

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.111.2018
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 29 sierpnia 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 I półrocze 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami)¹ oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)² zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2018 rok,
 - sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2018 rok,

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62 i 1366

² Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.111.2018
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 29 sierpnia 2018 roku



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za I półrocze 2018 roku**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2018 r.....	3
II. Realizacja dochodów.	4
II. Realizacja wydatków.	12
III. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2018 r.	29
IV. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. ...	33
V. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2018 r.....	33
VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2018 r.	39

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2018 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXXV/389/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku ustaliła budżet na 2018 rok w wysokości:

- dochody:	107.977.193,00 zł.,
- wydatki:	106.177.193,00 zł.,
- przychody:	5.500.000,00 zł.,
- rozchody:	3.700.000,00 zł.,
Nadwyżka/Deficyt	1.800.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXXVI/408/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 397.794,56 zł.,
2. Zarządzeniem Nr OR.0050.18.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.833,00 zł.,
3. Zarządzeniem Nr OR.0050.20.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.600,00 zł.,
4. Zarządzeniem Nr OR.0050.28.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.000,00 zł.,
5. Uchwałą Nr XXXVII/418/18 z dnia 26 marca 2018 r. zwiększono dochody o kwotę 2.003.848,97 zł., wydatki o kwotę 7.703.848,97 zł., przychody o kwotę 5.700.000,00 zł.,
6. Zarządzeniem Nr OR.0050.34.2018 z dnia 30 marca 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.328,69 zł.,
7. Zarządzeniem Nr OR.0050.37.2018 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38.725,00 zł.,
8. Uchwałą XXXVIII/435/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zwiększono dochody o kwotę 985.081,36 zł., wydatki o kwotę 3.555.081,36 zł., przychody o kwotę 2.570.000,00 zł.,
9. Uchwałą XXXIX/441/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.788.245,62 zł.,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.46.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 488.551,23 zł.,
11. Uchwałą Nr XL/447/18 z dnia 10 maja 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.257.250,82 zł.,
12. Zarządzeniem Nr OR.0050.51.2018 z dnia 18 maja 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 10.315,00 zł.,
13. Uchwałą Nr XLI/465/18 z dnia 4 czerwca 2018 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.183.898,92 zł.,
14. Zarządzeniem Nr OR.0050.59.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 178.463,32 zł.,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.65.2018 z dnia 26 czerwca 201 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 42.150,00 zł.,
16. Zarządzeniem Nr OR.0050.70.2017 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 955,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 30 czerwca 2018 roku wynosił:

- dochody:	115.425.501,17 zł.,
- wydatki:	125.495.501,17 zł.,
- przychody:	13.770.000,00 zł.,
- rozchody:	3.700.000,00 zł.,
Planowany deficyt wynosi:	10.070.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 115.425.501,17 zł., wykonano w 48,93%, tj. w kwocie 56.473.171,02 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 125.495.501,17 zł., zrealizowano w 43,32%, tj. w kwocie 54.366.335,10 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 35.155.828,51 zł. zrealizowano w 23,14% tj. w kwocie 8.134.340,49 zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku zobowiązania gminy wynosiły 56.503.913,93 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 39.150.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności - 7.213.535,29 zł,
- zobowiązanie z tytułu umów leasingu operacyjnego potraktowane jako leasing finansowy - 10.140.323,64 zł,
- zobowiązań wymagalnych - 55,00 zł,

W I półroczu 2018 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

II. Realizacja dochodów.

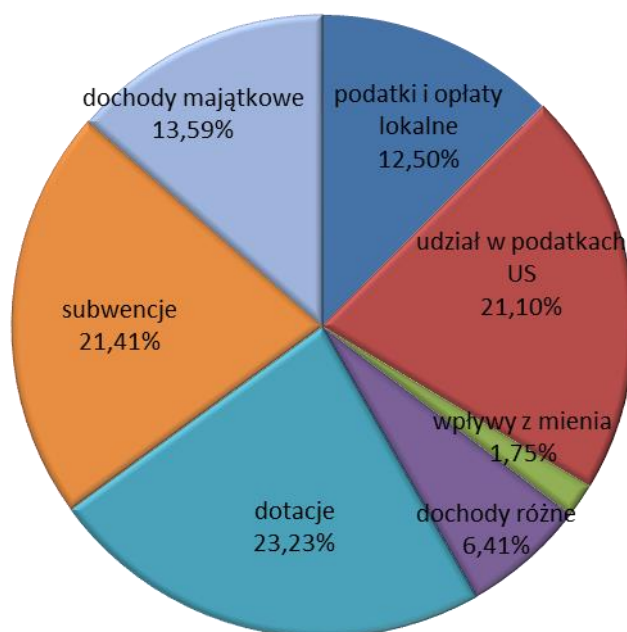
Realizacja dochodów

W pierwszej połowie 2018 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 56.473.171,02 zł, co stanowi 48,93% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 115.425.501,17 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 91.810.285,55 zł, a dochody majątkowe na kwotę: 23.615.215,62 zł. Wykonanie dochodów bieżących w pierwszej połowie 2018 r. wyniosło: 48.798.684,37 zł co stanowi 53,15% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 7.674.486,65 zł co stanowi 32,50% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 86,41% natomiast dochody majątkowe stanowią 13,59% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w pierwszej połowie 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2018 r.	Dochód wykonany na 30.06.2018 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	12.948.073,83	7.061.951,87	54,54%	12,50%
udział w podatkach US	24.322.256,00	11.916.882,85	49,00%	21,10%
wpływy z mienia	2.158.544,00	989.958,37	45,86%	1,75%
dochody różne	6.478.935,00	3.620.714,15	55,88%	6,41%
dotacje celowe	25.746.953,72	13.121.025,13	50,96%	23,23%
subwencje	20.155.523,00	12.088.152,00	59,97%	21,41%
dochody majątkowe	23.615.215,62	7.674.486,65	32,50%	13,59%
	115.425.501,17	56.473.171,02	48,93%	100,00%



I. Dochody bieżące

W pierwszej połowie 2018 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 48.798.684,37 zł, co stanowi 53,15 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	45.907.808,83	23.589.507,24	51,38%	41,77%
1.1	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica</i>	<i>12.948.073,83</i>	<i>7.061.951,87</i>	<i>54,54%</i>	<i>12,50%</i>
1.2	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	<i>24.322.256,00</i>	<i>11.916.882,85</i>	<i>49,00%</i>	<i>21,10%</i>
1.3	<i>dochody z majątku Gminy</i>	<i>2.158.544,00</i>	<i>989.958,37</i>	<i>45,86%</i>	<i>1,75%</i>
1.4	<i>inne dochody własne</i>	<i>6.478.935,00</i>	<i>3.620.714,15</i>	<i>55,88%</i>	<i>6,41%</i>
2.	Subwencja ogólna	20.155.523,00	12.088.152,00	59,97%	21,41%
3.	Dotacje z budżetu państwa	25.746.953,72	13.121.025,13	50,96%	23,23%
		91.810.285,55	48.798.684,37	53,15%	86,41%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (41,77%), następnie dotacje (23,23%) i subwencja ogólna (21,41%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (21,10%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (12,50%) natomiast inne dochody własne to 6,41%, a dochody z majątku Gminy to 1,75% .

1. Dochody własne

Dochody własne w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły ogółem 23.589.507,24 zł (51,38% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	12.948.073,83	7.061.951,87	54,54%	12,50%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	24.322.256,00	11.916.882,85	49,00%	21,10%
3.	dochody z majątku Gminy	2.158.544,00	989.958,37	45,86%	1,75%
4.	inne dochody własne	6.478.935,00	3.620.714,15	55,88%	6,41%
		45.907.808,83	23.589.507,24	51,38%	41,77%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w pierwszej połowie 2018 r. w kwocie 7.061.951,87 zł co stanowi 54,54% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 12,50%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	9.930.310,83	5.374.868,80	54,13%	9,52%
2.	podatek rolny	1.699.763,00	992.305,71	58,38%	1,76%
3.	podatek leśny	88.000,00	48.374,17	54,97%	0,09%
4.	podatek od środków transport.	500.000,00	272.867,89	54,57%	0,48%
5.	opłata produktowa	10.000,00	2.343,11	23,43%	0,00%
6.	opłata skarbowa	485.000,00	269.747,19	55,62%	0,48%
7.	opłata targowa	235.000,00	101.445,00	43,17%	0,18%
		12.948.073,83	7.061.951,87	54,54%	12,50%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 54,54%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku rolnym - 58,38% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 23,43%. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). Planowanie dochodów w tym paragrafie opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły 11.916.882,85 zł, co stanowi 49,00% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 21,10%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	22.475.256,00	10.838.789,00	48,23%	19,19%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	567.500,00	495.293,05	87,28%	0,88%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	37.000,00	15.094,16	40,80%	0,03%
4.	podatek od spadków i darowizn	88.000,00	46.281,70	52,59%	0,08%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.154.500,00	521.424,94	45,16%	0,92%
		24.322.256,00	11.916.882,85	49,00%	21,10%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku dochodowego osób prawnych - 87,28%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 40,80%. Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasila on budżety lokalne, na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu.

Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

1.3. Dochody z majątku Gminy w pierwszej połowie 2018 r. wyniosły 989.958,37 zł, co stanowi 45,86% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,75%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	108.000,00	80.075,70	74,14%	0,14%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2.050.544,00	909.882,67	44,37%	1,61%
		2.158.544,00	989.958,37	45,86%	1,75%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,75% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 45,86%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w pierwszej połowie 2018 roku wykonano w 55,88% i osiągnięto dochód w kwocie 3.620.714,15 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	520.000,00	436.480,57	83,94%	0,77%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500.000,00	2.432.404,26	54,05%	4,31%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	20.048,26	50,12%	0,04%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	152,00	21,71%	0,00%
5.	wpływy z opłaty kosztów sądowych	2.550,00	1.374,06	53,88%	0,00%
6.	wpływy z opłaty kosztów egzekucji	43.700,00	17.349,00	39,70%	0,03%
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	225.328,00	86.116,44	38,22%	0,15%
8.	wpływy z różnych opłat	156.580,00	126.242,21	80,62%	0,22%
9.	wpływy z usług	693.778,00	317.400,25	45,75%	0,56%
10.	odsetki od nieterminowych wpłat	30.000,00	33.663,67	112,21%	0,06%
11.	pozostałe odsetki	78.103,00	59.962,46	76,77%	0,11%
12.	wpływy z rozliczeń zwrotów	105.161,00	24.432,27	23,23%	0,04%
13.	wpływy z kar i odszkodowań z umów	847,00	8.444,93	997,04%	0,01%
14.	wpływy z różnych dochodów	82.188,00	56.140,60	68,31%	0,10%
15.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	503,17	0,00%	0,00%
		6.478.935,00	3.620.714,15	55,88%	6,41%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 6,41%. Dochód zrealizowano w 55,88%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 2.432.404,26 zł, we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 436.480,57 zł oraz we wpływach z usług - 317.400,25 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w pierwszej połowie 2018 roku 21,41% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 12.088.152,00 zł. Dochód został zrealizowany w 59,97% do planu na 2018 r.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 23,23% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W pierwszej połowie 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 13.121.025,13 zł co stanowi 50,96% planu.

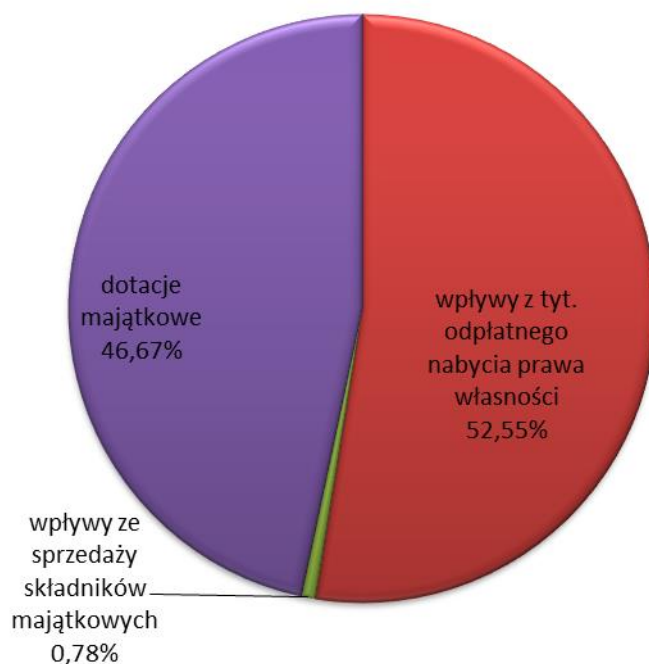
II. Dochody majątkowe

W pierwszej połowie 2018 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 7.674.486,65 zł, co stanowi 32,50% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 13,59% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wyniosły w pierwszej połowie 2018 r. 4.032.831,52 zł co stanowi 56,52% planu na 2018 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w pierwszej połowie 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7.134.727,00	4.032.831,52	56,52%	52,55%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141.214,00	59.940,00	42,45%	0,78%
3.	dotacje majątkowe	16.339.274,62	3.581.715,13	21,92%	46,67%
		23.615.215,62	7.674.486,65	32,50%	100,00%



Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 4.032.831,52 zł co stanowi 56,52% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 59.940,00 zł co stanowi 42,45 % planu natomiast niski poziom realizacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji majątkowych w kwocie 3.581.715,13 zł co stanowi 21,92% wynika z tego, iż przypadku inwestycji współfinansowanych gmina otrzymuje środki zewnętrzne po zrealizowaniu zadania i po dokonaniu czynności kontrolnych przez Instytucje Pośredniczące. Środki te często przekazywane są po okresie półrocznym od zakończenia i rozliczenia zadania.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy w pierwszej połowie 2018 r. przedstawił się następująco:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	91.810.285,55	48.798.684,37	53,15%	86,41%
II. Dochody majątkowe	23.615.215,62	7.674.486,65	32,50%	13,59%
	115.425.501,17	56.473.171,02	48,93%	100,00%

Skutki obniżenia w pierwszym półroczu 2018 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 268.697,44 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 117.035,78 zł,
- w podatku rolnym: 481,37 zł,
- w podatku od środków transportowych: 151.180,29 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za pierwsze półrocze 2018 r. wyniosły ogółem 51.509,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 50.661,00 zł,
- podatek rolny: 4,00 zł,
- odsetki od tych podatków: 844,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za pierwsze półrocze 2018 r. wyniosły ogółem 94.601,13 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 87.555,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 6.441,13 zł,
- odsetki od tych podatków: 605,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za pierwsze półrocze 2018 r. wyniosły 194.599,96 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 193.237,41 zł,
- podatku od środków transportowych - 1.362,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.396.642,46 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.331.030,66 zł,
- podatku rolnego: 272.066,94 zł,
- podatku leśnego: 1.001,30 zł,
- podatku od środków transportowych: 266.784,73 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 49.423,21 zł,
- podatku od spadków i darowizn 8.146,67 zł,
- opłat od posiadania psów: 8.420,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 51.454,45 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2.296,38 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 24.347,02 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 49.070,51 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: 197.782,56 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 253.617,55 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.107.469,15 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 76.156,42 zł,
- wpływów z usług 44.459,73 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 634.958,51 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.357,41 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5.660,86 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.138,40 zł.

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 145.309,65 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 709.941,56 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30.06.2018 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.616 osób,
- podatku rolnego - 384 osób,
- podatku leśnego - 1 osoba,
- podatku od środków transportu - 45 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 137 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 565 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 1.165 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 21 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 2 szt.
- podatek od środków transportowych - 13 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 653 szt.

Razem wysłano 1.854 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 52 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 409 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 5 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 3 szt.
- podatek od środków transportowych - 5 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 471 szt.

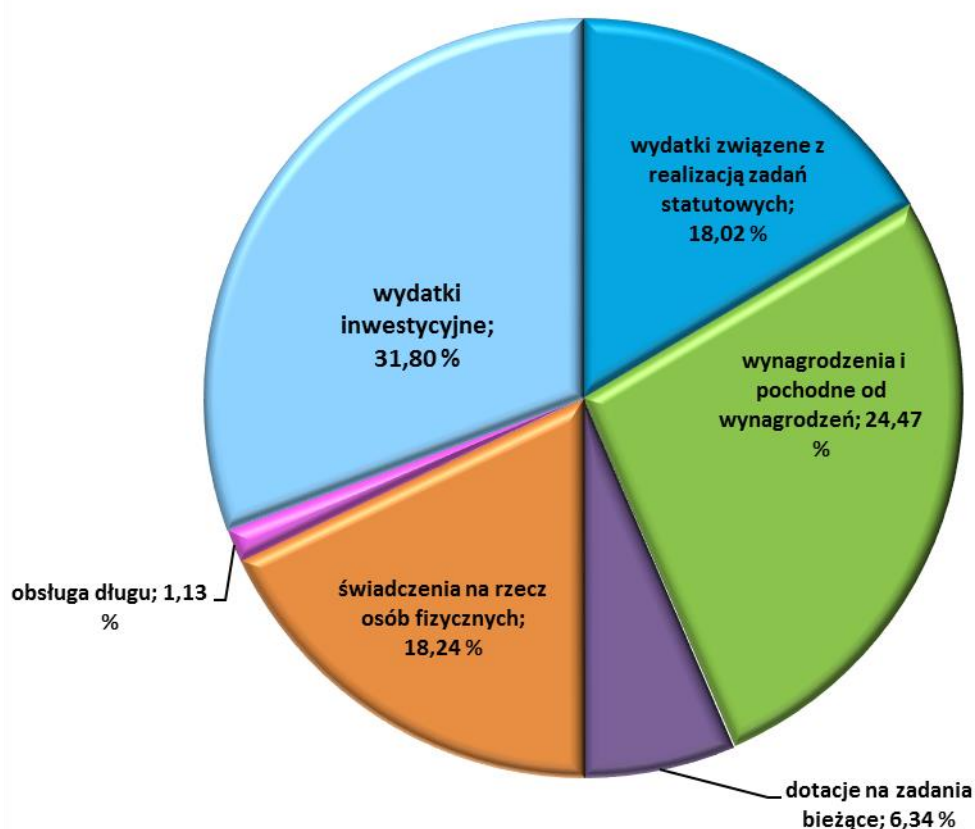
Razem wystawiono 893 szt. tytułów wykonawczych.

II. Realizacja wydatków.

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

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	90 339 672,66	46 231 994,61	71,99
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 441 452,50	10 954 704,45	17,09
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 147 767,02	18 145 921,13	28,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	167 717,56	83 197,88	0,13
dotacje na zadania bieżące	8 329 520,92	4 642 122,62	6,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 416 687,36	11 715 155,64	18,66
obsługa długu	1 836 527,30	690 892,89	1,46
wydatki inwestycyjne	35 155 828,51	8 134 340,49	28,01
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 078 787,40	5 754 844,30	19,19
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 927 041,11	2 029 496,19	7,91
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 150 000,00	350 000,00	0,92
Ogółem	125 495 501,17	54 366 335,10	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulistawic.
Wyłoniono wykonawcę prac w przetargu nieograniczonym. Przystąpiono do wykonywania robót ziemnych. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego.
Wykonano dokumentację projektową. Zawarto stosowne porozumienie z DSDiK we Wrocławiu. Inwestycja obejmuje budowę dwóch przejść dla pieszych oraz chodnika przy ul. Brodatego w Trzebnicy. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Strefa płatnego parkowania.
Wyłoniono dostawcę parkometrów oraz oprogramowania do poboru opłat. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskiwanie stosownych pozwoleń. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskiwanie stosownych pozwoleń. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Zadanie w trakcie realizacji.
8. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka 124).
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa.
Zadanie w trakcie realizacji.
12. Budowa drogi w Węgrzynowie.
Opracowano zakres inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Budowa drogi w Janiszowie.
Opracowano zakres inwestycji. Zadanie wykonano.
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. Nr 179 AM-1) w Maślowie.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
15. Modernizacja dróg w miejscowości Księginice.
Zadanie w trakcie realizacji.
16. Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku.
Zadanie w trakcie realizacji.
17. Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.
18. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano 108 nisz urnowych. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

19. Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Wykonano prace przewidziane do realizacji w 2018 r. Zadanie w trakcie realizacji.
20. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej.
Zadanie w trakcie realizacji.
21. Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
22. Zakup sprzętu audio-video.
Zadanie w trakcie realizacji.
23. Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego.
Zadanie w trakcie realizacji.
24. Laserowy miernik prędkości.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
25. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Wyłoniono wykonawcę zadania, przystąpiono do jego realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
26. Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).
Zadanie w trakcie realizacji.
27. Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.
Wyłoniono wykonawcę zadania, przystąpiono do jego realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
28. Zakup i montaż kamer do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
29. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój.
Przewidziano realizację zadania w II półroczu 2018 r.
30. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Zadanie w trakcie realizacji.
31. Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.
Inwestycja przewidywała wykonanie na parterze budynku 3 oddziałów żłobka oraz 5 oddziałów przedszkolnych na piętrze. Powierzchnia użytkowa budynku: 1.583,52 m².
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
32. Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Ligota.
Zadanie w trakcie realizacji.
33. Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Księginice.
Zadanie w trakcie realizacji.
34. Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Kuźniczysko.
Zadanie w trakcie realizacji.
35. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Wykonano wodociąg PVC 110-133 mb. Zadanie w trakcie realizacji.
36. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.
Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie realizacji finansowej
37. Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy.
Trwają prace przygotowawcze.
38. Odwiert studni głębinowej w Trzebnicy.
Zadanie na etapie przygotowawczym.
39. Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I.
Wyłoniono projektanta kanalizacji, trwa opracowywanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

40. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Zadanie w trakcie realizacji.
41. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
42. Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park.
Zadanie w trakcie realizacji.
43. Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Bolesćcinie.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
44. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic.
Wyłoniono projektanta ciągu pieszo-rowerowego, trwa opracowywanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
45. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa.
Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.
46. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka.
Wybudowano 56 miejsc postojowych dla aut osobowych, 3 miejsca dla aut osób niepełnosprawnych, 2 miejsca postojowe dla autobusów o nawierzchni kostki betonowej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
47. Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin.
Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.
48. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej.
Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.
49. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.
Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.
50. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa.
Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.
51. Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica).
Trwają prace przygotowawcze.
52. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica.
Zadanie w trakcie realizacji.
53. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Granicznej i ul. Wiśniowej w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
54. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej i ul. Poziomkowej.
Wykonano montaż 18 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 445 mb przewodu zasilającego. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
55. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jagodowej i ul. Borówkowej.
Wykonano montaż 16 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 305 mb przewodu zasilającego. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
56. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie.
Wykonano montaż trzech słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 95 mb przewodu zasilającego. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
57. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym.
Zadanie w trakcie realizacji.
58. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie w trakcie realizacji.
59. Projekt i budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości.
Zadanie w trakcie realizacji.
60. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach).
Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo-drewniana. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
61. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie).

Zostały wykonane fundamenty wraz z robotami przygotowawczymi, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa oraz dach, a także przyłącze wodociągowe. Pozostała część robót budowlanych została rozpoczęta lub znajduje się na etapie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.

62. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku).
Rozpoczęto roboty budowlano-instalacyjne. Wykonano fundamenty oraz ściany konstrukcyjne oraz działowe. Zadanie w trakcie realizacji.
63. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór).
Zadanie na etapie prac przygotowawczych.
64. Zakup tablicy wyników.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
65. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
66. Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej).
Wybudowano wiatę drewnianą wraz z drogą dojazdową. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
67. Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
68. Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój.
Zadanie w trakcie realizacji.
69. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano fundamenty oraz rozpoczęto murowanie ścian oraz konstrukcji żelbetowej przyziemia. Inwestycja obejmując budowę hali o powierzchni użytkowej 3.612,45 m², kubaturze 25.191 m³, w której przewidziano 886 miejsc dla widzów na widowni. Zadanie w trakcie realizacji.
70. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych.
W ramach zadania zamontowano siłownię plenerową, wykonano ścieżki edukacyjne wraz z tablicami edukacyjnymi oraz wykonano odwodnienie. Zadanie w trakcie realizacji.
71. Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
72. Budowa toru do pumptrucka w Trzebnicy.
Przeprowadzono przetarg nie ograniczony. Zadanie w trakcie realizacji.
73. Budowa placu zabaw w Taczowie Małym.
Zadanie na etapie prac przygotowawczych.
74. Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy.
Wybudowano budynek, który posiada 4 sale do squasha na parterze oraz dwie sale do ćwiczeń na piętrze. Zaplecze stanowią szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
75. Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów.
Zadanie w trakcie realizacji.
76. Zagospodarowanie działki nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness w Komorowie.
Zadanie w trakcie realizacji.

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 400 mb rowów, w tym między innymi:
 - a. Biedaszków Wielki - 400 mb,
- założono przepusty na rowach o długości 536 mb w tym:
 - a. Komorówko - 220 mb,
 - b. Ujeździec Wielki - 220 mb,
 - c. Brochocin - 40 mb,
 - d. Brzyków - 50 mb,
 - e. Nowy Dwór - 6 mb,
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030.

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 - Bolescin - Skarszyn - Trzebnica - linia „C”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo-Trzebnica,
- komunikacja miejska Trzebnica - Mastów - Kałowice - Marcinowo - linia „D”,
- 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).

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- dostawa tłucznia do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych 65 t.,
- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 46 szt.,
- regulacja wysokościowa studni burzowych 5 szt.,
- regulacja wysokościowa pokryw studni telekom. 6 szt.,
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną 870 m²,
- montaż znaków drogowych 22 szt.,
- wykonanie chodnika na ul. Bochenka 40 m²,
- przełożenie chodników na terenie Trzebnicy 120 m²,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Jażwiny 250 m²,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Świątniki 210 m²,
- naprawa uszkodzonych znaków na terenie Trzebnicy 38 szt.,
- montaż progów zwalniających na terenie gminy 2 szt.,
- montaż tablic informacyjnych (S-5) 19 szt.

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 30.06.2018 r. to:

- lokale mieszkalne 243 szt.,
- lokale socjalne 48 szt.,
- lokale użytkowe 17 szt.,
- garaże 9 szt.,

W I półroczu 2018 roku ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący fragmentu dachu (ul. Pobożnego 12, ul. Oleśnicka 26),
- remonty awaryjne części dachów (wymiana i uszczelnienie rynien dachowych) - 14,
- remont rynien w 3 budynkach mieszkalnych,
- remont pieca kaflowego w 1 lokalu mieszkalnym,
- remonty i konserwacja instalacji elektrycznej w 5 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej w 5 budynkach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w 12 lokalach mieszkalnych, w 3 lokalach socjalnych oraz na części wspólnej w 9 budynkach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji gazowej w 4 lokalach mieszkalnych,
- remont i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania w 1 lokalu użytkowym,
- wymiana i naprawa okien i drzwi w 3 lokalach mieszkalnych, w 1 części wspólnej,
- remonty ogólnobudowlane (podłogi, ściany, sufity) na części wspólnej w 4 budynkach mieszkalnych.

W chwili obecnej Zakład posiada wyroki Sądu o opróżnienie lokali. Ze względu na okres ochronny zostały wstrzymane eksmisje. Ponadto do Sądu Rejonowego zostało przekazane 10 spraw o opróżnienie lokalu, a także przekazano do Sądy 33 sprawy o zapłatę.

Zakład wystosował 106 wezwań do zapłaty do dłużników posiadających ponad 3 miesięczne zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- 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 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 I półroczu 2018 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. Najważniejsze obszary podejmowanych w tym zakresie działań to: monitoring mediów, prowadzenie monitoringu prasy w zakresie promocji gminy, publikacje prasowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także audycje radiowe mające na celu promocję Gminy Trzebnica. Celem tych działań jest tworzenie i wzmacnianie silnej, rozpoznawalnej oraz wyróżniającej się marki „Gmina Trzebnica” na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wymienionych zadań odbywa się m.in. poprzez organizację bądź współorganizację m.in. gminnych gal szkolnych, wręczenia specjalnych nagród uzdolnionym uczniom z terenu gminy, imprez plenerowych, otwarć inwestycji służących mieszkańcom na terenie miasta i gminy, okolicznościowych spotkań, konkursów gminnych oraz innych działań promocyjnych realizujących przyjętą strategię promocyjną gminy.

W I półroczu 2018 roku m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji Trzebnickich Dni Rodzin, Dnia Dziecka, Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orły Gminy Trzebnica, otwarć świetlic, placów zabaw i boisk na terenach wiejskich, rodzinnych festynów w sołectwach, obchodów patriotycznych, wystaw, występów i oprawy muzyczne i audiowizualne podczas imprez plenerowych, jak również udziału Gminy Trzebnica w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, utrzymano stronę internetową gminy oraz BIP.

W związku z prowadzeniem spraw windykacyjnych realizowano opłaty komornicze oraz sądowe (750.75023.4610).

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

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostaną wykorzystane w całości w drugim półroczu roku 2018.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane w całości. W ramach środków dokonano zakupu materiałów biurowych, w celu doposażenia kurierów Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Do wydatków poniesionych z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaliczono:

- zakup sprzętu, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, pomp pożarniczych,
- zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego Jelcz z OSP Domanowice,
- zakup akumulatora do samochodu pożarniczego IVECO OSP Marcinowo,
- zakup rurki paliwowej do Stara - 266 z OSP Szczytkowice,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę,
- naprawa usterek wynikłych przy przeglądzie technicznym w samochodzie pożarniczym Star - 244 z OSP Skoroszów,
- naprawa samochodu pożarniczego Star - 266 z OSP Szczytkowice,
- naprawa gaśnic,
- przegląd, opłaty komunikacyjne i inne badania techniczne samochodów pożarniczych,
- badania lekarskie okresowe strażaków z jednostek OSP w ilości - 42 osoby,
- ubezpieczenia strażaków, remiz, mienia, OC, NW, AC samochodów pożarniczych,

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- zakup materiałów biurowych, w celu doposażenia kurierów Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
- wykonanie map: mapę główną oraz mapy z wyodrębnieniem poszczególnych rejonów i tras, zgodnie z planem Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
- doposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego oraz kierującego w sytuacjach zarządzania kryzysowego - zakup odzieży ochronnej oraz powerbanków,

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

- 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,
- opłatami za użytkowanie nieruchomości na cele monitoringu,
- usunięciem pojazdów w trybie art. 50a,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych.

Zaewidencjonowano w księgach odsetki od zobowiązań względem ZUS. Zleceniobiorca nie poinformował o fakcie przejścia na emeryturę (754.7512.4580). W związku z prowadzeniem spraw windykacyjnych realizowano opłaty komornicze (754.75416.4610).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz wykupionych wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2018 r. funkcjonowały jednostki publiczne:

- 3 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Szkoła Muzyczna,

- 2 Przedszkola publiczne w mieście,
- 1 inne formy wychowania przedszkolnego.

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2018 r. funkcjonowały jednostki niepubliczne:

- 1 Szkoła Podstawowa,
- 5 Przedszkoli, w tym 1 Przedszkole Integracyjne,
- 4 grupy żłobkowe,
- 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

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

Jedną szkołą prowadzoną 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 - 1.940 dzieci, prowadzono 104 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów - 216 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 281 dzieci, prowadzono 14 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 435 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,
- do szkoły muzycznej - 140 dzieci,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 18 dzieci, prowadzono 1 oddział.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 194,86 etatów nauczycieli i 56,94 etatów administracji i obsługi,
- oddziały przedszkolne - 16 etatów nauczycieli,
- klasy gimnazjalne - 23,93 etaty nauczycieli i 2 etaty administracji i obsługi,
- przedszkola - 36,01 etatów nauczycieli i 42,18 etatów administracji i obsługi, 4 uczniów nauki zawodu,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 2 etaty nauczyciela,
- szkoła muzyczna - 20,38 etaty nauczycieli 3,74 etaty administracji i obsługi.

Po rozliczeniu dotacji w 2017 r. złożono dodatkowe dokumenty z wyjaśnieniami. Na tej podstawie naliczono i zwrócono odsetki od dotacji w ramach programu „Aktywna tablica” (801.80101.4580).

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 XXXV/429/18 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2018 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 Wielkim,
- umowy zlecenia dla opiekunów-wychowawców w świetlicach objętych działaniami Gminnego Programu Profilaktycznego w Maślowie, Ujeźdźcu Wielkim, Bolescinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Wielkim, Jażwinach, 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”, 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 i ponadpodstawowych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.
- IX. Koszty wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych świetlic profilaktycznych w ramach podpisanych umów.

Zaewidencjonowano w księgach odsetki od zobowiązań względem ZUS. Zleceniobiorca nie poinformował o fakcie przejścia na emeryturę (851.85154.4580).

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 oraz 26 dzieci w rodzinach zastępczych.
 - 2. zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla 15 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
- II. Z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
 - 1. Opłacono należności za pobyt 18 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 128 świadczeń.
 - 2. Udzielono pomocy społecznej dla:
 - 32 rodziny w ilości 49 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 7 rodzin w ilości 7 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 18 rodzin w ilości 77 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 57 osób w ilości 314 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 49 osób w ilości 266 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 40 rodzin (84 dzieci) w ilości 8.131 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
 - 42 osoby w ilości 14.848 świadczeń w formie usług opiekuńczych,
 - sprawiono 3 pogrzeby dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
 - 3. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
 - ubóstwo 36 rodzin,
 - bezrobocie 37 rodzin,
 - niepełnosprawność 71 rodzin,
 - długotrwała lub ciężka choroba 50 rodzin,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 17 rodzin,
 - bezdomność 8 rodzin,
 - potrzeba ochrony macierzyństwa 7 rodzin,
 - alkoholizm 1 osoba,
 - przemoc w rodzinie 1 rodzina.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wieloletniego programu rządowego w zakresie finansowania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W zakresie dożywiania w I półroczu 2018 roku objęto pomocą 84 uczniów. Zrealizowano 8.142 świadczenia. Dożywiono dzieci w 13 placówkach: 8 w szkołach i w 5 przedszkolach.

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, terapeuta, psycholog, lekarz i fizjoterapeuta.

IV. Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. Z pomocy skorzystało 1.119 rodzin w ilości 14.469 świadczeń;
największą liczebność stanowiły rodziny, z jednym dzieckiem - 291 rodzin oraz dwojgiem dzieci - 280 rodziny, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 37 rodzin.

2. Opłacono dla 75 rodzin w ilości 450 świadczeń składki emerytalno - rentowe.
4. Opłacono zasiłki dla opiekunów - 4 osoby.
5. Wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 48 rodzin w ilości 290 świadczeń.
6. Wypłacono zasiłek rodzinny „złotówka za złotówkę” w ilości 1.529 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 1.309 decyzji administracyjnych w tym:

- 172 decyzje administracyjne przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 81 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 80 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 12 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 3 decyzje administracyjne przyznające specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 106 decyzji administracyjnych zmieniających,
- 25 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie rodzicielskie,
- 80 decyzji administracyjnych uchylających,
- 8 decyzji administracyjnych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń,
- 12 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 105 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych.

V. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z tej formy pomocy nie skorzystały rodziny, gdyż nie wpłynął ani jeden wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

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

Z pomocy skorzystało 99 rodzin w ilości 896 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 154 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 72 dłużników.

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 14 przypadkach złożono wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu karnego.
2. w 2 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
3. Nie skierowano żadnego wniosku do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
4. w 54 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
5. wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
6. za pośrednictwem komornika wg danych na 30.06.2018 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 156.862,04 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 20 decyzji administracyjnych w tym:

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

- 3 decyzje administracyjne zmieniające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ze wzg. na podwyższenie kwoty alimentów, oraz ani jednej decyzji administracyjnej w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

VII. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 158 rodzin w ilości 829 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 176,95 złotych. Największy udział w dodatkach mieszkaniowych stanowią mieszkania komunalne - 59 rodzin, mieszkania wykupione - Wspólnot Mieszkaniowych - 50 rodzin i mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej - średnio 17 rodzin. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 140 decyzji administracyjnych przyznających i 3 decyzje wygaszające.

VIII. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z dodatków energetycznych skorzystało 85 rodzin w ilości 411 świadczeń na łączną kwotę 6003,98 zł (wydano 128 decyzji administracyjnych w tym 72 decyzji przyznających dodatek energetyczny, 56 decyzji zmieniających i 1 decyzję wygaszającą).

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 czerwca 2018 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 1.696 rodzin w ilości 15.069 świadczeń, w tym:

- na pierwsze dziecko 873 rodzin,
- na drugie i kolejne dziecko 823 rodzin.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Ośrodek przyjął 150 wniosków o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 131 złożonych w formie papierowej,
- 19 złożonych w formie elektronicznej.

W badanym okresie tut. Organ wydał 231 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego w tym:

- 165 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze,
- 0 decyzji odmawiających przyznanie świadczenia wychowawczego,
- 61 decyzji administracyjnych uchylających,
- 5 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

X. Stypendia:

W 2018 r. w okresie od stycznia do czerwca skorzystało 100 uczniów ze stypendiów szkolnych na łączną kwotę 16.478,55 zł. w zakresie uprawnień do stypendiów wydano 52 decyzje w tym 1 decyzja cofająca.

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 zamieszkałym 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+”.

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

Ściągnięte w wyniku windykacji nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne i zasiłki zostały przekazane jako zwrot dotacji do DUW wraz z należnymi odsetkami. (852.85216.2910, 852.85219.4610, 852.85278.2910, 855.85501.2910, 855.85501.4580, 855.85502.2910, 855.85502.4580).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:

- przeprowadzano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 2.998,45 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 1.135,79 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, zebrano także 476,81 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 (22 szt.),

2. W zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:

- miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
- bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych (drogi miasto - 41 km, drogi tereny wiejskie - 50 km, chodniki - 39.000 m², schody 934 m², parkingi - 18.007 m²),
- zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
- demontaż 200 mb. zastłon przeciwsniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
- demontaż iluminacji świątecznych,
- dyspozycyjność i sprzątanie przy zdarzenia na drogach gminnych,
- zakup koszy ulicznych - 10 szt.,
- zakup ławek - 14 szt.,
- 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 22 szt.),

- naprawa silnika elektrycznego niezbędnego do funkcjonowania fontanny w Parku Solidarności - 2 szt., Park Pionierów - 2 szt., Szkoła Muzyczna - 1 szt.,
 - bieżąca obsługa 6 fontann miejskich,
 - opłata za wodę i energię elektryczną do 6 fontann miejskich i tężni solankowych,
 - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki, żywopłoty, klomby kwiatowe),
 - opróżnianie i konserwacja koszy parkowych - 82 szt.,
 - bieżące utrzymanie pomników - 5 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,
 - zakup koszy do Parku solidarności - 20 szt.,
 - udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 6 podmiotów.
4. Wysterylizowano 7 sztuk bezdomnych psów - przeznaczone do adopcji,
 5. Wysterylizowano 89 sztuk bezdomnych kotek,
 6. Przeprowadzono eutanazję 4 bezdomnych zwierząt (1 psa, 3 koty) poszkodowanych w wypadkach drogowych,
 7. Opłacono leczenie i szczepienie 40 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (21 psów, 19 kotów),
 8. Sfinansowano czipowanie 3 psów,
 9. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
 10. Pokryto koszty utrzymania 3 psów w schronisku,
 11. Zakupiono zestawy higieniczne dla zwierząt „Animals” Max,
 12. Z tytułu opłaty produktowej zakupiono 280 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,
 13. Zakupiono worki w ramach akcji „Sprzątania Świata”,
 14. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych w ilości 2.194 szt. w tym opraw rtęciowych 1289 szt., sodowych - 714 szt., LED 191 szt., ilość punktów sterujących 72 sztuki (w szafkach 9 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.) długość linii oświetleniowej: 95,481 km.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

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

III. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Województwo Dolnośląskie	pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej	60001 § 2710	40 000,00	33 510,96	83,78
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	218 294,99	104 670,88	47,95
Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80103 § 2310	8 200,00	0,00	0,00
Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80104 § 2310	41 026,36	15 474,20	37,72
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80104 § 2540	703 714,86	332 976,58	47,32
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	190 479,60	95 239,80	50,00
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	336 544,33	164 597,32	48,91
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	291 539,61	121 166,19	41,56
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	265 613,22	118 520,64	44,62
Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80106 § 2310	17 452,44	2 271,36	13,01
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	Niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	126 984,00	63 492,00	50,00
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy niepełnosprawni	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	593 917,07	296 944,38	50,00
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	172 729,94	79 000,31	45,74
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	273 251,50	124 684,00	45,63
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego "Szósty stół św. Jadwigi" w Trzebnicy	85203 § 2830	30 000,00	30 000,00	100,00

Ośrodki Wsparcia	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85203 § 2830	3 000,00	0,00	0,00
Polski Związek Niewidomych	Integracja osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Trzebnica moimi oczami - plener malarski	85295 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	grupa żłobkowa	85505 § 2830	8 800,00	0,00	0,00
Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	50 400,00	20 800,00	41,27
Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	48 000,00	14 200,00	29,58
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	grupa żłobkowa	85505 § 2830	67 200,00	28 000,00	41,67
Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	26 000,00	12 000,00	46,15
WFOŚiGW	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	90005 § 6230	2 570 000,00	0,00	0,00
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska	XX Salwatoriański Festiwal Nadaj brzmienie	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Fundacja Polskie Gniazdo	Od Św. Jadwigi Śląskiej do .Św. Jana Pawła II	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Kultura z lilijką harcerską	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć propagujących kulturę i sztukę, prowadzenie imprez plenerowych	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Kultura - historia i współczesność	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Polska - nasza ojczyzna	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego "Żarna"	"Tradycja kołem się toczy" - promocja Gminy Trzebnica na I Międzynarodowym Święcie Wsi Tematycznych w Niemczech	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00

Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego "Zama"	"Młyńska Feta"	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzebnicy	aktywizacja osób 50+ w zakresie kultury	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Stowarzyszenie "Basilica Cantas"	Oratorium "POLSKIE TE DEUM"	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu GCKiS	92109 § 2480	3 956 400,00	2 328 006,00	58,84
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup tablicy wyników	92109 § 6220	11 900,00	11 900,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	434 973,00	230 068,00	52,89
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)	92195 § 6220	236 209,20	236 209,20	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej	92195 § 6220	14 760,00	14 760,00	100,00
GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ	Organizacja szkolenia siatkarsko-koszykarskiego oraz imprez sportowych dla dzieci	92605 § 2820	40 000,00	40 000,00	100,00
Fundacja "Akademia Piłkarska FreeKids"	organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz organizacja i udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ"	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Sport to zdrowie	92605 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	92605 § 2820	90 000,00	90 000,00	100,00
TSSR Polonia	organizacja zajęć i imprez sportowych, krzewienie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	185 000,00	185 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenie gry w piłkę nożną	92605 § 2820	13 000,00	13 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Sport naszą pasją	92605 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
Klub sportowy MaKo Judo	Judo - wsparcie filii w Trzebnicy	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"HarcSport" Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebnica	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Klub Hokeja Podwodnego "HYDRA"	promocja kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy "ZRYW" Komorowo	prace wykończeniowe przy budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica	Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży wspieranie sportowych reprezentacji Trzebnicy w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych z wyłączeniem nagród finansowych dla zawodników w roku 2018	92605 § 2820	4 500,00	4 500,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Życie na sportowo	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	12 500,00	0,00	0,00
SUMA			11 188 390,12	4 916 991,82	43,95

W załączniku Nr 5 zestawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.”, a w załączniku Nr 6 zestawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 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 za I półrocze 2018 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	57 500,00	55 270,96	96,12
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	57 500,00	55 270,96	96,12
			Wydatki	87 925,42	12 000,00	13,65
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	12 000,00	46,15
900	90002	4210	- sprzątnięcie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000,00	0,00	-
900	90002	4300	- usuwanie produktów zawierających azbest	29 664,42	0,00	-
900	90004	4210	- zakup drzew	2 000,00	0,00	-
900	90006	4300	pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	2 000,00	0,00	-
900	90095	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	21 761,00	0,00	-

Udzielono dotacji na dofinansowanie 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

V. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2018 r.

Stan na dzień 30.06.2018 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
		zakup grilla betonowego	800,00	0,00	0,00
		stoły i ławki przy placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 670,52	1 944,58	72,82
		zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego	6 300,00	2 104,53	33,41
2	Biedaszków Mały	wyposażenie świetlicy	371,19	370,79	99,89
		zakup strojów ludowych	4 500,00	3 688,00	81,96
		działalność kulturalna	3 000,00	2 083,03	69,43
		zakup materiałów do budowy kramika	2 000,00	0,00	0,00
		zakup aparatu fotograficznego	500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0,00
3	Biedaszków Wielki,	zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	200,00	100,00

	Janiszów	działalność kulturalna	1 716,83	0,00	0,00
		zakup i montaż tablicy informacyjnej	300,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 300,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie dz. nr 53 na teren sportowo – rekreacyjny	15 000,00	0,00	0,00
4	Blizocin	zakup paliwa oraz osprzętu do kosi (olej, żyłki)	280,00	279,24	99,73
		montaż oświetlenia na dz. nr 24/2 i 107/1	8 000,00	0,00	0,00
		tablica informacyjna	800,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 001,43	350,00	17,49
		działalność kulturalna	4 000,00	0,00	0,00
5	Boleścín	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	499,42	99,88
		traktorek do koszenia terenu gminnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	500,00	360,00	72,00
		impregnat do drewna	250,00	247,00	98,80
		działalność kulturalna	2 697,74	0,00	0,00
6	Brochocin	zakup tłucznia	2 700,00	0,00	0,00
		czyszczenie poboczy drogi, koszenie	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna, zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	5 564,39	0,00	0,00
7	Brzezie	wyposażenie świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	400,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 644,11	644,11	17,68
		działalność kulturalna	11 300,95	10 817,00	95,72
8	Brzyków	rekultywacja zbiornika p.poż.- zakupy	5 000,00	700,00	14,00
		zakup opału do kominka	1 000,00	1 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy i jej otoczenia	3 459,32	456,90	13,21
		działalność kulturalna	3 000,00	1 099,06	36,64
		zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		doposażenie boiska wielofunkcyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00
9	Cerekwica	wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 966,37	98,32
		zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	8 500,00	8 430,00	99,18
		utwardzenie terenu przed świetlicą w LOTUS pozostaje 6050	6 053,24	6 053,00	100,00
		kosze na śmieci	750,00	719,55	95,94
		działalność kulturalna	3 000,00	1 100,91	36,70
10	Domanowice	zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	0,00	0,00
		zakup traktorka ogrodowego	8 819,01	8 819,01	100,00
		zabezpieczenie świetlicy	467,17	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 500,00	1 652,25	66,09
		zakup sprzętu sportowego	2 180,99	2 180,00	99,95
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
11	Droszów	prace melioracyjne rowu gminnego	2 000,00	0,00	0,00
		kosiarka	1 800,00	1 800,00	100,00
		paliwo i olej do kosiarki	200,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 268,80	499,21	22,00
		działalność kulturalna	2 500,00	0,00	0,00
		montaż urządzeń do koszykówki, siatkówki	1 400,00	0,00	0,00
12	Głuchów Górny	zakup tłucznia na drogę gminną	7 000,00	6 999,78	100,00
		zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz akcesoriów do kosiarki	500,00	499,99	100,00
		wyposażenie świetlicy	4 300,00	3 447,97	80,19
		działalność kulturalna	4 000,00	900,56	22,51
		kosze betonowe na śmieci	778,07	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	0,00	0,00

13	Jaszyce	zakup i montaż barierki na mostek	2 000,00	0,00	0,00
		zakup tłuczni na drogę gminną	3 000,00	0,00	0,00
		usługi sprzętowe	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 500,00	0,00	0,00
		karnety na basen dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00
14	Jażwiny	zakup paliwa	816,45	816,42	100,00
		projekt oświetlenia przy drodze gminnej	1 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	2 000,00	0,00	0,00
		remont zaplecza świetlicy	724,59	724,59	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	915,37	45,77
		działalność kulturalna	1 500,00	0,00	0,00
		ogrodzenie boiska	4 700,00	0,00	0,00
15	Kobylice	zakup sprzętu ogrodniczego	1 500,00	1 492,11	99,47
		koszenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	5 699,80	676,11	11,86
		zakup osprzętu elektrycznego	1 500,00	0,00	0,00
		montaż kamer na placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00
16	Koczurki	działalność kulturalna	3 268,13	507,50	15,53
		obicie wiaty	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	0,00	0,00
		zakup siatki chroniącej boisko	4 000,00	0,00	0,00
17	Komorowo	paliwo i części zamienne do kosiarek	350,00	149,30	42,66
		przystrojenie wsi	300,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	447,16	22,36
		zagospodarowanie dz. nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness	10 473,25	8 663,20	82,72
18	Komorówko	projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości	5 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	2 628,60	2 628,60	100,00
		zakup artykułów gospodarstwa domowego	518,84	0,00	0,00
		uszywanie strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców	571,40	520,40	91,07
		działalność kulturalna	6 500,00	595,75	9,17
19	Koniowo	przeprowadzenie prac melioracyjnych na rowie wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa i oleju	800,00	799,15	99,89
		wyposażenie świetlicy	2 438,00	0,00	0,00
		zakup materiałów do budowy wiaty	4 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	5 000,00	1 196,77	23,94
		działalność kulturalna	2 500,00	900,00	36,00
		Zakup piłek i sprzętu sportowego	1 500,00	1 498,00	99,87
20	Księginice	zakup paliwa i materiałów do kosiarki i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów	2 300,00	1 088,00	47,30
		wyposażenie świetlicy	10 037,05	0,00	0,00
		montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy	14 217,00	13 100,00	92,14
		działalność kulturalna	6 000,00	0,00	0,00
		zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych	800,00	587,03	73,38
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0,00
21	Kuźniczysko	zakup tłuczni i wyrównanie drogi gminnej	13 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 500,00	0,00	0,00
		wykonanie elewacji szatni na boisku sportowym	3 287,93	3 287,93	100,00
22	Ligota	kruszywo na drogi gminne	7 800,00	7 792,05	99,90
		działalność kulturalna	7 689,00	1 035,14	13,46
		piasek na plac zabaw	1 000,00	998,64	99,86

23	Malczów	paliwo, ośrodki ochrony roślin, krzewy i kwiaty – upiększenie wioski	1 100,00	928,51	84,41
		zakup sprzętu karaoke	4 000,00	4 000,00	100,00
		magazynek na sprzęt	1 200,00	1 200,00	100,00
		działalność kulturalna	2 675,00	1 193,87	44,63
		zakup siatek do piłki siatkowej i nożnej oraz piłek	300,00	0,00	0,00
24	Małuszyn	zakup kosiarki spalinowej	1 400,00	1 399,00	99,93
		zakup paliwa	300,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 502,48	1 131,24	45,20
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0,00
		ogrodzenie placu zabaw	3 600,00	0,00	0,00
		monitoring placu zabaw	1 500,00	0,00	0,00
25	Marcinowo	zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 300,00	0,00	0,00
		całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 800,00	2 000,00	52,63
		wyposażenie świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 600,00	0,00	0,00
		utwardzenie terenu gminnego, malowanie ławek	2 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 683,15	775,30	21,05
26	Masłowiec	zakup paliwa i oleju	300,00	300,00	100,00
		rozplantowanie ziemi na terenie gminnym – usługa koparko – ładowarką	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 580,38	249,50	15,79
		zagospodarowanie terenu dz. nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urzędzeń wypożyczkowych	8 800,00	0,00	0,00
27	Masłów	zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	1 500,00	0,00	0,00
		paliwo i żyłka do podkaszarki	200,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy i zakup stołu do tenisa	3 647,45	1 600,00	43,87
		działalność kulturalna	4 700,00	1 569,14	33,39
		działalność kulturalna	6 000,00	2 000,00	33,33
		materiały na boisko sportowe	1 500,00	1 499,75	99,98
		stroje sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00
28	Nowy Dwór	zakup paliwa	1 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	4 000,00	0,00	0,00
		zakup plandeki do wiaty grillowej	4 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 546,45	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	0,00	0,00
		zakup siatki na boisko	2 150,00	0,00	0,00
		prace ziemne na działce 105/16	2 500,00	0,00	0,00
29	Piersno	działalność kulturalna	6 500,00	1 497,19	23,03
		działalność kulturalna	5 000,00	0,00	0,00
30	Raszów	bieżące utrzymanie dróg	14 153,87	7 532,52	53,22
31	Rzepotowice	tluczeń na drogę gminną	3 000,00	0,00	0,00
		zakup kosiarki	2 500,00	2 489,00	99,56
		zakup barierki nad staw	2 100,00	0,00	0,00
		przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin	600,00	500,00	83,33
		paliwo, olej, żyłka	500,00	498,43	99,69
		naprawa kosiarki	200,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 234,44	989,89	80,19
32	Skarszyn	utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 861,00	0,00	0,00
		zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	1 000,02	50,00
		zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	10 000,00	499,00	4,99

		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	864,00	43,20
		działalność kulturalna	4 000,00	2 105,00	52,63
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	1 500,00	50,00
33	Skoroszów	zakup paliwa i oleju do kosiarki	150,00	149,92	99,95
		montaż oświetlenia przy remizie	5 800,00	5 800,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	6 100,00	3 264,23	53,51
		zwiększenie mocy elektrycznej w świetlicy	500,00	500,00	100,00
		Wykonanie i montaż 2 szt. tablic ogłoszeniowych	205,36	205,36	100,00
		Wykonanie i montaż 2 szt. tablic ogłoszeniowych	1 194,64	1 194,64	100,00
		działalność kulturalna	4 841,66	0,00	0,00
34	Sulisławice	paliwo do kosiarki	100,00	99,97	99,97
		wyposażenie świetlicy	1 820,00	1 500,00	82,42
		działalność kulturalna	2 246,79	112,76	5,02
		zakup pokrycia dachowego kramu dożynkowego	800,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	500,00	0,00	0,00
		modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	8 000,00	0,00	0,00
35	Szczytkowice	zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	2 000,00	1 998,75	99,94
		czyszczenie i porządkowanie stawu	5 000,00	0,00	0,00
		projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289	6 150,00	0,00	0,00
		zakup drewna do kominka na świetlicy	200,00	200,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	5 650,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 120,27	556,23	26,23
		działalność kulturalna	2 000,00	846,80	42,34
36	Świątniki	paliwo, olej do kosiarki	300,00	298,48	99,49
		zakup krzewów na teren gminny	500,00	0,00	0,00
		remont kosiarki	200,00	0,00	0,00
		zakup siatki w celu ogrodzenia terenu gminnego	1 000,00	0,00	0,00
		tablica informacyjna	1 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	8 432,42	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup farby do pomalowania placu zabaw	500,00	0,00	0,00
37	Taczów Mały	przystrojenie wsi	684,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	4 000,00	0,00	0,00
		zakup opału	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 500,00	0,00	0,00
38	Taczów Wielki	zakup paliwa do kosiarki	300,00	300,00	100,00
		rozbudowa oświetlenia drogowego	7 700,00	7 700,00	100,00
		zakup artykułów biurowych	300,00	300,00	100,00
		zakup drewna do kominka na świetlicy	300,00	300,00	100,00
		działalność kulturalna	2 145,68	390,57	18,20
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0,00
39	Ujeździec Mały	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	15 775,68	0,00	0,00
		zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, środków ochrony roślin	550,00	550,00	100,00
		przeгляд techniczny kosiarki	150,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 700,00	499,72	29,40
		działalność kulturalna	1 200,00	600,00	50,00
40	Ujeździec Wielki	zakup paliwa	500,00	0,00	0,00
		wykonanie przyłącza energetycznego na boisko c.d.	4 300,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	600,00	0,00	0,00
		zakup materiałów na remont pomieszczenia na świetlicy	3 000,00	0,00	0,00

		działalność kulturalna	5 400,00	1 562,67	28,94
		zakup parasoli ogrodowych i składanych ławek	2 300,00	1 445,00	62,83
		działalność kulturalna	2 100,00	505,00	24,05
41	Węgrzynów	zakup kruszywa – tłucznia (remont drogi gminnej)	9 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	619,13	0,00	0,00
			649 639,06	215 532,94	33,18

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2018 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:

- Uchwała Nr XXXV/388/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/407/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/417/18 z dnia 26 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXVIII/434/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/440/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XL/446/18 z dnia 10 maja 2018 r.,
- Uchwała Nr XLI/464/18 z dnia 4 czerwca 2018 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w I półroczu 2018 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica oraz zakresem przedsięwzięć.

Od roku 2023 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 2018.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2015	72 991 849,96	80 277 176,91	14 323 370,57	3 000 000,00	-7 285 326,95
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Plan 3 kw. 2017	119 428 873,22	127 728 873,22	12 000 000,00	3 700 000,00	-8 300 000,00
Wykonanie 2017	121 382 550,88	129 682 550,88	12 000 000,00	3 700 000,00	-8 300 000,00
2018	106 177 193,00	107 977 193,00	5 500 000,00	3 700 000,00	-1 800 000,00
2019	99 431 202,00	95 731 202,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	99 435 019,00	95 735 019,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	99 248 932,00	95 548 932,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	99 848 259,00	96 148 259,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

2029	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	102 337 214,00	102 087 214,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2017 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2015	72 991 849,96	80 277 176,91	14 323 370,57	3 000 000,00	-7 285 326,95
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Plan 3 kw. 2017	119 428 873,22	127 728 873,22	12 000 000,00	3 700 000,00	-8 300 000,00
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
2018	115 383 351,17	125 453 351,17	13 770 000,00	3 700 000,00	-10 070 000,00
2019	99 431 202,00	96 204 202,04	831 000,00	4 057 999,96	3 226 999,96
2020	100 993 018,96	96 935 019,00	0,00	4 057 999,96	4 057 999,96
2021	99 606 931,96	95 548 932,00	0,00	4 057 999,96	4 057 999,96
2022	100 206 258,96	96 148 259,00	0,00	4 057 999,96	4 057 999,96
2023	102 695 213,96	98 637 214,00	0,00	4 057 999,96	4 057 999,96
2024	102 695 213,96	98 637 214,00	0,00	4 057 999,96	4 057 999,96
2025	102 695 213,96	98 637 214,00	0,00	4 057 999,96	4 057 999,96
2026	102 695 213,96	98 637 214,00	0,00	4 057 999,96	4 057 999,96
2027	102 695 213,96	98 637 214,00	0,00	4 057 999,96	4 057 999,96
2028	102 695 213,96	98 816 213,60	0,00	3 879 000,36	3 879 000,36
2029	102 695 213,96	98 995 213,96	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	102 695 213,96	98 995 213,96	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	102 695 213,96	102 445 213,96	0,00	250 000,00	250 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody ogółem w 2018 roku wzrosły o kwotę 9.206.158,17 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 17.476.158,17 zł.

Przychody

Prognozowane przychody w 2018 roku wynoszą 13.770.000,00 zł.

Rozchody

Planowane rozchody w 2018 roku wynoszą 3.700.000,00 zł.

Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	2018	2019	1 200 000,00	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	600 000,00	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			53 753 891,56	6 147 984,56	7 778 425,68	7 213 026,72	3 233 621,80	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	46 994 951,09
- wydatki bieżące			14 651 524,88	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	14 153 897,89
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	83 803,00	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	40 885,00
Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	2017	2019	171 390,00	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	116 580,00
Obsługa leasingu operacyjnego -	2017	2029	8 210 777,32	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	7 982 700,17
Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) -	2017	2029	6 185 554,56	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	6 013 732,72
- wydatki majątkowe			39 102 366,68	4 887 749,48	6 506 535,60	6 005 080,64	2 025 687,72	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	32 841 053,20
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2017	2018	250 000,00	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	225 000,00
Strefa płatnego parkowania -	2017	2018	58 800,00	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	22 800,00
Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy -	2017	2018	4 513 500,00	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	675 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa -	2018	2019	831 699,00	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	831 699,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	2018	2019	500 000,00	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	500 000,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	450 000,00	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	450 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	5 861 703,48	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	4 547 814,00
Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	18 383 946,20	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	1 031 998,32	18 060 000,20
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	2018	2020	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	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
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego -	2019	2020	700 000,00	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	700 000,00
Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	2017	2019	782 748,00	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	702 748,00
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2020	3 420 000,00	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	2 844 000,00

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2017	2020	950 000,00	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	882 022,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	2019	2020	999 970,00	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	999 970,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2018 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	Od	Do																
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			94 067 282,18	29 681 902,69	10 041 443,68	9 871 916,72	5 038 873,80	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	77 256 029,10
- wydatki bieżące			14 651 524,88	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	14 153 897,89
- wydatki majątkowe			79 415 757,30	28 421 667,61	8 769 553,60	8 663 970,64	3 830 939,72	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	63 102 131,21
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:			35 860 326,62	20 199 731,37	1 675 305,00	3 127 573,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502 609,25
- 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			35 860 326,62	20 199 731,37	1 675 305,00	3 127 573,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502 609,25
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica -	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic -	2016	2018	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00
Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa -	2016	2018	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00
Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka -	2016	2018	1 370 887,59	1 370 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 887,59
Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin -	2016	2018	449 549,64	449 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 549,64
Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej -	2016	2018	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej -	2016	2018	4 770 000,00	4 770 000,00	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	4 770 000,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa -	2016	2018	648 059,89	648 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 059,89
Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy -	2016	2018	6 556 343,00	1 794 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 964,73
Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku -	2017	2018	6 683 583,00	3 271 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 384,00

Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	2017	2018	2 297 621,50	1 195 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 940,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) -	2017	2018	785 000,00	373 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 171,40
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) -	2015	2018	710 000,00	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	414 000,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) -	2017	2018	593 683,00	353 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 683,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	2018	2020	3 562 878,00	10 000,00	525 305,00	3 027 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 878,00
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	2018	2019	1 155 000,00	5 000,00	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	1 155 000,00
Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	2020	2021	600 000,00	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
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	2015	2018	322 812,00	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	287 812,00
Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne -	2017	2018	1 716 909,00	1 617 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 279,00
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			58 206 955,56	9 482 171,32	8 366 138,68	6 744 343,72	4 538 873,80	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	51 753 419,85
- wydatki bieżące			14 651 524,88	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	14 153 897,89
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	83 803,00	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	40 885,00
Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	2017	2019	171 390,00	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	116 580,00
Obsługa leasingu operacyjnego -	2017	2029	8 210 777,32	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	7 982 700,17
Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) -	2017	2029	6 185 554,56	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	6 013 732,72

- wydatki majątkowe			43 555 430,68	8 221 936,24	7 094 248,60	5 536 397,64	3 330 939,72	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	1 031 998,32	37 599 521,96
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2017	2018	250 000,00	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	225 000,00
Strefa płatnego parkowania -	2017	2018	58 278,00	38 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086,00
Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy -	2017	2018	4 681 290,00	1 132 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 386,76
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa -	2018	2019	831 699,00	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	831 699,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	2018	2020	500 000,00	102 574,00	92 174,00	305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	415 000,00	125 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	5 876 217,48	1 313 889,48	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	4 562 328,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	19 883 946,20	1 815 000,00	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	1 031 998,32	19 560 000,20
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego -	2019	2020	700 000,00	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	700 000,00
Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	2017	2019	2 288 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2021	3 420 000,00	0,00	300 000,00	1 238 748,00	1 305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	2017	2020	950 000,00	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	882 022,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) -	2018	2019	3 401 000,00	2 570 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00
Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I -	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 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:

754

I. Wydatki majątkowe

1) Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa.

Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.

2) Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka.

Wybudowano 56 miejsc postojowych dla aut osobowych, 3 miejsca dla aut osób niepełnosprawnych, 2 miejsca postojowe dla autobusów o nawierzchni kostki betonowej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

3) Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin.

Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.

4) Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej.

Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.

5) Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.

Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.

6) Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa.

Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.

7) Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.

Inwestycja przewidywała wykonanie na parterze budynku 3 oddziałów żłobka oraz 5 oddziałów przedszkolnych na piętrze. Powierzchnia użytkowa budynku: 1.583,52 m². Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

8) Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.

Wyłoniono wykonawcę zadania, przystąpiono do jego realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.

9) Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).

Zadanie w trakcie realizacji.

10) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach).

Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo-drewniana. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

11) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku).

Rozpoczęto roboty budowlano-instalacyjne. Wykonano fundamenty oraz ściany konstrukcyjne oraz działowe. Zadanie w trakcie realizacji.

12) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie).

Zostały wykonane fundamenty wraz z robotami przygotowawczymi, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa oraz dach, a także przyłącze wodociągowe. Pozostała część robót budowlanych została rozpoczęta lub znajduje się na etapie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.

13) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).

Wyłoniono wykonawcę zadania, przystąpiono do jego realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.

14) Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Zadanie na etapie przygotowawczym.

16) Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne.

Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji.

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

I. Wydatki bieżące

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

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Program zdrowotny w Gminie Trzebnica.

Zadanie w trakcie realizacji.

3) Obsługa leasingu operacyjnego.

Zadanie w trakcie realizacji.

4) Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko).

Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe

1) Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Strefa płatnego parkowania.

Wyłoniono dostawcę parkometrów oraz oprogramowania do poboru opłat. Zadanie w trakcie realizacji.

3) Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy.

Wybudowano budynek, który posiada 4 sale do squasha na parterze oraz dwie sale do ćwiczeń na piętrze. Zaplecze stanowią szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

4) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskiwanie stosownych pozwoleń. Zadanie w trakcie realizacji.

5) Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Zadanie w trakcie realizacji.

6) Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych.

W ramach zadania zamontowano siłownię plenerową, wykonano ścieżki edukacyjne wraz z tablicami edukacyjnymi oraz wykonano odwodnienie. Zadanie w trakcie realizacji.

7) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano fundamenty oraz rozpoczęto murowanie ścian oraz konstrukcji żelbetowej przyziemia. Inwestycja obejmuje budowę hali o powierzchni użytkowej 3.612,45 m², kubaturze 25.191 m³, w której przewidziano 886 miejsc dla widzów na widowni. Zadanie w trakcie realizacji.

9) Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica).

Trwają prace przygotowawcze.

10) Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I.

Wyłoniono projektanta kanalizacji, trwa opracowywanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 30.06.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	115 425 501,17	56 473 171,02	48,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 475 256,00	10 838 789,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 500,00	495 293,05	87,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 930 310,83	5 374 868,80	54,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 699 763,00	992 305,71	58,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	48 374,17	55,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	272 867,89	54,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	15 094,16	40,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	46 281,70	52,6
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	2 343,11	23,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	485 000,00	269 747,19	55,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	101 445,00	43,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	436 480,57	83,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	2 432 404,26	54,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 154 500,00	521 424,94	45,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	80 075,70	74,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	20 048,26	50,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	152,00	21,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550,00	1 374,06	53,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 700,00	17 349,00	39,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 328,00	86 116,44	38,2
0690	Wpływy z różnych opłat	156 580,00	126 242,21	80,6
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	2 050 544,00	909 882,67	44,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 134 727,00	4 032 831,52	56,5
0830	Wpływy z usług	693 778,00	317 400,25	45,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141 214,00	59 940,00	42,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 663,67	112,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 103,00	59 962,46	76,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 161,00	24 432,27	23,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	847,00	8 444,93	997,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 188,00	56 140,60	68,3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 027,38	0,00	0,0
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	9 204 870,23	4 360 914,23	47,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 762 782,69	908 462,00	51,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	233 200,00	115 233,00	49,4
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 317 720,00	7 632 400,00	53,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 040,00	70 769,14	42,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	32 597,76	217,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 664,42	0,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	649,00	649,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 155 523,00	12 088 152,00	60,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	503,17	-
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	11 616 866,00	668 809,97	5,8
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 610,00	0,00	0,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 683,46	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 823 115,16	2 912 905,16	103,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146 926,00	236 716,00	0,00	0,00	236 716,00	0,00	161,1		
630			Turystyka	595 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	595 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 720 499,00	5 068 649,20	1 035 817,68	0,00	4 032 831,52	0,00	52,1		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 327 600,00	535 338,15	535 338,15	0,00	0,00	0,00	40,3		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	872 000,00	358 393,10	358 393,10	0,00	0,00	0,00	41,1		
		0830	Wpływy z usług	423 000,00	160 379,05	160 379,05	0,00	0,00	0,00	37,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	10 638,58	10 638,58	0,00	0,00	0,00	59,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	5 927,42	5 927,42	0,00	0,00	0,00	40,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 392 899,00	4 533 311,05	500 479,53	0,00	4 032 831,52	0,00	54,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	80 075,70	80 075,70	0,00	0,00	0,00	74,1		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	711,00	711,00	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	821 200,00	418 766,01	418 766,01	0,00	0,00	0,00	51,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 134 727,00	4 032 831,52	0,00	0,00	4 032 831,52	0,00	56,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	586,81	586,81	0,00	0,00	0,00	117,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	340,01	340,01	0,00	0,00	0,00	22,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	155 400,00	65 268,81	65 268,81	0,00	0,00	0,00	42,0		
	71035		Cmentarze	155 400,00	65 268,81	65 268,81	0,00	0,00	0,00	42,0		
		0830	Wpływy z usług	155 400,00	65 268,81	65 268,81	0,00	0,00	0,00	42,0		
750			Administracja publiczna	545 929,00	292 571,55	284 071,55	0,00	8 500,00	0,00	53,6		
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 741,00	206 842,05	206 842,05	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	21,3		
		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	413 661,00	206 825,00	206 825,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 442,00	83 063,94	74 563,94	0,00	8 500,00	0,00	65,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 800,00	4 370,90	4 370,90	0,00	0,00	0,00	8,1		
		0830	Wpływy z usług	48 400,00	53 167,00	53 167,00	0,00	0,00	0,00	109,8		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,00	307,72	307,72	0,00	0,00	0,00	732,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 718,32	16 718,32	0,00	0,00	0,00	100,1		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 746,00	2 665,56	2 665,56	0,00	0,00	0,00	56,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	34,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 551,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	57,1		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 690,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 690,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	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	4 690,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 700,00	32 245,66	21 790,66	0,00	10 455,00	0,00	61,2		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75416		Straż gminna (miejska)	51 700,00	31 245,66	20 790,66	0,00	10 455,00	0,00	60,4		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	20 048,26	20 048,26	0,00	0,00	0,00	50,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	742,40	742,40	0,00	0,00	0,00	6,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 855 029,83	19 468 338,64	19 468 338,64	0,00	0,00	0,00	51,4		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	15 094,16	15 094,16	0,00	0,00	0,00	40,8		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	15 094,16	15 094,16	0,00	0,00	0,00	40,8		

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		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 893 500,00	3 549 696,75	3 549 696,75	0,00	0,00	0,00	51,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 095 000,00	3 150 187,72	3 150 187,72	0,00	0,00	0,00	51,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	257 820,04	257 820,04	0,00	0,00	0,00	51,6		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	44 702,50	44 702,50	0,00	0,00	0,00	53,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	80 945,00	80 945,00	0,00	0,00	0,00	50,6		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 500,00	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	28,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	657,49	657,49	0,00	0,00	0,00	65,7		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 825 073,83	3 837 370,92	3 837 370,92	0,00	0,00	0,00	56,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 835 310,83	2 224 681,08	2 224 681,08	0,00	0,00	0,00	58,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 199 763,00	734 485,67	734 485,67	0,00	0,00	0,00	61,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 671,67	3 671,67	0,00	0,00	0,00	73,4		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	191 922,89	191 922,89	0,00	0,00	0,00	56,4		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	46 281,70	46 281,70	0,00	0,00	0,00	52,6		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	101 445,00	101 445,00	0,00	0,00	0,00	43,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	506 040,94	506 040,94	0,00	0,00	0,00	46,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	28 841,97	28 841,97	0,00	0,00	0,00	131,1		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 056 700,00	732 094,76	732 094,76	0,00	0,00	0,00	69,3		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	485 000,00	269 747,19	269 747,19	0,00	0,00	0,00	55,6		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	436 480,57	436 480,57	0,00	0,00	0,00	83,9		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	21,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	16 595,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	51,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	47,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 042 756,00	11 334 082,05	11 334 082,05	0,00	0,00	0,00	49,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 475 256,00	10 838 789,00	10 838 789,00	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 500,00	495 293,05	495 293,05	0,00	0,00	0,00	87,3		
758			Różne rozliczenia	20 205 523,00	12 133 700,31	12 133 700,31	0,00	0,00	0,00	60,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 423 407,00	10 722 096,00	10 722 096,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 423 407,00	10 722 096,00	10 722 096,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 647 181,00	1 323 588,00	1 323 588,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 181,00	1 323 588,00	1 323 588,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	45 045,14	45 045,14	0,00	0,00	0,00	90,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	45 045,14	45 045,14	0,00	0,00	0,00	90,1		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	503,17	503,17	0,00	0,00	0,00	-		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	503,17	503,17	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 935,00	42 468,00	42 468,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 935,00	42 468,00	42 468,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801			Oświata i wychowanie	4 372 680,12	966 001,65	835 869,39	115 233,00	130 132,26	0,00	22,1		
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 229,12	308 789,34	178 657,08	115 233,00	130 132,26	0,00	10,4		
		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	36 288,00	17 820,49	17 820,49	0,00	0,00	0,00	49,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 135,00	8 134,80	8 134,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	1 460,86	1 460,86	0,00	0,00	0,00	1 217,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	46,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	233 200,00	115 233,00	115 233,00	115 233,00	0,00	0,00	49,4		
		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	2 489 353,86	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	130 132,26	130 132,26	0,00	0,00	130 132,26	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 133,00	35 811,10	35 811,10	0,00	0,00	0,00	49,6		
		0830	Wpływy z usług	3 633,00	1 563,10	1 563,10	0,00	0,00	0,00	43,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	34 248,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80104		Przedszkola	1 248 226,00	585 603,37	585 603,37	0,00	0,00	0,00	46,9		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 328,00	86 116,44	86 116,44	0,00	0,00	0,00	38,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 956,00	1 477,86	1 477,86	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0830	Wpływy z usług	5 158,00	2 956,55	2 956,55	0,00	0,00	0,00	57,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 990,00	429 492,00	429 492,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 794,00	65 560,52	65 560,52	0,00	0,00	0,00	42,1		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 472,00	35 346,62	35 346,62	0,00	0,00	0,00	46,8		
		0830	Wpływy z usług	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	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)	60 280,00	30 138,00	30 138,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 246,00	5 208,62	5 208,62	0,00	0,00	0,00	42,5		
	80132		Szkoły artystyczne	1 620,00	451,22	451,22	0,00	0,00	0,00	27,9		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	451,22	451,22	0,00	0,00	0,00	27,9		
	852		Pomoc społeczna	777 150,69	460 874,46	460 874,46	0,00	0,00	0,00	59,3		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 100,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	55,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 400,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	57,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	52,9		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	37,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	37,8		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 558,00	6 558,00	6 558,00	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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	147 408,00	147 408,00	0,00	0,00	0,00	82,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	82,1		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 945,00	160 729,07	160 729,07	0,00	0,00	0,00	50,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 636,07	2 636,07	0,00	0,00	0,00	65,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,00	218,00	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	4 045,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	90,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 900,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 200,00	48 899,93	48 899,93	0,00	0,00	0,00	65,0		
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	19 499,93	19 499,93	0,00	0,00	0,00	67,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	63,6		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 900,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	68,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	68,1		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 319,00	9 179,46	9 179,46	0,00	0,00	0,00	110,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,46	860,46	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	51 328,69	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 328,69	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29,2		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	855		Rodzina	23 840 388,85	11 329 967,15	11 283 498,30	0,00	46 468,85	0,00	47,5		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 322 720,00	7 637 049,76	7 637 049,76	0,00	0,00	0,00	53,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,76	149,76	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	90,0		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 317 720,00	7 632 400,00	7 632 400,00	0,00	0,00	0,00	53,3		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 131 000,00	3 639 122,54	3 639 122,54	0,00	0,00	0,00	51,0		
		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	4 000,00	690,24	690,24	0,00	0,00	0,00	17,3		

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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 222,94	9 222,94	0,00	0,00	0,00	46,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 092 000,00	3 596 600,00	3 596 600,00	0,00	0,00	0,00	50,7		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	32 597,76	32 597,76	0,00	0,00	0,00	217,3		
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85504		Wspieranie rodziny	1 112 280,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 280,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,6		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 170 600,85	46 468,85	0,00	0,00	46 468,85	0,00	4,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 468,85	46 468,85	0,00	0,00	46 468,85	0,00	100,0		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	103 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 660 837,55	4 192 345,96	2 500 203,37	0,00	1 692 142,59	0,00	33,1		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 010,00	2 210,77	2 210,77	0,00	0,00	0,00	8,8		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550,00	663,06	663,06	0,00	0,00	0,00	26,0		
		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	-		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 090,48	1 090,48	0,00	0,00	0,00	21,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	258,88	258,88	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	198,35	198,35	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90002		Gospodarka odpadami	4 536 164,42	2 435 791,16	2 435 791,16	0,00	0,00	0,00	53,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	2 432 284,26	2 432 284,26	0,00	0,00	0,00	54,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 506,90	3 506,90	0,00	0,00	0,00	54,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 714,00	40 985,00	0,00	0,00	40 985,00	0,00	30,9		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132 714,00	40 985,00	0,00	0,00	40 985,00	0,00	30,9		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 621,00	4 587,37	4 587,37	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0830	Wpływy z usług	4 621,00	4 587,37	4 587,37	0,00	0,00	0,00	99,3		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 879 800,75	1 651 157,59	0,00	0,00	1 651 157,59	0,00	21,0		

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		
		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	6 228 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 651 157,59	1 651 157,59	0,00	0,00	1 651 157,59	0,00	0,00	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 500,00	55 270,96	55 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 500,00	55 270,96	55 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	2 343,11	2 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	2 343,11	2 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	
	90095		Pozostała działalność	15 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 981,68	1 236 423,27	8 779,60	0,00	1 227 643,67	668 809,97	66,5		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 319,38	1 045 760,97	8 779,60	0,00	1 036 981,37	668 809,97	62,7		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 181,60	1 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 598,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 224 363,98	668 809,97	0,00	0,00	668 809,97	668 809,97	54,6		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	368 171,40	368 171,40	0,00	0,00	368 171,40	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		
	92195		Pozostała działalność	190 662,30	190 662,30	0,00	0,00	190 662,30	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 662,30	190 662,30	0,00	0,00	190 662,30	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	1 575 757,76	428 284,19	138 687,43	0,00	289 596,76	0,00	27,2		
	92601		Obiekty sportowe	1 284 617,00	137 143,50	137 143,50	0,00	0,00	0,00	10,7		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 300,00	107 845,21	107 845,21	0,00	0,00	0,00	42,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	81,29	81,29	0,00	0,00	0,00	81,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 217,00	29 217,00	29 217,00	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)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 544,00	1 543,93	1 543,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	847,00	846,93	846,93	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	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92695		Pozostała działalność	289 596,76	289 596,76	0,00	0,00	289 596,76	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	289 596,76	289 596,76	0,00	0,00	289 596,76	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	115 425 501,17	56 473 171,02	48 798 684,37	115 233,00	7 674 486,65	668 809,97	48,9		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM:				125 495 501,17	54 366 335,10	46 231 994,61	29 085 943,58	18 043 446,01	11 042 497,57	4 642 122,62	11 715 155,64	97 879,88	0,00	690 892,89	8 134 340,49	7 509 471,29	3 713 021,84	43,32	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 807,23	573 243,11	573 243,11	573 243,11	0,00	573 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	1,05
	01009		Spółki wodne	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 140,00	3 454,53	3 454,53	3 454,53	0,00	3 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	196,33	196,33	196,33	0,00	196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,00	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	98,24	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 678,60	2 678,60	2 678,60	0,00	2 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00
	01030		Izby rolnicze	37 500,00	19 621,35	19 621,35	19 621,35	0,00	19 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 500,00	19 621,35	19 621,35	19 621,35	0,00	19 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,04
	01095		Pozostała działalność	475 167,23	475 167,23	475 167,23	475 167,23	0,00	475 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 548,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	465 850,23	465 850,23	465 850,23	465 850,23	0,00	465 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
600			Transport i łączność	5 305 694,60	769 289,48	591 690,25	558 179,29	0,00	558 179,29	33 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	177 599,23	177 599,23	0,00	14,50	1,42
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	33 510,96	33 510,96	0,00	0,00	0,00	33 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,06
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	33 510,96	33 510,96	0,00	0,00	0,00	33 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 400,00	159 839,71	159 839,71	159 839,71	0,00	159 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,29	500,29	500,29	0,00	500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 003,16	4 003,16	4 003,16	0,00	4 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	321 900,00	155 336,26	155 336,26	155 336,26	0,00	155 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,29
		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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 050 000,00	5 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,50	5 596,50	0,00	0,27	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	5 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,50	5 596,50	0,00	0,53	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 200,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 294,60	570 342,31	398 339,58	398 339,58	0,00	398 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 002,73	172 002,73	0,00	19,75	1,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 522,00	25 091,81	25 091,81	25 091,81	0,00	25 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	374 817,92	273 217,18	273 217,18	273 217,18	0,00	273 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	100 030,59	100 030,59	100 030,59	0,00	100 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 554,68	172 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 002,73	172 002,73	0,00	7,43	0,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	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	
630			Turystyka	1 650 129,00	16 453,67	16 453,67	16 453,67	0,00	16 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,03	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 129,00	16 453,67	16 453,67	16 453,67	0,00	16 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	526,35	526,35	526,35	0,00	526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00	19,76	19,76	19,76	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	214,56	214,56	214,56	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 750,00	15 693,00	15 693,00	15 693,00	0,00	15 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 211 661,00	1 538 034,26	1 538 034,26	1 538 034,26	231 154,42	1 306 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	2,83	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 567 600,00	685 246,33	685 246,33	685 246,33	231 154,42	454 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	1,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	142 804,73	142 804,73	142 804,73	142 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 748,00	21 747,74	21 747,74	21 747,74	21 747,74	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	67 000,00	35 981,30	35 981,30	35 981,30	35 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 418,36	4 418,36	4 418,36	4 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	26 202,29	26 202,29	26 202,29	26 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	16 976,05	16 976,05	16 976,05	0,00	16 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,03	
		4260	Zakup energii	114 000,00	50 725,72	50 725,72	50 725,72	0,00	50 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	102 321,90	102 321,90	102 321,90	0,00	102 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	269 224,23	269 224,23	269 224,23	0,00	269 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 271,19	1 271,19	1 271,19	0,00	1 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 497,59	1 497,59	1 497,59	0,00	1 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	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	6 500,00	4 446,23	4 446,23	4 446,23	0,00	4 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 583 095,00	819 880,25	819 880,25	819 880,25	0,00	819 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	1,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525 315,00	790 079,31	790 079,31	790 079,31	0,00	790 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	1,45	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	23 470,88	23 470,88	23 470,88	0,00	23 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,04	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 780,00	5 660,06	5 660,06	5 660,06	0,00	5 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,01	
	70095		Pozostała działalność	60 966,00	32 907,68	32 907,68	32 907,68	0,00	32 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	436,15	436,15	436,15	0,00	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	8 359,58	8 359,58	8 359,58	0,00	8 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	3 760,00	0,00	0,00	0,00	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	15 406,00	6 399,95	6 399,95	6 399,95	0,00	6 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	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	98,40	0,03	
710			Działalność usługowa	538 141,00	299 103,73	173 856,73	169 806,73	0,00	169 806,73	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	125 247,00	125 247,00	0,00	55,58	0,55	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	318 094,00	130 411,93	130 411,93	126 361,93	0,00	126 361,93	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 794,00	126 361,93	126 361,93	126 361,93	0,00	126 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,23
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	764,80	764,80	764,80	0,00	764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	764,80	764,80	764,80	0,00	764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00
	71035		Cmentarze	212 047,00	167 927,00	42 680,00	42 680,00	0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 247,00	125 247,00	0,00	79,19	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 247,00	125 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 247,00	125 247,00	0,00	100,00	0,23
750			Administracja publiczna	11 215 891,59	6 036 649,78	5 905 991,73	5 699 275,85	4 324 892,58	1 374 383,27	0,00	206 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130 658,05	130 658,05	0,00	53,82	11,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 470,00	257 217,41	257 217,41	257 217,41	243 009,69	14 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	176 537,86	176 537,86	176 537,86	176 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 970,00	27 960,31	27 960,31	27 960,31	27 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	34 255,24	34 255,24	34 255,24	34 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 256,28	4 256,28	4 256,28	4 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00
		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	13 000,00	4 308,72	4 308,72	4 308,72	0,00	4 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	568,28	568,28	568,28	0,00	568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	935,72	935,72	935,72	0,00	935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 705,00	130 207,42	130 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	130 207,42	130 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 099 455,59	5 017 343,99	4 886 685,94	4 884 727,48	3 686 561,14	1 198 166,34	0,00	1 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	130 658,05	130 658,05	0,00	55,14	9,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 958,46	1 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 419 372,00	2 679 167,51	2 679 167,51	2 679 167,51	2 679 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	4,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 630,00	380 620,42	380 620,42	380 620,42	380 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 530,00	1 529,95	1 529,95	1 529,95	1 529,95	0,00	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	1 036 493,16	509 582,30	509 582,30	509 582,30	509 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	57 245,85	57 245,85	57 245,85	57 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	51 814,00	51 814,00	51 814,00	0,00	51 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	58 415,11	58 415,11	58 415,11	58 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 550,00	228 734,16	228 734,16	228 734,16	0,00	228 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,42
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	3 438,60	3 438,60	3 438,60	0,00	3 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,01
		4260	Zakup energii	310 900,00	182 606,14	182 606,14	182 606,14	0,00	182 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	21 180,98	21 180,98	21 180,98	0,00	21 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 535,43	375 902,30	375 902,30	375 902,30	0,00	375 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	54 625,69	54 625,69	54 625,69	0,00	54 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 430,56	4 430,56	4 430,56	0,00	4 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,01

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	z tego:			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
							wydatki jednostek budżetowych														
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	60 391,65	60 391,65	60 391,65	0,00	60 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 300,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	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	98,40		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 761,00	78 961,18	78 961,18	78 961,18	0,00	78 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	14 280,08	14 280,08	14 280,08	0,00	14 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 574,00	101 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 622,93	101 622,93	0,00	0,00	94,47		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 110,00	29 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035,12	29 035,12	0,00	0,00	70,63		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 900,00	142 901,55	142 901,55	142 901,55	11 068,85	131 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	229,69	229,69	229,69	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 839,16	10 839,16	10 839,16	0,00	10 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	6 405,02	6 405,02	6 405,02	0,00	6 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 182,37	3 182,37	3 182,37	0,00	3 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	122 245,31	122 245,31	122 245,31	0,00	122 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 861,00	413 176,91	413 176,91	412 426,91	384 252,90	28 174,01	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 534,00	281 259,89	281 259,89	281 259,89	281 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	44 894,69	44 894,69	44 894,69	44 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 138,00	55 019,82	55 019,82	55 019,82	55 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270,00	3 078,50	3 078,50	3 078,50	3 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	0,00	0,00	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	11 915,00	6 421,14	6 421,14	6 421,14	0,00	6 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 473,00	7 264,04	7 264,04	7 264,04	0,00	7 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 168,73	1 168,73	1 168,73	0,00	1 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00		
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00		
	75095		Pozostała działalność	153 500,00	75 802,50	75 802,50	2 002,50	0,00	2 002,50	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 002,50	2 002,50	2 002,50	0,00	2 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	2 900,00	2 423,10	2 423,10	2 423,10	0,00	2 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 423,10	2 423,10	2 423,10	0,00	2 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 423,10	2 423,10	2 423,10	0,00	2 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 688,97	510 740,50	500 285,50	499 103,60	412 476,21	86 627,39	0,00	1 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	47,75	0,94				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	209 113,97	63 578,76	63 578,76	63 578,76	15 830,86	47 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,12				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 745,20	1 745,20	1 745,20	1 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	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	29 620,00	14 085,66	14 085,66	14 085,66	14 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 120,47	5 526,29	5 526,29	5 526,29	0,00	5 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,01				
		4260	Zakup energii	29 000,00	17 403,74	17 403,74	17 403,74	0,00	17 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	4 642,75	4 642,75	4 642,75	0,00	4 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883,00	2 190,12	2 190,12	2 190,12	0,00	2 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00				
		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	15 000,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,02				
		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				
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	9 450,00	697,99	697,99	697,99	0,00	697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	697,99	697,99	697,99	0,00	697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	848 125,00	446 463,75	436 008,75	434 826,85	396 645,35	38 181,50	0,00	1 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	52,64	0,82				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 181,90	1 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	286 795,07	286 795,07	286 795,07	286 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,53				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 220,00	45 213,56	45 213,56	45 213,56	45 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	56 573,58	56 573,58	56 573,58	56 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	8 063,14	8 063,14	8 063,14	8 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 813,70	3 813,70	3 813,70	0,00	3 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,01				
		4260	Zakup energii	1 000,00	656,09	656,09	656,09	0,00	656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 419,90	14 419,90	14 419,90	0,00	14 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	6 974,80	6 974,80	6 974,80	0,00	6 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	12 112,50	12 112,50	12 112,50	0,00	12 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	204,51	204,51	204,51	0,00	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	100,00	0,02				
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	1 836 527,30	690 892,89	690 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	1,27				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 836 527,30	690 892,89	690 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	1,27				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 826 527,30	690 892,89	690 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 892,89	0,00	0,00	0,00	37,83	1,27	
758			Różne rozliczenia	482 600,00	2 011,09	2 011,09	2 011,09	0,00	2 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 600,00	2 011,09	2 011,09	2 011,09	0,00	2 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	2 011,09	2 011,09	2 011,09	0,00	2 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	33 311 720,75	17 407 592,12	15 497 694,34	13 762 308,71	11 166 567,64	2 595 741,07	1 519 037,66	118 468,09	97 879,88	0,00	0,00	1 909 897,78	1 909 897,78	1 903 721,85	1 903 721,85	52,26	32,02	
	80101		Szkoły podstawowe	20 514 680,82	10 802 810,87	8 892 913,09	8 599 945,64	7 091 465,29	1 508 480,35	104 670,88	90 416,69	97 879,88	0,00	0,00	1 909 897,78	1 909 897,78	1 903 721,85	1 903 721,85	52,66	19,87	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 294,99	104 670,88	104 670,88	0,00	0,00	0,00	104 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,19	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 671,00	1 670,08	1 670,08	1 670,08	0,00	1 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 234,00	90 416,69	90 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399 918,00	5 263 475,21	5 263 475,21	5 263 475,21	5 263 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	9,68	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 354,98	67 272,46	67 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,12	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 121,47	11 871,64	11 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 532,00	693 156,72	693 156,72	693 156,72	693 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	1,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 190,00	998 937,49	998 937,49	998 937,49	998 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	1,84	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 553,57	11 555,75	11 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,04	2 039,25	2 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 353,00	113 829,60	113 829,60	113 829,60	113 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,21	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 206,63	1 394,67	1 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	565,88	246,11	246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 570,00	22 066,27	22 066,27	22 066,27	22 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,04	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 917,75	225 503,62	225 503,62	225 503,62	225 503,62	0,00	225 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,41	
		4220	Zakup środków żywności	9 750,00	7 098,28	7 098,28	7 098,28	7 098,28	0,00	7 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 408,51	104 980,46	104 980,46	104 980,46	104 980,46	0,00	104 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,19	
		4260	Zakup energii	327 933,00	209 651,55	209 651,55	209 651,55	209 651,55	0,00	209 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,39	
		4270	Zakup usług remontowych	25 215,00	18 596,46	18 596,46	18 596,46	18 596,46	0,00	18 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 256,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	539 330,00	352 454,50	352 454,50	352 454,50	352 454,50	0,00	352 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 077,00	5 498,06	5 498,06	5 498,06	5 498,06	0,00	5 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 681,00	204,16	204,16	204,16	204,16	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 864,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 721,00	512 790,00	512 790,00	512 790,00	512 790,00	0,00	512 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,94	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 767,00	60 995,18	60 995,18	60 995,18	60 995,18	0,00	60 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,11	
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431 982,40	6 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,93	6 175,93	0,00	0,00	1,43	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 495,50	842 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 681,18	842 681,18	842 681,18	40,78	1,55		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 756,10	1 061 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 040,67	1 061 040,67	1 061 040,67	53,33	1,95		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 186,00	489 353,10	489 353,10	478 446,09	440 348,01	38 098,08	0,00	10 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 703,00	10 907,01	10 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 650,00	337 192,77	337 192,77	337 192,77	337 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 475,00	31 472,06	31 472,06	31 472,06	31 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 081,00	64 226,20	64 226,20	64 226,20	64 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 201,00	7 456,98	7 456,98	7 456,98	7 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 840,00	3 496,08	3 496,08	3 496,08	0,00	3 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	34 602,00	34 602,00	34 602,00	0,00	34 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
	80104		Przedszkola	5 924 112,98	3 023 516,71	3 023 516,71	2 174 636,98	1 835 511,48	339 125,50	847 974,73	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	5,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 026,36	15 474,20	15 474,20	0,00	0,00	0,00	15 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 891,62	832 500,53	832 500,53	0,00	0,00	0,00	832 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	1,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 187,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 643,00	1 357 704,43	1 357 704,43	1 357 704,43	1 357 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	2,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 414,00	190 413,17	190 413,17	190 413,17	190 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 827,00	254 955,31	254 955,31	254 955,31	254 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 728,00	28 624,67	28 624,67	28 624,67	28 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 419,00	3 813,90	3 813,90	3 813,90	3 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	23 804,11	23 804,11	23 804,11	0,00	23 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,04
		4220	Zakup środków żywności	20 267,00	17 312,13	17 312,13	17 312,13	0,00	17 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
		4260	Zakup energii	141 384,00	68 044,33	68 044,33	68 044,33	0,00	68 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	13 045,00	3 443,10	3 443,10	3 443,10	0,00	3 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 099,00	58 818,97	58 818,97	58 818,97	0,00	58 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	2 251,33	2 251,33	2 251,33	0,00	2 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 336,53	1 336,53	1 336,53	0,00	1 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 328,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 801,00	153 216,00	153 216,00	153 216,00	0,00	153 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 933,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 512,44	94 354,40	94 354,40	25 561,16	22 127,16	3 434,00	65 763,36	3 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	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	17 452,44	2 271,36	2 271,36	0,00	0,00	0,00	2 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 984,00	63 492,00	63 492,00	0,00	0,00	0,00	63 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 281,00	3 029,88	3 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 325,00	18 881,14	18 881,14	18 881,14	18 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,00	727,30	727,30	727,30	727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	2 050,58	2 050,58	2 050,58	2 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	468,14	468,14	468,14	468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01	
	80110	Gimnazja		1 607 115,00	982 943,81	982 943,81	970 592,24	924 982,24	45 610,00	0,00	12 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	1,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 233,00	12 351,57	12 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 834,00	610 801,31	610 801,31	610 801,31	610 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	1,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 665,00	164 664,35	164 664,35	164 664,35	164 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 434,00	134 130,99	134 130,99	134 130,99	134 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 136,00	15 385,59	15 385,59	15 385,59	15 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 813,00	45 610,00	45 610,00	45 610,00	0,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		893 698,00	561 602,61	561 602,61	561 602,61	45 001,01	516 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	1,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 945,00	24 424,84	24 424,84	24 424,84	24 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 036,96	4 036,96	4 036,96	4 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 187,00	6 442,37	6 442,37	6 442,37	6 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	694,84	694,84	694,84	694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	9 402,00	9 402,00	9 402,00	9 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	15 727,68	15 727,68	15 727,68	0,00	15 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	772 800,00	499 687,92	499 687,92	499 687,92	0,00	499 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,92	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 283 911,00	736 456,59	736 456,59	736 206,59	640 423,55	95 783,04	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 822,00	473 609,74	473 609,74	473 609,74	473 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 055,00	60 500,97	60 500,97	60 500,97	60 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 904,00	86 619,04	86 619,04	86 619,04	86 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 055,00	11 237,18	11 237,18	11 237,18	11 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 283,00	8 456,62	8 456,62	8 456,62	8 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	11 591,38	11 591,38	11 591,38	0,00	11 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 764,85	1 764,85	1 764,85	0,00	1 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	16 155,53	16 155,53	16 155,53	0,00	16 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 307,38	3 307,38	3 307,38	0,00	3 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	10 448,16	10 448,16	10 448,16	0,00	10 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	593,75	593,75	593,75	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 214,99	3 214,99	3 214,99	0,00	3 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,01
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 788,00	48 591,00	48 591,00	48 591,00	0,00	48 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 439,00	12 081,50	12 081,50	12 081,50	0,00	12 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 725,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 714,00	10 881,50	10 881,50	10 881,50	0,00	10 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	781 963,01	378 098,10	378 098,10	2 153,41	2 153,41	0,00	375 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	0,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 647,01	375 944,69	375 944,69	0,00	0,00	0,00	375 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 667,79	1 667,79	1 667,79	1 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516,00	132,02	132,02	132,02	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	309,39	309,39	309,39	309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	44,21	44,21	44,21	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		18		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 889,50	293 184,96	293 184,96	167 893,02	147 692,02	20 201,00	124 684,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,54	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 251,50	124 684,00	124 684,00	0,00	0,00	0,00	124 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	607,94	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 600,00	109 882,86	109 882,86	109 882,86	109 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 054,00	13 598,05	13 598,05	13 598,05	13 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	21 492,83	21 492,83	21 492,83	21 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	209,08	209,08	209,08	209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
		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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 935,00	20 201,00	20 201,00	20 201,00	0,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	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	wyplaty 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
								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		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175 100,00	19 041,74	19 041,74	19 041,74	14 013,74	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,04		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	8 838,21	8 838,21	8 838,21	8 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	2 874,85	2 874,85	2 874,85	2 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	2 013,59	2 013,59	2 013,59	2 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	287,09	287,09	287,09	287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 704,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80195		Pozostała działalność	23 113,00	14 147,73	14 147,73	14 147,73	2 849,73	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	2 425,92	2 425,92	2 425,92	2 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	423,81	423,81	423,81	423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	2 538 834,48	981 452,40	331 764,66	317 828,66	87 348,85	230 479,81	0,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	649 687,74	649 687,74	0,00	38,66	1,81		
	85121		Leźnictwo ambulatoryjne	2 016 524,48	664 307,74	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 687,74	649 687,74	0,00	32,94	1,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 635,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,03		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	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	1 313 889,48	649 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 687,74	649 687,74	0,00	49,45	1,20		
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,02	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 500,00	306 526,66	306 526,66	292 590,66	87 348,85	205 241,81	0,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,56	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 080,50	5 080,50	5 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	82 268,35	82 268,35	82 268,35	82 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	87 137,66	87 137,66	87 137,66	0,00	87 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,16	
		4220	Zakup środków żywności	32 800,00	25 696,89	25 696,89	25 696,89	0,00	25 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 993,00	91 797,46	91 797,46	91 797,46	0,00	91 797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	602,80	602,80	602,80	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	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	
	85195		Pozostała działalność	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 643 679,32	1 710 031,61	1 710 031,61	1 210 789,91	803 441,23	407 348,68	35 000,00	464 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	3,15	
	85202		Domy pomocy społecznej	718 600,00	247 192,49	247 192,49	247 192,49	0,00	247 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,45	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	718 600,00	247 192,49	247 192,49	247 192,49	0,00	247 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,45	
	85203		Ośrodki wsparcia	42 500,00	33 365,30	33 365,30	3 365,30	0,00	3 365,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,06	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	3 365,30	3 365,30	3 365,30	0,00	3 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,01	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 979,59	30 271,13	30 271,13	29 834,11	28 213,65	1 620,46	0,00	437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	437,02	437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 754,99	20 361,13	20 361,13	20 361,13	20 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 215,06	3 215,06	3 215,06	3 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 059,85	4 059,85	4 059,85	4 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	577,61	577,61	577,61	577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	697,41	697,41	697,41	0,00	697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	33,80	33,80	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 100,00	34 707,12	34 707,12	34 707,12	0,00	34 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 100,00	34 707,12	34 707,12	34 707,12	0,00	34 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 800,00	48 749,12	48 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	142 800,00	48 749,12	48 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,09
	85215		Dotatki mieszkaniowe	320 011,00	173 755,66	173 755,66	117,73	117,73	0,00	0,00	173 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	319 879,84	173 637,93	173 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	173 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,16	117,73	117,73	117,73	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00
	85216		Zasiłki stałe	179 500,00	143 271,36	143 271,36	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	142 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,26
		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	1 500,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	142 063,36	142 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	142 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,26
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	1 447 161,86	685 451,81	685 451,81	677 809,68	598 796,76	79 012,92	0,00	7 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 042,13	4 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 984,32	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 660,68	442 409,60	442 409,60	442 409,60	442 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,81
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 350,00	76 343,40	76 343,40	76 343,40	76 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	71 605,50	71 605,50	71 605,50	71 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 370,00	8 438,26	8 438,26	8 438,26	8 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 528,78	15 528,78	15 528,78	0,00	15 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 650,58	37 418,42	37 418,42	37 418,42	0,00	37 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 141,03	3 141,03	3 141,03	0,00	3 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 206,43	2 206,43	2 206,43	0,00	2 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	1 950,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 246,28	18 525,94	18 525,94	18 525,94	0,00	18 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	106,32	106,32	106,32	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 182,23	134 289,15	134 289,15	102 709,24	97 520,16	5 189,08	0,00	31 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	625,41	625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	30 954,50	30 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	63 857,78	63 857,78	63 857,78	63 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 868,15	5 868,15	5 868,15	5 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	5 759,75	5 759,75	5 759,75	5 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	470,08	470,08	470,08	470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 780,00	21 564,40	21 564,40	21 564,40	21 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,04
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	506,16	506,16	506,16	0,00	506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	441,32	441,32	441,32	0,00	441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,23	4 001,60	4 001,60	4 001,60	0,00	4 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 150,00	51 318,07	51 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	74 150,00	51 318,07	51 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 319,00	9 178,62	9 178,62	860,46	0,00	860,46	0,00	0,00	8 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02
		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	1 000,00	860,46	860,46	860,46	0,00	860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 319,00	8 318,16	8 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	85295		Pozostała działalność	239 375,64	118 481,78	118 481,78	112 985,78	78 792,93	34 192,85	5 000,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,22
		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	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	55 637,20	55 637,20	55 637,20	55 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 511,77	5 511,77	5 511,77	5 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	10 499,60	10 499,60	10 499,60	10 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	1 419,30	1 419,30	1 419,30	1 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 725,06	5 725,06	5 725,06	5 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	6 908,39	6 908,39	6 908,39	0,00	6 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	13 318,19	13 318,19	13 318,19	0,00	13 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,02
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 105,62	4 105,62	4 105,62	0,00	4 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 433,14	2 433,14	2 433,14	0,00	2 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	989,93	989,93	989,93	0,00	989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 710,60	2 710,60	2 710,60	0,00	2 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 652,00	436 076,04	436 076,04	401 362,78	371 364,78	29 998,00	0,00	34 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,80
	85401		Świetlice szkolne	789 521,00	405 777,49	405 777,49	401 362,78	371 364,78	29 998,00	0,00	4 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 703,00	4 414,71	4 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 615,00	279 117,59	279 117,59	279 117,59	279 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 791,00	35 220,70	35 220,70	35 220,70	35 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 651,00	51 130,59	51 130,59	51 130,59	51 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 944,00	5 895,90	5 895,90	5 895,90	5 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,01
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 997,00	29 998,00	29 998,00	29 998,00	0,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 131,00	30 298,55	30 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	31 131,00	30 298,55	30 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,06	
	855		Rodzina	25 308 676,29	11 811 606,44	11 447 563,21	529 653,66	414 184,57	115 469,09	63 000,00	10 854 909,55	0,00	0,00	0,00	364 043,23	364 043,23	122 191,53	46,67	21,73	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 323 220,00	7 633 886,06	7 633 886,06	119 126,76	103 459,22	15 667,54	0,00	7 514 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	14,04	
		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	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	14 102 954,20	7 514 759,30	7 514 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	13,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 774,12	77 209,42	77 209,42	77 209,42	77 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 791,68	9 791,68	9 791,68	9 791,68	9 791,68	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	23 200,00	14 408,13	14 408,13	14 408,13	14 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 049,99	2 049,99	2 049,99	2 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 482,24	8 482,24	8 482,24	0,00	8 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 388,39	2 388,39	2 388,39	0,00	2 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	156,15	156,15	156,15	0,00	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	140,76	140,76	140,76	0,00	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 589,44	3 651 118,47	3 651 118,47	310 968,22	293 941,08	17 027,14	0,00	3 340 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	6,72	
		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	10 000,00	9 222,94	9 222,94	9 222,94	0,00	9 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	6 547 240,00	3 340 150,25	3 340 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	6,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 277,00	104 196,72	104 196,72	104 196,72	104 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 323,00	14 222,45	14 222,45	14 222,45	14 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 149,44	173 507,02	173 507,02	173 507,02	173 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	2 014,89	2 014,89	2 014,89	2 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	690,24	690,24	690,24	0,00	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 258 400,00	83 939,48	83 939,48	83 939,48	16 784,27	67 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,15	
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 937,27	1 937,27	1 937,27	1 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	14 847,00	14 847,00	14 847,00	14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 820,00	66 589,21	66 589,21	66 589,21	0,00	66 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,12	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 411 370,85	434 543,23	70 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 043,23	364 043,23	122 191,53	18,02	0,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	174 400,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 780,00	0,00	0,00	0,00	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	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	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	
		4260	Zakup energii	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	0,00	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	32 700,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,01	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 574,53	241 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 851,70	241 851,70	0,00	25,58	0,44	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 549,17	30 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618,90	30 618,90	30 618,90	11,19	0,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 841,15	91 572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 572,63	91 572,63	91 572,63	15,90	0,17	
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	129 546,00	0,00	0,00	0,00	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	129 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 400,00	8 119,20	8 119,20	8 119,20	0,00	8 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	8 119,20	8 119,20	8 119,20	0,00	8 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,01	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 233 184,96	4 889 701,65	3 537 513,44	3 537 513,44	221 959,61	3 315 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 188,21	1 340 188,21	1 099 510,00	21,99	8,99	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 135,56	38 724,96	24 510,96	24 510,96	0,00	24 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 214,00	2 214,00	0,00	7,24	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 166,40	1 166,40	1 166,40	0,00	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 089,16	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	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 046,40	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	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,46	0,00	
		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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	46,15	0,02	
		90002	Gospodarka odpadami	4 755 784,42	2 102 624,37	2 070 662,08	2 070 662,08	210 748,57	1 859 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962,29	31 962,29	0,00	44,21	3,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	159 289,01	159 289,01	159 289,01	159 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,29	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 520,00	18 517,51	18 517,51	18 517,51	18 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	29 073,43	29 073,43	29 073,43	29 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
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	7 200,00	3 868,62	3 868,62	3 868,62	3 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 611,53	7 611,53	7 611,53	0,00	7 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 228 909,42	1 848 721,98	1 848 721,98	1 848 721,98	0,00	1 848 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	3,40				
		4430	Różne opłaty i składki	35 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	31 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962,29	31 962,29	0,00	0,00	50,41	0,06				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 152,00	354 804,90	354 804,90	354 804,90	0,00	354 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,65				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 152,00	17 110,41	17 110,41	17 110,41	0,00	17 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	337 694,49	337 694,49	337 694,49	0,00	337 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,62				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 143 482,46	427 144,31	417 144,31	417 144,31	0,00	417 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	37,35	0,79				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 749,46	42 640,03	42 640,03	42 640,03	0,00	42 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,08				
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 164,84	10 164,84	10 164,84	0,00	10 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	9 509,99	9 509,99	9 509,99	0,00	9 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	814 322,00	354 829,45	354 829,45	354 829,45	0,00	354 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,65				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 452 687,12	1 108 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 311,92	1 108 311,92	1 099 510,00	0,00	8,24	2,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 274 384,14	8 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801,92	8 801,92	0,00	0,00	0,39	0,02				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 112,34	715 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 561,11	715 561,11	715 561,11	0,00	12,78	1,32				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 000,64	383 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 948,89	383 948,89	383 948,89	0,00	12,79	0,71				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 570 000,00	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				
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	9 844,00	9 844,00	9 844,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 844,00	9 844,00	9 844,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,02				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 910,40	806 415,51	618 715,51	618 715,51	0,00	618 715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	56,16	1,48				
		4260	Zakup energii	750 000,00	415 627,24	415 627,24	415 627,24	0,00	415 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,76				
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	136 992,33	136 992,33	136 992,33	0,00	136 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	97 965,00	66 060,54	66 060,54	66 060,54	0,00	66 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,12				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 910,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	61,97	0,35				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 250,00	4 389,48	4 389,48	4 389,48	0,00	4 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 989,48	1 989,48	1 989,48	0,00	1 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00				
		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				
		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				
	90095		Pozostała działalność	114 783,00	37 442,20	37 442,20	37 442,20	11 211,04	26 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,07				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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, 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	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 602,10	1 602,10	1 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	228,34	228,34	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	9 380,60	9 380,60	9 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 499,14	2 499,14	2 499,14	0,00	2 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 512,20	1 512,20	1 512,20	0,00	1 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 261,00	16 219,82	16 219,82	16 219,82	0,00	16 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	11 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 810 194,33	3 665 871,08	2 751 874,04	148 800,04	9 849,84	138 950,20	2 603 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 997,04	651 127,84	587 598,46	53,83	6,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 657 262,12	3 060 639,54	2 397 611,70	69 605,70	0,00	69 605,70	2 328 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 027,84	651 127,84	587 598,46	54,10	5,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 956 400,00	2 328 006,00	2 328 006,00	0,00	0,00	0,00	2 328 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	4,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 837,62	17 533,86	17 533,86	17 533,86	0,00	17 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,03
		4260	Zakup energii	20 900,00	15 186,35	15 186,35	15 186,35	0,00	15 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	95 724,59	724,59	724,59	724,59	0,00	724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 370,24	36 160,90	36 160,90	36 160,90	0,00	36 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 466,31	63 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 529,38	63 529,38	0,00	14,20	0,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 710,81	440 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 635,00	440 635,00	440 635,00	59,49	0,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 952,55	146 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 963,46	146 963,46	146 963,46	54,44	0,27
		6060	Wydatki na zakupy 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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	100,00	0,02
92116			Biblioteki	532 473,00	230 068,00	230 068,00	0,00	0,00	0,00	230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 973,00	230 068,00	230 068,00	0,00	0,00	0,00	230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	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
92118			Muzea	16 900,00	7 929,44	7 929,44	7 929,44	7 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 898,04	6 898,04	6 898,04	0,00	6 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,01
92195			Pozostała działalność	548 559,21	322 234,10	71 264,90	71 264,90	1 920,40	69 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 969,20	0,00	0,00	58,74	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,36	205,36	205,36	205,36	0,00	205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,04	1 715,04	1 715,04	1 715,04	0,00	1 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 460,12	44 795,87	44 795,87	44 795,87	0,00	44 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 948,49	24 548,63	24 548,63	24 548,63	0,00	24 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	
		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	-	
		6060	Wydatki na zakupy 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	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 969,20	250 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 969,20	0,00	0,00	100,00	0,46	
926			Kultura fizyczna	4 843 828,35	3 025 162,15	524 594,94	119 155,68	206,28	118 949,40	388 500,00	16 939,26	0,00	0,00	0,00	2 500 567,21	2 150 567,21	0,00	62,45	5,56	
	92601		Obiekty sportowe	3 138 858,34	1 968 068,72	99 019,16	99 019,16	0,00	99 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 049,56	1 519 049,56	0,00	62,70	3,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 425,41	3 997,75	3 997,75	3 997,75	0,00	3 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,01	
		4260	Zakup energii	200 660,00	90 814,90	90 814,90	90 814,90	0,00	90 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 687,93	3 287,93	3 287,93	3 287,93	0,00	3 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	918,58	918,58	918,58	0,00	918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	70,00	0,64	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	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	2 409 085,00	1 519 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 049,56	1 519 049,56	0,00	63,06	2,79	
		6060	Wydatki na zakupy 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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 970,00	414 235,78	414 235,78	8 796,52	206,28	8 590,24	388 500,00	16 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 000,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,71	
		3250	Stypendia różne	38 760,00	16 939,26	16 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 998,64	2 998,64	2 998,64	0,00	2 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 561,60	5 561,60	5 561,60	0,00	5 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 182 000,01	642 857,65	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 517,65	631 517,65	0,00	54,39	1,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 860,01	631 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 517,65	631 517,65	0,00	54,54	1,16	
			OGÓLEM:	125 495 501,17	54 366 335,10	46 231 994,61	29 085 943,58	18 043 446,01	11 042 497,57	4 642 122,62	11 715 155,64	97 879,88	0,00	690 892,89	8 134 340,49	7 509 471,29	3 713 021,84	43,32	100,00	

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulistawic	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego	90 000,00	5 596,50	6,22
3.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica	960 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	38 086,00	14 685,73	38,56
5.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	800 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 000 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 775,68	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	27 675,00	27 675,00	100,00
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki	55 104,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka 124)	46 740,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa	29 274,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Budowa drogi w Węgrzynowie	154 000,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Budowa drogi w Janiszowie	130 000,00	129 642,00	99,72
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. Nr 179 AM-1) w Masłowie	7 900,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Księginice	10 000,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6060	Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku	13 000,00	0,00	0,00
17.	630	63003	6050 6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	1 617 279,00	0,00	0,00
18.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	125 247,00	125 247,00	100,00
19.	750	75023	6050	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	102 574,00	101 622,93	99,07
20.	750	75023	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	5 000,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6060	Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń	30 000,00	29 035,12	96,78
22.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audio-video	11 110,00	0,00	0,00
23.	754	75412	6060	Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	723,50	0,00	0,00

24.	754	75416	6050	Lasеровy miernik prędkości	10 455,00	10 455,00	100,00
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	10 000,00	6 150,00	61,50
26.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	1 195 940,00	408 554,34	34,16
27.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	3 271 384,00	1 495 193,44	45,71
28.	801	80101	6050	Zakup i montaż kamer do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	10 910,00	0,00	0,00
29.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	0,00	0,00
30.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	649 687,74	49,45
31.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	1 794 964,85	364 043,23	20,28
32.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Ligota	43 182,00	0,00	0,00
33.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Księginice	43 182,00	0,00	0,00
34.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Kuźniczysko	43 182,00	0,00	0,00
35.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	2 214,00	22,14
36.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	0,00	0,00
37.	900	90001	6050	Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy	230 000,00	0,00	0,00
38.	900	90001	6050	Odwiert studni głębinowej w Trzebnicy	120 000,00	0,00	0,00
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	100 000,00	0,00	0,00
40.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	12 000,00	46,15
41.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	63 400,00	31 962,29	50,41
42.	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	225 000,00	0,00	0,00
43.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Boleszynie	10 000,00	10 000,00	100,00
44.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	1 250 000,00	0,00	0,00
45.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	420 000,00	0,00	0,00
46.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	1 370 887,59	1 031 179,43	75,22
47.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	449 549,64	0,00	0,00
48.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	1 968 000,00	4 000,00	0,20
49.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	4 770 000,00	3 132,49	0,07

50.	900	90005	6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	648 059,89	70 000,00	10,80
51.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	2 570 000,00	0,00	0,00
52.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica	34 210,00	0,00	0,00
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Granicznej i ul. Wiśniowej w Trzebnicy	55 000,00	0,00	0,00
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej i ul. Poziomkowej	100 000,00	100 000,00	100,00
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jagodowej i ul. Borówkowej	75 000,00	75 000,00	100,00
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	100,00
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	0,00	0,00
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	10 000,00	0,00	0,00
59.	921	92105	6050	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości	10 000,00	0,00	0,00
60.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księgonicach)	373 171,40	216 108,56	57,91
61.	921	92109	6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	383 146,27	382 712,07	99,89
62.	921	92109	6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	414 000,00	52 307,21	12,63
63.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	287 812,00	0,00	0,00
64.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	100,00
65.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	97 500,00	0,00	0,00
66.	921	92195	6220	Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)	236 209,20	236 209,20	100,00
67.	921	92195	6220	Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej	14 760,00	14 760,00	100,00
68.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	350 000,00	70,00
69.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 815 000,00	1 265 260,71	69,71
70.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	125 000,00	119 737,26	95,79
71.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	135 000,00	134 051,59	99,30
72.	926	92601	6050	Budowa toru do pumprucka w Trzebnicy	334 085,00	0,00	0,00
73.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	50 000,00	0,00	0,00
74.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	1 132 386,76	622 854,45	55,00
75.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	15 000,00	0,00	0,00
76.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness w Komorowie	10 473,25	8 663,20	82,72
Razem:					35 155 828,51	8 134 340,49	23,14

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 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			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				23 522 590,23	11 993 314,23	11 993 314,23	0,00	0,00	0,00	51,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 167,23	475 167,23	475 167,23	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	475 167,23	475 167,23	475 167,23	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	475 167,23	475 167,23	475 167,23	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	413 661,00	206 825,00	206 825,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 661,00	206 825,00	206 825,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 661,00	206 825,00	206 825,00	0,00	0,00	0,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 690,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 690,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 690,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	105 522,00	71 252,00	71 252,00	0,00	0,00	0,00	67,5		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 400,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	57,7		
		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	40 400,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	57,7		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 045,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	90,9		

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	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
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	4 045,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	90,9		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	63,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	63,6		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	22 522 150,00	11 236 326,00	11 236 326,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 317 720,00	7 632 400,00	7 632 400,00	0,00	0,00	0,00	53,3		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 317 720,00	7 632 400,00	7 632 400,00	0,00	0,00	0,00	53,3		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 092 000,00	3 596 600,00	3 596 600,00	0,00	0,00	0,00	50,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
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	7 092 000,00	3 596 600,00	3 596 600,00	0,00	0,00	0,00	50,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85504		Wspieranie rodziny	1 112 280,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 280,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,6		
			OGÓŁEM:	23 522 590,23	11 993 314,23	11 993 314,23	0,00	0,00	0,00	51,0		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				23 522 590,23	11 978 200,35	11 978 200,35	1 076 771,89	560 710,66	516 061,23	0,00	10 901 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92			
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 167,23	475 167,23	475 167,23	475 167,23	0,00	475 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	475 167,23	475 167,23	475 167,23	475 167,23	0,00	475 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 548,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	465 850,23	465 850,23	465 850,23	465 850,23	0,00	465 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	413 661,00	206 825,00	206 825,00	206 825,00	206 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 661,00	206 825,00	206 825,00	206 825,00	206 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 792,00	153 185,40	153 185,40	153 185,40	153 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 992,00	23 992,00	23 992,00	23 992,00	23 992,00	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	56 258,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619,00	3 290,60	3 290,60	3 290,60	3 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	105 522,00	69 858,99	69 858,99	23 340,08	172,86	23 167,22	0,00	46 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 400,00	23 167,22	23 167,22	23 167,22	0,00	23 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	23 167,22	23 167,22	23 167,22	0,00	23 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 558,00	6 003,98	6 003,98	117,73	117,73	0,00	0,00	5 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55			
		3110	Świadczenia społeczne	6 426,84	5 886,25	5 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,16	117,73	117,73	117,73	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
																wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 045,00	3 655,13	3 655,13	55,13	55,13	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	
		3110	Świadczenia społeczne	3 984,32	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,68	55,13	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	28 714,50	28 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	
		3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	28 714,50	28 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 319,00	8 318,16	8 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		3110	Świadczenia społeczne	8 319,00	8 318,16	8 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	855		Rodzina	22 522 150,00	11 226 349,13	11 226 349,13	371 439,58	353 712,80	17 726,78	0,00	10 854 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 317 720,00	7 629 245,30	7 629 245,30	114 486,00	103 459,22	11 026,78	0,00	7 514 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	
		3110	Świadczenia społeczne	14 102 954,20	7 514 759,30	7 514 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 774,12	77 209,42	77 209,42	77 209,42	77 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 791,68	9 791,68	9 791,68	9 791,68	9 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	14 408,13	14 408,13	14 408,13	14 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 049,99	2 049,99	2 049,99	2 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 482,24	8 482,24	8 482,24	0,00	8 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 388,39	2 388,39	2 388,39	0,00	2 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	156,15	156,15	156,15	0,00	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 092 000,00	3 596 537,83	3 596 537,83	256 387,58	249 687,58	6 700,00	0,00	3 340 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	
		3110	Świadczenia społeczne	6 547 240,00	3 340 150,25	3 340 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 200,00	69 154,25	69 154,25	69 154,25	69 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 760,00	166 117,58	166 117,58	166 117,58	166 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 315,75	1 315,75	1 315,75	1 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 112 280,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 176,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	
			OGÓŁEM:	23 522 590,23	11 978 200,35	11 978 200,35	1 076 771,89	560 710,66	516 061,23	0,00	10 901 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	552 718,00	268 562,98	48,59%	
	3. Wydatki ogółem	552 718,00	237 950,06	43,05%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	30 612,92	-	
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	472 846,00	255 006,53	53,93%	
	3. Wydatki ogółem	472 846,00	238 267,06	50,39%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	16 739,47	-	
3.	Dz. 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	3 010,00	0,00	0,00%	
	3. Wydatki ogółem	3 010,00	0,00	0,00%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	-	
5.	Dz. 801 rozdz. 80132 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%	
	2. Przychody ogółem	4 010,00	2 849,53	71,06%	
	3. Wydatki ogółem	4 010,00	1 461,50	36,45%	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	1 388,03	-	
	Ogółem	Przychody	1 032 584,00	526 419,04	50,98%
		Wydatki	1 032 584,00	477 678,62	46,26%