25 000,00	0,00	0
48.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	19 500,00	0,00	0
49.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	872 000,00	871 676,40	100
50.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	905 000,00	0,00	0
51.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	443 683,00	0,00	0
52.	801	80101	6050	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	898 940,00	0,00	0
53.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	1 027 000,00	1 026 042,49	100
54.	801	80101	6050	Modernizacja Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	500 000,00	4 245,97	1
55.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	10 000,00	0,00	0
56.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	10 000,00	0,00	0
57.	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim	21 000,00	0,00	0
58.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	86 000,00	0,00	0
59.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Gimnazjum w Trzebnicy	3 000,00	3 000,00	100
60.	801	80110	6050	Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy	8 500,00	8 500,00	100

61.	801	80132	6050	Zakup instrumentów muzycznych	100 000,00	0,00	0
62.	801	80132	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę akustyczną i systemu wentylacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy	17 220,00	0,00	0
63.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnicy"	7 420,00	7 420,00	100
64.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój	650 000,00	650 000,00	100
65.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	649 687,74	49
66.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	5 558 147,00	136 100,77	2
67.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	35 000,00	15 000,00	43
68.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	0,00	0
69.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	9 995,00	38
70.	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park	25 000,00	0,00	0
71.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalety kontenerowej przy ul. Leśnej w Trzebnicy	12 000,00	12 000,00	100
72.	900	90004	6050	Dostawa i montaż pływających fontann wraz z budową przyłącza energetycznego	220 000,00	0,00	0
73.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy	100 246,00	100 000,00	100
74.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację fontanny w Ryнку	26 000,00	0,00	0
75.	900	90004	6050	Zakup i montaż fontanny pitnej	4 500,00	4 434,33	99
76.	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla miejscowości Masłowice	3 800,00	3 800,00	100
77.	900	90005	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica: 1. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Księginic 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	3 931 545,00	0,00	0
78.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica	376 300,00	205 252,56	55
79.	900	90015	6050	Montaż i rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej w Blizocinie	12 800,00	5 499,99	43
80.	900	90015	6050	Oświetlenie przy drodze gminnej w Małuszynie	34 500,00	0,00	0
81.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim	4 500,00	0,00	0
82.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Księginicach	6 355,00	6 355,00	100
83.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy przy ul. Jędrzejowskiej	4 305,00	0,00	0
84.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	4 510,00	4 510,00	100

85.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa oświetlenia drogowego w Trzebnicy przy ul. Bochenka	22 510,00	22 510,00	100
86.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Brzeziu	110 000,00	0,00	0
87.	900	90095	6050	Zakup podwójnego kojca dla psów wraz z montażem	10 000,00	0,00	0
88.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	10 000,00	8 500,00	85
89.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy: Nowy Dwór)	17 600,00	0,00	0
90.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)	658 000,00	0,00	0
91.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy: Ligota)	240 000,00	0,00	0
92.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy: Kuźniczysko)	296 000,00	0,00	0
93.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Komorówku	5 652,18	5 652,18	100
94.	921	92109	6050	Projekt świetlicy w Blizocinie	24 500,00	0,00	0
95.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	24 285,00	0,00	0
96.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Świątnikach	15 500,00	15 006,00	97
97.	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
98.	921	92109	6220	Odbudowa szaf grających	15 000,00	12 000,00	80
99.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie	15 500,00	0,00	0
100.	921	92109	6220	Zakup wyposażenia, modernizacja i adaptacja pomieszczenia na studio nagrań	150 000,00	0,00	0
101.	921	92116	6050	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	80 000,00	0,00	0
102.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	80 000,00	0,00	0
103.	921	92195	6050	Ogrodzenie terenu gminnego w Będkowie	4 821,60	0,00	0
104.	921	92195	6050	Wykonanie podłoża w altanie przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim	4 000,00	0,00	0
105.	921	92195	6050	Budowa wiaty grillowej w Szczytkowicach	11 000,00	11 000,00	100
106.	921	92195	6050	Junior i Senior w Małuszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz altaną.	111 500,00	106 877,16	96
107.	921	92195	6050	Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych	17 000,00	17 000,00	100
108.	921	92195	6060	Zakup altany w Brochociniu	8 000,00	0,00	0
109.	921	92195	6220	Budowa wiaty w Nowym Dworze	80 000,00	0,00	0
110.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica -Zdrój	700 000,00	700 000,00	100
111.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do siatki plażowej w Nowym Dworze	6 798,00	0,00	0

112.	926	92601	6050	Dostawa i montaż wyposażenia w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica - Zdrój tj. recepcji siłowni, baru kręgielni oraz dostawy automatu do gry DART	82 029,00	82 028,70	100
113.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię	1 149 330,93	1 057 966,06	92
114.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	255 000,00	6 033,80	2
115.	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	3 833 500,00	96 201,45	3
116.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo	12 000,00	0,00	0
117.	926	92605	6050	Siłownia na powietrzu w Księginicach	5 481,37	0,00	0
118.	926	92605	6050	Sprzęt na siłownię plenerową w Węgrzynowie	7 000,00	0,00	0
119.	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	1 873,34	1 616,33	86
120.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo - rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka w Trzebnicy	95 000,00	92 250,00	97
121.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków	3 000,00	3 000,00	100
122.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały	3 000,00	0,00	0
123.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulisławice	3 000,00	0,00	0
124.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Raszków	3 000,00	0,00	0
125.	926	92605	6050	Projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach w urzędzenia fitness	8 000,00	0,00	0
126.	926	92605	6050	Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze	5 000,00	5 000,00	100
Ogółem:					33 451 968,71	7 135 908,48	21

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica

związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				7 487 133,21	4 289 775,19	4 289 775,19	0,00	0,00	0,00	57,3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 769,21	455 769,21	455 769,21	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	455 769,21	455 769,21	455 769,21	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	455 769,21	455 769,21	455 769,21	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	381 504,00	205 422,00	205 422,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 504,00	205 422,00	205 422,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 504,00	205 422,00	205 422,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 652,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 652,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 652,00	2 324,00	2 324,00	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	
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		
852			Pomoc społeczna	53 688,00	36 676,00	36 676,00	0,00	0,00	0,00	68,3		
	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.	32 800,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	60,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	60,1		
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 198,00	6 198,00	6 198,00	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	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 990,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	92,2		

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		
		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	3 990,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	92,2		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	66,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	66,4		
855			Rodzina	6 590 120,00	3 588 183,98	3 588 183,98	0,00	0,00	0,00	54,4		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 000,00	3 583 800,00	3 583 800,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 586 000,00	3 583 800,00	3 583 800,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	263,98	263,98	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263,98	263,98	0,00	0,00	0,00	-		
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			OGÓŁEM:	7 487 133,21	4 289 775,19	4 289 775,19	0,00	0,00	0,00	57,3		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				21 893 133,21	12 328 328,76	12 328 328,76	1 061 408,73	569 868,73	491 540,00	0,00	11 266 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 769,21	455 769,21	455 769,21	455 769,21	0,00	455 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	455 769,21	455 769,21	455 769,21	455 769,21	0,00	455 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,98	6 525,98	6 525,98	6 525,98	0,00	6 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,20	1 825,20	1 825,20	1 825,20	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	446 832,55	446 832,55	446 832,55	446 832,55	0,00	446 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	381 504,00	205 422,00	205 422,00	205 422,00	205 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 504,00	205 422,00	205 422,00	205 422,00	205 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 385,00	152 664,51	152 664,51	152 664,51	152 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 127,00	22 127,00	22 127,00	22 127,00	22 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 884,00	27 410,82	27 410,82	27 410,82	27 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108,00	3 219,67	3 219,67	3 219,67	3 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 652,00	0,00	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	4 652,00	0,00	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	
	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	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	132,99	132,99	132,99	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	132,99	132,99	132,99	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,99	132,99	132,99	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	53 688,00	35 677,12	35 677,12	19 717,79	176,38	19 541,41	0,00	15 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	
	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.	32 800,00	19 541,41	19 541,41	19 541,41	0,00	19 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	19 541,41	19 541,41	19 541,41	0,00	19 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 198,00	6 180,52	6 180,52	121,19	121,19	0,00	0,00	6 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		3110	Świadczenia społeczne	6 075,04	6 059,33	6 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,96	121,19	121,19	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 990,00	3 655,19	3 655,19	55,19	55,19	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61				
		3110	Świadczenia społeczne	3 930,15	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,85	55,19	55,19	55,19	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88				
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88				
	855		Rodzina	20 996 120,00	11 631 327,44	11 631 327,44	380 366,74	364 270,35	16 096,39	0,00	11 250 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40				
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 000,00	8 044 282,45	8 044 282,45	120 682,50	105 000,07	15 682,43	0,00	7 923 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84				
		3110	Świadczenia społeczne	14 189 910,00	7 923 599,95	7 923 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 840,00	78 033,62	78 033,62	78 033,62	78 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 906,06	9 906,06	9 906,06	9 906,06	9 906,06	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	20 000,00	14 877,82	14 877,82	14 877,82	14 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 182,57	2 182,57	2 182,57	2 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 635,76	7 635,76	7 635,76	0,00	7 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343,94	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 686,79	1 686,79	1 686,79	0,00	1 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	109,88	109,88	109,88	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 000,00	3 582 924,99	3 582 924,99	259 564,24	259 150,28	413,96	0,00	3 323 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40				
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 420,00	3 323 360,75	3 323 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 580,00	79 145,20	79 145,20	79 145,20	79 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 026,12	14 026,12	14 026,12	14 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	164 978,96	164 978,96	164 978,96	164 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	413,96	413,96	413,96	0,00	413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35				
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			OGÓLEM:	21 893 133,21	12 328 328,76	12 328 328,76	1 061 408,73	569 868,73	491 540,00	0,00	11 266 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31				

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	377 120,00	165 585,46	43,91%
	3. Wydatki ogółem	377 120,00	141 308,01	37,47%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	24 277,45	-
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	516 606,00	234 903,60	45,47%
	3. Wydatki ogółem	516 606,00	228 829,58	44,29%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	6 074,02	-
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	9 150,00	4 716,87	51,55%
	3. Wydatki ogółem	9 150,00	3 197,01	34,94%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	1 519,86	-
5.	Dz. 801 rozdz. 80132 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	5 010,00	0,00	0,00%
	3. Wydatki ogółem	5 010,00	0,00	0,00%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
	Ogółem			
	Przychody	907 886,00	405 205,93	44,63%
	Wydatki	907 886,00	373 334,60	41,12%