

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2018**  
**BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA**  
z dnia 29 marca 2018 roku

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

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)<sup>1</sup> zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
  - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2017 rok,
  - sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
  - informację o stanie mienia komunalnego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
  - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2017 rok

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130

**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr OR.0050.33.2018  
Burmistrza Gminy Trzebnica  
z dnia 29 marca 2018 roku



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

## Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2017 r. ....	3
II. Realizacja dochodów. ....	5
II. Realizacja wydatków. ....	12
III. Realizacja wydatków na dotacje w 2017 r. ....	38
IV. Wykonanie wydatków na koniec 2017 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. ....	42
V. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 roku. ....	42
VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 2017 r. ....	47

## I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 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 3.963,00 zł.,
16. Zarządzeniem Nr OR.0050.62.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 48.324,00 zł.,
17. Zarządzeniem Nr OR.0050.63.2017 z dnia 17 lipca 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 76.601,00 zł.,
18. Uchwałą Nr XXIX/321/17 z dnia 24 lipca 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.650.940,00 zł.,
19. Zarządzeniem Nr OR.0050.70.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.550,00 zł.,
20. Zarządzeniem Nr OR.0050.73.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.826,00 zł.,
21. Uchwałą Nr XXX/336/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 657.829,29 zł.,

22. Zarządzeniem Nr OR.0050.88.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27.191,00 zł.,
23. Uchwałą Nr XXXI/339/17 z dnia 1 września 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 278.774,71 zł.,
24. Zarządzeniem Nr OR.0050.89.2017 z dnia 13 września 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.058,44 zł.,
25. Uchwałą Nr XXXII/344/17 z dnia 29 września 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 726.657,88 zł.,
26. Zarządzeniem Nr OR.0050.96.2017 z dnia 29 września 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.607,00 zł.,
27. Zarządzeniem Nr OR.0050.102.2017 z dnia 10 października 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.536,00 zł.,
28. Zarządzeniem Nr OR.0050.103.2017 z dnia 19 października 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.663.385,47 zł.,
29. Uchwałą Nr XXXIII/349/17 z dnia 27 października 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 177.936,19 zł.,
30. Zarządzeniem Nr OR.0050.107.2017 z dnia 31 października 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 97.696,00 zł.,
31. Zarządzeniem Nr OR.0050.109.2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.124,00 zł.,
32. Zarządzeniem Nr OR.0050.113.2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 32.455,99 zł.,
33. Uchwałą Nr XXXIV/361/17 z dnia 27 listopada 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 221.437,16 zł.,
34. Zarządzeniem Nr OR.0050.120.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 578.130,00 zł.,
35. Zarządzeniem Nr OR.0050.124.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 900,00 zł.,
36. Zarządzeniem Nr OR.0050.125.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 26.323,00 zł.,
37. Uchwałą Nr XXXV/386/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.543.563,31 zł.,
38. Zarządzeniem Nr OR.0050.132.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 585,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 31 grudnia 2017 roku wynosił:

– <b>dochody:</b>	<b>123.753.489,35 zł,</b>
– <b>wydatki:</b>	<b>132.053.489,35 zł,</b>
– przychody:	12.000.000,00 zł,
– rozchody:	3.700.000,00 zł,
Planowany deficyt wynosi:	8.300.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 123.753.489,35 zł, wykonano w 96,74%, tj. w kwocie 119.725.067,94 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 132.053.489,35 zł, zrealizowano w 92,73%, tj. w kwocie 122.450.824,56 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 41.995.850,35 zł zrealizowano w 82,27% tj. w kwocie 34.548.650,05 zł.

Na koniec 2017 roku zobowiązania gminy wynosiły 47.402.622,08 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 42.850.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności - 4.547.814,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych - 195,33 zł,
- zobowiązania płatne ratalnie z terminem płatności przypadającym na 2018 r. - 4.612,75 zł.

W 2017 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## II. Realizacja dochodów.

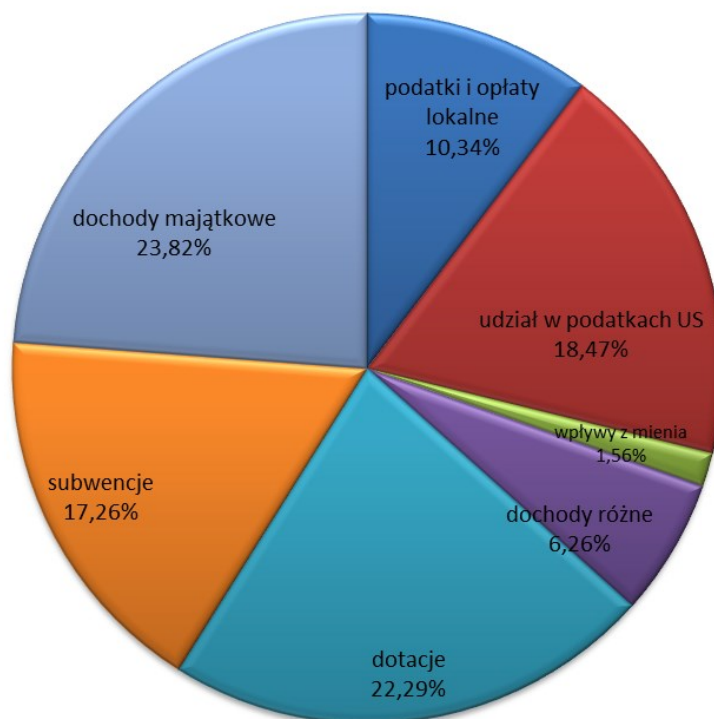
### Realizacja dochodów

W 2017 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 119.725.067,94 zł, co stanowi 96,74% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 123.753.489,35 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 90.400.588,25 zł., a dochody majątkowe na kwotę: 33.352.901,10 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2017 r. wyniosło: 91.206.507,13 zł co stanowi 100,89% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 28.518.560,81 zł co stanowi 85,51% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 76,18% natomiast dochody majątkowe stanowią 23,82% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w 2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2017 r.	Dochód wykonany na 31.12.2017 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	12.071.521,02	12.374.356,40	102,51%	10,34%
udział w podatkach US	21.731.583,00	22.112.516,23	101,75%	18,47%
wpływy z mienia	1.909.969,88	1.872.602,77	98,04%	1,56%
dochody różne	7.326.279,44	7.490.602,58	102,24%	6,26%
dotacje celowe	26.697.010,91	26.692.205,15	99,98%	22,29%
subwencje	20.664.224,00	20.664.224,00	100,00%	17,26%
dochody majątkowe	33.352.901,10	28.518.560,81	85,51%	23,82%
	123.753.489,35	119.725.067,94	96,74%	100,00%



## I. Dochody bieżące

W 2017 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 91.206.507,13 zł, co stanowi 100,89 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	43.039.353,34	43.850.077,98	101,88%	36,63%
1.1	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica	12.071.521,02	12.374.356,40	102,51%	10,34%
1.2	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	21.731.583,00	22.112.516,23	101,75%	18,47%
1.3	dochody z majątku Gminy	1.909.969,88	1.872.602,77	98,04%	1,56%
1.4	inne dochody własne	7.326.279,44	7.490.602,58	102,24%	6,26%
2.	Subwencja ogólna	20.664.224,00	20.664.224,00	100,00%	17,26%
3.	Dotacje z budżetu państwa	26.697.010,91	26.692.205,15	99,98%	22,29%
		90.400.588,25	91.206.507,13	100,89%	76,18%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (36,63%), następnie dotacje (22,29%) i subwencja ogólna (17,26%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (18,47%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (10,34%) natomiast inne dochody własne to 6,26%, a dochody z majątku Gminy to 1,56% .

### 1. Dochody własne

Dochody własne w 2017 roku wyniosły ogółem 43.850.077,98 zł (101,88% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	12.071.521,02	12.374.356,40	102,51%	10,34%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	21.731.583,00	22.112.516,23	101,75%	18,47%
3.	dochody z majątku Gminy	1.909.969,88	1.872.602,77	98,04%	1,56%
4.	inne dochody własne	7.326.279,44	7.490.602,58	102,24%	6,26%
		43.039.353,34	43.850.077,98	101,88%	36,63%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w 2017 r. w kwocie 12.374.356,40 zł co stanowi 102,51% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 10,34%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	9.108.690,00	9.364.482,32	102,81%	7,82%
2.	podatek rolny	1.678.549,02	1.708.590,56	101,79%	1,43%
3.	podatek leśny	86.482,00	88.246,25	102,04%	0,07%
4.	podatek od środków transport.	487.900,00	486.311,80	99,67%	0,41%
5.	opłata produktowa	12.000,00	5.966,29	49,72%	0,00%
6.	opłata skarbową	467.900,00	485.322,18	103,72%	0,41%
7.	opłata targowa	230.000,00	235.437,00	102,36%	0,20%
		12.071.521,02	12.374.356,40	102,51%	10,34%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 102,51%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany we wpływach z opłaty skarbowej - 103,72% natomiast najniższy we wpływach z opłaty produktowej - 49,72%. 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 urząd skarbowy w 2017 roku wyniosły 22.112.516,23 zł, co stanowi 101,75% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 18,47%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	19.514.066,00	19.948.640,00	102,23%	16,66%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	567.500,00	473.226,93	83,39%	0,40%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	32.000,00	35.297,82	110,31%	0,03%
4.	podatek od spadków i darowizn	134.322,00	158.402,03	117,93%	0,13%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.483.695,00	1.496.949,45	100,89%	1,25%
		21.731.583,00	22.112.516,23	101,75%	18,47%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od spadków i darowizn - 117,93%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 83,39%. 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 2017 r. wyniosły 1.872.602,77 zł, co stanowi 98,04% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,56%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	85.000,00	81.086,42	95,40%	0,07%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1.824.969,88	1.791.516,35	98,17%	1,50%
		1.909.969,88	1.872.602,77	98,04%	1,56%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,56% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 98,04%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w 2017 roku wykonano w 102,24% i osiągnięto dochód w kwocie 7.490.602,58 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	553.523,81	557.523,81	100,72%	0,47%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.519.309,00	4.712.524,80	104,28%	3,94%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	66.799,51	50.175,35	75,11%	0,04%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	698,00	698,00	100,00%	0,00%
5.	wpływy z opłaty kosztów sądowych	4.067,33	4.080,97	100,34%	0,00%
6.	wpływy z opłaty kosztów egzekucji	32.788,00	34.652,37	105,69%	0,03%



7.	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	212.080,00	134.937,08	63,63%	0,11%
8.	wpływy z różnych opłat	150.255,77	159.852,20	106,39%	0,13%
9.	wpływy z dywidend	126,00	126,00	100,00%	0,00%
10.	wpływy z usług	537.978,39	548.946,23	102,04%	0,46%
11.	odsetki od nieterminowych wpłat	41.026,48	56.837,85	138,54%	0,05%
12.	pozostałe odsetki	242.265,04	249.379,27	102,94%	0,21%
13.	wpływy z rozliczeń zwrotów	29.041,24	48.719,03	167,76%	0,04%
14.	wpływy z kar i odszkodowań z umów	8.887,00	8.885,11	99,98%	0,01%
15.	wpływy z różnych dochodów	920.041,87	923.072,51	100,33%	0,77%
16.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192,00	192,00	100,00%	0,00%
17.	pozostałe rozliczenia	7.200,00	0,00	0,00%	0,00%
		7.326.279,44	7.490.602,58	102,24%	6,26%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 6,26%. Dochód zrealizowano w 102,24%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 4 712 524,80 zł, we wpływach z różnych dochodów - 923.072,51 zł oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 557.523,81 zł.

## 2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2017 roku 17,26% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 20.664.224,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100,00%.

## 3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 22,29% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W 2017 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 26.692.205,15 zł, co stanowi 99,98% planu.

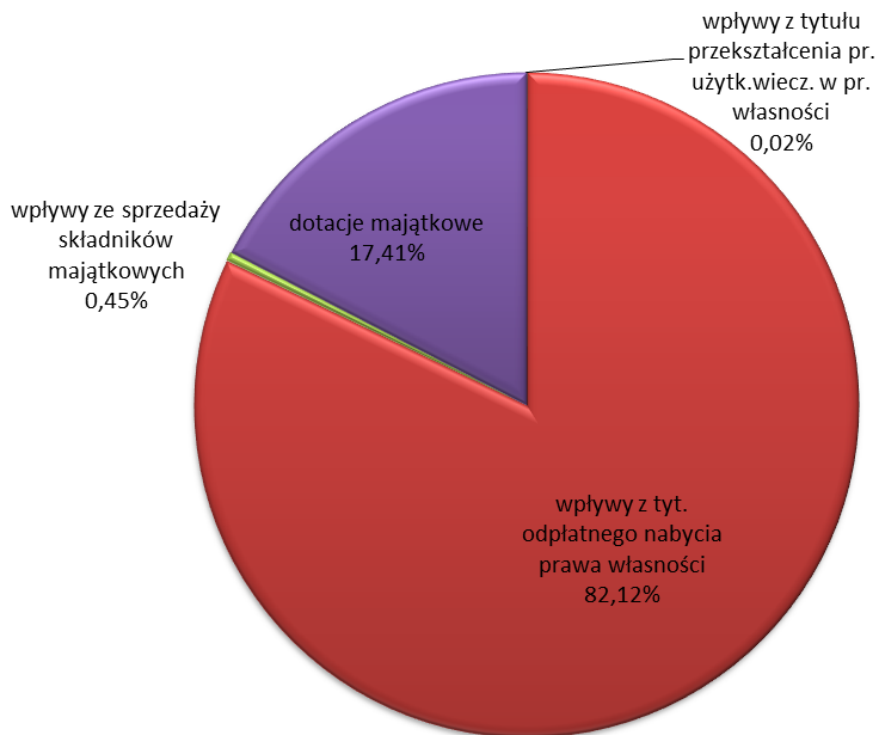
## II. Dochody majątkowe

W 2017 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 28.518.560,81 zł, co stanowi 85,51% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 23,82% 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 23.417.332,80 zł co stanowi 93,52% planu na 2017 r.

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

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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%	0,02%
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	25.039.709,12	23.417.332,80	93,52%	82,12%
3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123.828,00	129.682,75	104,73%	0,45%
4.	dotacje majątkowe	8.183.918,48	4.966.099,76	60,68%	17,41%
		33.352.901,10	28.518.560,81	85,51%	100,00%



Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w 2017 r. 5.445,00 zł, co stanowi 100,00% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23.417.332,80 zł co stanowi 93,52% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 129.682,75 zł co stanowi 104,73% planu. Natomiast niski poziom realizacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji majątkowych w kwocie 4 966 099,76 zł co stanowi 60,68% wynika z tego, iż przypadku inwestycji współfinansowanych gmina otrzymuje środki zewnętrzne z opóźnieniem.

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

	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	90.400.588,25	91.206.507,13	100,89%	76,18%
II. Dochody majątkowe	33.352.901,10	28.518.560,81	85,51%	23,82%
	123.753.489,35	119.725.067,94	96,74%	100,00%

Skutki obniżenia w 2017 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 488.585,78 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 156.737,03 zł,
- w podatku rolnym: 1.313,33 zł,
- w podatku od środków transportowych: 330.535,42 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w 2017 roku wyniosły ogółem 102.500,50 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 90.925,00 zł,
- podatek rolny: 28,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 8.566,00 zł,
- odsetki od tych podatków: 2.981,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w 2017 roku wyniosły ogółem 146.295,61 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 137.378,35 zł,
- podatku rolnego: 823,49 zł,
- podatku od spadków i darowizn 4.875,77 zł,
- odsetki od tych podatków: 3.218,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 382.480,19 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.153.087,92 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.291.920,15 zł,
- podatku rolnego: 257.606,52 zł,
- podatku leśnego: 1.225,19 zł,
- podatku od środków transportowych: 266.873,82 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 74.302,81 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 16.235,39 zł,
- opłat od posiadania psów: 8.420,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 40.582,88 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 698,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 22.841,30 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 33.269,71 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: 183.316,78 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 244.736,10 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.039.111,71 zł,
- wpływów z różnych dochodów 148,55 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 62.091,16 zł,
- wpływów z usług: 39.238,76 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 532.365,19 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 8.849,30 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23.593,74 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5.660,86 zł.

Na znaczącą kwotę zaległości w podatku od nieruchomości mają wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 130.814,65 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 696.703,82 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2017 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.160 osób,
- podatku rolnego - 253 osoby,
- podatku leśnego - 2 osoby,
- podatku od środków transportu - 44 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 142 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 401 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 2.097 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 85 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 16 szt.,
- podatek od środków transportowych - 69 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.739 szt.,

Razem wysłano 4.006 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w pozostałych płatnościach - 140 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 947 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 10 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 3 szt.,
- podatek od środków transportowych - 50 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 784 szt.

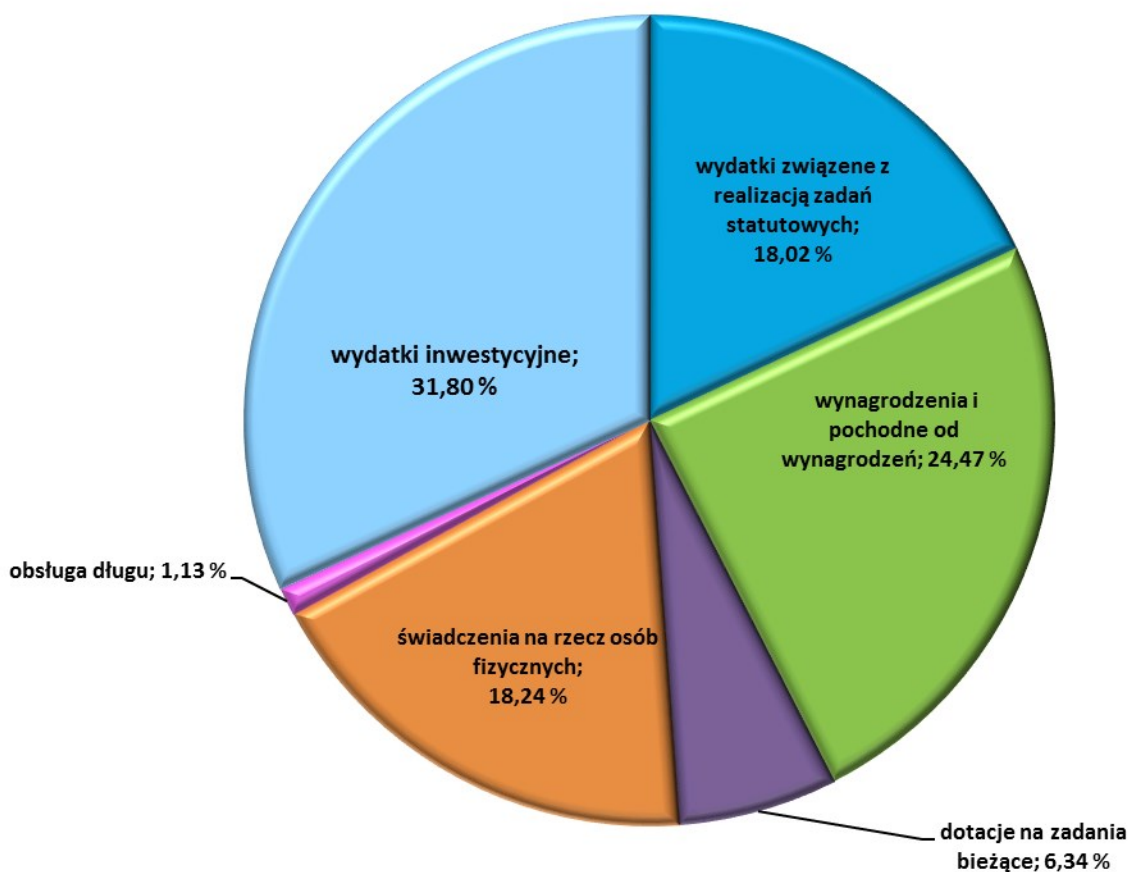
Razem wystawiono 1.794 szt. tytułów wykonawczych.

## 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 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 057 639,00</b>	<b>87 902 174,51</b>	<b>68,20</b>
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 791 225,59	22 033 402,94	<b>18,02</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 318 752,19	32 121 194,79	<b>24,47</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
dotacje na zadania bieżące	8 374 485,28	8 289 148,04	<b>6,34</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 084 158,94	23 969 657,82	<b>18,24</b>
obsługa długu	1 489 017,00	1 488 770,92	<b>1,13</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>41 995 850,35</b>	<b>34 548 650,05</b>	<b>31,80</b>
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 197 808,54	29 994 055,30	<b>27,41</b>
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 948 041,81	2 704 594,75	<b>2,99</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 850 000,00	1 850 000,00	<b>1,40</b>
<b>Ogółem</b>	<b>132 053 489,35</b>	<b>122 450 824,56</b>	<b>100,00</b>



## Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Jaszycach.  
Zadanie wykonane.
2. Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Raszowie.  
Zadanie wykonane.
3. Opracowanie dokumentacji - „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych”.  
Zadania w trakcie realizacji.
4. Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Trzebnica.  
Opracowano dokumentację projektową centrum przesiadkowego. Uzyskano stosowne pozwolenia. Przygotowano materiały do przetargu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
5. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.  
Zakupiono i zamontowano wiatę autobusową.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulistawice.  
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia. Przygotowano materiały przetargowe. 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 wykonane.
7. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Biedaszkowie Małym.  
Zdemontowano uszkodzoną wiatę. Zakupiono i zamontowano nową wiatę autobusową.
8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 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. H. Brodatego w Trzebnicy. Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księgnice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko- Biedaszków M).  
Współfinansowanie ww. inwestycji przez Gminę Trzebnica. Zadanie w trakcie realizacji.
10. 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).  
Współfinansowanie ww. inwestycji przez Gminę Trzebnica. Zadanie wykonane.
11. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego.  
Wyłoniono wykonawcę prac w wyniku przetargu nieograniczonego. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni pieszo jezdni na odcinku zabudowanym oraz ścieżki na pozostałym odcinku wraz ze schodami terenowymi i podjazdem dla niepełnosprawnych.  
Zadanie wykonane.
12. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.  
Zadanie wykonane.
13. Opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi między miejscowościami Brzyków i Szczytkowice.  
Opracowano projekt. Zadanie wykonane.
14. Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica.  
Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa o długości l=797 m wraz z odwodnieniem. Zadanie wykonane.
15. 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. Uzyskano stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawo Budowlane. Zadanie wykonano.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Głuchów Górny i Boleścin.  
Wyłoniono projektanta inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
17. 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 oraz budowę oświetlenia. Natomiast przebudowa ul. Milickiej i Prusickiej przewiduje stworzenie rond na skrzyżowaniu ul. Milickiej i Prusickiej oraz ul. Milickiej i ul. H. Brodatego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
18. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerkwica i Masłów.  
Przygotowano program funkcjonalny. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
19. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo.  
Przygotowano program funkcjonalny. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
20. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego wraz z fontanną.  
Wyłoniono wykonawcę prac w formie przetargu nieograniczonego. Wykonano prace przewidzianą projektem tj. nawierzchnię ciągu pieszego z kostki granitowej o powierzchni 812 m<sup>2</sup> oraz fontannę z płyt granitowych o powierzchni 222 m<sup>2</sup>. Zadanie wykonano.
21. Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na cieku Polska Woda (Nowy Dwór) w ciągu drogi gminnej (Księginice).  
Przygotowano program funkcjonalny. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja dotyczy przebudowy uszkodzonego przepustu na cieku Polska Woda. Przepust jest elementem drogi prowadzącej do pobliskich zabudowań. Zadanie wykonano.
22. Budowa dróg w Księginicach (ul. Kukułcza, ul. Sadowa, ul. Świerkowa, ul. Działkowa, ul. Czereśniowa, ul. Stawowa, ul. Cicha, ul. Żłota, ul. Lipowa, ul. Trzebnicka).  
Przygotowano materiały do przetargu. Zadanie w trakcie realizacji.
23. 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.
24. Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy.  
Przygotowano materiały do przetargu. Zadanie w trakcie realizacji.
25. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jaźwiny i Koczurki.

- Przygotowano program funkcjonalny. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Droga o długości ok. 1,7 km. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
26. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka nr 124).  
Przygotowano program funkcjonalny. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Droga o długości ok. 1,3 km. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
27. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa.  
Przygotowano program funkcjonalny. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Droga o długości ok. 1,05 km. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
28. Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze na potrzeby komunikacji miejskiej w Trzebnicy.  
Wybudowano zatokę autobusową o powierzchni 40 m<sup>2</sup>. Zadanie wykonano.
29. Opracowanie dokumentacji projektowej na poszerzenie drogi przy ul. Kazimierza Wielkiego w Trzebnicy wraz z zagospodarowaniem terenu (schody, wjazd dla osób niepełnosprawnych, plac zabaw).  
Przygotowano program funkcjonalny. Zadanie w trakcie realizacji.
30. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi przy ul. Wiśniowej w Trzebnicy.  
Przygotowano program funkcjonalny. Zadanie w trakcie realizacji.
31. Strefa płatnego parkowania.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
32. Budowa parkingu przy ul. Cichej w Trzebnicy.  
Wykonano parking dla samochodów osobowych z kostki betonowej. Zadanie wykonano.
33. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa.  
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej ronda. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
34. 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. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
35. Modernizacja nawierzchni chodników i parkingu w rejonie ul. Kolejowej i dworca PKP w Trzebnicy.  
Wykonano chodnik z kostki granitowej. Zadanie wykonano.
36. Modernizacje chodników i peronów w obrębie dworca PKP w Trzebnicy.  
Wykonano modernizację chodników i peronu w obrębie dworca PKP w Trzebnicy. Zadanie wykonano.
37. Wykonanie nowej nawierzchni drogi z płyt betonowych na ul. Polnej w Trzebnicy.  
Wykonano drogę z płyt betonowych. Zadanie wykonano.
38. Modernizacje chodnika przy ul. Kilińskiego w Trzebnicy.  
Wykonano modernizację chodnika o powierzchni 150 m<sup>2</sup>. Zadanie wykonano.
39. Utwardzenie terenu gminnego oraz wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy ul. 3-go Maja - ul. Wesola w Trzebnicy.  
Wykonano nawierzchnię parkingu o powierzchni 850 m<sup>2</sup>. Zadanie wykonano.
40. Wykonanie ogrodzenia na dz. gminnej przy ul. Milickiej w Trzebnicy.  
Wykonano ogrodzenie o długości l=52 mb. Zadanie wykonano.
41. Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Głowackiego w Trzebnicy.  
Wykonano modernizację chodnika. Zadanie wykonano.
42. Wykonanie chodnika i splecenie rowu na ul. Wesolej w Trzebnicy.



- Wykonano chodnik o powierzchni 120 m<sup>2</sup> i splayono rów. Zadanie wykonano.
43. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy Szkole nr 2 w Trzebnicy.  
Wykonano modernizację ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy Szkole nr 2 w Trzebnicy o powierzchni 383 m<sup>2</sup>. Zadanie wykonano.
44. Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do działki gminnej przy ul. Kościelnej w Trzebnicy.  
Wykonano parking i drogę dojazdową. Zadanie wykonano.
45. Wykonanie prac przy budowie parkingu przy ul. Kościelnej w Trzebnicy.  
Wykonano parking. Zadanie wykonano.
46. Przeprowadzenie modernizacji nawierzchni chodnika na ul. Chrobrego w Trzebnicy.  
Wykonano modernizację chodnika. Zadanie wykonano.
47. Budowa nowego ogrodzenia na działce gminnej przy ul. Leśnej i na terenie Szkoły nr 2 w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
48. Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy.  
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wykonano.
49. Rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy oraz utworzenie galerii wystawienniczej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wykonano.
50. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa tężni solankowych w Trzebnicy.  
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Postawiono tężnie. Zadanie wykonano.
51. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 8a w Trzebnicy.  
Wykonano remont elewacji wraz ze zmianą kolorystyki. Zadanie wykonano.
52. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.  
Wykup gruntów pod drogi. Zadanie wykonano.
53. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.  
Wykonano dokumentację. Zadanie wykonano.
54. Ogrodzenie terenu gminnego w Brzykowie.  
Zadanie wykonano.
55. Projekt zagospodarowania terenu, polegający na przebudowie podwórka przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
56. Wykonanie odwodnienia i modernizacji podwórka gminnego przy ul. Daszyńskiego w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
57. Roboty budowlane na terenie podwórka gminnego przy ul. Kościelnej w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
58. Ogrodzenie działki nr 33 AM5.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
59. Chłodnia do kaplicy cmentarnej.  
Zakupiono chłodnię. Zadanie wykonano.
60. Modernizacja kaplicy cmentarnej przy ul. Spokojnej w Trzebnicy.  
Zmodernizowano kaplicę cmentarną. Zadanie wykonano.
61. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Spokojnej w Trzebnicy.  
Zadanie w trakcie realizacji.
62. Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
63. Zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
64. Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek.  
Zadanie wykonano.

65. Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego.  
Zadanie wykonane.
66. Zakup oprogramowania systemu zarządzania bazą danych dla Gminy Trzebnica.  
Zadanie wykonane.
67. Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Zadanie wykonane.
68. Zakup maszyny czyszczącej powierzchnie płaskie w budynku Urzędu Miejskiego.  
Zadanie wykonane.
69. Zakup drukarki kolorowej.  
Zadanie wykonane.
70. Zakup programu Sketch Pro.  
Zadanie wykonane.
71. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do usprawnienia procesu edycji i obróbki.  
Zadanie wykonane.
72. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy- nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.  
Zadanie wykonane.
73. Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska na terenie Gminy Trzebnica.  
Zadanie wykonane.
74. Dofinansowanie zakupu radiowozów.  
Zadanie wykonane.
75. Zakup wraz z montażem urządzenie służące do alarmowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Marcinowo.  
Zadanie wykonane.
76. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie.  
Zadanie wykonane.
77. Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.  
Opracowano materiały do przetargu. Wyłoniono wykonawcę w wyniku przetargu. Wykonano fundamenty pod nowy blok dydaktyczny. Rozpoczęto remont istniejącego budynku szkolnego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
78. Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).  
Wykonano termomodernizację gimnazjum nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1).  
Zadanie wykonane.
79. 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.
80. Modernizacja Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1.  
Przygotowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Dostawa środków dydaktycznych do nauki robotyki, w tym m.in.: zestawy konstrukcyjne robotów, ładowarki, akumulatory. Dostawa sprzętu komputerowego oraz audio do nauki robotyki, w tym m.in.: komputery do programowania i obsługi robotów, tablety do programowania i obsługi robotów, zestawy głośników. Dostawa środków dydaktycznych i zabawek, w tym

- m.in.: środków dydaktycznych do wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, tj.: gry edukacyjne, plansze dydaktyczne, książki z ćwiczeniami, zabawek do wychowania przedszkolnego, wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych, tj. stoliki, krzesła, półki i regały na książki i pomoce dydaktyczne. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
81. Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.  
Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Wykonano modernizację boiska. Zadanie wykonano.
  82. Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.  
Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Wybudowano plac zabaw przy szkole. Zadanie wykonano.
  83. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).  
Przygotowano dokumentację projektową. Zadanie wykonano.
  84. Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
  85. Wyposażenie dwóch pracowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.  
Zadania na etapie uzgodnień.
  86. Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.  
Zadania na etapie uzgodnień.
  87. Zakup serwera SBS 2017 wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.  
Zadanie wykonano.
  88. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Gimnazjum w Trzebnicy.  
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wykonano.
  89. Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy.  
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wykonano.
  90. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę akustyczną systemu i wentylacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy.  
Zadania na etapie uzgodnień.
  91. Zakup instrumentów muzycznych.  
Zadanie wykonano.
  92. Opracowanie dokumentacji - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica”.  
Zadanie wykonano.
  93. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój.  
Zadanie wykonano.
  94. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.  
Zadanie wykonano.
  95. Klimatyzacja OPS - Trzebnica.  
Zadanie wykonano.
  96. Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Inwestycja przewiduje na parterze budynku 3 oddziały żłobka oraz 5 oddziałów przedszkolnych na piętrze. Powierzchnia użytkowa budynku: 1.583,52 m<sup>2</sup>. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
  97. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy.

- Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano.
98. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.  
Pozyskano:  
- sieć PE Ø100 - 365 mb.  
- sieć PVC Ø90 - 115 mb.  
- sieć PE HD110 - 560 mb.  
Zadanie wykonano.
99. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
100. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy.  
Wykonano dokumentację projektową na kanalizację. Zadanie wykonano.
101. Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
102. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Zadanie wykonano.
103. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
104. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon.  
Zadanie wykonane.
105. Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
106. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalety kontenerowej przy ul. Leśnej w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta. Opracowywano dokumentację projektową. Zadanie wykonano.
107. Budowa toalety kontenerowej przy ul. Leśnej w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
108. Dostawa i montaż pływających fontann wraz z budową przyłącza energetycznego.  
Dostarczono i zamontowano system pływających fontann na stawie stanowiących jeden układ (wraz z podświetleniem) oraz wykonano przyłącze energetyczne. Zadanie wykonano.
109. Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy.  
Wyłoniono projektanta, opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano.
110. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację fontanny w Rynku.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
111. Zakup i montaż fontanny pitnej.  
Zakupiono i zamontowano fontannę pitną przy tężniach przy ul. Leśnej w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
112. Zakup kosiarki dla miejscowości Mastowiec.  
Zadanie wykonano.
113. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica: 1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księżnic, 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa, 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
114. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica.  
Pozyskano:  
- sieć PE Ø100 - 365 mb.  
- sieć PVC Ø90 - 115 mb.

- sieć PE HD110 - 560 mb.  
Zadanie wykonano.
- 115. Montaż i rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej w Blizocinie.  
Montaż 1 słupa i oprawy 70 W oraz linii zasilającej 40 mb. Zadanie wykonano.
- 116. Oświetlenie przy drodze gminnej w Małuszynie.  
Zamontowano oprawy oświetleniowe LED - 5 szt., szafkę sterowniczą oraz wykonano linię zasilającą - 200 mb. Zadanie wykonano.
- 117. Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim.  
Zadanie wykonano.
- 118. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Księginicach.  
Zamontowano słupy - 15 szt., oprawy LED 55 W - 15 szt., wykonano linię zasilającą - 626 mb. Zadanie wykonano.
- 119. Projekt rozbudowy oświetlenia Drogowego w Trzebnicy przy ul. Jędrzejowskiej.  
Zamontowano słupy - 4 szt., oprawy LED 55 W - 4 szt., wykonano linię zasilającą - 190 mb., oraz przecisk - 11 mb. Zadanie wykonano.
- 120. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym.  
Zamontowano słupy - 3 szt., oprawy sodowe 70 W - 7 szt., wykonano linię zasilającą - 112 mb. Zadanie wykonano.
- 121. Projekt i rozbudowa oświetlenia drogowego w Trzebnicy przy ul. Bochenka.  
Zamontowano słupy - 5 szt., oprawy 70 W - 15 szt., wykonano linię zasilającą - 150 mb. Zadanie wykonano.
- 122. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Brzeziu.  
Zamontowano słupy - 16 szt. oprawy LED -19 szt., szafki sterownicze - 3 szt., wykonano linię zasilającą - 805 mb. Zadanie wykonano.
- 123. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej w Trzebnicy.  
Zamontowano słupy - 7 szt., oprawy LED 38 W - 7 szt., wykonano linię zasilającą - 290 mb. Zadanie wykonano.
- 124. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Trzebnicy przy ul. Granicznej i ul. Wiśniowej.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
- 125. Dostawa, instalacja i montaż reduktora mocy w oświetleniu ulicznym w PPE przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
- 126. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. H. Pobożnego w Trzebnicy.  
Zamontowano słupy - 7 szt., oprawy LED 38 W - 7 szt., wykonano linię zasilającą - 245 mb. Zadanie wykonano.
- 127. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na trasie Trzebnica - Księginice.  
Zamontowano słupy - 7 szt., oprawy LED 102 W - 32 szt., LED 38 W - 32 szt., szafkę sterowniczej - 1 szt., wykonano linię zasilającą - 1.510 mb. Zadanie wykonano.
- 128. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na trasie Trzebnica - Sulistawice.  
Zamontowano słupy - 23 szt., oprawy LED 102 W - 13 szt., szafki sterowniczej - 1 szt., wykonano linię zasilającą - 580 mb. Zadanie wykonano.
- 129. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Marcinowie.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 130. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Kuźniczysku.  
Zamontowano słupy - 4 szt., oprawy LED 55 W - 3 szt., szafki sterowniczej - 1 szt., wykonano linię zasilającą - 136 mb. Zadanie wykonano.
- 131. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Małowie.  
Zamontowano słupy - 16 szt., oprawy LED 55 W - 16 szt., szafki sterownicze - 1 szt., wykonano linię zasilającą - 680 mb. Zadanie wykonano.
- 132. Zasilanie terenu rekreacyjnego w Malczowie.  
Zamontowano szafki bezpiecznikowo-gniazdkowe - 1 szt. Zadanie wykonano.
- 133. Montaż opraw oświetleniowych w Domanowicach.  
Zamontowano oprawy oświetleniowe LED - 4 szt. Zadanie wykonano.

134. Montaż punktu świetlnego i rozdzielnicy w Świątnikach.  
Zamontowano szafki bezpiecznikowo-gniazdowa - 1 szt., słup z oprawą oświetleniową LED - 1 szt. Zadanie wykonano.
135. Wykonanie zasilania i montaż dodatkowej szafki sterującej na ul. Leśnej w Trzebnicy.  
Zamontowano szafkę sterowniczą - 1 szt., wykonano linię zasilającą - 50 mb. Zadanie wykonano.
136. Montaż punktu świetlnego w Cerekwicy.  
Zamontowano słup z oprawą oświetleniową - 3 szt., wykonano linię zasilającą - 60 mb. Zadanie wykonano.
137. Oświetlenie parkingu przy ul. Kościelnej w Trzebnicy.  
Zamontowano słupy z oprawami oświetleniowymi - 3 szt., przestawiono 1 słup z oprawą oświetleniową, wykonano linię zasilającą - 50 mb. Zadanie wykonano.
138. Wykonanie oświetlenia przy ul. 9 Maja w Trzebnicy.  
Zamontowano słup z oprawą oświetleniową - 3 szt., wykonano linię zasilającą - 95 mb. Zadanie wykonano.
139. Montaż punktu świetlnego w Blizocinie.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
140. Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, dz. Nr 41/2, ul. Bochenka w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
141. Wymiana zasilania boiska w Ujeźdźcu Wielkim.  
Wykonano wymianę zasilania boiska. Zadanie wykonano.
142. Zakup podwójnego kojca dla psów wraz z montażem.  
Zadanie wykonano.
143. Opracowanie dokumentacji projektowej - Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica.  
Zadanie wykonano.
144. Nagłośnienie strefy rekreacyjnej.  
Wykonano nagłośnienie strefy rekreacyjnej. Zadanie wykonano.
145. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór).  
Zadanie na etapie uzgodnień.
146. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)  
Wykonano projekt budowlany. Rozpoczęto budowę świetlicy. Wykonano stan surowy otwarty. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
147. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie).  
Wykonano projekt budowlany. Rozpoczęto budowę świetlicy. Wykonano fundamenty oraz ściany parteru. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
148. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku).  
Wykonano projekt budowlany. Rozpoczęto budowę świetlicy. Wykonano roboty ziemne. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
149. Utwardzenie terenu przed świetlicą w Komorówku.  
Zadanie wykonano.
150. Projekt świetlicy w Blizocinie.  
Zadanie w trakcie realizacji.
151. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach.  
Wykonano dokumentację projektową. Zadanie wykonano.
152. Budowa świetlicy wiejskiej w Świątnikach.  
Opracowano dokumentację. Zadanie wykonano.

153. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn.  
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano.
154. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
155. Ułożenie kostki przy świetlicy w Komorówku.  
Zadanie wykonano.
156. Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Brzeziu.  
Zadanie wykonano.
157. Odbudowa szaf grających.  
Zadanie wykonano.
158. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie.  
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wykonano.
159. Zakup wyposażenia, modernizacja i adaptacja pomieszczenia na studio nagrań.  
Zadanie wykonano.
160. Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
161. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
162. Ogrodzenie terenu gminnego w Będkowie.  
Zadanie wykonano.
163. Wykonanie podłoża w altanie przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim.  
Zadanie wykonano.
164. Budowa wiaty grillowej w Szczytkowicach.  
Zadanie wykonano.
165. 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 wykonano.
166. Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.  
Zadanie wykonano.
167. Kram dożynekowy w Sulistawicach.  
Zadanie wykonano.
168. Zakup altany w Brochocinie.  
Zadanie wykonano.
169. Zakup kontenera w Kobylicach.  
Zadanie wykonano.
170. Budowa wiaty w Nowym Dworze.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
171. Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-Zdrój.  
Zadanie wykonano.
172. Wykonanie boiska do siatki plażowej w Nowym Dworze.  
Zadanie wykonano.
173. Dostawa i montaż wyposażenie w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica-Zdrój tj. recepcji siłowni, baru kręgielni oraz dostawy automatu do gry DART.  
Dostarczono i wyposażono podziemie w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica - Zdrój w recepcję siłowni, bar i kręgielnię oraz automat do gry DART. Zadanie wykonano.
174. 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 wykonano.
175. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Inwestycja obejmuje budowę hali o powierzchni użytkowej 3.612,45 m<sup>2</sup>, kubaturze 25.191 m<sup>3</sup>, w której przewidziano 886 miejsc dla widzów na widowni. Zadanie w trakcie realizacji.
176. Budowa toru do pumtrucka w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
177. Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo.  
Zadanie wykonane.
178. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo.  
Zadanie w trakcie realizacji.
179. Projekt boiska wielofunkcyjnego w Brochocinie.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
180. Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
181. Budowa piłkochwyty w Malczowie.  
Zadanie wykonane.
182. Ułożenie kostki przy boisku gminnym w miejscowości Brzezie  
Zadanie wykonane.
183. Sprzęt na siłownię plenerową w Węgrzynowie.  
Zadanie wykonane.
184. 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.
185. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo - rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka w Trzebnicy.  
Dokumentacje projektową opracowano i uzyskano stosowne pozwolenia. Zadanie wykonane.
186. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków.  
Opracowano dokumentacje projektową. Zadanie wykonane.
187. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały.  
Zadanie wykonane.
188. Budowa placu zabaw w Taczowie Małym.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
189. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulistawice.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
190. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Raszów.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
191. Projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach w urzędzenia fitness.  
Sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano. Zadanie wykonane.
192. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze.  
Zadanie wykonane.
193. Zakup doposażenia placu zabaw w Kuźniczysku.  
Zadanie wykonane.



194. Projekt zagospodarowania terenów przy ul. Czereśniowej i działek nr 5/81, 35/74, 35/82, 35/75, 35/83, 35/79, 35/73, 35/76 AM -38 na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
195. Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy. Przygotowano materiały do przetargu, ogłoszono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto roboty budowlano - instalacyjne. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
196. Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego w Głuchowie Górnym. Zadanie wykonano.

#### Wydatki bieżące

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

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
  1. konserwację 4000 mb rowów, w tym między innymi:
 

a. Jaźwiny	- 1100 mb,
b. Kuźniczysko	- 1200 mb,
c. Nowy Dwór	- 100 mb,
d. Brzezie	- 1000 mb,
e. Cerekwica	- 200 mb,
f. Droszów	- 100 mb,
g. Kobylice	- 300 mb,
- założono przepusty na rowach o długości 66 mb w tym między innymi:
 

a. Jaźwiny	- 12 mb,
b. Nowy Dwór	- 18 mb,
c. Cerekwica	- 12 mb,
d. Droszów	- 6 mb,
e. Komorowo	- 6 mb,
f. Szczytkowice	- 6 mb,
g. Domanowice	- 6 mb,
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030,
- zrealizowano zadanie zleczone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdział 01095.

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

Zrealizowano zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- komunikacja miejska w Trzebnicy - linia „A”,
- komunikacja miejska w Trzebnicy - linia „B”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Boleścin - Skarszyn - Trzebnica - linia „C”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo-Trzebnica,
- komunikacja miejska Trzebnica - Masłów - Kałowice - Marcinowo - linia „D”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo - Trzebnica,
- komunikacja miejska Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (PSS „Spółem”),
- 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,

- wymiana znaków drogowych D-15 w Taczowie Małym, Małuszynie, Sulistawicach i Głuchowie Górnym,
- demontaż starej wiaty przystankowej w Koczurkach,
- demontaż uszkodzonej wiaty przystankowej w Biedaszkowie Małym,
- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy,
- zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Biedaszkowie Małym,
- naprawa stanowiska i montaż wiaty przystankowej w Koczurkach.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- dostawa tłucznia do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych 234 t.,
- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 63 szt.,
- regulacja wysokościowa studni burzowych 24 szt.,
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną 733 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni ulic emulsją i grysami 650 m<sup>2</sup>,
- montaż znaków drogowych 59 szt.,
- malowanie na jezdniach oznakowania poziomego 4190 m<sup>2</sup>,
- ułożenie obrzeży przy ul. Leśnej 40 mb,
- ułożenie obrzeży na dz. Gminnej przy ul. Kościelnej 70 mb,
- ułożenie obrzeży w m. Małuszyn 65 mb,
- montaż ławek przy ul. Leśnej 13 szt.
- remont chodnika na dz. Gminnej w m. Brzeznie 60 m<sup>2</sup>,
- remont chodnika na dz. Gminnej w m. Biedaszków Wielki 54 m<sup>2</sup>,
- przełożenie chodników na terenie Trzebnicy 152 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Kilińskiego 150 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Leśnej 141 m<sup>2</sup>,
- utwardzenie terenu i wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy ul. 3-go Maja - ul. Wesola w Trzebnicy 850 m<sup>2</sup>,
- wykonanie ogrodzenia na dz. Gminnej przy ul. Milickiej 82 mb,
- wykonanie ogrodzenia na dz. Gminnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 26 mb,
- remont chodnika i spłycenie rowu przy ul. Wesolej 120 m<sup>2</sup>,
- modernizacja ciągu pieszego i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 385 m<sup>2</sup>,
- wykonanie prac przy budowie parkingu przy ul. Kościelnej 343 m<sup>2</sup>,
- remont chodnika z kostki granitowej przy ul. Kościelnej 58 m<sup>2</sup>,
- remont chodnika z kostki granitowej przy dworcu PKP 32 m<sup>2</sup>,
- wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do działki gminnej przy ul. Kościelnej 400 m<sup>2</sup>,
- remont zapadniętych chodników na terenie Trzebnicy 170 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Wesolej 120 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni chodnika na ul. Głowackiego 210 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni chodnika na ul. B. Chrobrego 485 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni parkingów i chodników na ul. Kolejowej 736 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni podwórka przy ul. Daszyńskiego 45 m<sup>2</sup>,
- wykonanie parkingu w miejscowości Komorówko i Będkowo 186 m<sup>2</sup>,
- wykonanie parkingu z tłuczni przy ul. Wesolej 385 m<sup>2</sup>,
- modernizacja gruntowych nawierzchni dróg gminnych: Szczytkowice 1.400 m<sup>2</sup>, Księginice 5.435 m<sup>2</sup>, Brzyków 2.600 m<sup>2</sup>, Ujeździec Wielki 2.950 m<sup>2</sup>, Ujeździec Mały 1.147 m<sup>2</sup>, Będkowo 1.655 m<sup>2</sup>, Biedaszków Mały 3.460 m<sup>2</sup>.

### **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 należytym 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 31.12.2017 r. to:

- lokale mieszkalne 243 szt.,
- lokale socjalne 49 szt.,
- lokale użytkowe 17 szt.,
- garaże 8 szt.,

W 2017 roku ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remont i czyszczenie rynien (Oleśnicka 24, Kolejowa 4),
- usługi dekarckie, remont rynien (ul. Oleśnicka 26, ul. Kwiatowa 8),
- czyszczenie pieca kaflowego w 3 lokalach mieszkalnych,
- remonty i konserwacja instalacji elektrycznej w 18 lokalach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w 18 lokalach mieszkalnych oraz poczekalni przy ul. Kolejowej 4 PKP,
- remont i konserwacja instalacji gazowej w 7 lokalach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania w 7 lokalach mieszkalnych,
- wymiana okien, parapetów, szklenie okien w 11 lokalach mieszkalnych,
- remonty ogólnobudowlane (ogólne budynków, przy budynkach, podłogi, ściany, sufity) w 5 budynkach mieszkalnych oraz poczekalni przy ul. Kolejowej 4 PKP.

Zakład wystosował 279 wezwania do zapłaty do dłużników posiadających ponad 3 miesięczne zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. ZGM odzyskał 3 lokale 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 Spółem 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 Bolesćcinie i Mastowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby oświaty - szkoły podstawowe (boiska szkolne w Bolesćcinie i Mastowie).
- 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.

Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przygotowywano opracowania geodezyjne i kartograficzne, analizy, projekty i koncepcje architektoniczno - urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Poniesiono nakłady związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza.

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

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

Zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Działania promocyjne realizowane w 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 wzmocnienie 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 2017 roku m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji Trzebnickich Dni Rodzin, Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, Trzebnickiego Święta Sadów, Konkursu Ośmiu Wspaniatych 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. Opracowano, uruchomiono i skonfigurowano stronę internetową muzycznego festiwalu - Trzebnica Cover Festiwal oraz utrzymano stronę internetową gminy oraz BIP.

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

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane w całości.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane w całości.

## **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 Żuk z OSP Cerekwica, Jelcz z OSP Domanowice oraz Jelcz z OSP Ujeździec Wielki,
- zakup akumulatora do radiostacji nasobnej z OSP Domanowice,
- konserwacja agregatu prądotwórczego z OSP Marcinowo,
- zakup środka pianotwórczego dla OSP Marcinowo i OSP Skoroszów,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę,
- naprawa hamulców w samochodzie pożarniczym Żuk z OSP Cerekwica,
- naprawa rynien, obróbek kominiarskich i podbitki PCV na remizie OSP Domanowice,
- naprawa radiostacji samochodowej w samochodzie pożarniczym Żuk z OSP Domanowice,
- naprawa agregatów powietrznych ASA AUER z OSP gmina Trzebnica,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych,
- przegląd, opłaty komunikacyjne i inne badania techniczne samochodów pożarniczych,
- usługi serwisowe samochodu IVECO DAILY z OSP Marcinowo,
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych Lukas z OSP Skoroszów,
- modernizacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Skoroszów,
- badania psychologiczne i lekarskie kierowców z jednostek OSP w ilości - 21 osób,
- badania okresowe strażaków w ilości - 23 osób,
- ubezpieczenia strażaków, remiz, mienia, OC, NW, AC samochodów pożarniczych,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów, za szkolenia i udział w innych klęskach żywiołowych.

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- doposażenie magazynu obrony cywilnej, w tym zakup sorbentu mineralnego oraz zestawu do sprzątnięcia na wypadek zdarzeń komunikacyjnych,
- doposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego oraz kierującego w sytuacjach zarządzania kryzysowego - zakup odzieży ochronnej, telefonu komórkowego, tablicy magnetycznej, rezerwowych ładowarek do telefonu oraz pendrive,
- konserwację syren alarmowych,
- przeniesienie radiotelefonu i centrali alarmowej w punkcie zarządzania kryzysowego,
- zaprogramowanie obowiązujących sygnałów alarmowych na 4 syrenach,
- 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:

- w 2017 r. w trybie art. 50 p.r.d. usunięto 5 pojazdów, z czego: w dwóch przypadkach pojazd został odebrany a właściciel zwrócił poniesione przez Gminę koszty, w jednym przypadku pojazd przeszedł na własność Gminy i został przekazany (odpłatnie) do demontażu, pozostałe dwa pojazdy oczekują na zakończenie postępowań na parkingu gminnym.
- zakupem napoi chłodzących dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe na otwartej przestrzeni w okresie letnim,
- zapłaceniem ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania,
- zakupem energii na potrzeby monitoringu - zasilanie punktów kamerowych,
- naprawę elementów systemu monitoringu,
- naprawę oraz przegląd pojazdu służbowego Dacia Duster,
- zakup materiałów biurowych,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych,

- obsługą pojazdu służbowego (przeeglądy rejestracyjne, wymiany opon),
- opłatami za aktualizacji i przedłużenie licencji programu e-Mandat,
- 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 2017 r. funkcjonowały:

- 3 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Szkoła Muzyczna,
- 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 - 1.948 dzieci, prowadzono 104 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów - 218 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 281 dzieci, prowadzono 14 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 437 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,
- do szkoły muzycznej - 144 dzieci,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 19 dzieci, prowadzono 1 oddział.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 175,58 etatów nauczycielskich, 0,67 asystent nauczyciela i 47,23 etatów administracji i obsługi,
- klasy gimnazjalne - 35,93 etatów nauczycieli i 8,5 etatów administracji i obsługi,
- przedszkola - 34,81 etaty nauczycieli i 40,32 etatów administracji i obsługi, 3,02 uczniów nauki zawodu,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 1,8 etat nauczyciela,
- szkoła muzyczna - 18,35 etatów nauczycielskich i 3,08 etat administracji i obsługi.

Zgodnie z wyrokiem sądu dokonano przekazania środków zasądzonych w sprawie.

### **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.

Działania związane z realizacją programu, to głównie szeroko rozumiana współpraca z instytucjami, których zakres działalności obejmuje działania związane ze zwalczaniem patologii i szerzeniem profilaktyki, a są to przede wszystkim: 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, 26 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 16 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 182 świadczeń.
  2. Udzielono pomocy społecznej dla:
    - 81 rodzin w ilości 143 świadczeń w formie zasiłków celowych,
    - 18 rodzin w ilości 21 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
    - 28 rodzin w ilości 164 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
    - 63 osób w ilości 616 świadczeń w formie zasiłków stałych,
    - 55 osób w ilości 547 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
    - 53 rodzin (111 dzieci ) w ilości 11.281 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
    - 46 osób w ilości 27.264 godzin usług opiekuńczych,
    - sprawiono 6 pogrzebów dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
  3. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
    - ubóstwo 52 rodziny,
    - bezrobocie 54 rodziny,
    - niepełnosprawność 86 rodziny,
    - długotrwała lub ciężka choroba 78 rodzin,
    - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 29 rodziny,
    - bezdomność 6 rodzin,
    - potrzeba ochrony macierzyństwa 9 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 16 podopiecznych, którymi zajmuje się 2 opiekunów, 3 terapeutów, wolontariusz. Wg danych za 2017 rok utrzymanie Dziennego Domu kosztowało 137,156,17 zł - środki Gminy Trzebnica oraz dofinansowanie w wysokości 47.232,00 zł. Z tytułu odpłatności w tym okresie odprowadzono do Gminy dochody w wysokości 5.798,00 zł.

#### IV. Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. Z pomocy skorzystało 1.164 rodzin w ilości 23.643 świadczeń; największą liczebność stanowiły rodziny, z jednym dzieckiem - 254 rodzin oraz dwojgiem dzieci - 284 rodziny, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 37 rodzin.
2. Opłacono dla 79 rodzin w ilości 987 świadczeń składki emerytalno - rentowe.
3. Opłacono 439 świadczeń składki zdrowotne.
4. Opłacono zasiłki dla opiekunów - 6 osób.
5. Wyplacono świadczenia rodzicielskie dla 75 rodzin w ilości 634 świadczeń.
6. Wyplacono zasiłek rodzinny „złotówka za złotówkę” w ilości 1961 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1692 decyzji administracyjnych w tym:

- 918 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 182 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 173 decyzje administracyjne przyznające zasiłek pielęgnacyjny,
- 11 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 27 decyzji administracyjnych przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 118 decyzje administracyjne zmieniające,
- 48 decyzje administracyjne przyznające świadczenie rodzicielskie,
- 171 decyzji administracyjnych uchylających,
- 31 decyzji administracyjnych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń,
- 13 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 195 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych.

#### V. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny w ilości 4 świadczeń.

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

Z pomocy skorzystało 96 rodzin w ilości 1.926 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 155 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 68 dłużników.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 38 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu karnego.
2. w 66 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
3. skierowano 7 wniosków do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
4. w 124 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
5. wydano 14 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
6. za pośrednictwem komornika wg danych na 31.12.2017 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 9.641.988,19 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 167 decyzji administracyjnych w tym:

- 136 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 29 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 173 rodzin w ilości 15.136 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 263 decyzji administracyjnych w tym 5 decyzji odmownych, 1 decyzję wygaszającą.

#### VIII. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku z dodatków energetycznych skorzystało 102 rodziny w ilości 840 świadczeń na łączną kwotę 12.061,00 zł (wydano 150 decyzji administracyjnych w tym 69 decyzji przyznających dodatek energetyczny, 78 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 800,00 zł oraz 1.200,00 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem). W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 1.886 rodzin w ilości 31.174 świadczeń, w tym:

- na pierwsze dziecko 960 rodzin,
- na drugie i kolejne dziecko 1.638 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Ośrodek przyjął 1.993 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 1564 złożonych w formie papierowej,
- 429 złożonych w formie elektronicznej.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Ośrodek wydał 2.077 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego w tym:

- 1.946 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze,
- 21 decyzje odmawiające przyznanie świadczenia wychowawczego,
- 95 decyzje administracyjne uchylające,
- 15 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

#### X. Stypendia:

Od miesiąca września 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty. Dz. U. z 2016 r. poz 1943 z późn. zm. W 2017 r. w okresie od września do grudnia skorzystało 101 uczniów ze stypendiów szkolnych na łączną kwotę 15.774,91 zł. w zakresie uprawnień do stypendiów wydano 53 decyzje w tym 1 decyzja zmieniająca, 6 decyzji odmownych z powodu przekroczenia dochodu.

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.

### **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:

- przeprowadzono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 5.413,94 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 1629,70 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, zebrano także 484,27 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 (18 szt.),
- Zakupiono kopiarkę Canon oraz niszcarkę do papieru,

#### 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 m<sup>2</sup>, schody 862 m<sup>2</sup>, parkingi - 17.200 m<sup>2</sup>),
- zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
- montaż 200 mb. zastłon przeciwniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
- dyspozycyjność i sprzątanie przy zdarzenia na drogach gminnych,
- zakup koszy ulicznych - 20 szt.,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych,
- zakup iluminacji i dekoracji świątecznych,
- okolicznościowa dekoracja miasta,
- 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,
- 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 5 fontann miejskich,
  - opłata za wodę i energię elektryczną do 5 fontann miejskich,
  - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki, żywopłoty, klomby kwiatowe),
  - bieżące utrzymanie pomników - 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 - Park Solidarności,
  - utrzymanie nowej Alei Zakochanych ul. 1-go Maja - ul. Oleśnicka,
  - utrzymanie parku dla psów,
  - utrzymanie nowego terenu - tężnie ul. Korczaka - ul. Leśna,
  - przeprowadzono pielęgnację formowanie koron, usuwanie konarów usychających na 129 drzewach i wycinkę 256 sztuk drzew na terenie gminy Trzebnica,
  - wycięto 1035 m<sup>2</sup> krzewów.
  - usunięto sposobem frezowania 12 sztuk pniaków,
  - zagospodarowano tereny zielone przy Szkole Podstawowej Nr 1 sadząc m. in. 335 sztuk krzewów i bylin,
  - zagospodarowano zielenią tereny przy ulicy Kościelnej sadząc m.in. 9 sztuk drzew i 546 sztuk krzewów i bylin,
  - zagospodarowano zielenią teren pomiędzy ulicą 1-go Maja a ulicą Oleśnicka sadząc m.in. 4 sztuki drzew i 4.666 sztuk krzewów i bylin,
  - udzielono dotacji na usuwanie azbestu,
  - udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 13 podmiotów.
4. Dokonano opłat za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich.
  5. Wyłapano 33 sztuki bezdomnych psów,
  6. Wysterylizowano 13 sztuk bezdomnych psów - przeznaczone do adopcji,
  7. Wysterylizowano 104 sztuki bezdomnych kotek,
  8. Przeprowadzono eutanazję 6 bezdomnych zwierząt (2 psy, 2 gołębie, 1 kot, 1 sarna) poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz 2 ślepy mioty kociąt i 1 ślepy miot szczeniąt),
  9. Opłacono leczenie i szczepienie 75 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (42 psów, 33 kotów),
  10. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
  11. Pokryto koszty utrzymania 6 psów w schronisku,
  12. Zakupiono kojec dla bezdomnych zwierząt do punktu tymczasowego przetrzymywania,
  13. Z tytułu opłaty produktowej zakupiono 450 sztuk książeczek pod tytułem „EKOLUDEK czyli wiesz jak segregować śmieci”, która ułatwi prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach zerowych, opłacono roczną składkę członkowską w stowarzyszeniu EKONATURA.
  14. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych w ilości 2.235 szt. w tym opraw rtęciowych 648 szt., sodowych - 1.290 szt., LED 97 szt., pozostałe ozdobne - 200 szt., ilość punktów sterujących 72 sztuki (w szafkach 9 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.) długość linii oświetleniowej: 95,481 km.

Zgodnie z wyrokiem sądu dokonano przekazania środków zasądzonych w sprawie.

**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;
  - Przemurowanie komina w Taczowie Małym;

**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 2017 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Województwo	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, ul. H. Brodatego w Trzebnicy"	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	466 058,01	77,68
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	202 445,73	201 970,79	99,77
j.s.t.	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80103 § 2310	600,00	0,00	0,00
j.s.t.	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	43 433,50	65,80
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80104 § 2540	503 959,05	495 489,15	98,32
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	169 398,00	169 398,00	100,00
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	253 626,45	251 273,70	99,07
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	215 511,90	213 159,15	98,91
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzydła"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	267 272,40	259 273,05	97,01
j.s.t.	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80106 § 2310	17 347,78	10 419,28	60,06
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	Niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	112 555,56	112 555,56	100,00
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	639 764,46	630 036,34	98,48

Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	108 223,50	108 213,66	99,99
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	232 397,62	232 243,85	99,93
Gmina Trzebnica	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	80195 § 2820	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
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
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	grupa żłobkowa	85505 § 2830	7 600,00	3 600,00	47,37
Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	39 400,00	39 400,00	100,00
Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	42 400,00	41 800,00	98,58
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	67 200,00	66 000,00	98,21
Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	26 000,00	25 885,00	99,56
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
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prace redakcyjne i wydanie Brzasku XX	92105 § 2820	9 000,00	9 000,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu GCKiS	92109 § 2480	4 354 400,00	4 354 400,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup wyposażenia, modernizacja i adaptacja pomieszczenia na studio nagrań	92109 § 6220	150 000,00	116 835,98	77,89
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Odbudowa szaf grających	92109 § 6220	12 000,00	12 000,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezcie	92109 § 6220	15 500,00	15 000,00	96,77
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	411 873,00	399 341,82	96,96
Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem nawiedzenia N.M.P. w Koczurkach	Remont dachu kościoła w Koczurkach	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00	100,00
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii św. Wawrzyńca w Cerekwicy	Remont przedsionka kościoła w Masłowie	92120 § 2720	13 000,00	10 000,00	76,92
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Trzebnicy	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebnicy	92120 § 2720	100 000,00	100 000,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Budowa wiaty w Nowym Dworze	92195 § 6220	200 000,00	190 662,30	95,33
Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	III Trzebnickie zawody w dog trekkingu	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

TSSR Polonia	progres talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	50 000,00	50 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	92605 § 2820	10 000,00	9 140,19	91,40
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
Ludowy Zespół Sportowy "ZRYW" Komorowo	budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego - siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	4 000,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>			<b>9 467 985,28</b>	<b>9 112 589,33</b>	<b>96,25</b>

W załączniku Nr 5 zestawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r.”.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- 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,
- 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 2017 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>Dochody</b>	<b>60 760,39</b>	<b>62 496,96</b>	<b>102,86</b>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	60 760,39	62 496,96	102,86
			<b>Wydatki</b>	<b>59 195,00</b>	<b>56 949,88</b>	<b>96,21</b>
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	25 885,00	99,56
900	90002	4210	- sprząatanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	4 648,00	3 998,48	86,03
900	90002	4300	- usuwanie produktów zawierających azbest	26 007,00	26 006,40	100,00
900	90004	4210	- zakup drzew	2 000,00	520,00	26,00
900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	540,00	540,00	100,00

Udzielono dotacji na dofinansowanie 13 przydomowych oczyszczalni ścieków. Usunięto azbest z 20 nieruchomości o ciężarze 47,76 t.

#### V. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 roku.

Stan na dzień 31.12.2017 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	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	2 998,55	99,95
		utwardzenie terenu gminnego	3 940,00	3 940,00	100,00
		ogrodzenie terenu gminnego	2 752,94	2 717,07	98,70
2.	Biedaszków Mały	wyposażenie świetlicy	1 000,00	996,24	99,62
		działalność kulturalna	4 018,42	4 017,16	99,97
		zakup ławostolów i parasoli ogrodowych	3 000,00	2 990,00	99,67
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	wyposażenie świetlicy	3 303,99	3 303,99	100,00
		stroje ludowe dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup grilla	920,00	920,00	100,00
		działalność kulturalna	2 905,78	2 879,56	99,10
		zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	276,00	276,00	100,00
		zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie	1 600,01	1 600,01	100,00

		działalność kulturalna	615,00	615,00	100,00
		zakup materiału i wykonanie podłoża w altanie przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	Blizocin	zakup materiałów do kosy żyłkowej oraz paliwa	400,00	372,48	93,12
		montaż oświetlenia na działce nr 112	7 300,00	7 300,00	100,00
		działalność kulturalna	1 649,22	1 648,87	99,98
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup materiałów do wykonania boiska do piłki siatkowej, piłek i siatki	1 430,00	1 429,95	100,00
		zakup farb i cementu do wykonania remontu słupków na boisku do piłki siatkowej	300,00	297,12	99,04
5.	Boleścin	sprzęt i urządzenia gastronomiczne	3 500,00	3 498,05	99,94
		tekstylia do przystrojenia kramiku	600,00	599,98	100,00
		elektronarzędzia	1 600,00	1 592,00	99,50
		stroje reprezentacyjne	2 000,00	1 993,00	99,65
		impregnat do drzewa	500,00	500,00	100,00
		działalność kulturalna	3 277,99	3 277,68	99,99
6.	Brochocin	zakup paliwa	500,00	499,98	100,00
		działalność kulturalna	228,96	228,93	99,99
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup altany	8 000,00	7 999,99	100,00
7.	Brzezie	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 850,00	1 850,00	100,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 150,00	6 150,00	100,00
		działalność kulturalna	400,00	400,00	100,00
		działalność kulturalna	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup obuwia i koszulek do stroju regionalnego	2 302,76	2 302,76	100,00
8.	Brzyków	rekultywacja terenu wokół zbiornika p-poz.	2 000,00	1 951,98	97,60
		rekultywacja terenu wokół zbiornika p-poz.	3 000,00	2 938,75	97,96
		wyposażenie świetlicy	1 442,58	1 442,30	99,98
		działalność kulturalna	2 000,00	1 999,62	99,98
		zakup przenośnej zadaszony wiaty	2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup sprzętu na boisko wielofunkcyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	Cerekwica	zakup paliwa	342,47	340,04	99,29
		zakup kostki brukowej przed świetlicę	4 000,00	3 947,36	98,68
		ocieplenie ściany świetlicy	8 000,00	8 000,00	100,00
		działalność kulturalna	3 000,00	2 581,82	86,06
		zakup koszy na śmieci	1 000,00	900,00	90,00
10.	Domanowice	środki na pielęgnację boiska sportowego	1 500,00	1 499,16	99,94
		zakup kosy spalinowej	2 000,00	2 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 960,83	98,69
		zabezpieczenie – świetlica	284,13	282,83	99,54
		zakup sprzętu sportowego	1 000,00	972,99	97,30
		zakup materiału do wykonania tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 499,99	100,00
		zakup butów ludowych	2 700,00	2 700,00	100,00
		działalność kulturalna	2 500,00	2 498,28	99,93
11.	Droszów	podkaszarka spalinowa	1 000,00	999,00	99,90
		paliwo i olej do kosiarki	100,00	0,00	0,00
		zakup tui i krzewów do obsadzenia terenu gminnego	500,00	500,00	100,00
		ławki i stoły	1 020,00	1 020,00	100,00
		impregnat i materiały do zabezpieczenia drewna	564,61	564,61	100,00
		działalność kulturalna	1 713,34	1 711,04	99,87
		kosz do koszykówki z elementami towarzyszącymi (wysięgnik)	3 000,00	3 000,00	100,00
12.	Gluchów Górny	zakup paliwa i środków chwastobójczych	500,00	499,88	99,98

		wyposażenie świetlicy	1 005,83	1 005,00	99,92
		materiały na remont II części świetlicy	2 000,00	1 999,11	99,96
		działalność kulturalna	5 000,00	4 997,04	99,94
		działalność kulturalna	1 000,00	942,50	94,25
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny (zakup ławek i piłkochwyków na boisko)	3 000,00	2 938,11	97,94
		zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego	3 700,00	3 700,00	100,00
13.	Jaszyce	utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	5 000,00	5 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	1 999,89	99,99
		karnety na basen dla dzieci	1 300,00	1 300,00	100,00
14.	Jażwiny	zakup paliwa	277,38	277,36	99,99
		wyposażenie świetlicy	8 900,00	8 584,94	96,46
		działalność kulturalna	2 000,00	1 990,13	99,51
15.	Kobylice	koszenie placu zabaw	3 000,00	2 997,00	99,90
		działalność kulturalna	1 461,82	1 461,82	100,00
		zakup kontenera	8 000,00	7 995,00	99,94
16.	Koczurki	zakup grilla	800,00	0,00	0,00
		zakup kramiku	3 500,00	3 450,00	98,57
		działalność kulturalna	1 663,00	1 659,83	99,81
		działalność kulturalna	1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup sprzętu na mini boisko sportowe	1 500,00	1 500,00	100,00
17.	Komorowo	zakup kosi spalinowej, paliwa i części zamiennych do kosiarek	2 241,55	2 241,55	100,00
		wyposażenie świetlicy	1 736,61	1 736,61	100,00
		działalność kulturalna	2 030,97	2 029,97	99,95
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	3 430,38	3 423,20	99,79
18.	Komorówko	zakup tłucznia	1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup kosi spalinowej oraz paliwa	1 654,37	1 653,93	99,97
		wyposażenie świetlicy (sprzęt grający)	800,00	799,00	99,88
		utwardzenie terenu przed świetlicą	5 652,18	5 652,18	100,00
		działalność kulturalna	2 500,00	2 499,93	100,00
19.	Koniowo	zakup paliwa i oleju	500,00	500,00	100,00
		zakup artykułów do odnowienia świetlicy	1 640,00	1 636,60	99,79
		działalność kulturalna	5 000,00	4 998,10	99,96
		zakup ławek, kublów i parasoli	6 000,00	5 959,95	99,33
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
20.	Księginice	zakup tłucznia	4 500,00	4 500,00	100,00
		montaż progów zwalniających	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup paliwa i materiałów do sprzętu do koszenia	1 500,00	1 499,98	100,00
		wyposażenie świetlicy	7 481,37	7 479,46	99,97
		siatki piłkarskie, piłki	500,00	499,00	99,80
		działalność kulturalna	5 500,00	5 491,62	99,85
		wykonanie dachu na kramik dożynkowy	1 500,00	1 500,00	100,00
		działalność kulturalna	3 500,00	3 500,00	100,00
21.	Kuźniczysko	zakup lakierobejc do odnowienia ławo-stołów	1 200,00	1 200,00	100,00
		nagłośnienie	7 000,00	7 000,00	100,00
		stoły biesiadne 3 szt.	1 000,00	927,00	92,70
		środki do zabezpieczenia posadzki na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup doposażenia placu zabaw w Kuźniczysku	4 732,55	4 732,55	100,00
22.	Ligota	zakup tłucznia	7 800,00	7 800,00	100,00
		działalność kulturalna	3 000,00	2 995,82	99,86
		zakup czajnika, szklanek, talerzy	608,00	607,00	99,84
		remont placu zabaw	234,69	234,69	100,00

		remont placu zabaw	1 365,31	1 365,30	100,00
23.	Malczów	zakup paliwa, środków chwastobójczych, donic, krzewów oraz impregnatu do ogrodzenia	1 000,00	989,97	99,00
		zakup ławek piknikowych i parasola	1 200,00	1 199,95	100,00
		działalność kulturalna	2 206,00	2 205,10	99,96
		ogrodzenie terenu gminnego	3 000,00	2 999,99	100,00
24.	Małuszyn	zakup paliwa	200,00	199,92	99,96
		doświetlenie wioski	4 500,00	4 500,00	100,00
		zakup czajnika, garnka 30 l	600,00	563,00	93,83
		działalność kulturalna	2 500,00	2 493,50	99,74
		działalność kulturalna	1 327,40	1 327,40	100,00
25.	Marcinowo	zakup sprzętu dla OSP Marcinowo	1 000,00	999,45	99,95
		zakup paliwa	500,00	499,97	99,99
		wyposażenie świetlicy i artykuły do utrzymania porządku wokół	1 700,00	1 694,94	99,70
		działalność kulturalna	3 323,59	3 322,24	99,96
		działalność kulturalna	6 750,00	6 750,00	100,00
		odnowienie ławek	500,00	500,00	100,00
26.	Masłowiec	zakup paliwa	382,00	382,00	100,00
		zakup kosiarki rotacyjnej traktorowej	3 800,00	3 800,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	1 000,00	999,40	99,94
		działalność kulturalna	2 000,00	1 998,98	99,95
		działalność kulturalna	1 700,00	1 650,00	97,06
		zakup i montaż bramki na plac zabaw	300,00	300,00	100,00
27.	Masłów	zakup tłucznia	5 400,00	5 400,00	100,00
		zakup paliwa i żyłki do podkaszarki	500,00	499,61	99,92
		dekoracje i wyposażenie świetlicy	4 631,93	4 631,93	100,00
		tablica ogłoszeń	500,00	500,00	100,00
		działalność kulturalna	4 000,00	3 999,57	99,99
		zakup wyposażenia na boisko sportowe	600,00	599,99	100,00
28.	Nowy Dwór	zakup kosi spalinowej oraz paliwa	3 500,00	3 498,99	99,97
		zakup koszy na śmieci	1 000,00	967,62	96,76
		działalność kulturalna	3 000,00	2 999,79	99,99
		działalność kulturalna	3 000,00	2 999,00	99,97
		wykonanie boiska do siatki plażowej	6 798,00	6 798,00	100,00
29.	Piersno	działalność kulturalna	3 155,00	3 155,00	100,00
		działalność kulturalna	4 000,00	4 000,00	100,00
		ławki i stoły na plac zabaw	2 000,00	1 985,71	99,29
30.	Raszów	utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	5 000,00	4 920,00	98,40
		wyposażenie świetlicy, zakup opału	1 177,00	1 177,00	100,00
		zaprojektowanie i wykonanie 3 tablic z mapami miejscowości	5 000,00	4 999,95	100,00
31.	Rzepotowice	zakup tłucznia	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	800,00	800,00	100,00
		przystrojenie wsi	1 000,00	999,10	99,91
		naprawa kosiarki	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	2 198,57	2 198,45	99,99
32.	Skarszyn	Utrzymanie, pielęgnacja terenów zielonych, prace konserwacyjno – remontowe sprzętu i posiadanego wyposażenia (umowa o dzieło)	2 100,00	2 100,00	100,00
		zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	1 999,34	99,97
		zakup farb, mioteł, szufli i innych składników wyposażenia	764,68	764,00	99,91
		zakup kosiarek	2 000,00	2 000,00	100,00
		naprawa ciągnika	4 000,00	3 995,00	99,88
		wyposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00

		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	1 000,00	889,00	88,90
		działalność kulturalna	4 000,00	3 999,88	100,00
		doposażenie boiska sportowego	900,00	900,00	100,00
		wsparcie działalności ULKS SPARTA(zakup dresów i sprzętu)	4 500,00	4 499,92	100,00
33.	Skoroszów	zakup paliwa	100,00	99,96	99,96
		wyposażenie świetlicy	400,00	399,26	99,82
		zakup energii na świetlicę	500,00	500,00	100,00
		montaż ogrzewania na świetlicy	3 000,00	2 999,99	100,00
		zakup ławek i stolików składanych	6 000,00	5 939,00	98,98
		działalność kulturalna	4 866,73	4 757,73	97,76
34.	Sulisławice	remont dachu świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 799,99	100,00
		działalność kulturalna	2 317,45	2 309,16	99,64
		działalność kulturalna	500,00	500,00	100,00
		kram dożynkowy	6 150,00	6 149,99	100,00
35.	Szczytkowice	zakup opału	300,00	300,00	100,00
		prace remontowe świetlicy	1 000,00	984,00	98,40
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	700,00	699,87	99,98
		działalność kulturalna	2 091,50	2 091,40	100,00
		tablica ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
		budowa wiaty grillowej	11 000,00	11 000,00	100,00
36.	Świątniki	zakup paliwa	227,01	227,01	100,00
		działalność kulturalna	1 176,47	1 176,40	99,99
		działalność kulturalna	1 200,00	1 200,00	100,00
		projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach w urzędzenia fitness	8 000,00	7 996,45	99,96
37.	Taczów Mały	wyposażenie świetlicy	2 772,47	2 769,97	99,91
		działalność kulturalna	3 000,00	2 990,42	99,68
		działalność kulturalna	3 000,00	3 000,00	100,00
38.	Taczów Wielki	zakup paliwa	200,00	199,97	99,99
		konserwacja kosiarki	400,00	0,00	0,00
		rozbudowa oświetlenia drogowego	3 500,00	3 500,00	100,00
		artykuły biurowe na świetlicę	350,00	350,00	100,00
		zakup drzewa do kominka	400,00	400,00	100,00
		remont świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00
		działalność kulturalna	1 870,88	1 870,72	99,99
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
39.	Ujeździec Mały	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	12 467,96	12 467,96	100,00
		zakup paliwa	250,00	248,91	99,56
		przeгляд techniczny kosiarki	150,00	150,00	100,00
		działalność kulturalna	1 500,00	1 499,47	99,96
		działalność kulturalna	1 100,00	1 100,00	100,00
40.	Ujeździec Wielki	Zakup sprzętu dla OSP Ujeździec Wielki	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup paliwa	430,00	426,67	99,23
		wykonanie przyłącza energetycznego na boisko	4 500,00	4 500,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	1 100,00	1 100,00	100,00
		działalność kulturalna	3 500,00	3 496,26	99,89
		działalność kulturalna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup materiałów do pomieszczenia socjalnego na boisku (remont)	1 000,00	987,47	98,75
41.	Węgrzynów	zakup tłucznia	761,31	760,00	99,83
		sprzęt na siłownię plenerową	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>			<b>517 200,16</b>	<b>513 566,71</b>	<b>99,30</b>

## **VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 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.,
- Uchwała Nr XXIX/320/17 z dnia 24 lipca 2017 r.,
- Uchwała Nr XXX/335/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXI/338/17 z dnia 1 września 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXII/343/17 z dnia 29 września 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXIII/348/17 z dnia 27 października 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/360/17 z dnia 27 listopada 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXV/385/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 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	89 936 274,84	87 736 274,84	1 500 000,00	3 700 000,00	2 200 000,00
2018	91 658 687,00	93 458 687,00	5 500 000,00	3 700 000,00	-1 800 000,00
2019	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 31.12.2017 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	123 752 904,35	132 052 904,35	12 000 000,00	3 700 000,00	-8 300 000,00
2018	102 906 787,00	104 706 787,00	5 500 000,00	3 700 000,00	-1 800 000,00
2019	95 866 127,60	92 166 127,60	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	92 746 620,64	89 046 620,64	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	87 934 110,72	84 234 110,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	87 907 218,72	84 207 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	87 607 218,72	83 907 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	87 407 218,72	83 707 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	87 407 218,72	83 707 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	87 407 218,72	83 707 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	87 407 218,72	83 707 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	87 407 218,72	83 707 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	87 407 218,72	83 707 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	87 407 218,72	83 707 218,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	87 407 218,72	87 157 218,72	0,00	250 000,00	250 000,00

### Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody ogółem w 2017 roku wzrosły o kwotę 33.816.629,51 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 44.316.629,51 zł.

### Przychody

Prognozowane przychody w 2017 roku wynoszą 12.000.000,00 zł.

### Rozchody

Planowane rozchody w 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)			41 793 932,00	4 749 949,00	14 086 709,00	9 268 511,00	8 162 676,00	2 506 709,00	8 236,00	38 782 790,00
- wydatki bieżące			83 803,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	48 722,00
- wydatki majątkowe			41 710 129,00	4 742 112,00	14 078 803,00	9 260 260,00	8 154 424,00	2 498 469,00	0,00	38 734 068,00
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:			21 100 442,00	3 272 812,00	10 623 803,00	1 227 512,00	4 692 988,00	595 000,00	0,00	20 412 115,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			21 100 442,00	3 272 812,00	10 623 803,00	1 227 512,00	4 692 988,00	595 000,00	0,00	20 412 115,00
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 trasa dawnej 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	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)	2017	2018	650 000,00	645 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	2018	2020	702 748,00	0,00	202 748,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	702 748,00
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			20 693 490,00	1 477 137,00	3 462 906,00	8 040 999,00	3 469 688,00	1 911 709,00	8 236,00	18 370 675,00
- wydatki bieżące			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 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
- wydatki majątkowe			20 609 687,00	1 469 300,00	3 455 000,00	8 032 748,00	3 461 436,00	1 903 469,00	0,00	18 321 953,00
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	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	2021	11 200 000,00	150 000,00	1 285 595,00	6 799 500,00	2 000 000,00	864 905,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 461 436,00	1 038 564,00	0,00	3 000 000,00
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



Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) -	2015	2018	391 000,00	414 000,00	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	805 000,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	2015	2018	17 600,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 412,00
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	2018	2019	0,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	2020	2021	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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			8 564 547,47	5 147 984,56	7 778 425,68	7 213 026,72	4 233 621,80	2 583 930,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 175 798,17	1 376 000,16	1 031 998,32	55 559 498,56
- wydatki bieżące			462 545,99	1 260 235,08	1 271 890,08	1 207 946,08	1 207 934,08	1 207 930,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	799 798,01	0,00	0,00	14 616 443,88
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 722,00
Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	2017	2019	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
Obsługa leasingu operacyjnego -	2017	2029	228 077,15	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	456 154,33	0,00	0,00	8 210 777,32
Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) -	2017	2029	171 821,84	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	343 643,68	0,00	0,00	6 185 554,56
- wydatki majątkowe			8 102 001,48	3 887 749,48	6 506 535,60	6 005 080,64	3 025 687,72	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	40 943 054,68
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica	2017	2020	140 000,00	0,00	531 287,00	468 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 970,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) -	2016	2017	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	400 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	2017	2019	100 000,00	800 000,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 699,00

Budowa dróg w Księginicach	2017	2020	576 000,00	0,00	1 500 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2017	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	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	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	2019	80 000,00	0,00	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	782 748,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2031	121 334,00	315 000,00	1 577 000,12	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	18 181 334,20
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2017	2018	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	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	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	3 838 500,00	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	4 513 500,00
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	2017	2020	67 978,00	0,00	225 000,00	657 022,00	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 i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	2018	2019	0,00	150 574,00	349 426,00	0,00	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 -	2018	2021	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Strefa płatnego parkowania	2017	2018	36 000,00	22 800,00	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	58 800,00
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaucja gwarancyjna nieruchomości (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Realizacja przedsięwzięć w 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. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 2) Zachowanie u udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy.  
Zadanie wykonano.
- 3) Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.  
Opracowano materiały do przetargu. Wyłoniono wykonawcę w wyniku przetargu. Wykonano fundamenty pod nowy blok dydaktyczny. Rozpoczęto remont istniejącego budynku szkolnego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 4) Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).  
Wykonano termomodernizację gimnazjum nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1).  
Zadanie wykonano.
- 5) Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Inwestycja przewiduje na parterze budynku 3 oddziały żłobka oraz 5 oddziałów przedszkolnych na piętrze. Powierzchnia użytkowa budynku: 1.583,52 m<sup>2</sup>. Zadanie w trakcie realizacji.  
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 6) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)  
Wykonano projekt budowlany. Rozpoczęto budowę świetlicy. Wykonano stan surowy otwarty. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 7) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota).  
Wykonano projekt budowlany. Rozpoczęto budowę świetlicy. Wykonano fundamenty oraz ściany parteru. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 8) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Kuźniczysko).  
Wykonano projekt budowlany. Rozpoczęto budowę świetlicy. Wykonano roboty ziemne. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 9) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór).  
Zadanie na etapie uzgodnień.

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.
- 3) Obsługa leasingu operacyjnego.  
Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko).  
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. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały).  
Współfinansowanie ww. inwestycji przez Gminę Trzebnica. Zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa.  
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej ronda. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 4) Budowa dróg w Księginicach (ul. Kukułcza, ul. Sadowa, ul. Świerkowa, ul. Działkowa, ul. Czeresniowa, ul. Stawowa, ul. Cicha, ul. Złota, ul. Lipowa, ul. Trzebnicka).  
Przygotowano materiały do przetargu. Zadanie w trakcie realizacji.
- 5) 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 wykonano.
- 6) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.  
Zadanie wykonano.
- 7) Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica.  
Pozyskano:
  - sieć PE Ø100 - 365 mb.
  - sieć PVC Ø90 - 115 mb.
  - sieć PE HD110 - 560 mb.Zadanie wykonano.
- 8) Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
- 9) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Inwestycja obejmuje budowę hali o powierzchni użytkowej 3.612,45 m<sup>2</sup>, kubaturze 25.191 m<sup>3</sup>, w której przewidziano 886 miejsc dla widzów na widowni. Zadanie na etapie uzgodnień.
- 10) Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park.  
Zadanie na etapie uzgodnień.
- 11) Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy.  
Przygotowano materiały do przetargu, ogłoszono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto roboty budowlano - instalacyjne. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 12) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.  
Wykonano dokumentację. Zadanie wykonano.
- 13) Strefa płatnego parkowania.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 14) Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.

Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Wybudowano plac zabaw przy szkole. Zadanie wykonano.

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

Opracowano materiały do przetargu, rozpoczęto czynności przetargowe. Wykonano modernizację boiska. Zadanie wykonano.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>123 753 489,35</b>	<b>119 725 067,94</b>	<b>96,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 514 066,00	19 948 640,00	102,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 500,00	473 226,93	83,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 108 690,00	9 364 482,32	102,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 678 549,02	1 708 590,56	101,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 482,00	88 246,25	102,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	487 900,00	486 311,80	99,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	35 297,82	110,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 322,00	158 402,03	117,9
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	5 966,29	49,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	467 900,00	485 322,18	103,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	235 437,00	102,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192,00	192,00	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 523,81	557 523,81	100,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 519 309,00	4 712 524,80	104,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 483 695,00	1 496 949,45	100,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	81 086,42	95,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 799,51	50 175,35	75,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	698,00	698,00	100,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 067,33	4 080,97	100,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 788,00	34 652,37	105,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 080,00	134 937,08	63,6
0690	Wpływy z różnych opłat	150 255,77	159 852,20	106,4
0740	Wpływy z dywidend	126,00	126,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 824 969,88	1 791 516,35	98,2
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	25 039 709,12	23 417 332,80	93,5
0830	Wpływy z usług	537 978,39	548 946,23	102,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123 828,00	129 682,75	104,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 026,48	56 837,85	138,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 265,04	249 379,27	102,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 041,24	48 719,03	167,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 887,00	8 885,11	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	920 041,87	923 072,51	100,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 838 040,58	8 786 657,45	99,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 878 050,61	1 851 632,92	98,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 975,00	4 175,13	59,9
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	15 783 000,00	15 782 816,48	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 265,72	149 983,90	104,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	39 072,82	260,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48 273,88	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 093,00	26 006,40	92,6
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	1 586,00	1 586,15	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 664 224,00	20 664 224,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	7 200,00	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	4 544 341,79	1 326 523,07	29,2
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 122 300,00	1 122 300,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 993,00	29 993,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 124 426,75	1 124 426,75	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 362 856,94	1 362 856,94	100,0

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>123 753 489,35</b>	<b>119 725 067,94</b>	<b>91 206 507,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28 518 560,81</b>	<b>1 326 523,07</b>	<b>96,7</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>632 974,70</b>	<b>632 391,93</b>	<b>632 391,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>632 974,70</b>	<b>632 391,93</b>	<b>632 391,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		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	7 000,00	6 417,23	6 417,23	0,00	0,00	0,00	91,7
		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	625 974,70	625 974,70	625 974,70	0,00	0,00	0,00	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>830 029,90</b>	<b>831 504,88</b>	<b>87 621,98</b>	<b>0,00</b>	<b>743 882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>110 083,00</b>	<b>109 875,30</b>	<b>16 030,30</b>	<b>0,00</b>	<b>93 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		0830	Wpływy z usług	11 830,00	11 623,15	11 623,15	0,00	0,00	0,00	98,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 408,00	4 407,15	4 407,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93 845,00	93 845,00	0,00	0,00	93 845,00	0,00	100,0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>519 946,90</b>	<b>521 629,58</b>	<b>71 591,68</b>	<b>0,00</b>	<b>450 037,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 741,00	71 424,48	71 424,48	0,00	0,00	0,00	102,4

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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168,00	167,20	167,20	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 950,00	313 950,00	0,00	0,00	313 950,00	0,00	100,0		
		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		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 367,57</b>	<b>40 367,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 367,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 367,57</b>	<b>40 367,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 367,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 367,57	40 367,57	0,00	0,00	40 367,57	0,00	100,0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 612 928,50</b>	<b>25 930 083,03</b>	<b>2 507 304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23 422 778,30</b>	<b>0,00</b>	<b>93,9</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 080 165,67</b>	<b>1 080 165,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>		
		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	755 000,00	740 535,03	740 535,03	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	322 364,51	322 364,51	0,00	0,00	0,00	96,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 934,69	11 934,69	0,00	0,00	0,00	59,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 331,44	5 331,44	0,00	0,00	0,00	35,5		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 487 928,50</b>	<b>24 849 917,36</b>	<b>1 427 139,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23 422 778,30</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	81 086,42	81 086,42	0,00	0,00	0,00	95,4		
		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	845 062,88	820 387,68	820 387,68	0,00	0,00	0,00	97,1		
		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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 039 709,12	23 417 332,80	0,00	0,00	23 417 332,80	0,00	93,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	14 471,79	14 471,79	0,00	0,00	0,00	933,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 042,00	2 074,61	2 074,61	0,00	0,00	0,00	101,6		
		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	508 855,00	508 854,56	508 854,56	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 511,00</b>	<b>148 769,59</b>	<b>148 769,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,9</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 619,00</b>	<b>2 618,52</b>	<b>2 618,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 571,00	2 570,70	2 570,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>141 892,00</b>	<b>146 151,07</b>	<b>146 151,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,0</b>		
		0830	Wpływy z usług	141 892,00	146 151,07	146 151,07	0,00	0,00	0,00	103,0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 636,00</b>	<b>550 838,56</b>	<b>550 838,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,6</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>465 379,00</b>	<b>465 355,30</b>	<b>465 355,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	63,0		
		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	465 315,00	465 315,00	465 315,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 762,00</b>	<b>80 685,74</b>	<b>80 685,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,1</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 351,00	44 207,65	44 207,65	0,00	0,00	0,00	102,0		
		0830	Wpływy z usług	5 348,00	9 193,53	9 193,53	0,00	0,00	0,00	171,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 767,00	5 767,02	5 767,02	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44,00	43,26	43,26	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 252,00	14 274,28	14 274,28	0,00	0,00	0,00	633,8		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 495,00</b>	<b>4 797,52</b>	<b>4 797,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,7</b>		
		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	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	270,52	270,52	0,00	0,00	0,00	138,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 527,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	105,3		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>710 316,50</b>	<b>693 795,48</b>	<b>34 631,85</b>	<b>0,00</b>	<b>659 163,63</b>	<b>659 163,63</b>	<b>97,7</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>659 163,63</b>	<b>659 163,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 163,63</b>	<b>659 163,63</b>	<b>100,0</b>		
		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	659 163,63	0,00	0,00	659 163,63	659 163,63	100,0		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 020,00</b>	<b>33 499,55</b>	<b>33 499,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,0</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 500,00	30 875,84	30 875,84	0,00	0,00	0,00	65,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 288,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	108,1		
		0830	Wpływy z usług	1 232,00	1 231,71	1 231,71	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,87</b>	<b>132,30</b>	<b>132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,87	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	99,6		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 427 726,83</b>	<b>35 124 840,69</b>	<b>35 124 840,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 068,00</b>	<b>35 366,32</b>	<b>35 366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,3</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	35 297,82	35 297,82	0,00	0,00	0,00	110,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68,00	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	100,7		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 909 009,02</b>	<b>7 179 086,98</b>	<b>7 179 086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,9</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 693 250,00	5 966 650,64	5 966 650,64	0,00	0,00	0,00	104,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 549,02	500 250,02	500 250,02	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	83 739,53	83 739,53	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 900,00	157 529,00	157 529,00	0,00	0,00	0,00	96,7		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	467 195,00	467 745,50	467 745,50	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 115,00	3 172,29	3 172,29	0,00	0,00	0,00	150,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 332 144,00</b>	<b>6 393 438,90</b>	<b>6 393 438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 415 440,00	3 397 831,68	3 397 831,68	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 177 000,00	1 208 340,54	1 208 340,54	0,00	0,00	0,00	102,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 482,00	4 506,72	4 506,72	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	328 782,80	328 782,80	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 322,00	158 402,03	158 402,03	0,00	0,00	0,00	117,9		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	235 437,00	235 437,00	0,00	0,00	0,00	102,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 016 500,00	1 029 203,95	1 029 203,95	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	689,00	689,08	689,08	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 711,00	30 245,10	30 245,10	0,00	0,00	0,00	105,3		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 072 813,81</b>	<b>1 094 955,56</b>	<b>1 094 955,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,1</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	467 900,00	485 322,18	485 322,18	0,00	0,00	0,00	103,7		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 523,81	557 523,81	557 523,81	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 500,00	33 219,57	33 219,57	0,00	0,00	0,00	105,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	94,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 081 566,00</b>	<b>20 421 866,93</b>	<b>20 421 866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,7</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 514 066,00	19 948 640,00	19 948 640,00	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 500,00	473 226,93	473 226,93	0,00	0,00	0,00	83,4		
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0740	Wpływy z dywidend	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 056 694,81</b>	<b>21 073 340,22</b>	<b>21 030 623,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42 716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 774 240,00</b>	<b>16 774 240,00</b>	<b>16 774 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 774 240,00	16 774 240,00	16 774 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 824 946,00</b>	<b>3 824 946,00</b>	<b>3 824 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 824 946,00	3 824 946,00	3 824 946,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>385 270,81</b>	<b>409 116,22</b>	<b>366 399,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42 716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,2</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 142,53	224 987,94	224 987,94	0,00	0,00	0,00	111,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 411,53	141 411,53	141 411,53	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 716,75	42 716,75	0,00	0,00	42 716,75	0,00	100,0		
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>65 038,00</b>	<b>65 038,00</b>	<b>65 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 038,00	65 038,00	65 038,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 021 704,32</b>	<b>1 639 543,78</b>	<b>1 625 395,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14 148,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>749 405,67</b>	<b>414 523,41</b>	<b>407 795,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 727,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55,3</b>		
		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	21 664,00	28 310,25	28 310,25	0,00	0,00	0,00	130,7		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 728,00	6 727,75	0,00	0,00	6 727,75	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	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	263 076,67	261 809,33	261 809,33	0,00	0,00	0,00	99,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 054,00	88 054,00	88 054,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 622,08	29 622,08	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	369 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 884,77</b>	<b>56 047,45</b>	<b>56 047,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>		
		0830	Wpływy z usług	2 364,77	2 526,07	2 526,07	0,00	0,00	0,00	106,8		
		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	53 520,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 085 831,63</b>	<b>1 033 593,03</b>	<b>1 033 592,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 080,00	134 937,08	134 937,08	0,00	0,00	0,00	63,6		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 688,00	2 955,72	2 955,72	0,00	0,00	0,00	175,1		
		0830	Wpływy z usług	12 932,60	13 448,60	13 448,60	0,00	0,00	0,00	104,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	26,23	26,23	0,00	0,00	0,00	100,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 872,00	727 872,00	727 872,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 232,70	137 014,12	137 014,12	0,00	0,00	0,00	104,4		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 338,95	17 338,95	0,00	0,00	0,00	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	100,0		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>78 784,04</b>	<b>78 720,80</b>	<b>78 720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		0830	Wpływy z usług	189,02	189,02	189,02	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	65 562,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 033,02	12 969,78	12 969,78	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>41 483,77</b>	<b>45 380,22</b>	<b>45 380,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,4</b>		
		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	5 995,50	5 995,50	0,00	0,00	0,00	417,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 048,77	39 384,72	39 384,72	0,00	0,00	0,00	98,3		
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 876,00</b>	<b>3 313,32</b>	<b>3 313,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,6</b>		
		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	1 870,00	1 995,19	1 995,19	0,00	0,00	0,00	106,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	88,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 312,85	1 312,85	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 018,44</b>	<b>545,55</b>	<b>545,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,6</b>		
		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	1 018,44	545,55	545,55	0,00	0,00	0,00	53,6		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 420,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	100,0		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>385 538,00</b>	<b>385 538,00</b>	<b>385 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>379 789,00</b>	<b>379 789,45</b>	<b>379 789,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379 789,00	379 789,45	379 789,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 737,75</b>	<b>2 737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738,00	2 737,75	2 737,75	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 011,00</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 011,00	3 010,80	3 010,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 690,00</b>	<b>925 817,75</b>	<b>925 817,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>66 800,00</b>	<b>65 793,60</b>	<b>65 793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>		
		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	42 600,00	42 453,86	42 453,86	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	23 339,74	23 339,74	0,00	0,00	0,00	96,4		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 973,86</b>	<b>41 973,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7</b>		
		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)	41 700,00	41 567,36	41 567,36	0,00	0,00	0,00	99,7		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 468,00</b>	<b>12 142,55</b>	<b>12 142,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 468,00	12 142,55	12 142,55	0,00	0,00	0,00	97,4		



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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>281 500,00</b>	<b>273 017,37</b>	<b>273 017,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 500,00	273 017,37	273 017,37	0,00	0,00	0,00	97,0		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>333 132,00</b>	<b>338 603,86</b>	<b>338 603,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,6</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 559,55	5 559,55	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,00	451,00	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	7 492,00	7 312,38	7 312,38	0,00	0,00	0,00	97,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 640,00	325 280,91	325 280,91	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 560,00</b>	<b>55 291,68</b>	<b>55 291,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,3</b>		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	31 089,18	31 089,18	0,00	0,00	0,00	207,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 560,00	24 202,50	24 202,50	0,00	0,00	0,00	94,7		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 460,00</b>	<b>30 960,00</b>	<b>30 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,2</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 460,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	65,2		
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>60 838,00</b>	<b>60 802,83</b>	<b>60 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 838,00	60 802,83	60 802,83	0,00	0,00	0,00	99,9		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 232,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 920,00</b>	<b>33 037,06</b>	<b>33 037,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 920,00</b>	<b>33 037,06</b>	<b>33 037,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 945,00	28 861,93	28 861,93	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 975,00	4 175,13	4 175,13	0,00	0,00	0,00	59,9		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 210 308,31</b>	<b>24 540 569,24</b>	<b>23 105 449,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 119,44</b>	<b>667 359,44</b>	<b>97,3</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 783 000,00</b>	<b>15 786 982,89</b>	<b>15 786 982,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,81	154,81	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	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	15 783 000,00	15 782 816,48	15 782 816,48	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	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 331 172,00</b>	<b>7 308 708,91</b>	<b>7 308 708,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	2 104,13	2 104,13	0,00	0,00	0,00	12,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	34 576,85	34 576,85	0,00	0,00	0,00	172,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	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	7 279 872,00	7 232 937,51	7 232 937,51	0,00	0,00	0,00	99,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	39 072,82	39 072,82	0,00	0,00	0,00	260,5		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>591,38</b>	<b>591,38</b>	<b>591,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,38	1,38	1,38	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	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 954,08</b>	<b>4 954,08</b>	<b>4 954,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 954,08	4 954,08	4 954,08	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 086 466,85</b>	<b>1 435 208,26</b>	<b>88,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 119,44</b>	<b>667 359,44</b>	<b>68,8</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,67	88,82	88,82	0,00	0,00	0,00	31,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 318 420,18	667 359,44	0,00	0,00	667 359,44	667 359,44	50,6		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 760,00	767 760,00	0,00	0,00	767 760,00	0,00	100,0		
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 123,72</b>	<b>4 123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 123,72	4 123,72	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 130 139,49</b>	<b>5 078 461,30</b>	<b>4 852 860,30</b>	<b>0,00</b>	<b>225 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,8</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 325,07</b>	<b>15 185,67</b>	<b>12 785,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,0</b>		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 573,83	3 587,47	3 587,47	0,00	0,00	0,00	100,4		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	6 549,00	5 390,27	5 390,27	0,00	0,00	0,00	82,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 828,00	1 832,98	1 832,98	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 974,24	1 974,95	1 974,95	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	100,0		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 559 889,52</b>	<b>4 751 313,57</b>	<b>4 751 313,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,2</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 519 309,00	4 712 524,80	4 712 524,80	0,00	0,00	0,00	104,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	493,50	493,50	493,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 414,48	8 712,97	8 712,97	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	279,54	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 296,69	1 296,69	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 093,00	26 006,40	26 006,40	0,00	0,00	0,00	92,6		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>136 399,51</b>	<b>142 254,51</b>	<b>19 299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>122 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,3</b>		
		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	117 100,00	122 955,00	0,00	0,00	122 955,00	0,00	105,0		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 565,00</b>	<b>100 535,68</b>	<b>289,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0830	Wpływy z usług	319,00	289,68	289,68	0,00	0,00	0,00	90,8		
		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		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 244 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
		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	1 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>708,62</b>	<b>708,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	708,62	708,62	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 760,39</b>	<b>62 496,96</b>	<b>62 496,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,9</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 760,39	62 496,96	62 496,96	0,00	0,00	0,00	102,9		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 966,29</b>	<b>5 966,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	5 966,29	5 966,29	0,00	0,00	0,00	49,7		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 126 815,48</b>	<b>174 042,75</b>	<b>5 954,25</b>	<b>0,00</b>	<b>168 088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,4</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 027 611,98</b>	<b>74 839,25</b>	<b>5 054,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,3</b>		
		0830	Wpływy z usług	3 452,00	3 454,25	3 454,25	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	952 774,98	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		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>68 310,50</b>	<b>68 310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 310,50	68 310,50	0,00	0,00	68 310,50	0,00	100,0		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 893,00</b>	<b>30 893,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 993,00	29 993,00	0,00	0,00	29 993,00	0,00	100,0		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 924 135,94</b>	<b>1 917 074,11</b>	<b>150 379,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 694,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>792 290,30</b>	<b>785 228,59</b>	<b>142 707,29</b>	<b>0,00</b>	<b>642 521,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	149 769,00	142 707,29	142 707,29	0,00	0,00	0,00	95,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	642 521,30	642 521,30	0,00	0,00	642 521,30	0,00	100,0		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 545,64</b>	<b>9 545,52</b>	<b>7 672,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 075,00	6 074,73	6 074,73	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		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122 300,00</b>	<b>1 122 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 122 300,00	1 122 300,00	0,00	0,00	1 122 300,00	0,00	100,0		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>123 753 489,35</b>	<b>119 725 067,94</b>	<b>91 206 507,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28 518 560,81</b>	<b>1 326 523,07</b>	<b>96,7</b>		

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>132 053 489,35</b>	<b>122 450 824,56</b>	<b>87 902 174,51</b>	<b>54 120 213,13</b>	<b>31 975 056,19</b>	<b>22 145 156,94</b>	<b>8 323 532,64</b>	<b>23 969 657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 770,92</b>	<b>34 548 650,05</b>	<b>31 852 708,76</b>	<b>7 919 987,46</b>	<b>92,73</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>814 994,70</b>	<b>814 227,55</b>	<b>814 227,55</b>	<b>779 842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>779 842,95</b>	<b>34 384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,66</b>	
	01009		Spółki wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 620,00</b>	<b>3 868,25</b>	<b>3 868,25</b>	<b>3 868,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,73</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	70,48	0,00	
		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	0,00	96,60	0,00	
		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	0,00	82,72	0,00	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 384,60</b>	<b>34 384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,03</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 400,00	34 384,60	34 384,60	0,00	0,00	0,00	34 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 974,70</b>	<b>625 974,70</b>	<b>625 974,70</b>	<b>625 974,70</b>	<b>0,00</b>	<b>625 974,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,55	8 396,55	8 396,55	8 396,55	0,00	8 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 291,99	3 291,99	3 291,99	3 291,99	0,00	3 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	613 700,68	613 700,68	613 700,68	613 700,68	0,00	613 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 380 823,32</b>	<b>6 869 131,18</b>	<b>1 498 461,61</b>	<b>1 498 461,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 461,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370 669,57</b>	<b>4 904 611,56</b>	<b>313 950,00</b>	<b>81,96</b>	<b>5,61</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>431 097,00</b>	<b>333 588,63</b>	<b>310 819,66</b>	<b>310 819,66</b>	<b>0,00</b>	<b>310 819,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 768,97</b>	<b>22 768,97</b>	<b>0,00</b>	<b>77,38</b>	<b>0,27</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 671,58	3 671,58	3 671,58	0,00	3 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	306 151,78	306 151,78	306 151,78	0,00	306 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 597,00	22 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 768,97	22 768,97	0,00	19,53	0,02	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>125 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,29</b>	<b>0,03</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00	0,03	
		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	0,00	0,00	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>466 058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,68</b>	<b>0,38</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	466 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 058,01	0,00	0,00	77,68	0,38	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 224 226,32</b>	<b>6 033 984,54</b>	<b>1 187 641,95</b>	<b>1 187 641,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 641,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846 342,59</b>	<b>4 846 342,59</b>	<b>313 950,00</b>	<b>83,52</b>	<b>4,93</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 961,09	36 924,62	36 924,62	36 924,62	0,00	36 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,03	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	1 286 507,37	1 126 083,63	1 126 083,63	1 126 083,63	0,00	1 126 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	24 633,70	24 633,70	24 633,70	0,00	24 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 443 807,86	4 532 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 392,59	4 532 392,59	0,00	83,26	3,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 950,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 950,00	313 950,00	313 950,00	100,00	0,26
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>306 533,00</b>	<b>298 690,67</b>	<b>23 267,00</b>	<b>23 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 423,67</b>	<b>275 423,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	<b>0,24</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>306 533,00</b>	<b>298 690,67</b>	<b>23 267,00</b>	<b>23 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 423,67</b>	<b>275 423,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	<b>0,24</b>
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 267,00	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 033,00	275 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 423,67	275 423,67	0,00	97,31	0,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 839 643,92</b>	<b>2 607 555,20</b>	<b>2 017 928,16</b>	<b>2 017 928,16</b>	<b>443 535,42</b>	<b>1 574 392,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 627,04</b>	<b>589 627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83</b>	<b>2,13</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>1 471 999,51</b>	<b>1 394 999,51</b>	<b>1 394 999,51</b>	<b>443 535,42</b>	<b>951 464,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>	<b>1,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	298 561,53	298 561,53	298 561,53	298 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,24
		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	0,00	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	62 004,77	62 004,77	62 004,77	62 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 711,82	7 711,82	7 711,82	7 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 610,68	54 610,68	54 610,68	54 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	38 900,39	38 900,39	38 900,39	0,00	38 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,03
		4260	Zakup energii	117 200,00	100 237,96	100 237,96	100 237,96	0,00	100 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	246 439,69	246 439,69	246 439,69	0,00	246 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	541 822,74	541 822,74	541 822,74	0,00	541 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 940,59	2 940,59	2 940,59	0,00	2 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 771,50	2 771,50	2 771,50	0,00	2 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	233,92	233,92	233,92	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	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	0,00	0,00	82,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00	0,06
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 100 763,92</b>	<b>976 565,01</b>	<b>544 627,47</b>	<b>544 627,47</b>	<b>0,00</b>	<b>544 627,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 937,54</b>	<b>431 937,54</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72</b>	<b>0,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	531 530,00	499 684,28	499 684,28	499 684,28	0,00	499 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 495,92	36 495,92	36 495,92	36 495,92	0,00	36 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	6 747,27	6 747,27	6 747,27	0,00	6 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 138,00	431 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 937,54	431 937,54	0,00	87,77	0,35
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 880,00</b>	<b>158 990,68</b>	<b>78 301,18</b>	<b>78 301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78 301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 689,50</b>	<b>80 689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78,37</b>	<b>0,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 211,73	2 211,73	2 211,73	0,00	2 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	20 228,00	15 519,53	15 519,53	15 519,53	0,00	15 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 987,00	38 080,92	38 080,92	38 080,92	0,00	38 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,03
		4520	Opłaty 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	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 740,00	80 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 689,50	80 689,50	0,00	76,31	0,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>736 216,68</b>	<b>403 642,83</b>	<b>366 146,08</b>	<b>362 846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>362 846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 496,75</b>	<b>37 496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54,83</b>	<b>0,33</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>312 016,68</b>	<b>231 281,84</b>	<b>231 281,84</b>	<b>227 981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>227 981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,12</b>	<b>0,19</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 716,68	227 981,84	227 981,84	227 981,84	0,00	227 981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,19
		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	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 237,90</b>	<b>2 237,90</b>	<b>2 237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,43</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	2 237,90	2 237,90	2 237,90	0,00	2 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>406 200,00</b>	<b>170 123,09</b>	<b>132 626,34</b>	<b>132 626,34</b>	<b>0,00</b>	<b>132 626,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 496,75</b>	<b>37 496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41,88</b>	<b>0,14</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	132 626,34	132 626,34	132 626,34	0,00	132 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 600,00	37 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 496,75	37 496,75	0,00	15,21	0,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 554 273,53</b>	<b>11 430 734,98</b>	<b>10 809 954,17</b>	<b>10 390 904,36</b>	<b>8 086 037,53</b>	<b>2 304 866,83</b>	<b>0,00</b>	<b>419 049,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 780,81</b>	<b>620 780,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>	<b>9,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>510 812,28</b>	<b>494 229,88</b>	<b>494 229,88</b>	<b>494 229,88</b>	<b>462 669,48</b>	<b>31 560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>	<b>0,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 969,78	357 839,78	357 839,78	357 839,78	357 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,29
		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	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 713,48	67 097,48	67 097,48	67 097,48	67 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 837,99	7 545,99	7 545,99	7 545,99	7 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 145,52	10 651,18	10 651,18	10 651,18	0,00	10 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,01
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 174,00	9 126,44	9 126,44	9 126,44	0,00	9 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	374,59	374,59	374,59	0,00	374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	9 485,28	9 485,28	0,00	9 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 922,91	1 922,91	1 922,91	0,00	1 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>267 060,00</b>	<b>267 056,47</b>	<b>267 056,47</b>	<b>2 326,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264 729,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 730,00	264 729,63	264 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	264 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	326,84	326,84	326,84	0,00	326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 307 317,25</b>	<b>9 247 692,34</b>	<b>8 747 327,69</b>	<b>8 741 700,51</b>	<b>6 835 611,47</b>	<b>1 906 089,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 627,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 364,65</b>	<b>500 364,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>	<b>7,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 627,18	5 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 520,00	5 342 637,32	5 342 637,32	5 342 637,32	5 342 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	4,36
		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	0,00	100,00	0,29
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 000,00	999,59	999,59	999,59	999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 350,00	933 239,41	933 239,41	933 239,41	933 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 258,00	110 798,14	110 798,14	110 798,14	110 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 548,00	79 548,00	79 548,00	79 548,00	0,00	79 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	91 287,86	91 287,86	91 287,86	91 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 294,00	361 031,51	361 031,51	361 031,51	0,00	361 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,29
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 031,58	7 031,58	7 031,58	0,00	7 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,01
		4260	Zakup energii	245 000,00	224 883,30	224 883,30	224 883,30	0,00	224 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	156 937,71	156 937,71	156 937,71	0,00	156 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 470,62	680 267,97	680 267,97	680 267,97	0,00	680 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 577,00	116 189,14	116 189,14	116 189,14	0,00	116 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 800,00	10 751,40	10 751,40	10 751,40	0,00	10 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 297,66	6 297,66	6 297,66	0,00	6 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	68 427,00	68 426,25	68 426,25	68 426,25	0,00	68 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 979,21	137 979,21	137 979,21	137 979,21	0,00	137 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00
		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	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 030,00	19 263,81	19 263,81	19 263,81	0,00	19 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 828,00	19 373,50	19 373,50	19 373,50	0,00	19 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 281,00	136 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 971,92	136 971,92	0,00	0,00	97,64	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 513,00	363 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 392,73	363 392,73	0,00	0,00	97,29	0,30
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>391 799,00</b>	<b>365 747,50</b>	<b>312 278,74</b>	<b>312 278,74</b>	<b>14 796,04</b>	<b>297 482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 468,76</b>	<b>53 468,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,35</b>	<b>0,30</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	344,42	344,42	344,42	344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,09	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 402,53	14 402,53	14 402,53	14 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,00	21 062,46	21 062,46	21 062,46	0,00	21 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,02
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 112,37	2 112,37	2 112,37	0,00	2 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 961,00	272 007,62	272 007,62	272 007,62	0,00	272 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 340,00	2 300,25	2 300,25	2 300,25	0,00	2 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 684,00	53 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 468,76	53 468,76	0,00	0,00	97,78	0,04
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>836 979,00</b>	<b>830 848,89</b>	<b>830 848,89</b>	<b>829 755,89</b>	<b>772 960,54</b>	<b>56 795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>	<b>0,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 393,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 536,00	607 531,60	607 531,60	607 531,60	607 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 636,00	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	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 069,00	107 715,74	107 715,74	107 715,74	107 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 021,00	6 487,83	6 487,83	6 487,83	6 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	3 593,70	3 593,70	3 593,70	3 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 441,00	22 130,62	22 130,62	22 130,62	0,00	22 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,02
		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	0,00	33,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 173,00	17 925,49	17 925,49	17 925,49	0,00	17 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 509,09	2 509,09	2 509,09	0,00	2 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		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	0,00	79,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 592,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	901,10	901,10	901,10	0,00	901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 306,00</b>	<b>225 159,90</b>	<b>158 212,50</b>	<b>10 612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 947,40</b>	<b>66 947,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>0,18</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,12
		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	0,00	80,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 196,00	66 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 947,40	66 947,40	0,00	85,61	0,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 889 367,93</b>	<b>1 824 857,62</b>	<b>926 181,22</b>	<b>912 743,16</b>	<b>743 159,65</b>	<b>169 583,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 438,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 676,40</b>	<b>879 176,40</b>	<b>871 676,40</b>	<b>96,59</b>	<b>1,49</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 017 771,00</b>	<b>991 989,01</b>	<b>112 812,61</b>	<b>102 071,61</b>	<b>30 078,54</b>	<b>71 993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 176,40</b>	<b>879 176,40</b>	<b>871 676,40</b>	<b>97,47</b>	<b>0,81</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 741,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	1 478,28	1 478,28	1 478,28	0,00	1 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 601,00	28 600,26	28 600,26	28 600,26	0,00	28 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 905,00	14 190,48	14 190,48	14 190,48	0,00	14 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 400,00	16 196,38	16 196,38	16 196,38	0,00	16 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	16 570,00	8 701,65	8 701,65	8 701,65	0,00	8 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,01
		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	0,00	76,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 350,06	6 350,06	6 350,06	0,00	6 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 066,00	18 912,50	18 912,50	18 912,50	0,00	18 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,01
		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	0,00	659 163,63	659 163,63	659 163,63	100,00	0,54
		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	0,00	212 512,77	212 512,77	212 512,77	99,85	0,17
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 151,19</b>	<b>8 151,19</b>	<b>8 151,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 151,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,57</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	5 451,01	5 451,01	5 451,01	0,00	5 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 000,18	1 000,18	1 000,18	0,00	1 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>820 596,93</b>	<b>805 217,42</b>	<b>805 217,42</b>	<b>802 520,36</b>	<b>713 081,11</b>	<b>89 439,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>	<b>0,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 697,06	2 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 128,00	549 026,52	549 026,52	549 026,52	549 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,45
		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	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 212,00	103 211,07	103 211,07	103 211,07	103 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 710,15	14 710,15	14 710,15	14 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,00	11 377,21	11 377,21	11 377,21	0,00	11 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,01
		4260	Zakup energii	1 500,00	594,58	594,58	594,58	0,00	594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	13 886,41	13 886,41	13 886,41	0,00	13 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 970,00	47 676,50	47 676,50	47 676,50	0,00	47 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	15 413,58	15 413,58	15 413,58	0,00	15 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 129,98	490,97	490,97	490,97	0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 489 017,00</b>	<b>1 488 770,92</b>	<b>1 488 770,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 770,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1,22</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 489 017,00</b>	<b>1 488 770,92</b>	<b>1 488 770,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 770,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1,22</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 468 017,00	1 467 770,92	1 467 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>291 550,00</b>	<b>19 064,65</b>	<b>19 064,65</b>	<b>19 064,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19 064,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54</b>	<b>0,02</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>31 550,00</b>	<b>19 064,65</b>	<b>19 064,65</b>	<b>19 064,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19 064,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,43</b>	<b>0,02</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 550,00	19 064,65	19 064,65	19 064,65	0,00	19 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,02
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 004 536,48</b>	<b>36 517 211,74</b>	<b>28 768 273,15</b>	<b>25 754 192,75</b>	<b>19 191 723,40</b>	<b>6 562 469,35</b>	<b>2 727 466,03</b>	<b>286 614,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 748 938,59</b>	<b>7 748 938,59</b>	<b>723 000,00</b>	<b>98,68</b>	<b>29,82</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 057 290,44</b>	<b>23 900 601,33</b>	<b>16 281 327,46</b>	<b>15 877 639,12</b>	<b>11 285 695,36</b>	<b>4 591 943,76</b>	<b>201 970,79</b>	<b>201 717,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619 273,87</b>	<b>7 619 273,87</b>	<b>723 000,00</b>	<b>99,35</b>	<b>19,52</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 445,73	201 970,79	201 970,79	0,00	0,00	0,00	201 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 795,00	201 717,55	201 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	201 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856 660,20	8 852 117,99	8 852 117,99	8 852 117,99	8 852 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	7,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 183,00	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	100,00	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 368,00	1 575 343,37	1 575 343,37	1 575 343,37	1 575 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 234,00	180 228,69	180 228,69	180 228,69	180 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 831,00	47 825,39	47 825,39	47 825,39	47 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 278,24	296 025,47	296 025,47	296 025,47	0,00	296 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,24
		4220	Zakup środków żywności	1 179,00	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	99,98	0,00
		4240	Zakup usług dydaktycznych i książek	352 359,74	351 377,66	351 377,66	351 377,66	0,00	351 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,29
		4260	Zakup energii	282 329,86	275 295,89	275 295,89	275 295,89	0,00	275 295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	24 031,65	22 626,31	22 626,31	22 626,31	0,00	22 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 052,24	20 936,05	20 936,05	20 936,05	0,00	20 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	533 844,13	532 881,85	532 881,85	532 881,85	0,00	532 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 088,73	10 041,50	10 041,50	10 041,50	0,00	10 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,71	356,40	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	807,00	805,36	805,36	805,36	0,00	805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 937,70	8 358,23	8 358,23	8 358,23	0,00	8 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 134,76	561 131,92	561 131,92	561 131,92	0,00	561 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 437,75	63 273,14	63 273,14	63 273,14	0,00	63 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,05
		4580	Pozostałe odsutki	949 874,00	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	99,96	0,78
		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	1,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 430,00	193 386,82	193 386,82	193 386,82	0,00	193 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,00	1 231,85	1 231,85	1 231,85	0,00	1 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 924 937,00	6 890 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 278,87	6 890 278,87	0,00	99,50	5,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 783,00	369 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 783,00	369 783,00	369 783,00	100,00	0,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 217,00	353 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 217,00	353 217,00	353 217,00	100,00	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 555,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,00	5 995,00	0,00	5,42	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>578 908,59</b>	<b>569 017,06</b>	<b>569 017,06</b>	<b>545 951,95</b>	<b>509 388,63</b>	<b>36 563,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23 065,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>	<b>0,46</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 073,00	23 065,11	23 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 796,00	406 734,60	406 734,60	406 734,60	406 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 407,00	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	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 437,00	71 418,56	71 418,56	71 418,56	71 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 875,00	7 831,24	7 831,24	7 831,24	7 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,88	598,88	598,88	598,88	0,00	598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	99,80	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	24,95	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 832,59	6 976,64	6 976,64	6 976,64	0,00	6 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 888,00	28 888,00	28 888,00	28 888,00	0,00	28 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 104 814,13</b>	<b>5 037 998,60</b>	<b>5 037 998,60</b>	<b>3 597 963,13</b>	<b>3 122 089,96</b>	<b>475 873,17</b>	<b>1 432 026,55</b>	<b>8 008,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>	<b>4,11</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 009,83	43 433,50	43 433,50	0,00	0,00	0,00	43 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 767,80	1 388 593,05	1 388 593,05	0,00	0,00	0,00	1 388 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	1,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 019,00	8 008,92	8 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 372,00	2 471 345,38	2 471 345,38	2 471 345,38	2 471 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 613,00	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	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 452,00	419 285,59	419 285,59	419 285,59	419 285,59	0,00	419 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 903,00	47 834,23	47 834,23	47 834,23	47 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 021,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 704,00	43 992,45	43 992,45	43 992,45	43 992,45	0,00	43 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 311,00	1 310,61	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	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	203,74	203,74	203,74	203,74	0,00	203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
		4260	Zakup energii	100 265,00	93 187,40	93 187,40	93 187,40	93 187,40	0,00	93 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 780,00	14 923,72	14 923,72	14 923,72	14 923,72	0,00	14 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 252,00	5 249,30	5 249,30	5 249,30	5 249,30	0,00	5 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 908,00	92 901,20	92 901,20	92 901,20	92 901,20	0,00	92 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 312,50	15 303,40	15 303,40	15 303,40	0,00	15 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 294,00	4 290,87	4 290,87	4 290,87	0,00	4 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	994,00	993,65	993,65	993,65	0,00	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 444,00	188 443,12	188 443,12	188 443,12	0,00	188 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 162,00	14 825,15	14 825,15	14 825,15	0,00	14 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	248,56	248,56	248,56	0,00	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>176 627,34</b>	<b>166 589,79</b>	<b>166 589,79</b>	<b>36 994,52</b>	<b>30 910,52</b>	<b>6 084,00</b>	<b>122 974,84</b>	<b>6 620,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32</b>	<b>0,14</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 347,78	10 419,28	10 419,28	0,00	0,00	0,00	10 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 555,56	112 555,56	112 555,56	0,00	0,00	0,00	112 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 622,00	6 620,43	6 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 993,00	24 982,77	24 982,77	24 982,77	24 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	2 241,23	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	99,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	3 088,53	3 088,53	3 088,53	3 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	597,99	597,99	597,99	597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	91,84	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 088 385,93</b>	<b>3 029 405,08</b>	<b>3 017 905,08</b>	<b>2 978 676,07</b>	<b>2 615 253,15</b>	<b>363 422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39 229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>	<b>2,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 318,00	39 229,01	39 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 828,00	1 991 789,37	1 991 789,37	1 991 789,37	1 991 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 869,80	194 826,84	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	99,98	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 547,00	379 540,56	379 540,56	379 540,56	379 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 071,00	49 096,38	49 096,38	49 096,38	49 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 722,47	102 646,22	102 646,22	102 646,22	0,00	102 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 658,19	39 312,94	39 312,94	39 312,94	0,00	39 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03
		4260	Zakup energii	10 215,14	10 197,22	10 197,22	10 197,22	0,00	10 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	58 495,35	2 263,64	2 263,64	2 263,64	0,00	2 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 666,76	3 649,74	3 649,74	3 649,74	0,00	3 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 075,87	58 018,53	58 018,53	58 018,53	0,00	58 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,27	1 329,84	1 329,84	1 329,84	0,00	1 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,95	27,95	27,95	27,95	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	201,34	201,34	201,34	201,34	0,00	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	806,30	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	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 557,24	141 556,95	141 556,95	141 556,95	0,00	141 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 095,72	3 095,72	3 095,72	3 095,72	0,00	3 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,53	316,53	316,53	316,53	0,00	316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00
		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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>898 547,00</b>	<b>898 205,06</b>	<b>898 205,06</b>	<b>897 815,06</b>	<b>82 345,19</b>	<b>815 469,87</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 078,00	51 076,09	51 076,09	51 076,09	51 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		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	0,00	99,99	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 779,00	11 775,99	11 775,99	11 775,99	11 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1 324,41	1 324,41	1 324,41	1 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	14 345,94	14 345,94	14 345,94	14 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 010,00	27 006,40	27 006,40	27 006,40	27 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	576,85	576,85	576,85	576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 473,00	784 469,94	784 469,94	784 469,94	784 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	451,18	451,18	451,18	451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 522,50	1 522,50	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 395 089,00</b>	<b>1 266 418,61</b>	<b>1 155 673,89</b>	<b>1 155 297,89</b>	<b>980 761,09</b>	<b>174 536,80</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 744,72</b>	<b>110 744,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78</b>	<b>1,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 375,00	763 359,40	763 359,40	763 359,40	763 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 868,00	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	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 284,00	137 257,44	137 257,44	137 257,44	137 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 824,00	18 046,81	18 046,81	18 046,81	18 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 233,00	14 229,51	14 229,51	14 229,51	14 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 395,00	58 992,06	58 992,06	58 992,06	58 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 224,82	3 224,82	3 224,82	3 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00
		4260	Zakup energii	35 499,00	31 564,61	31 564,61	31 564,61	31 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 944,00	9 825,94	9 825,94	9 825,94	9 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 775,00	10 775,32	10 775,32	10 775,32	10 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,00	1 330,13	1 330,13	1 330,13	1 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 640,88	1 640,88	1 640,88	1 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	202,00	201,34	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 193,00	55 193,00	55 193,00	55 193,00	55 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	126,70	126,70	126,70	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 267,00	110 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 744,72	110 744,72	0,00	57,90	0,09
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 808,00</b>	<b>11 954,00</b>	<b>11 954,00</b>	<b>11 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,42</b>	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 124,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 684,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,01
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>852 790,96</b>	<b>842 008,26</b>	<b>842 008,26</b>	<b>103 758,26</b>	<b>89 263,58</b>	<b>14 494,68</b>	<b>738 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>	<b>0,69</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 987,96	738 250,00	738 250,00	0,00	0,00	0,00	738 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 939,00	63 935,92	63 935,92	63 935,92	63 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	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	0,00	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 679,00	13 004,50	13 004,50	13 004,50	13 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 331,58	1 331,58	1 331,58	1 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 494,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	775,52	775,52	775,52	775,52	0,00	775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	3,97	3,97	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 745,06	1 745,06	1 745,06	0,00	1 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	129,53	129,53	129,53	0,00	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	90,70	90,70	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	1 647,85	1 647,85	1 647,85	0,00	1 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	46,13	46,13	46,13	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00
		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	0,00	48,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 766,00	9 764,88	9 764,88	9 764,88	0,00	9 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	266,85	266,85	266,85	0,00	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	4,84	4,84	4,84	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>767 381,09</b>	<b>766 665,03</b>	<b>766 665,03</b>	<b>527 213,83</b>	<b>464 498,00</b>	<b>62 715,83</b>	<b>232 243,85</b>	<b>7 207,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,63</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 397,62	232 243,85	232 243,85	0,00	0,00	0,00	232 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 211,00	7 207,35	7 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 700,00	365 657,35	365 657,35	365 657,35	365 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,30
		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	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	65 495,58	65 495,58	65 495,58	65 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	8 762,02	8 762,02	8 762,02	8 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,00	636,71	636,71	636,71	636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,36	5 181,51	5 181,51	5 181,51	0,00	5 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 829,11	1 822,33	1 822,33	1 822,33	0,00	1 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 948,68	2 948,68	2 948,68	0,00	2 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	251,87	251,87	251,87	0,00	251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	467,21	467,21	467,21	0,00	467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	10 666,51	10 666,51	10 666,51	0,00	10 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	188,87	188,87	188,87	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,23	15,23	15,23	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	105,30	105,30	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 623,00	40 619,30	40 619,30	40 619,30	0,00	40 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419,00	416,60	416,60	416,60	0,00	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	32,42	32,42	32,42	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 894,00</b>	<b>28 348,92</b>	<b>20 928,92</b>	<b>20 928,92</b>	<b>11 517,92</b>	<b>9 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>	<b>0,02</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 508,88	1 508,88	1 508,88	1 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	215,04	215,04	215,04	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 171,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 420,00	0,00	100,00	0,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 577 701,29</b>	<b>2 431 253,07</b>	<b>481 877,59</b>	<b>453 077,59</b>	<b>173 075,46</b>	<b>280 002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 375,48</b>	<b>1 299 375,48</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32</b>	<b>1,99</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>2 018 699,48</b>	<b>1 950 225,48</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 375,48</b>	<b>1 299 375,48</b>	<b>0,00</b>	<b>96,61</b>	<b>1,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 810,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	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	0,00	100,00	0,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 889,48	1 299 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 375,48	1 299 375,48	0,00	98,90	1,06
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>33 401,00</b>	<b>19 045,16</b>	<b>19 045,16</b>	<b>19 045,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 045,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,02</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 400,16	1 400,16	1 400,16	0,00	1 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,01
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>520 323,81</b>	<b>458 971,63</b>	<b>458 971,63</b>	<b>430 171,63</b>	<b>171 065,86</b>	<b>259 105,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,21</b>	<b>0,37</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 983,87	7 983,87	7 983,87	7 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	163 081,99	163 081,99	163 081,99	163 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	46 566,55	46 566,55	46 566,55	0,00	46 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,04
		4220	Zakup środków żywności	53 523,81	41 715,74	41 715,74	41 715,74	0,00	41 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 810,37	20 810,37	20 810,37	0,00	20 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	148 760,65	148 760,65	148 760,65	0,00	148 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 252,46	1 252,46	1 252,46	0,00	1 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 277,00</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>2 009,60</b>	<b>1 001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,06</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,63	288,40	288,40	288,40	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,80	41,20	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,07	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,50	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 329 089,10</b>	<b>3 256 293,65</b>	<b>3 241 533,65</b>	<b>2 323 527,96</b>	<b>1 547 730,76</b>	<b>775 797,20</b>	<b>37 000,00</b>	<b>881 005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>	<b>2,66</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>423 280,00</b>	<b>421 628,36</b>	<b>421 628,36</b>	<b>421 628,36</b>	<b>0,00</b>	<b>421 628,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	<b>0,34</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 280,00	421 628,36	421 628,36	421 628,36	0,00	421 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,34
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>34 700,00</b>	<b>33 953,00</b>	<b>33 953,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>	<b>0,03</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>61 804,09</b>	<b>57 391,47</b>	<b>57 391,47</b>	<b>57 231,47</b>	<b>51 944,96</b>	<b>5 286,51</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>	<b>0,05</b>
		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	0,00	0,00	80,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 490,00	40 458,17	40 458,17	40 458,17	40 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,03
		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	0,00	0,00	98,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,96	7 094,60	7 094,60	7 094,60	7 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,11	1 054,55	1 054,55	1 054,55	1 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 529,85	1 529,85	1 529,85	0,00	1 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>66 800,00</b>	<b>65 793,60</b>	<b>65 793,60</b>	<b>65 793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65 793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>	<b>0,05</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 800,00	65 793,60	65 793,60	65 793,60	0,00	65 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,05
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>137 800,00</b>	<b>131 625,32</b>	<b>131 625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52</b>	<b>0,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	137 800,00	131 625,32	131 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,11
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>302 683,00</b>	<b>302 355,86</b>	<b>302 355,86</b>	<b>81,22</b>	<b>81,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 274,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,25</b>
		3110	Świadczenia społeczne	302 434,66	302 274,64	302 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	302 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,34	81,22	81,22	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>281 500,00</b>	<b>273 017,37</b>	<b>273 017,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 017,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99</b>	<b>0,22</b>
		3110	Świadczenia społeczne	281 500,00	273 017,37	273 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	273 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,22
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 452 176,74</b>	<b>1 432 096,88</b>	<b>1 417 336,88</b>	<b>1 406 931,36</b>	<b>1 221 344,86</b>	<b>185 586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 405,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>	<b>1,17</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 585,00	3 205,52	3 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 379,62	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 426,38	987 739,76	987 739,76	987 739,76	987 739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 674,06	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	0,00	99,21	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 184,00	153 343,84	153 343,84	153 343,84	153 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 687,66	15 107,08	15 107,08	15 107,08	15 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	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	0,00	99,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 413,00	45 328,78	45 328,78	45 328,78	0,00	45 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 655,00	90 651,06	90 651,06	90 651,06	0,00	90 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 362,00	3 425,60	3 425,60	3 425,60	0,00	3 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 669,28	2 669,28	2 669,28	0,00	2 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00
		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	0,00	79,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	23 219,17	23 219,17	23 219,17	0,00	23 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	69,01	69,01	69,01	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 377,93	17 377,93	17 377,93	0,00	17 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 486,90</b>	<b>214 760,27</b>	<b>214 760,27</b>	<b>189 919,30</b>	<b>185 106,49</b>	<b>4 812,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24 840,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82</b>	<b>0,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	638,47	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 560,00	24 202,50	24 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 799,98	70 799,98	70 799,98	70 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,06
		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	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 574,02	26 667,34	26 667,34	26 667,34	26 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	899,32	899,32	899,32	899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	83 422,50	83 422,50	83 422,50	83 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 887,98	1 887,98	1 887,98	0,00	1 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 734,83	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>77 930,43</b>	<b>77 879,04</b>	<b>77 879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 930,43	77 879,04	77 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>60 838,00</b>	<b>60 802,83</b>	<b>60 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 838,00	60 802,83	60 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 089,94</b>	<b>184 989,65</b>	<b>184 989,65</b>	<b>179 989,65</b>	<b>89 253,23</b>	<b>90 736,42</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09</b>	<b>0,15</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	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	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 827,00	67 965,67	67 965,67	67 965,67	67 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 058,31	10 741,86	10 741,86	10 741,86	10 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,70	1 736,20	1 736,20	1 736,20	1 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 261,00	8 809,50	8 809,50	8 809,50	8 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	27 932,72	27 932,72	27 932,72	0,00	27 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,02
		4220	Zakup środków żywności	22 060,00	21 329,00	21 329,00	21 329,00	0,00	21 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 912,85	4 912,85	4 912,85	0,00	4 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	28 137,40	28 137,40	28 137,40	0,00	28 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 857,40	1 857,40	1 857,40	0,00	1 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	2 899,50	2 899,50	2 899,50	0,00	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 693,93	2 600,64	2 600,64	2 600,64	0,00	2 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00
		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	0,00	99,92	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>817 423,00</b>	<b>787 510,32</b>	<b>787 510,32</b>	<b>724 784,29</b>	<b>634 832,42</b>	<b>89 951,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62 726,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34</b>	<b>0,64</b>
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>752 066,00</b>	<b>733 057,28</b>	<b>733 057,28</b>	<b>724 784,29</b>	<b>634 832,42</b>	<b>89 951,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 272,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>	<b>0,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 937,00	8 272,99	8 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 519,00	497 912,35	497 912,35	497 912,35	497 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 370,00	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	0,00	99,96	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 220,00	90 844,87	90 844,87	90 844,87	90 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 924,00	9 721,20	9 721,20	9 721,20	9 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 473,00	34 472,69	34 472,69	34 472,69	0,00	34 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 531,00	16 687,59	16 687,59	16 687,59	0,00	16 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,01
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 792,00	38 791,59	38 791,59	38 791,59	0,00	38 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 357,00</b>	<b>51 453,04</b>	<b>51 453,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 453,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,95</b>	<b>0,04</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	28 079,00	26 974,91	26 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 278,00	24 478,13	24 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,02
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
		3250	Stypendia różne	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>29 214 832,00</b>	<b>29 054 726,77</b>	<b>23 411 579,77</b>	<b>1 004 297,91</b>	<b>780 325,72</b>	<b>223 972,19</b>	<b>150 800,00</b>	<b>22 256 481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 643 147,00</b>	<b>5 643 147,00</b>	<b>5 260 683,66</b>	<b>99,45</b>	<b>23,73</b>	
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 791 168,00</b>	<b>15 786 971,29</b>	<b>15 786 971,29</b>	<b>240 899,81</b>	<b>206 386,31</b>	<b>34 513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 546 071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>12,89</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	7 750,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 546 255,00	15 546 071,48	15 546 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 043,00	163 043,00	163 043,00	163 043,00	163 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		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	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,81	29 214,81	29 214,81	29 214,81	29 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 222,44	4 222,44	4 222,44	4 222,44	4 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,81	15 210,81	15 210,81	15 210,81	0,00	15 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	418,00	154,81	154,81	154,81	0,00	154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,88	147,88	147,88	147,88	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 392 393,00</b>	<b>7 294 974,97</b>	<b>7 294 974,97</b>	<b>588 564,59</b>	<b>542 398,33</b>	<b>46 166,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 706 410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>	<b>5,96</b>
		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	35 000,00	34 576,85	34 576,85	34 576,85	0,00	34 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	6 753 297,23	6 706 410,38	6 706 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	5,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 509,50	186 723,23	186 723,23	186 723,23	186 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 126,12	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	0,00	51,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 840,87	338 843,64	338 843,64	338 843,64	338 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 805,34	2 805,34	2 805,34	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	9 485,28	9 485,28	0,00	9 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	4 134,00	2 104,13	2 104,13	2 104,13	0,00	2 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 810,00</b>	<b>146 142,20</b>	<b>146 142,20</b>	<b>146 142,20</b>	<b>31 417,36</b>	<b>114 724,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,21</b>	<b>0,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 212,77	2 212,77	2 212,77	2 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 954,08	29 204,59	29 204,59	29 204,59	29 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 360,00	114 724,84	114 724,84	114 724,84	0,00	114 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	10 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5 800 747,00</b>	<b>5 793 947,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 643 147,00</b>	<b>5 643 147,00</b>	<b>5 260 683,66</b>	<b>99,88</b>	<b>4,73</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 600,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 698,09	382 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 463,34	382 463,34	0,00	99,94	0,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 420,18	1 318 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 084,24	1 318 084,24	1 318 084,24	99,97	1,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 028,73	3 942 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 599,42	3 942 599,42	3 942 599,42	99,99	3,22
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>62 000,00</b>	<b>27 977,59</b>	<b>27 977,59</b>	<b>27 977,59</b>	<b>0,00</b>	<b>27 977,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,13</b>	<b>0,02</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	27 977,59	27 977,59	27 977,59	0,00	27 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,02
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 123,72</b>	<b>4 123,72</b>	<b>123,72</b>	<b>123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	123,72	123,72	123,72	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 594 880,63</b>	<b>10 057 120,90</b>	<b>7 217 948,43</b>	<b>7 217 948,43</b>	<b>357 263,62</b>	<b>6 860 684,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 172,47</b>	<b>2 813 287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68,91</b>	<b>8,21</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>406 200,00</b>	<b>72 997,06</b>	<b>7 135,56</b>	<b>7 135,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 135,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 861,50</b>	<b>39 976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,97</b>	<b>0,06</b>
		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	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	0,00	99,48	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	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	0,00	98,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 480,00	39 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 976,50	39 976,50	0,00	10,82	0,03
		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	25 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885,00	0,00	0,00	99,56	0,02
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 593 421,66</b>	<b>4 237 336,10</b>	<b>4 231 616,60</b>	<b>4 231 616,60</b>	<b>331 980,42</b>	<b>3 899 636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 719,50</b>	<b>5 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25</b>	<b>3,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 050,00	259 739,22	259 739,22	259 739,22	259 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,21
		4040	Dodatkowe 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	0,00	98,34	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 009,00	44 008,83	44 008,83	44 008,83	44 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 457,00	5 456,02	5 456,02	5 456,02	5 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		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	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	6 698,33	6 698,33	6 698,33	0,00	6 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124 280,00	3 848 120,04	3 848 120,04	3 848 120,04	0,00	3 848 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	3,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 920,00	5 916,30	5 916,30	5 916,30	0,00	5 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		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	0,00	99,88	0,03



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,66	4 244,66	4 244,66	4 244,66	0,00	4 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 013,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50	0,00	95,33	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>829 210,00</b>	<b>803 128,08</b>	<b>803 128,08</b>	<b>803 128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>803 128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85</b>	<b>0,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 258,00	104 341,96	104 341,96	104 341,96	0,00	104 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	685 351,00	660 187,10	660 187,10	660 187,10	0,00	660 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,54
		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	0,00	99,99	0,01
		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	0,00	100,00	0,02
		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	0,00	99,99	0,01
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 534 251,31</b>	<b>1 340 551,36</b>	<b>993 177,10</b>	<b>993 177,10</b>	<b>2 100,00</b>	<b>991 077,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 374,26</b>	<b>347 374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87,37</b>	<b>1,09</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 466,60	42 115,90	42 115,90	42 115,90	0,00	42 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,03
		4260	Zakup energii	19 760,00	19 755,87	19 755,87	19 755,87	0,00	19 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	15 750,53	15 750,53	15 750,53	0,00	15 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	923 843,71	913 454,80	913 454,80	913 454,80	0,00	913 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 881,00	343 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 574,26	343 574,26	0,00	66,73	0,28
		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	3 800,00	0,00	100,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 128 693,00</b>	<b>1 653 383,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 383,89</b>	<b>1 653 383,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32,24</b>	<b>1,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 867 033,00	1 653 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 383,89	1 653 383,89	0,00	42,76	1,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 522,00</b>	<b>10 522,00</b>	<b>10 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,76</b>	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,01
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 895 144,66</b>	<b>1 776 283,12</b>	<b>1 062 646,80</b>	<b>1 062 646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 636,32</b>	<b>713 636,32</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73</b>	<b>1,45</b>
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	790 981,85	790 981,85	790 981,85	0,00	790 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,65
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	251 392,60	251 392,60	251 392,60	0,00	251 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 967,66	20 236,95	20 236,95	20 236,95	0,00	20 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,02
		4510	Opłaty 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	0,00	88,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 637,00	713 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 636,32	713 636,32	0,00	88,80	0,58
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 960,00</b>	<b>158 269,29</b>	<b>105 072,29</b>	<b>105 072,29</b>	<b>23 183,20</b>	<b>81 889,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 197,00</b>	<b>53 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>	<b>0,13</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 094,20	3 094,20	3 094,20	0,00	3 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	19 648,00	19 648,00	19 648,00	0,00	19 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 049,52	9 049,52	9 049,52	0,00	9 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 133,86	3 133,86	3 133,86	0,00	3 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 201,00	34 201,00	34 201,00	0,00	34 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	53 190,00	29 504,71	29 504,71	29 504,71	0,00	29 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 210,00	53 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 197,00	53 197,00	0,00	99,98	0,04
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 041 628,50</b>	<b>7 553 864,57</b>	<b>5 260 839,00</b>	<b>341 097,18</b>	<b>15 462,80</b>	<b>325 634,38</b>	<b>4 919 741,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 025,57</b>	<b>1 958 527,29</b>	<b>750 677,40</b>	<b>93,93</b>	<b>6,17</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 682 403,09</b>	<b>6 399 612,46</b>	<b>4 461 049,90</b>	<b>106 649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106 649,90</b>	<b>4 354 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 562,56</b>	<b>1 794 726,58</b>	<b>720 684,40</b>	<b>95,77</b>	<b>5,23</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 354 400,00	4 354 400,00	4 354 400,00	0,00	0,00	0,00	4 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 775,91	53 346,77	53 346,77	53 346,77	0,00	53 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,04
		4260	Zakup energii	25 300,00	22 234,17	22 234,17	22 234,17	0,00	22 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	26 855,44	26 855,44	26 855,44	0,00	26 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 213,52	4 213,52	4 213,52	0,00	4 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 790,18	1 067 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 892,18	1 067 892,18	0,00	0,00	82,41	0,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 475,00	357 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 563,88	357 563,88	357 563,88	100,31	0,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 512,00	363 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 120,52	363 120,52	363 120,52	100,17	0,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	0,01	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 500,00	143 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 835,98	0,00	0,00	0,00	81,03	0,12
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>586 873,00</b>	<b>399 341,82</b>	<b>399 341,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 341,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,05</b>	<b>0,33</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 873,00	399 341,82	399 341,82	0,00	0,00	0,00	399 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 470,00</b>	<b>14 062,80</b>	<b>14 062,80</b>	<b>14 062,80</b>	<b>14 062,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,90</b>	<b>0,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 882,41</b>	<b>574 847,49</b>	<b>220 384,48</b>	<b>220 384,48</b>	<b>1 400,00</b>	<b>218 984,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 463,01</b>	<b>163 800,71</b>	<b>29 993,00</b>	<b>97,29</b>	<b>0,47</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 647,07	160 660,64	160 660,64	160 660,64	0,00	160 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 432,40	58 323,84	58 323,84	58 323,84	0,00	58 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 409,94	117 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 812,72	117 812,72	0,00	96,24	0,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 993,00	29 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,00	29 993,00	29 993,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 994,99	15 994,99	0,00	99,97	0,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	190 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 662,30	0,00	0,00	95,33	0,16
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 165 926,27</b>	<b>7 031 115,94</b>	<b>763 559,24</b>	<b>291 177,05</b>	<b>1 909,41</b>	<b>289 267,64</b>	<b>454 140,19</b>	<b>18 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 267 556,70</b>	<b>5 067 556,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	<b>5,74</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 486 983,00</b>	<b>2 453 750,06</b>	<b>183 886,05</b>	<b>183 886,05</b>	<b>0,00</b>	<b>183 886,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 864,01</b>	<b>1 069 864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>70,37</b>	<b>2,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	10 571,37	10 571,37	10 571,37	0,00	10 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4260	Zakup energii	216 844,00	166 181,84	166 181,84	166 181,84	0,00	166 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6 215,14	6 215,14	6 215,14	0,00	6 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	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	0,00	83,13	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 225,00	1 069 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 864,01	1 069 864,01	0,00	52,13	0,87
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>805 743,27</b>	<b>704 268,52</b>	<b>579 673,19</b>	<b>107 291,00</b>	<b>1 909,41</b>	<b>105 381,59</b>	<b>454 140,19</b>	<b>18 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 595,33</b>	<b>124 595,33</b>	<b>0,00</b>	<b>87,41</b>	<b>0,58</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00	454 140,19	454 140,19	0,00	0,00	0,00	454 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,37
		3250	Stypendia różne	18 300,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,69	544,11	544,11	544,11	544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,31	1 365,30	1 365,30	1 365,30	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 981,38	19 897,94	19 897,94	19 897,94	0,00	19 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	92 446,00	79 500,05	79 500,05	79 500,05	0,00	79 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	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	0,00	15,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				z tego:					w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	0,00	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 873,34	119 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 862,78	119 862,78	0,00	59,38	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 732,55	4 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,55	4 732,55	0,00	100,00	0,00
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 873 200,00</b>	<b>3 873 097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 873 097,36</b>	<b>3 873 097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,16</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 500,00	3 869 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 397,36	3 869 397,36	0,00	100,00	3,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>132 053 489,35</b>	<b>122 450 824,56</b>	<b>87 902 174,51</b>	<b>54 120 213,13</b>	<b>31 975 056,19</b>	<b>22 145 156,94</b>	<b>8 323 532,64</b>	<b>23 969 657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 770,92</b>	<b>34 548 650,05</b>	<b>31 852 708,76</b>	<b>7 919 987,46</b>	<b>92,73</b>	<b>100,00</b>	

**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	5 000,00	100,00
2.	600	60004	6050	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Raszowie	5 000,00	4 920,00	98,40
3.	600	60004	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych"	13 403,00	0,00	0,00
4.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Trzebnica	81 894,00	80 442,00	98,23
5.	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	6 400,00	5 928,61	92,63
6.	600	60004	6050	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Biedaszkowie Małym	4 900,00	4 853,96	99,06
7.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo - rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	35 500,00	35 500,00	100,00
8.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, ul. H. Brodatego w Trzebnicy	90 000,00	0,00	0,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księgnice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko- Biedaszków M)	400 000,00	266 058,01	66,51
10.	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	100,00
11.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	934 975,00	907 295,09	97,04
12.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	12 467,96	12 467,96	100,00
13.	600	60016	6050	Opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi między miejscowościami Brzyków i Szczytkowice	7 995,00	7 995,00	100,00
14.	600	60016	6050 6059	Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica	1 316 746,00	1 316 745,63	100,00
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 000,00	21 999,78	95,65
16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Głuchów Górny i Boleścín	21 609,00	0,00	0,00
17.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	70 000,00	70 000,00	100,00
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerkwica i Masłów	89 790,00	89 790,00	100,00

19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo	18 450,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego wraz z fontanną	990 000,00	978 482,79	98,84
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na cieku Polska Woda (Nowy Dwór) w ciągu drogi gminnej (Księginice)	9 225,00	9 225,00	100,00
22.	600	60016	6050	Budowa dróg w Księginicach (ul. Kukulcza, ul. Sadowa, ul. Świerkowa, ul. Działkowa, ul. Czereśniowa, ul. Stawowa, ul. Cicha, ul. Złota, ul. Lipowa, ul. Trzebnicka)	576 000,00	116 235,00	20,18
23.	600	60016	6050	Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt	38 412,90	38 412,90	100,00
24.	600	60016	6050	Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy	370 000,00	0,00	0,00
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jazwiny i Koczurki	55 104,00	55 104,00	100,00
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka nr 124)	46 740,00	46 740,00	100,00
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa	29 274,00	29 274,00	100,00
28.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze na potrzeby komunikacji miejskiej w Trzebnicy	6 700,00	6 679,99	99,70
29.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na poszerzenie drogi przy ul. Kazimierza Wielkiego w Trzebnicy wraz z zagospodarowaniem terenu (schody, wjazd dla osób niepełnosprawnych, plac zabaw)	20 000,00	0,00	0,00
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi przy ul. Wiśniowej w Trzebnicy	35 000,00	0,00	0,00
31.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	34 573,00	20 974,00	60,67
32.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Cichej w Trzebnicy	154 054,00	153 750,00	99,80
33.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	100 000,00	97 400,00	97,40
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	140 000,00	132 000,00	94,29
35.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni chodników i parkingu w rejonie ul. Kolejowej i dworca PKP w Trzebnicy	94 645,00	94 636,20	99,99
36.	600	60016	6050	Modernizację chodników i peronów w obrębie dworca PKP w Trzebnicy	80 175,00	80 073,00	99,87
37.	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni drogi z płyt betonowych na ul. Polnej w Trzebnicy	34 910,00	34 907,40	99,99
38.	600	60016	6050	Modernizację chodnika przy ul. Kilińskiego w Trzebnicy	27 770,00	27 765,00	99,98
39.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu gminnego oraz wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy ul. 3-go Maja - ul. Wesola w Trzebnicy	49 100,00	49 077,00	99,95
40.	600	60016	6050	Wykonanie ogrodzenia na dz.gminnej przy ul. Milickiej w Trzebnicy	6 100,00	6 027,00	98,80
41.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Głowackiego w Trzebnicy	27 125,00	27 121,50	99,99
42.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika i spłycenie rowu na ul. Wesolej w Trzebnicy	26 570,00	26 568,00	99,99
43.	600	60016	6050	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy Szkole nr 2 w Trzebnicy	66 300,00	66 297,00	100,00

44.	600	60016	6050	Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do działki gminnej przy ul. Kościelnej w Trzebnicy	81 200,00	81 180,00	99,98
45.	600	60016	6050	Wykonanie prac przy budowie parkingu przy ul. Kościelnej w Trzebnicy	67 527,00	67 527,00	100,00
46.	600	60016	6050	Przeprowadzenie modernizacji nawierzchni chodnika na ul. Chrobrego w Trzebnicy	86 500,00	86 499,75	100,00
47.	600	60016	6050	Budowa nowego ogrodzenia na działce gminnej przy ul. Leśnej i na terenie Szkoły nr 2 w Trzebnicy	9 720,00	9 717,00	99,97
48.	630	63003	6050	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	114 630,00	108 480,00	94,63
49.	630	63003	6050	Rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy oraz utworzenie galerii wystawienniczej	13 403,00	13 402,67	100,00
50.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa łożni solankowych w Trzebnicy	155 000,00	153 541,00	99,06
51.	700	70004	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 8a w Trzebnicy	77 000,00	77 000,00	100,00
52.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	424 160,00	363 960,00	85,81
53.	700	70005	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	67 978,00	67 977,54	100,00
54.	700	70095	6050	Ogrodzenie terenu gminnego w Brzykowie	18 000,00	18 000,00	100,00
55.	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu, polegający na przebudowie podwórka przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	34 000,00	9 000,00	26,47
56.	700	70095	6050	Wykonanie odwodnienia i modernizacji podwórka gminnego przy ul. Daszyńskiego w Trzebnicy	14 640,00	14 637,00	99,98
57.	700	70095	6050	Roboty budowlane na terenie podwórka gminnego przy ul. Kościelnej w Trzebnicy	39 100,00	39 052,50	99,88
58.	710	71035	6050	Ogrodzenie działki nr 33 AM5	30 000,00	0,00	0,00
59.	710	71035	6050	Chłodnia do kaplicy cmentarnej	24 600,00	20 000,00	81,30
60.	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy cmentarnej przy ul. Spokojnej w Trzebnicy	22 000,00	17 496,75	79,53
61.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Spokojnej w Trzebnicy	170 000,00	0,00	0,00
62.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	140 281,00	136 971,92	97,64
63.	750	75023	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	142 386,00	141 656,08	99,49
64.	750	75023	6060	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek	38 000,00	37 790,71	99,45
65.	750	75023	6060	Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego	121 165,00	119 624,06	98,73
66.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania systemu zarządzania bazą danych dla Gminy Trzebnica	27 275,00	26 574,30	97,43
67.	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	23 152,00	17 521,42	75,68
68.	750	75023	6060	Zakup maszyny czyszczącej powierzchnie płaskie w budynku Urzędu Miejskiego	11 217,00	10 775,21	96,06
69.	750	75023	6060	Zakup drukarki kolorowej	5 800,00	5 572,76	96,08
70.	750	75023	6060	Zakup programu Sketch Pro	4 518,00	3 878,19	85,84
71.	750	75075	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do usprawnienia procesu edycji i obróbki	54 684,00	53 468,76	97,78
72.	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	37 950,00	26 701,80	70,36
73.	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska na terenie Gminy Trzebnica	40 246,00	40 245,60	100,00
74.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	19 500,00	19 500,00	100,00

75.	754	75412	6050	Zakup wraz z montażem urządzenia służącego do alarmowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Marcinowo	7 500,00	7 500,00	100,00
76.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	872 000,00	871 676,40	99,96
77.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	3 412 199,00	3 412 199,00	100,00
78.	801	80101	6050	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	1 101 681,50	1 070 512,07	97,17
79.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	1 027 000,00	1 026 042,49	99,91
80.	801	80101	6050	Modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń do nauki Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	1 373 056,50	1 373 056,50	100,00
81.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	500 000,00	498 000,00	99,60
82.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	230 000,00	229 468,81	99,77
83.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	4 000,00	4 000,00	100,00
84.	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	47 200,00	0,00	0,00
85.	801	80101	6060	Wyposażenie dwóch pracowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	42 360,00	0,00	0,00
86.	801	80101	6060	Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	15 000,00	0,00	0,00
87.	801	80101	6060	Zakup serwera SBS 2017 wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	5 995,00	5 995,00	100,00
88.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Gimnazjum w Trzebnicy	3 000,00	3 000,00	100,00
89.	801	80110	6050	Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy	8 500,00	8 500,00	100,00
90.	801	80132	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę akustyczną i systemu wentylacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy	17 220,00	0,00	0,00
91.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	191 267,00	110 744,72	57,90
92.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica"	7 420,00	7 420,00	100,00
93.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój	650 000,00	650 000,00	100,00
94.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	1 299 375,48	98,90
95.	852	85219	6050	Klimatyzacja OPS - Trzebnica	14 760,00	14 760,00	100,00
96.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	5 558 147,00	5 558 147,00	100,00
97.	855	85505	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	86 000,00	85 000,00	98,84
98.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	47 080,00	37 576,50	79,81



99.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	0,00	0,00
100.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	2 400,00	2 400,00	100,00
101.	900	90001	6050	Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy	300 000,00	0,00	0,00
102.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	25 885,00	99,56
103.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	75 013,00	0,00	0,00
104.	900	90002	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon	6 000,00	5 719,50	95,33
105.	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park	25 000,00	0,00	0,00
106.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalety kontenerowej przy ul. Leśnej w Trzebnicy	12 000,00	12 000,00	100,00
107.	900	90004	6050	Budowa toalety kontenerowej przy ul. Leśnej w Trzebnicy	120 000,00	984,98	0,82
108.	900	90004	6050	Dostawa i montaż pływających fontann wraz z budową przyłącza energetycznego	220 000,00	218 954,95	99,52
109.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy	100 246,00	100 000,00	99,75
110.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację fontanny w Rynku	26 000,00	0,00	0,00
111.	900	90004	6050	Zakup i montaż fontanny pitnej	11 635,00	11 634,33	99,99
112.	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla miejscowości Masłowice	3 800,00	3 800,00	100,00
113.	900	90005	6050 6057	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 4. Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin 5. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej 6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej 7. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Będkowa 8. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Sulisławic	5 111 233,00	1 653 383,89	32,35
114.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica	410 510,00	410 505,12	100,00
115.	900	90015	6050	Montaż i rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej w Blizocinie	12 800,00	12 799,99	100,00
116.	900	90015	6050	Oświetlenie przy drodze gminnej w Małuszynie	30 000,00	30 000,00	100,00
117.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim	4 500,00	4 500,00	100,00
118.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Księginicach	6 355,00	6 355,00	100,00
119.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy przy ul. Jędrzejowskiej	4 305,00	4 305,00	100,00
120.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	4 510,00	4 510,00	100,00
121.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa oświetlenia drogowego w Trzebnicy przy ul. Bochenka	22 510,00	22 510,00	100,00
122.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Brzeziu	114 500,00	114 499,99	100,00
123.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej w Trzebnicy	4 305,00	4 305,00	100,00
124.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Trzebnicy przy ul. Granicznej i ul. Wiśniowej	55 000,00	5,00	0,01

125.	900	90015	6050	Dostawa, instalacja i montaż reduktora mocy w oświetleniu ulicznym w PPE przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy	30 000,00	0,00	0,00
126.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. H. Pobożnego w Trzebnicy	4 305,00	4 305,00	100,00
127.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na trasie Trzebnica - Księginice	13 530,00	13 530,00	100,00
128.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na trasie Trzebnica - Sulisławice	6 765,00	6 765,00	100,00
129.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Marcinowie	6 150,00	6 150,00	100,00
130.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Kuźniczysku	3 690,00	3 690,00	100,00
131.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Masłowie	4 920,00	4 920,00	100,00
132.	900	90015	6050	Zasilanie terenu rekreacyjnego w Malczowie	4 500,00	4 500,00	100,00
133.	900	90015	6050	Montaż opraw oświetleniowych w Domanowicach	6 000,00	6 000,00	100,00
134.	900	90015	6050	Montaż punktu świetlnego i rozdzielnic w Świątnikach	5 600,00	5 599,99	100,00
135.	900	90015	6050	Wykonanie zasilania i montaż dodatkowej szafki sterującej na ul. Leśnej w Trzebnicy	4 674,00	4 674,00	100,00
136.	900	90015	6050	Montaż punktu świetlnego w Cerekwicy	5 900,00	5 900,00	100,00
137.	900	90015	6050	Oświetlenie parkingu przy ul. Kościelnej w Trzebnicy	9 840,00	9 840,00	100,00
138.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. 9 Maja w Trzebnicy	15 000,00	15 000,00	100,00
139.	900	90015	6050	Montaż punktu świetlnego w Blizocinie	5 000,00	0,00	0,00
140.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, dz. Nr 41/2, ul. Bochenka w Trzebnicy	4 168,00	4 167,24	99,98
141.	900	90015	6050	Wymiana zasilania boiska w Ujeźdźcu Wielkim	4 300,00	4 299,99	100,00
142.	900	90095	6050	Zakup podwójnego kojca dla psów wraz z montażem	5 960,00	5 952,00	99,87
143.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	8 500,00	8 500,00	100,00
144.	900	90095	6050	Nagłośnienie strefy rekreacyjnej	38 750,00	38 745,00	99,99
145.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy: <b>Nowy Dwór</b> )	17 600,00	0,00	0,00
146.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w <b>Księginicach</b> )	780 000,00	780 000,00	100,00
147.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w <b>Ligocie</b> )	540 000,00	540 000,00	100,00
148.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w <b>Kuźniczysku</b> )	391 000,00	391 000,00	100,00
149.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Komorówku	5 652,18	5 652,18	100,00
150.	921	92109	6050	Projekt świetlicy w Blizocinie	24 500,00	1 697,40	6,93
151.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	24 285,00	23 985,00	98,76
152.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Świątnikach	15 500,00	15 006,00	96,81
153.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 000,00	15 000,00	100,00
154.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim	185 000,00	0,00	0,00
155.	921	92109	6050	Ułożenie kostki przy świetlicy w miejscowości Komorówka	16 240,00	16 236,00	99,98

156.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzeziu	6 150,00	6 150,00	100,00
157.	921	92109	6220	Odbudowa szaf grających	12 000,00	12 000,00	100,00
158.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie	15 500,00	15 000,00	96,77
159.	921	92109	6220	Zakup wyposażenia, modernizacja i adaptacja pomieszczenia na studio nagrań	150 000,00	116 835,98	77,89
160.	921	92116	6050	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	80 000,00	0,00	0,00
161.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	95 000,00	0,00	0,00
162.	921	92195	6050	Ogrodzenie terenu gminnego w Będkowie	2 752,94	2 717,07	98,70
163.	921	92195	6050	Wykonanie podłoża w altanie przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim	4 000,00	4 000,00	100,00
164.	921	92195	6050	Budowa wiaty grillowej w Szczytkowicach	11 000,00	11 000,00	100,00
165.	921	92195	6050 6059	Junior i Senior w Maluszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz altaną.	111 500,00	106 938,66	95,91
166.	921	92195	6050	Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych	17 000,00	17 000,00	100,00
167.	921	92195	6050	Kram dożynekowy w Sulisławicach	6 150,00	6 149,99	100,00
168.	921	92195	6060	Zakup altany w Brochociniu	8 000,00	7 999,99	100,00
169.	921	92195	6060	Zakup kontenera w Kobylicach	8 000,00	7 995,00	99,94
170.	921	92195	6220	Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)	200 000,00	190 662,30	95,33
171.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica -Zdrój	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
172.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do siatki plażowej w Nowym Dworze	6 798,00	6 798,00	100,00
173.	926	92601	6050	Dostawa i montaż wyposażenia w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica - Zdrój tj. recepcji siłowni, baru kręgielni oraz dostawy automatu do gry DART	66 693,00	66 690,00	100,00
174.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię	916 455,00	916 289,41	99,98
175.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	121 334,00	55 335,10	45,61
176.	926	92601	6050	Budowa toru do pumptracka w Trzebnicy	334 085,00	0,00	0,00
177.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo	12 000,00	12 000,00	100,00
178.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną i miejscem spotkań w Marcinowie	470 000,00	0,00	0,00
179.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego w Brochocinie	12 000,00	0,00	0,00
180.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski	100 000,00	21,00	0,02
181.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty w Malczowie	4 000,00	3 874,50	96,86
182.	926	92601	6050	Ułożenie kostki przy boisku gminnym w miejscowości Brzezie	8 860,00	8 856,00	99,95
183.	926	92605	6050	Sprzęt na siłownię plenerową w Węgrzynowie	7 000,00	7 000,00	100,00
184.	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	86,28
185.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo - rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka w Trzebnicy	95 000,00	92 250,00	97,11
186.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków	3 000,00	3 000,00	100,00

187.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały	3 000,00	3 000,00	100,00
188.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	73 000,00	0,00	0,00
189.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulistawice	3 000,00	0,00	0,00
190.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Raszków	3 000,00	0,00	0,00
191.	926	92605	6050	Projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach w urzędzenia fitness	8 000,00	7 996,45	99,96
192.	926	92605	6050	Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze	5 000,00	5 000,00	100,00
193.	926	92605	6060	Zakup doposażenia placu zabaw w Kuźniczysku	4 732,55	4 732,55	100,00
194.	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenów przy ul. Czereśniowej i działek nr 35/81, 35/74, 35/82, 35/75, 35/83, 35/79, 35/73, 35/76 AM -38 na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	31 000,00	30 897,36	99,67
195.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	3 838 500,00	3 838 500,00	100,00
196.	926	92695	6060	Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego w Głuchowie Górnym	3 700,00	3 700,00	100,00
Razem:					41 995 850,35	34 548 650,05	82,27

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>24 621 040,58</b>	<b>24 569 473,93</b>	<b>24 569 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 974,70</b>	<b>625 974,70</b>	<b>625 974,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 974,70</b>	<b>625 974,70</b>	<b>625 974,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 974,70	625 974,70	625 974,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>465 315,00</b>	<b>465 315,00</b>	<b>465 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>465 315,00</b>	<b>465 315,00</b>	<b>465 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 315,00	465 315,00	465 315,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	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	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>304 143,88</b>	<b>301 739,60</b>	<b>301 739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>263 076,67</b>	<b>261 809,33</b>	<b>261 809,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 076,67	261 809,33	261 809,33	0,00	0,00	0,00	99,5		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>40 048,77</b>	<b>39 384,72</b>	<b>39 384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	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	40 048,77	39 384,72	39 384,72	0,00	0,00	0,00	98,3		
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 018,44</b>	<b>545,55</b>	<b>545,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,6</b>		
		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	1 018,44	545,55	545,55	0,00	0,00	0,00	53,6		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 011,00</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 011,00</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 011,00	3 010,80	3 010,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>148 958,00</b>	<b>146 914,12</b>	<b>146 914,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 453,86</b>	<b>42 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	42 600,00	42 453,86	42 453,86	0,00	0,00	0,00	99,7		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 468,00</b>	<b>12 142,55</b>	<b>12 142,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 468,00	12 142,55	12 142,55	0,00	0,00	0,00	97,4		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 492,00</b>	<b>7 312,38</b>	<b>7 312,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>		
		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	7 492,00	7 312,38	7 312,38	0,00	0,00	0,00	97,6		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 560,00</b>	<b>24 202,50</b>	<b>24 202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>		
		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	25 560,00	24 202,50	24 202,50	0,00	0,00	0,00	94,7		
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>60 838,00</b>	<b>60 802,83</b>	<b>60 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		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	60 838,00	60 802,83	60 802,83	0,00	0,00	0,00	99,9		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 067 586,00</b>	<b>23 020 467,71</b>	<b>23 020 467,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 783 000,00</b>	<b>15 782 816,48</b>	<b>15 782 816,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	15 783 000,00	15 782 816,48	15 782 816,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 279 872,00</b>	<b>7 232 937,51</b>	<b>7 232 937,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>		
		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	7 279 872,00	7 232 937,51	7 232 937,51	0,00	0,00	0,00	99,4		
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 123,72</b>	<b>4 123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 123,72	4 123,72	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		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 621 040,58</b>	<b>24 569 473,93</b>	<b>24 569 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								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	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>24 621 040,58</b>	<b>24 569 473,93</b>	<b>24 569 473,93</b>	<b>2 206 304,42</b>	<b>1 195 124,56</b>	<b>1 011 179,86</b>	<b>2 420,99</b>	<b>22 360 748,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 974,70	625 974,70	625 974,70	625 974,70	0,00	625 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	625 974,70	625 974,70	625 974,70	625 974,70	0,00	625 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,55	8 396,55	8 396,55	8 396,55	0,00	8 396,55	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	3 291,99	3 291,99	3 291,99	3 291,99	0,00	3 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	613 700,68	613 700,68	613 700,68	613 700,68	0,00	613 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	465 315,00	465 315,00	465 315,00	465 315,00	462 669,48	2 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 315,00	465 315,00	465 315,00	465 315,00	462 669,48	2 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 839,78	357 839,78	357 839,78	357 839,78	357 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 097,48	67 097,48	67 097,48	67 097,48	67 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 545,99	7 545,99	7 545,99	7 545,99	7 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,52	2 645,52	2 645,52	2 645,52	0,00	2 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	304 143,88	301 739,60	301 739,60	299 318,61	0,00	299 318,61	2 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	80101		Szkoły podstawowe	263 076,67	261 809,33	261 809,33	259 509,54	0,00	259 509,54	2 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 774,73	2 299,79	2 299,79	0,00	0,00	0,00	2 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,20	2 565,41	2 565,41	2 565,41	0,00	2 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 724,74	256 944,13	256 944,13	256 944,13	0,00	256 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	80110		Gimnazja	40 048,77	39 384,72	39 384,72	39 384,72	0,00	39 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,58	347,30	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 658,19	39 037,42	39 037,42	39 037,42	0,00	39 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 018,44</b>	<b>545,55</b>	<b>545,55</b>	<b>424,35</b>	<b>0,00</b>	<b>424,35</b>	<b>121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274,97	121,20	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,36	4,19	4,19	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	736,11	420,16	420,16	420,16	0,00	420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 011,00</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>2 009,60</b>	<b>1 001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 011,00</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>3 010,80</b>	<b>2 009,60</b>	<b>1 001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,43	288,40	288,40	288,40	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	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	211,27	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,10	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>148 958,00</b>	<b>146 914,12</b>	<b>146 914,12</b>	<b>42 647,46</b>	<b>193,60</b>	<b>42 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>104 266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 453,86</b>	<b>42 453,86</b>	<b>42 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	42 453,86	42 453,86	42 453,86	0,00	42 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>12 468,00</b>	<b>12 142,55</b>	<b>12 142,55</b>	<b>81,22</b>	<b>81,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 219,66	12 061,33	12 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,34	81,22	81,22	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 492,00</b>	<b>7 312,38</b>	<b>7 312,38</b>	<b>112,38</b>	<b>112,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 379,62	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,38	112,38	112,38	112,38	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 560,00</b>	<b>24 202,50</b>	<b>24 202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 560,00	24 202,50	24 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>60 838,00</b>	<b>60 802,83</b>	<b>60 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 838,00	60 802,83	60 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 067 586,00</b>	<b>23 020 467,71</b>	<b>23 020 467,71</b>	<b>763 985,85</b>	<b>730 251,88</b>	<b>33 733,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22 256 481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 783 000,00</b>	<b>15 782 816,48</b>	<b>15 782 816,48</b>	<b>236 745,00</b>	<b>206 386,31</b>	<b>30 358,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15 546 071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 546 255,00	15 546 071,48	15 546 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 043,00	163 043,00	163 043,00	163 043,00	163 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,81	29 214,81	29 214,81	29 214,81	29 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 222,44	4 222,44	4 222,44	4 222,44	4 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,81	15 210,81	15 210,81	15 210,81	0,00	15 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,88	147,88	147,88	147,88	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 279 872,00</b>	<b>7 232 937,51</b>	<b>7 232 937,51</b>	<b>526 527,13</b>	<b>523 741,85</b>	<b>2 785,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 706 410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>				
		3110	Świadczenia społeczne	6 753 297,23	6 706 410,38	6 706 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 682,50	178 634,86	178 634,86	178 634,86	178 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,12	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	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 080,87	330 080,87	330 080,87	330 080,87	330 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 785,28	2 785,28	2 785,28	2 785,28	0,00	2 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 123,72</b>	<b>4 123,72</b>	<b>123,72</b>	<b>123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>				
		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	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	123,72	123,72	123,72	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77				
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 621 040,58</b>	<b>24 569 473,93</b>	<b>24 569 473,93</b>	<b>2 206 304,42</b>	<b>1 195 124,56</b>	<b>1 011 179,86</b>	<b>2 420,99</b>	<b>22 360 748,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>				

**Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<b>Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	382 570,00	350 404,67	91,59%
	3. Wydatki ogółem	382 570,00	350 404,67	91,59%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
2.	<b>dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	516 606,00	430 877,65	83,41%
	3. Wydatki ogółem	516 606,00	430 877,65	83,41%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
3.	<b>Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	3 700,00	3 652,01	98,70%
	3. Wydatki ogółem	3 700,00	3 652,01	98,70%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
5.	<b>Dz. 801 rozdz. 80132 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	5 010,00	2 280,00	45,51%
	3. Wydatki ogółem	5 010,00	2 280,00	45,51%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>			
	<b>Przychody</b>	907 886,00	787 214,33	86,71%
	<b>Wydatki</b>	907 886,00	787 214,33	86,71%