

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.106.2019
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 28 sierpnia 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 265 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami¹) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
 - informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2019 roku,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
 - informację, o której mowa w art. 265 pkt 1,

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1309

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.106.2019
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 28 sierpnia 2019 roku



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za I półrocze 2019 roku**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2019 r.....	3
II. Realizacja dochodów.	4
III. Realizacja wydatków.	12
IV. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2019 r.	30
V. Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. ..	34
VI. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2019 r.	35
VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w I półroczu 2019 r.	39

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2019 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/26/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku ustaliła budżet na 2019 rok w wysokości:

- dochody:	117.717.325,13 zł.,
- wydatki:	102.255.088,41 zł.,
- przychody:	879.000,00 zł.,
- rozchody:	4.087.899,96 zł.,
- nadwyżka:	3.208.899,96 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Zarządzeniem Nr OR.0050.8.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.494,00 zł.,
2. Zarządzeniem Nr OR.0050.10.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.124,00 zł.,
3. Zarządzeniem Nr OR.0050.13.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 229.100,00 zł.,
4. Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 12.431,27 zł.,
5. Zarządzeniem Nr. OR.0050.18.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono dochodu i wydatki o kwotę 86.362,00 zł.,
6. Uchwałą Nr V/40/19 z dnia 12 marca 2019 r. zmniejszono dochody o kwotę 288.095,10 zł., zwiększono wydatki o kwotę 1.832.904,90 zł., a przychody o kwotę 2.121.000,00 zł.,
7. Zarządzeniem Nr OR.0050.24.2019 z dnia 20 marca 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 70.318,00 zł.,
8. Zarządzeniem Nr OR.0050.33.2019 z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 500,00 zł.,
9. Zarządzenie Nr OR.0050.39.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 37.736,00 zł.,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.42.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16.511,00 zł.,
11. Uchwałą Nr VII/60/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody o kwotę 2.671.225,28 zł., zwiększono wydatki o kwotę 3.114.280,33 zł., a przychody o kwotę 443.0050,05 zł.,
12. Zarządzeniem Nr OR.0050.49.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 538.170,15 zł.,
13. Zarządzeniem Nr OR.0050.51.2019 z dnia 10 maja 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 189.153,91 zł.,
14. Zarządzeniem Nr OR.0050.57.2019 z dnia 20 maja 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 62.709,00 zł.,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.62.2019 z dnia 30 maja 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.033,13 zł.,
16. Zarządzeniem Nr OR.0050.70.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 41.579,67 zł.,
17. Uchwałą Nr VIII/67/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.221.222,21 zł.,
18. Zarządzeniem Nr OR.0050.80.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 313.661,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 30 czerwca 2019 roku wynosił:

– dochody:	124.075.316,80 zł.,
– wydatki:	123.430.471,89 zł.,
– przychody:	3.443.055,05 zł.,
– rozchody:	4.087.899,96 zł.,
– nadwyżka:	644.844,91 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 124.075.316,80 zł., wykonano w 48,50%, tj. w kwocie 60.180.711,15 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 123.430.471,89 zł., zrealizowano w 46,29%, tj. w kwocie 57.131.179,48 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 25.333.484,62 zł. zrealizowano w 32,37% tj. w kwocie 8.201.605,11 zł.

Na koniec I półrocza 2019 roku zobowiązania gminy wynosiły 74.997.888,11 zł., w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 49.150.000,00 zł.,
- pożyczka - 1.358.636,37 zł.,
- wykupu wierzytelności - 15.536.269,21 zł.,
- zobowiązanie z tytułu umowy leasingu - 8.952.982,53 zł.,

W I półroczu 2019 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

II. Realizacja dochodów.

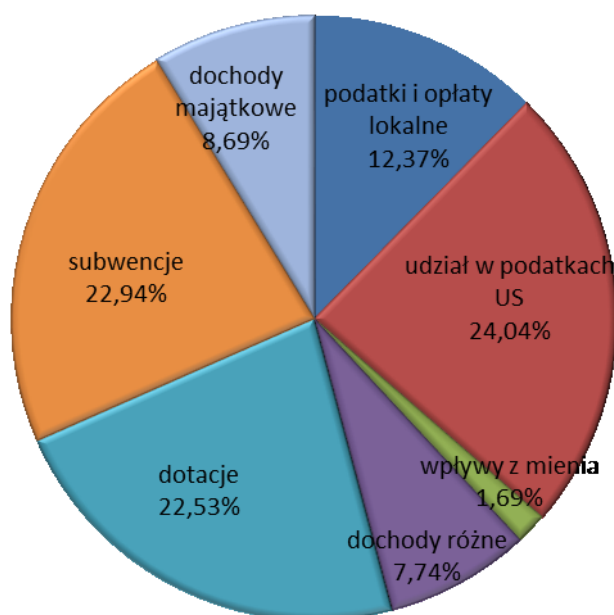
Realizacja dochodów

W pierwszej połowie 2019 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 60.180.711,15 zł., co stanowi 48,50% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 124.075.316,80 zł., w tym: dochody bieżące na kwotę: 106.734.110,17 zł., a dochody majątkowe na kwotę: 17.341.206,63 zł. Wykonanie dochodów bieżących w pierwszej połowie 2019 r. wyniosło: 54.948.515,27 zł. co stanowi 51,48% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 5.232.195,88 zł. co stanowi 30,17% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 91,31% natomiast dochody majątkowe stanowią 8,69% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w pierwszej połowie 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2019 r.	Dochód wykonany na 30.06.2019 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	13.532.000,00	7.442.054,50	55,00%	12,37%
udział w podatkach US	30.836.274,00	14.466.916,07	46,92%	24,04%
wpływy z mienia	2.376.718,00	1.017.800,78	42,82%	1,69%
dochody różne	9.860.921,56	4.658.926,36	47,25%	7,74%
dotacje celowe	26.990.224,61	13.556.497,56	50,23%	22,53%
subwencje	23.137.972,00	13.806.320,00	59,67%	22,94%
dochody majątkowe	17.341.206,63	5.232.195,88	30,17%	8,69%
	124.075.316,80	60.180.711,15	48,50%	100,00%



I. Dochody bieżące

W pierwszej połowie 2019 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 54.948.515,27 zł., co stanowi 51,48 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg. głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	56.605.913,56	27.585.697,71	48,73%	45,84%
1.1	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica</i>	13.532.000,00	7.442.054,50	55,00%	12,37%
1.2	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	30.836.274,00	14.466.916,07	46,92%	24,04%
1.3	<i>dochody z majątku Gminy</i>	2.376.718,00	1.017.800,78	42,82%	1,69%
1.4	<i>inne dochody własne</i>	9.860.921,56	4.658.926,36	47,25%	7,74%
2.	Subwencja ogólna	23.137.972,00	13.806.320,00	59,67%	22,94%
3.	Dotacje z budżetu państwa	26.990.224,61	13.556.497,56	50,23%	22,53%
		106.734.110,17	54.948.515,27	51,48%	91,31%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (45,84%), następnie subwencja ogólna (22,94%) i dotacje (22,53%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (24,04%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (12,37%) natomiast inne dochody własne to 7,74%, a dochody z majątku Gminy to 1,69%.

1. Dochody własne

Dochody własne w pierwszej połowie 2019 roku wyniosły ogółem 27.585.697,71 zł (48,73% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	13.532.000,00	7.442.054,50	55,00%	12,37%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	30.836.274,00	14.466.916,07	46,92%	24,04%
3.	dochody z majątku Gminy	2.376.718,00	1.017.800,78	42,82%	1,69%
4.	inne dochody własne	9.860.921,56	4.658.926,36	47,25%	7,74%
		56.605.913,56	27.585.697,71	48,73%	45,84%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w pierwszej połowie 2019 r. w kwocie 7.442.054,50 zł co stanowi 55,00% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 12,37%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	10.220.000,00	5.622.887,21	55,02%	9,34%
2.	podatek rolny	1.900.000,00	1.098.565,14	57,82%	1,83%
3.	podatek leśny	90.000,00	47.032,83	52,26%	0,08%
4.	podatek od środków transport.	560.000,00	301.083,70	53,76%	0,50%
5.	opłata produktowa	7.000,00	2.092,12	29,89%	0,00%
6.	opłata skarbową	525.000,00	278.394,50	53,03%	0,46%
7.	opłata targowa	230.000,00	91.999,00	40,00%	0,15%
		13.532.000,00	7.442.054,50	55,00%	12,37%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 55,00%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku rolnym - 57,82% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 29,89%. 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 2019 roku wyniosły 14.466.916,07 zł, co stanowi 46,92% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 24,04%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	28.419.274,00	13.297.558,00	46,79%	22,10%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	990.000,00	500.124,19	50,52%	0,83%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	37.000,00	15.064,48	40,71%	0,03%
4.	podatek od spadków i darowizn	70.000,00	35.293,82	50,42%	0,06%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.320.000,00	618.875,58	46,88%	1,03%
		30.836.274,00	14.466.916,07	46,92%	24,04%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku dochodowego osób prawnych - 50,52%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 40,71%. Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasilają one budżety lokalne, na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu.

Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek bankowy

budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

1.3. Dochody z majątku Gminy w pierwszej połowie 2019 r. wyniosły 1.017.800,78 zł., co stanowi 42,82% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,69%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00	70.054,27	46,70%	0,12%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2.226.718,00	947.746,51	42,56%	1,57%
		2.376.718,00	1.017.800,78	42,82%	1,69%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,69% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 42,82%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w pierwszej połowie 2019 roku wykonano w 47,25% i osiągnięto dochód w kwocie 4.658.926,36 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	525.500,00	408.661,21	77,77%	0,68%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m. in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5.412.700,00	2.637.605,50	48,73%	4,38%
3.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000,00	11.864,80	29,66%	0,02%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00	547,00	99,45%	0,00%
5.	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	43.000,00	22.792,24	53,01%	0,04%
6.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720.020,00	282.057,66	39,17%	0,47%
7.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210.000,00	98.622,64	46,96%	0,16%
8.	wpływy z różnych opłat	174.715,00	97.796,57	55,97%	0,16%
9.	wpływy z dywidend	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	wpływy z usług	1.187.324,70	326.107,62	27,47%	0,54%
11.	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.840,00	43.748,41	157,14%	0,07%
12.	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	30.960,00	19.172,10	61,93%	0,03%
13.	wpływy z rozliczeń/zwrotów	19.809,00	22.455,85	113,36%	0,04%
14.	wpływy z różnych dochodów	1.068.502,86	668.035,41	62,52%	1,11%
15.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	19.459,35	0,00%	0,03%
		9.860.921,56	4.658.926,36	47,25%	7,74%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 7,74%. Dochód zrealizowano w 47,25%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 2.637.605,50 zł., we wpływach z różnych dochodów - 668.035,41 zł., we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 408.661,21 zł. oraz we wpływach z usług - 326.107,62 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w pierwszej połowie 2019 roku 22,94% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 13.806.320,00 zł. Dochód został zrealizowany w 59,67% do planu na 2019 r.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 22,53% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W pierwszej połowie 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 13.556.497,56 zł. co stanowi 50,23% planu.

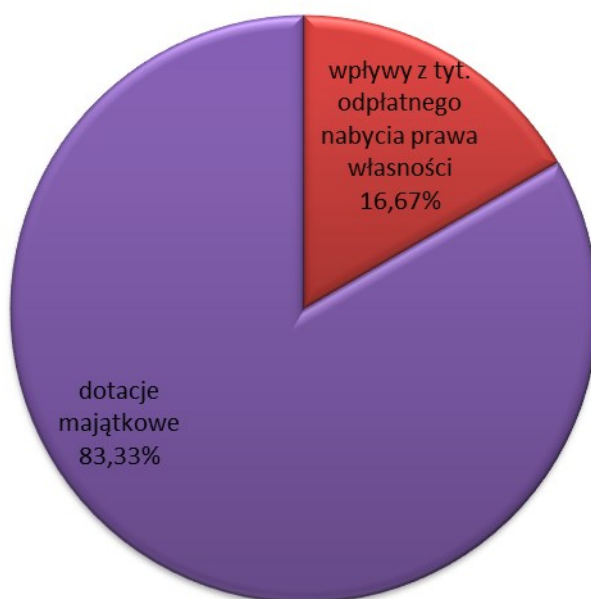
II. Dochody majątkowe

W pierwszej połowie 2019 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 5.232.195,88 zł., co stanowi 30,17% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 8,69% 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 dotacji majątkowych i wyniosły w pierwszej połowie 2019 r. 4.360.079,30 zł. co stanowi 34,09% planu na 2019 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w pierwszej połowie 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4.522.399,88	872.116,58	19,28%	16,67%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	dotacje majątkowe	12.788.806,75	4.360.079,30	34,09%	83,33%
		17.341.206,63	5.232.195,88	30,17%	100,00%



Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 872.116,58 zł. co stanowi 19,28% planu, wpływy ze tytułu dotacji majątkowych wyniosły 4.360.079,30 zł. co stanowi 34,09 % planu na 2019 r.

Niski poziom realizacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji majątkowych wynika z tego, iż w przypadku inwestycji współfinansowanych gmina otrzymuje środki zewnętrzne z opóźnieniem, natomiast niski poziom realizacji dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wynika z tego, iż sprzedaż majątku przewidywana jest na drugą połowę 2019 roku.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy w pierwszej połowie 2019 r. przedstawił się następująco:

	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	106.734.110,17	54.948.515,27	51,48%	91,31%
II. Dochody majątkowe	17.341.206,63	5.232.195,88	30,17%	8,69%
	124.075.316,80	60.180.711,15	48,50%	100,00%

Skutki obniżenia w pierwszym półroczu 2019 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 260.948,69 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 110.560,84 zł,
- w podatku rolnym: 968,32 zł,
- w podatku od środków transportowych: 149.419,53 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosły ogółem 40.110,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 36.531,00 zł,
- odsetki od tych podatków: 3.579,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosły ogółem 91.621,43 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 87.993,00 zł,

- podatku rolnego: 2.665,43 zł,
- odsetki od tych podatków: 963,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosły 191.428,35 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 191.428,35 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.995.273,57 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.456.625,68 zł,
- podatku rolnego: 248.874,93 zł,
- podatku leśnego: 828,08 zł,
- podatku od środków transportowych: 274.061,89 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 60.354,52 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 8.089,42 zł,
- opłat od posiadania psów: 70,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 76 167,81 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 698,01 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 26.928,22 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 49.362,13 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: 224.631,49 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 223.423,29 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.278.969,56 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 12.669,53 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 200.497,92 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 56.941,02 zł,
- wpływów z usług 46.594,21 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 4.539,20 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 744.946,66 zł.

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 190.739,45 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 815.740,40 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30.06.2019 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.769 osoby,
- podatku rolnego - 347 osoby,
- podatku leśnego - 3 osoby,
- podatku od środków transportu - 51 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 3 osoby,

- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 708 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 7 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 1.107 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 12 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 0 szt.,
- podatek od środków transportowych - 20 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 818 szt.,

Razem wysłano 1.957 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 30 szt.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 399 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 2 szt.,
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 4 szt.,
- podatek od środków transportowych - 2 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 570 szt.

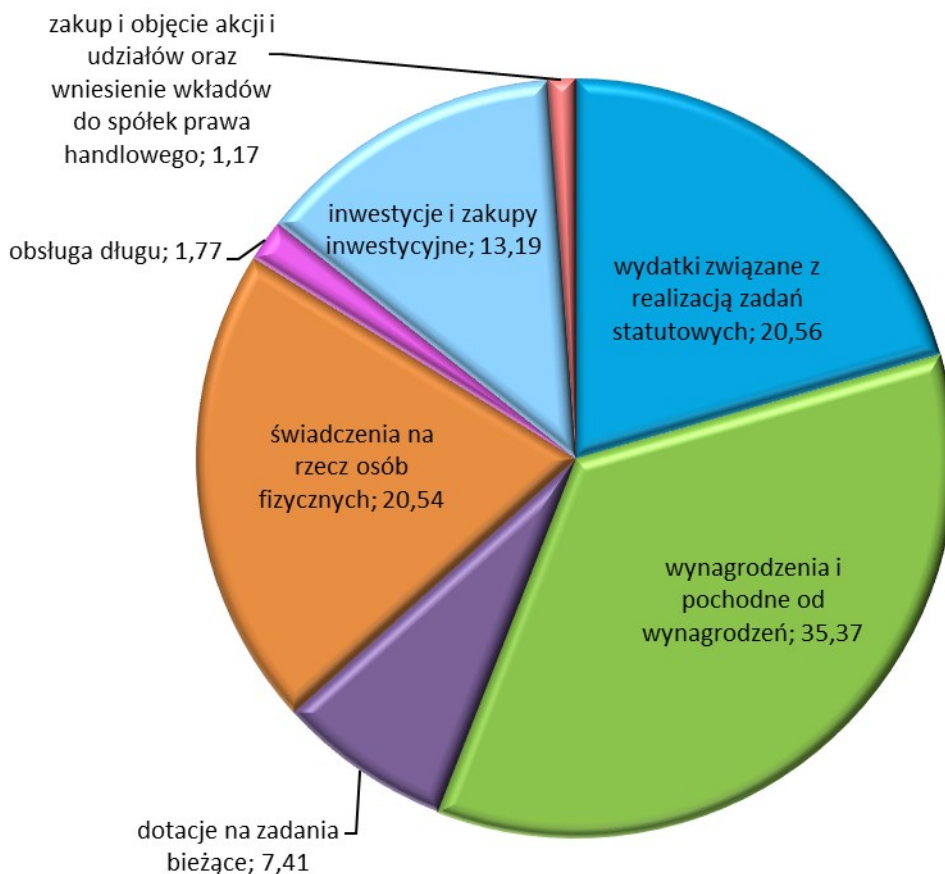
Razem wystawiono 977 szt. tytułów wykonawczych.

III. Realizacja wydatków.

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

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	98 096 987,27	48 929 574,37	85,64
w tym:			
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 778 120,35	11 743 333,41	20,56
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 137 118,97	20 206 435,66	35,37
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	893 929,93	261 126,92	0,46
-dotacje na zadania bieżące	9 092 297,11	4 232 610,33	7,41
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 589 028,84	11 737 293,60	20,54
-obsługa długu	2 500 422,00	1 009 901,37	1,77
wydatki inwestycyjne	25 333 484,62	8 201 605,11	14,36
w tym:			
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 460 000,00	668 000,00	1,17
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 873 484,62	7 533 605,11	13,19
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 558 438,06	1 251 717,38	2,19
Ogółem	123 430 471,89	57 131 179,48	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac, rozpoczęto przebudowę skrzyżowania typu rondo. Nawierzchnia jezdni asfaltowa: chodniki, pasy dodatkowe z granitu.
Zadanie w trakcie realizacji.
2. Budowa chodnika w m. Domanowice przy drodze powiatowej nr 1329 D.
Współfinansowanie inwestycji powiatowej. Podpisano porozumienie między jst.
Zadanie w trakcie realizacji.
3. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Komorówku.
Przykryto 130 mb. rowu przydrożnego. Zadanie wykonane.
4. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Przykryto 155 mb. rowu przydrożnego. Zadanie wykonane.
5. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac, wykonano modernizację:
 - przebudowano drogę o nawierzchni asfaltowej 915 mb. (5.635 m²),
 - powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 7.974 m²,
 - ciąg pieszy 537 m².Zadanie w trakcie realizacji.
6. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie w trakcie realizacji.
7. Budowa dróg w Księginicach.
Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu.
8. Budowa drogi ul. Grota Roweckiego.
Przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej.
Zadanie w trakcie realizacji.
9. Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac. Prace zbliżają się ku zakończeniu:
 - długość drogi o nawierzchni asfaltowej 1.025 mb. (4.570 m²),
 - pobocza 1.518,75 m².Zadanie w trakcie realizacji.
10. Budowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Mastów.
Przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej.
Zadanie w trakcie realizacji.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM - 8, działka nr 8/7.
Wyłoniono projektanta dokumentacji, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Zadanie w trakcie realizacji.
12. Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta dokumentacji, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Zadanie w trakcie realizacji.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu P&R przy ul. Parkowej w Trzebnicy.
Przewidziano do realizacji w II półroczu.
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej w Trzebnicy.

- Przewidziano do realizacji w II półroczu.
15. Projekt budowy wraz z prawami autorskimi ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś - Gruszczyca w Gminie Trzebnica.
Wyłoniono projektanta dokumentacji, opracowano dokumentację projektową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 16. Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne.
Wykonano I etap inwestycji w skład której wchodziła tzw. mała pętla. Wykonano m.in. ścieżki z kostki betonowej i miału kamiennego, schody stalowe, murki gabionowe, kładki drewniane, pomost drewniany widokowy.
Zadanie w trakcie realizacji.
 17. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Procesy inwestycyjne i rozwój infrastruktury, mieszkalnictwo itp. powoduje, że Gmina Trzebnica przejmuje od podmiotów zewnętrznych grunty na inwestycje celu publicznego.
Zadanie w trakcie realizacji.
 18. Leasing (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 19. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 20. Budowa chodników na cmentarzu przy ul. Spokojnej w Trzebnicy.
Wykonano chodniki o powierzchni 805 m².
Zadanie w trakcie realizacji.
 21. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej.
Wyłoniono wykonawcę prac. Trwają prace budowlano-instalacyjne. Wykonano fundamenty, ściany oraz strop budynku.
Zadanie w trakcie realizacji.
 22. Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Trwają prace na elewacji budynku.
Zadanie w trakcie realizacji.
 23. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zadanie przewidziano do realizacji w II połowie roku 2019.
 24. Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla KPP.
Zadanie przewidziano do realizacji w II połowie roku 2019.
 25. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica.
Zadanie przewidziano do realizacji w II połowie roku 2019.
 26. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Trzebnica.
Założono 3 kamery.
Zadanie w trakcie realizacji.
 27. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Przygotowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg nieograniczony.
Zadanie w trakcie realizacji.
 28. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.
Przygotowano dokumentację przetargową.
Zadanie w trakcie realizacji.
 29. Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.
Przygotowano założenia funkcjonalno-użytkowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
 30. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Dokonano zapłaty za instalację CO, kotłownię, instalację wodno-kanalizacyjną wewnętrzną i zewnętrzną oraz kanalizację deszczową.

Zadanie wykonano.

31. Aktywna tablica.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

32. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Dokonano zapłaty zaplanowanych rat.

Zadanie w trakcie realizacji.

34. Rodzice wracają do pracy! - Ligota.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

35. Rodzice wracają do pracy! - Księginice.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

36. Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

37. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.

Pozyskano:

– wodociąg PVC Ø110 - 313,5 m,

– kanalizację Ø200 -209 m.

Zadanie w trakcie realizacji.

38. Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice.

Wyłoniono projektanta sieci wodociągowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

40. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dofinansowano 12 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie w trakcie realizacji.

41. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy.

Wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto budowę boisk sportowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

42. Modernizacja siedzisk na Błoniach Trzebnickich.

Trwa przygotowanie dokumentacji formalnej oraz uzgodnień w zakresie wymiany siedzisk.

Zadanie w trakcie realizacji.

43. Zakup kosiarki do trawy w Nowym Dworze.

Zakupiono kosiarkę do trawy.

Zadanie wykonane.

44. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice (droga krajowa) - III etap.

Trwa uzgadnianie przygotowanej dokumentacji projektowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

45. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa.

Wybudowano parking na 25 samochodów osobowych. Zrezygnowano z powodów ekonomicznych z budowy muru oporowego umożliwiającego budowę kolejnych 16 stanowisk.

Zadanie wykonano.

46. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej.
Wykonano centrum przesiadkowe na które składa się 8 stanowisk autobusowych, 14 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych, wiata na rowery, wiata dla podróżnych. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
Zadanie wykonane.
47. Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica).
Wymieniono w ramach programu 151 szt. pieców na piece ekologiczne na terenie Gminy Trzebnica. Projekt współfinansowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu.
Zadanie wykonane.
48. Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego.
Przewidziano do realizacji w II półroczu.
49. Wykonanie projektu oświetlenia w Jażwinach.
Projekt w trakcie opracowania.
50. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica:
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice - Jaszyce
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Jażwinach
Projekt w trakcie opracowania.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Skoroszowie
Projekt w trakcie opracowania.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Wielkim
Projekt w trakcie opracowania.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy
Projekt w trakcie opracowania.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Świątyniki
Projekt w trakcie opracowania.
51. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy:
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - droga do kościołka leśnego
Projekt w trakcie opracowania.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Raszów
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ciąg pieszy pomiędzy ul. Konopnicką i ul. Kosmonautów
Projekt zrealizowano.
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ul. Świętojańska
Projekt w trakcie opracowania.
52. Rozbudowa oświetlenia drogowego.
Rozbudowano oświetlenie drogowe w Księginicach, Malczowie, Taczowie Małym oraz w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
53. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy.
Wykonano wymianę opraw na LED.
Zadanie wykonane.
54. Oświetlenie pomników w parku miejskim w Trzebnicy.
Przewidziano do realizacji w II półroczu.
55. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.
Przewidziano do realizacji w II półroczu.
56. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica.

Projekt partnerski realizowany wraz z Gminą Zawonia, która jest Liderem. Projekt polega na pozyskaniu dofinansowania na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych lub paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła. W I półroczu zostały podpisane umowy z Grantobiorcami, którzy złożyli dokumenty rozliczeniowe. Został złożony wniosek o zaliczkę.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.

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

Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo-drewniana. Trwają prace wykończeniowe. Powierzchnia użytkowa - 218 m².

Zadanie wykonane.

59. Montaż centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju br. w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Zadanie w trakcie realizacji.

60. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica).

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.

61. Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia.

Zmodernizowano oświetlenie w sali Kina Polonia.

Zadanie wykonane.

62. Klimatyzacja w art. Kawiarni.

Przewidziano do realizacji w II półroczu.

63. Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.

W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2019-2020.

64. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.

65. Dokałitalizowanie Spółek Gminnych.

Wniesiono udziały.

Zadanie w trakcie realizacji.

66. Modernizacja boiska w Masłowie.

Przewidziano do realizacji w II półroczu.

67. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim.

Przygotowano dokumentację projektową.

Zadanie wykonane.

68. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim.

Zadanie w trakcie realizacji.

69. Nagłośnienie hali sportowej GCKiS.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

70. Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych.

Przewidziano do realizacji w II półroczu.

71. Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze.

Przewidziano do realizacji w II półroczu.

72. Dopuszanie placu zabaw w siłownię plenerową w Blizocinie.

Przewidziano do realizacji w II półroczu.

73. Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku.
Przygotowano podłoże, zamontowano huśtawki, zestaw do zabawy piaskiem, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, bocianie gniazdo, urządzenia linowe do wspinania, karuzelę, ławki, kosze, tablice oraz ogrodzenie.
Zadanie wykonane.
74. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku.
Zakupiono zestaw Terra 2F, huśtawkę wagową, 2 bujaki, huśtawkę wahadłową, huśtawkę łączoną oraz piaskownicę.
Zadanie wykonane.
75. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów.
Przewidziano do realizacji w II półroczu.
76. Rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw w Brochocinie.
Zakupiono zestaw Terra 2F, huśtawkę wagową, 2 bujaki, huśtawkę wahadłową, huśtawkę łączoną oraz piaskownicę.
Zadanie w trakcie realizacji.
77. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Wykonano ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne, pokrycie dachowe wraz z konstrukcją nośną, instalacje wewnętrzne, tynki wewnętrzne oraz zewnętrzne, podłoża betonowe, osadzono stolarkę okienną i drzwiową.
Zadanie w trakcie realizacji.
78. Leasing (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
79. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
80. Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych.
Zadanie w trakcie realizacji.
81. Zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Maśtowie.
Przewidziano do realizacji w II półroczu.
82. Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
83. Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 700 mb rowów, w tym między innymi:

a. Jaźwiny	- 100 mb,
b. Kuźniczysko	- 400 mb,
- założono przepusty i rurociągi na rowach o długości 410 mb w tym:

a. Komorówko	- 210 mb,
b. Brzyków	- 50 mb,
c. Sulistawice	- 150 mb,
- oczyszczono zbiornik wodny w miejscowości Szczytkowice o powierzchni 0,5 ha.
- 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 - miasto - linia „A”,
- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto, wioski - linia „B”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Boleścin - Skarszyn - Trzebnica - linia „C”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Masłów - Kałowice - Marcinowo - linia „D”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo -Trzebnica,
- komunikacja miejska Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawa gruntu pod wiaty przystankowe w Trzebnicy,
- dzierżawa parkomatów Strefy Płatnego Parkowania, opieka serwisowa systemu Strefy Płatnego Parkowania, rozliczanie mobilne czasu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania,
- wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dla m. Ujeździec Mały,
- zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem posadzki w m. Świątyni szt. 2,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Ujeździec Mały szt. 1 oraz m. Trzebnica - szt. 1,
- naprawa wiaty przystankowej w m. Księginice,
- zdemontowano wiatę drewnianą w m. Świątyni,
- zakup i montaż gabloty informacyjnej dla dworca autobusowego w Trzebnicy.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- dostawa tłucznia do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych 170 t.,
- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 37 szt.,
- regulacja wysokościowa studni burzowych 8 szt.,
- regulacja wysokościowa pokryw studni telekom. 14 szt.,
- montaż znaków drogowych 8 szt.,
- remonty nawierzchni chodników w mieście i na wsi 1028 m²,
- utwardzenie tłuczniem drogi do bloku przy ul. Milickiej 68 m²,
- utwardzenie tłuczniem podwórek przy ul. Kolejowej 110 m² i ul. Ks. Bochenka 120 m²,
- przełożenie chodników na terenie Trzebnicy 80 m²,
- remont nawierzchni drogi w m. Taczów Mały 620 m²,
- remont nawierzchni drogi gruntowej ul. Okulickiego 1365 m²,
- naprawa uszkodzonych znaków na terenie Trzebnicy 28 szt.,
- wymiana uszkodzonych słupków do znaków 34 szt.,
- wykonanie oznakowania poziomego na ulicach 5908 m².

Dział 630 - Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Mieszkaniami gminnymi zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Przedmiotem jego działania 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 należytych stanie sanitarno-porządkowym. Prowadzenie windykacji należności, sprawy sądowe, komornicze. 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 30.06.2019 r. to:

- lokale mieszkalne 223 szt.,
- lokale socjalne 51 szt.,
- lokale użytkowe 16 szt.,
- garaże 8 szt.

W I półroczu 2019 roku Zakład Gospodarki mieszkaniowej przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący fragmentów pokryć dachowych (Ulica: Kolejowa 6, W. Witosa, B. Chrobrego 30),
- remont instalacji elektrycznej: (Ulica: H. Pobożnego, Koczurki 115),
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej: (Ulica: B. Chrobrego 30/4, Daszyńskiego 5/3, B. Chrobrego 30, Blizocin 1/2, 4 i piwnica),
- remont i konserwacja instalacji gazowej: (Ulica: Głowackiego 19/1, B. Chrobrego 30/4, Kwiatowa 8/5),
- remonty ogólne budynków podłóg, ścian, sufitów oraz przeglądy: (Ulica: Oleśnicka 24, Obrońców Pokoju 14/5, Kolejowa 4, Milicka 13/4).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w chwili obecnej posiada wyroki Sądu o opróżnienie lokali (eksmisja) i czeka na uprawomocnienie się wyroków Sądowych.

Zakład wystosował 145 wezwań do zapłaty do dłużników.

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 pod wiaty przystankowe,
- 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 Masłowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - obiekty sportowe (boisko sportowe - Orlik w Ujeźdźcu Wielkim) oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (plac zabaw w Nowym Dworze i Ujeźdźcu Wlk. oraz plac zabaw i boisko sportowe w Rzepotowicach).

Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem placu targowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

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

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 cmentarzy.

Zgodnie z wyrokiem sądu dokonano przekazania środków zasądzonych w sprawie.

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 2019 roku dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności. Działania promocyjne kierowane są do wewnątrz - mieszkańców miasta i gminy oraz na zewnątrz - turystów, młodych rodzin szukających miejsca do zamieszkania, inwestorów, mieszkańców Dolnego Śląska i kraju. Celem tych działań jest tworzenie i wzmacnianie silnej, rozpoznawalnej oraz wyróżniającej się marki „Gmina Trzebnica” na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wymienionych zadań odbywa się m.in. poprzez organizację bądź współorganizację Trzebnickich Dni Rodzin, Dnia Dziecka, Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orły Gminy Trzebnica, rodzinnych festynów w sołectwach, obchodów patriotycznych, wystaw, występów. Wykonano statuetki św. Jadwigi Śląskiej, jak również projekt oraz matrycę tablicy okolicznościowej w związku z obchodami 10 rocznicy partnerstwa miast Trzebnica-Kitzingen 2009-2019. Gadżety jako jeden z podstawowych nośników treści promocyjnych, wykorzystywane są przy różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez gminę. Rodzaje gadżetów dopasowane są do grup docelowych i charakteru wydarzenia, a ich celem jest przekazywanie podstawowych treści i znaków budujących pożądaną wizerunek w postaci herbu, logo, hasła promocyjnego oraz adresów internetowych. Dodatkowo gadżety kierowane do dzieci mają walor edukacyjny lub prewencyjny, np. w postaci elementów odblaskowych, które zwiększają ich bezpieczeństwo przy poruszaniu się na terenie gminy. Kolejnym jest wykonanie wszelkiego rodzaju druków reklamowych, w tym m.in. plakatów, ulotek, banerów, papierów okolicznościowych, folderów, broszur, jak również tablic i plansz reklamowych zawierających treści informacyjno-promocyjne. Wydruki dystrybuowane i umiejscawiane są w przystosowanych do tego miejscach, by dotarcie zawartych w nich komunikatów było możliwie najbardziej skuteczne.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

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

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

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji w ramach „Wyborów do Parlamentu Europejskiego” zostały wykorzystane w całości. Pozostałe dotacje zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do wydatków poniesionych z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaliczono:

- zakup akumulatora do samochodu pożarniczego Star-244 z OSP Skoroszów oraz Jelcz z OSP Domanowice,
- zakup części do aparatów powietrznych z jednostek OSP Marcinowo, Skoroszów, Szczytkowice i Ujeździec Wielkim,
- koszty związane z ogrzewaniem i oświetleniem remiz strażackich oraz opłatami za wodę,
- naprawę samochodu pożarniczego Star-244 z OSP Skoroszów,

- naprawę aparatów powietrznych z OSP Marcinowo, Skoroszów, Szczytkowice, Ujeździec Wielki,
- dokonanie naprawy oraz przeglądu sprzętu strażackiego,
- wykonanie badań lekarskich okresowych strażaków z jednostek OSP w ilości - 24 osób,
- zrealizowanie przeglądu oraz badań technicznych samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków, remiz, mienia, OC, NW, AC samochodów pożarniczych,
- wypłatę odszkodowania strażakowi za wypadek przy akcji,
- szkolenie wstępne dla członków wstępujących do OSP,

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- doposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, zakupiono środki dezynfekujące oraz rękawice jednorazowe w ramach akcji dożywania bezdomnych w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych,
- zakup materiałów biurowych,
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, wchodzących w skład Pionu Informacji Niejawnych, w tym również z zakresu przygotowania dokumentacji, tj. Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Instrukcji dla Dokumentów Niejawnych,

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

- świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy,
- bieżącą obsługą systemu monitoringu (naprawy, zasilanie),
- opłatami za aktualizacje i przedłużenie licencji programu e-Mandat,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych,

W związku z egzekwowaniem należności Gminy - z prowadzeniem spraw windykacyjnych, realizowano opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz wykupionych wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Nie wystąpiły sytuacje opisane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w związku z czym nie rozwiązano rezerwy utworzonej na ten cel.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2019 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,
- 1 żłobek.

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2019 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,

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

Przedszkola prowadzone przez osoby prywatne to: Przedszkole Integracyjne oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Czerwony Balonik”, Niepubliczne przedszkole

„Koniczynka” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Leśne skrzaty” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczny punkt przedszkolny „Smerf”.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 2.247 dzieci, prowadzono 118 oddziałów,
- do gimnazjów - 107 dzieci, prowadzono 5 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 303 dzieci, prowadzono 16 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 495 dzieci, prowadzono 22 oddziały,
- do szkoły muzycznej - 113 dzieci, prowadzono 9 oddziałów,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 18 dzieci, prowadzono 1 oddział,
- do żłobka - 111 dzieci, prowadzono 6 oddziałów,

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 204,60 etatów nauczycieli i 59,58 etatów administracji i obsługi,
- oddziały przedszkolne - 16,97 etatów nauczycieli,
- klasy gimnazjalne - 6,96 etatów nauczycieli i 2 etaty administracji i obsługi,
- przedszkola - 38,98 etatów nauczycieli i 48,12 etatów administracji i obsługi, 4 uczniów nauki zawodu,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 1 etat nauczyciela,
- szkoła muzyczna - 20,18 etatów nauczycieli 5 etatów administracji i obsługi,
- żłobek - 25,47 etatów administracji i obsługi.

Zgodnie z wyrokiem sądu dokonano przekazania środków zasądzonych w sprawie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr V/41/19 z dnia 12.03.2019 r. 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 rzymskokatolickie 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 Masłowie, Ujeźdźcu Wielkim, Bolesćcinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Wielkim, Jażwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
- 2. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin:
 - dyżur w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów i ich rodzin,
 - dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie,
 - prowadzenie grupy wsparcia w OWS „szósty stół św. Jadwigi”.
- II. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.
- III. Utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
 1. pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych;
 2. zakup środków czystości, prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Ratuszu;
 3. 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,
 4. zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo - wychowawczych.
- V. Koszty związane z wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września i Gminnym Punktem konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim.
- 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 podopiecznych świetlic profilaktycznych w ramach podpisanych umów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- I. Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 90.641,80 zł za 30 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zatrudniono w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia średnio dla 13 rodzin miesięcznie. Asystent rodziny opieką obejmuje przede wszystkim rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
- II. Z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
 1. Opłacono należności za pobyt 17 osób w domach pomocy społecznej, w ilości 88 świadczeń.
 2. Opłacono należności za pobyt 2 osób w ośrodkach wsparcia, schronienia, w ilości 11 świadczeń.
 3. Udzielono pomocy społecznej m.in. dla:

- 26 rodzin w ilości 26 świadczeń w formie zasiłków celowych,
 - 7 rodzin w ilości 8 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
 - 24 rodzin w ilości 86 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
 - 58 rodzin w ilości 302 świadczeń w formie zasiłków stałych,
 - 46 rodzin w ilości 262 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 44 rodziny (95 dzieci) w ilości 8.286 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
 - 42 osoby w ilości 15.083,5 świadczeń w formie usług opiekuńczych w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - sprawiono 4 pogrzeby dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.
5. Pomoc udzielana była z następujących powodów:
- ubóstwo 23 rodziny,
 - potrzeba ochrony macierzyństwa 7 rodzin,
 - bezrobocie 33 rodziny,
 - niepełnosprawność 72 rodzin,
 - długotrwała lub ciężka choroba 49 rodziny,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 13 rodziny,
 - bezdomność 5 rodzin,
 - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 rodziny,
 - przemoc w rodzinie 1 rodzina.

W I półroczu 2019 wypłacono również wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 3 podopiecznych w postaci 18 świadczeń o łącznej wartości 6.518,00 zł. Do czerwca 2019 roku przeprowadzono wywiady i wydano 20 decyzji dla 18 osób nie ubezpieczonych, nie mających prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wieloletniego programu rządowego w zakresie finansowania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. W zakresie dożywiania w I półroczu 2019 roku objęto pomocą 95 uczniów. Zrealizowano 8.286 świadczenia na kwotę 54.700,00 zł (w tym 14.000,00 zł z programu dożywiania). Dożywiono dzieci w 16 placówkach: 10 w szkołach, w 5 przedszkolach i 1 żłobku.

III. Dzienny Dom Senior Wigor:

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.

Aktualnie w Dziennym Domu Senior Wigor przebywa 16 podopiecznych, którymi zajmuje się 2 opiekunów, terapeuta, psycholog, lekarz i fizjoterapeuta.

IV. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

W 2019 roku w okresie od stycznia do czerwca z dodatków mieszkaniowych skorzystało 153 rodziny w ilości 776 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 221,74 złotych. Największy udział w dodatkach mieszkaniowych stanowią mieszkania komunalne - 50 rodzin, mieszkania wykupione - Wspólnot Mieszkaniowych - 49 rodzin i mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej - 22 rodziny. Pozostały udział to mieszkania zakładowe - 4 rodziny, własność indywidualna - 3 rodziny, oraz najem prywatny - 8 rodzin. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 131 decyzji administracyjnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego i 2 decyzje wygaszające.

V. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W 2019 roku w okresie od stycznia do czerwca z dodatków energetycznych skorzystało 71 rodzin w ilości 4190 świadczeń na łączną kwotę 6.329,14 zł (wydano 71 decyzji administracyjnych przyznających prawo do dodatku energetycznego, 2 decyzje wygaszające).

VI. Świadczenia wychowawcze:

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie to rodzice otrzymają 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 2019 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 1.675 rodzin w ilości 15.008 świadczeń. W tym okresie tutejszy organ przyjął 207 wniosków o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 161 złożonych w formie papierowej,
- 46 złożonych w formie elektronicznej.

W badanym okresie tut. Organ wydał 238 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego w tym:

- 180 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze,
- ani jednej decyzji odmawiającej przyznania świadczenia wychowawczego,
- 53 decyzje administracyjne uchylające,
- 5 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

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.

W 2019 roku od stycznia do czerwca ze stypendiów szkolnych skorzystało 69 uczniów na łączną kwotę 20.711,00 zł. W zakresie uprawnień do stypendiów wydano 69 decyzji.

Dział 855 - Rodzina

W ramach wydatków przeznaczonych na Rodzinę, realizowano następujące zadania:

I. Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. z pomocy skorzystało 1.306 rodzin w ilości 15.465 świadczeń; największą liczebność stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci - 265 rodzin oraz z jednym dzieckiem - 255 rodzin, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 38 rodzin;
2. opłacono dla 76 rodzin w ilości 482 świadczeń składki emerytalno - rentowe;
3. opłacono zasiłki dla opiekunów - 4 osób;
4. wypłacono świadczenia rodzicielskie dla osób, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński dla 44 rodziny w ilości 283 świadczeń;
5. wypłacono zasiłek rodzinny „złotówka za złotówkę” w ilości 1.285 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 578 decyzji administracyjnych w tym:

- 176 decyzji administracyjnych przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 78 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 90 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 17 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 101 decyzji administracyjnych zmieniających,
- 33 decyzje administracyjne przyznających świadczenie rodzicielskie,

- 76 decyzji administracyjnych uchylających,
- 13 decyzji administracyjnych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 7 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 112 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

II. Świadczenie „Dobry start”:

Od 1 lipca 2019 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, realizuje zadanie w postaci wypłaty świadczenia „Dobry start” w wysokości jednorazowo 300,00 zł., które przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego 2019/2020.

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

Z pomocy skorzystało 89 rodzin w ilości 793 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 151 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 81 dłużników.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 26 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu karnego;
2. w 4 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
3. w 14 przypadkach zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
4. skierowano 1 wniosek do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu dokumentu prawa jazdy;
5. w 38 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
6. wydano 5 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
7. za pośrednictwem komornika wg danych na 30.06.2019 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 98.808,07 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 18 decyzji administracyjnych w tym:

- 9 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 9 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- ani jednej decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

IV. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

W I półroczu 2019 roku z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina.

W ramach działu 855 w Gminie Trzebnica zrealizuje się 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 zamieszkałym 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:

- zgodnie z zawartą umową jednostka realizująca zadanie przeprowadziła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 2.912,66 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 904,85 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, zebrano także 544,56 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47,
- wypłacono kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za odbiór śmieci za 2018 rok,
- sfinansowano odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (18 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),
- wypłacono kwoty wynikające z rozliczenia rekompensaty za oczyszczanie miasta za 2018 rok,
- zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
- demontaż 200 mb. zastłon przeciwsniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulisławic,
- zakupiono 95 szt. flag,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych,
- okolicznościowa dekoracja miasta,
- montaż ławek 2 szt. oraz 2 szt. koszy betonowych,
- utrzymywanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci - 65 szt.,
- bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, parkowych oraz na psie odchody - 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 terenów zielonych i parków sfinansowano:

- nasadzenia kwiatów sezonowych (kwietniki na słupach oświetleniowych - 89 szt., kwietniki stojące - 28 szt.),
- bieżące remonty fontann, ławek, sprzętów zabawowych, skate-parku,
- bieżąca obsługa fontann miejskich oraz tężni solankowych,
- opłata za wodę i energię elektryczną do fontann miejskich oraz tężni solankowych,
- bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki około 17 ha, żywoploty 900 m³, klomby kwiatowe 4.143 m³),
- bieżące utrzymanie pomników, ławek, placów zabaw, skate-parku,
- utrzymanie terenów: Alei zakochanych, parku dla psów, tężni,
- montaż balustrad zabezpieczających Plac Pielgrzymkowy przy stawie, wejście od ul. Ks. Bochenka,

- wykonanie 13 nowych tabliczek przy Dębach Pamięci.
- 4. Wysterylizowano 91 sztuk bezdomnych zwierząt.
- 5. Przeprowadzono eutanazję 4 bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.
- 6. Opłacono leczenie i szczepienie bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji.
- 7. Sfinansowano czipowanie 16 psów.
- 8. Opłacono pobyt bezdomnych psów w schronisku.
- 9. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.
- 10. Zakupiono dwa kojce oraz dwie budy dla psów.
- 11. Sfinansowano leczenie 5 sztuk dzikich zwierząt.
- 12. Z tytułu opłaty produktowej zakupiono 350 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. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych. Ilość opraw świetlnych: sodowe 1.336 szt., LED 209 szt. Długość linii oświetleniowej 95.481 km. Ilość punktów sterujących 72 szt., w szafkach 9 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

W zakresie bieżącego utrzymania placów zabaw:

- wykonano renowację nawierzchni piaskowej na placach zabaw: Kuźniczysko, Kobylice, Park Solidarności,
- wymieniono piasek w piaskownicach: 6 placów zabaw na terenie Trzebnicy,
- zamontowano nową huśtawkę wahadłową podwójną na placu zabaw w Piersnie,
- wykonano renowację drewnianego placu zabaw w Kuźniczysku,
- wykonano renowację drewnianych elementów placu zabaw przy ul. Brama Trębaczy,
- wykonano kompleksową renowację placu zabaw wraz z wymianą schodów wejściowych do zestawu zabawowego na placu zabaw przy ul. Korczaka,
- wymieniono schody w zestawie zabawowym oraz belki huśtawki wagowej na placu zabaw w Nowym Dworze,
- wymieniono uszkodzone elementy drewniane w zestawie zabawowym na placu zabaw w Ligocie,
- wymieniono podesty w zestawie zabawowym na placu zabaw w Malczewie,
- wymieniono 2 bujaki na placu zabaw w Parku Solidarności,
- zamontowano regulaminy placów zabaw w Taczowie i Boleszynie.

W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remont świetlicy w Biedaszkowie Wielkim (renowacja parkietu, malowanie).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

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

IV. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Województwo Dolnośląskie	Pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej	60001 § 2710	46 490,00	0,00	0,00
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	232 460,69	113 870,24	48,98
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	7 800,00	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	51 143,05	25 121,83	49,12
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80104 § 2540	637 789,60	279 453,72	43,82
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	181 396,80	88 682,88	48,89
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	415 958,25	180 492,00	43,39
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	276 681,57	95 737,20	34,60
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	302 328,00	113 876,88	37,67
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	12 600,00	0,00	0,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	Niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	120 930,00	55 627,80	46,00
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	728 525,79	347 937,12	47,76
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	195 223,74	97 597,14	49,99
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	15 843,90	7 917,00	49,97
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	353 835,72	138 683,52	39,19

Polski Związek Niewidomych	Integracja osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Dotyk natury - II integracyjny plener ceramiczny	85295 §2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	3 000,00	3 000,00	100,00
Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	13 200,00	5 000,00	37,88
Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	15 600,00	10 400,00	66,67
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	10 800,00	7 800,00	72,22
Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	44 000,00	24 000,00	54,55
WFOŚIGW	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	90005 § 6230	1 243 055,05	1 238 858,60	99,66
WFOŚIGW	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	90005 § 6230	1 435 073,70	0,00	0,00
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska	XXI Salwatoriański Festiwal Nadaj brzmienie	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Dziś, Jutro, Pojutrze - Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno-patriotycznym dla dzieci i młodzieży skupionej wokół ZHP	92105 § 2820	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	Lekcje Regionalne dla uczniów, Korekta książki ks. A. Kielbasy "Moja mała ojczyzna"	92105 § 2820	3 400,00	3 400,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Siła nasza w tradycji	92105 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Kultura dziś i jutro	92105 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzebnicy	Poznajemy Ojczyznę	92105 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarszyn	Pogodną Piosenką Żegnamy Lato	92105 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00

Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92105 § 2820	14 990,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu GCKiS	92109 § 2480	4 500 000,00	2 160 233,00	48,01
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Modernizacja oświetlenia w Sali Kina Polonia	92109 § 6220	17 500,00	17 500,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Klimatyzacja w art. Kawiami	92109 § 6220	17 000,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	92116 § 2480	447 800,00	233 280,00	52,09
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych	92601 § 6220	15 000,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze	92601 § 6220	10 000,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Nagłośnienie hali sportowej	92601 § 6220	78 000,00	0,00	0,00
GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ	Organizacja szkolenia siatkarsko-koszykarskiego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebnica	92605 § 2820	70 000,00	70 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	W zdrowym ciele zdrowy duch	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy w szczególności w środowisku wiejskim	92605 § 2820	100 000,00	100 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy Trzebnica	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki, Janiszów	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenie gry w piłkę nożną udział w rozgrywkach systemowych, turniejach oraz ich organizacja dla spopularyzowania uprawiania sportu amatorskiego wśród mieszkańców Gminy Trzebnica	92605 § 2820	15 000,00	15 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00

Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	IV Trzebnickie Zawody w Dogtrekingu	92605 § 2820	4 500,00	4 500,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochootniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Ruch to zdrowie	92605 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej TALENT	Organizacja zajęć i imprez w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie KS Amor	W obszarze upowszechnienie kultury fizycznej i sportu: prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Gminny Klub Sportowy "iDance"	Twoją pasją może być taniec	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	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 finansowanych dla zawodników w roku 2019	92605 § 2820	4 500,00	4 500,00	100,00
Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92605 § 2820	240 000,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej	92695 § 6220	15 000,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego	92695 § 6220	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			11 976 925,86	5 512 968,93	46,03

W załączniku Nr 5 przedstawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.”, a w załączniku Nr 6 przedstawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.”.

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

- 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, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach i szkołach.

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

V. Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	57 500,00	13 233,90	23,02
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	57 500,00	13 233,90	23,02
			Wydatki	57 500,00	24 000,00	41,74
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00	24 000,00	54,55
900	90002	4300	- monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Jaszycach	7 000,00	0,00	-
900	90095	4300	- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej itp.	6 500,00	0,00	-

Udzielono dotacji na dofinansowanie 12 przydomowych oczyszczalni ścieków.

VI. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2019 r.

Stan na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Będkowo	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	500,00	499,60	99,92
		zakup paliwa oraz środków ochrony roślin	3 500,00	2 979,62	85,13
		odnowa kramiku	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 768,30	867,39	31,33
		adaptacja terenu pod boisko do siatkówki	1 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie boiska	2 000,00	0,00	0,00
		utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	Biedaszków Mały	zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	1 000,00	998,70	99,87
		zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy	372,61	367,80	98,71
		wyposażenie świetlicy	4 500,00	3 999,04	88,87
		działalność kulturalna	3 500,00	2 286,92	65,34
		zakup pawilonu rozkładanego	1 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 500,00	0,00	0,00
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	2 207,26	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	17 000,00	7 701,40	45,30
4.	Blizocin	zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)	300,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 138,43	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 000,00	0,00	0,00
		doposażenie palcu zabaw w siłownię plenerową	10 309,86	0,00	0,00
5.	Boleścín	materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	1 300,00	786,00	60,46
		zakup parnika węglowego	350,00	0,00	0,00
		zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	3 000,00	0,00	0,00
		impregnat do drewna	300,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	9 949,00	2 865,51	28,80
6.	Brochocin	zakup paliwa	500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 504,25	0,00	0,00
		rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw	11 500,00	0,00	0,00
7.	Brzezie	wyposażenie świetlicy	9 218,66	1 678,00	18,20
		działalność kulturalna	7 000,00	558,47	7,98
		działalność kulturalna	4 000,00	0,00	0,00
8.	Brzyków	rekultywacja zbiornika p.poż. - zakupy	3 000,00	0,00	0,00
		modernizacja świetlicy oraz otoczenia wokół	8 000,00	0,00	0,00
		zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 850,06	1 252,42	32,53
		doposażenie boiska wielofunkcyjnego	1 200,00	0,00	0,00
9.	Cerekwica	działalność kulturalna	2 481,94	250,00	10,07
		remont remizy OSP	20 000,00	15 380,98	76,90
10.	Domanowice	zabezpieczenie świetlicy	330,05	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	6 200,00	3 500,00	56,45
		zakup aparatu fotograficznego	2 500,00	2 500,00	100,00

		zakup stroj ludowych	1 000,00	0,00	0,00
		zakup stołów biesiadnych i parasoli	3 000,00	1 079,99	36,00
		działalność kulturalna	3 000,00	1 629,28	54,31
		pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
		czyszczenie stawu przeciw pożarowego	3 000,00	1 500,00	50,00
11.	Droszów	paliwo i olej do kosiarki	200,00	84,37	42,19
		działalność kulturalna	1 540,97	666,33	43,24
		zakup piasku na plac zabaw	700,00	0,00	0,00
		zakup urządzeń na plac zabaw	5 800,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	0,00	0,00
12.	Głuchów Górny	zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	0,00	0,00
		zakup paliwa, środków ochrony roślin	600,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 000,00	1 009,69	25,24
		remont świetlicy	14 872,32	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0,00
13.	Jaszyce	zakup tłucznia na drogę gminną	2 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa i oleju	400,00	400,00	100,00
		działalność kulturalna	2 500,00	0,00	0,00
		serwis kosiarki	300,00	295,42	98,47
		wykonanie bariery ochronnej na łuku drogi gminnej	4 000,00	3 999,96	100,00
		karnety na basen dla dzieci	2 520,00	0,00	0,00
14.	Jaźwiny	wykonanie projektu oświetlenia	15 163,99	0,00	0,00
15.	Kobylice	zakup tłucznia	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 153,60	0,00	0,00
		koszenie placu zabaw	3 500,00	0,00	0,00
		projekt świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 000,00	0,00	0,00
16.	Koczurki	wymiana tablic informacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		zakup grilla gazowego	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	5 297,17	430,31	8,12
		doposażenie placu zabaw	1 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 500,00	0,00	0,00
17.	Komorowo	paliwo i olej do kosiarki	350,00	347,72	99,35
		działalność kulturalna	2 000,00	597,26	29,86
		zakup i montaż koszy na odpady	2 500,00	1 784,65	71,39
		naprawa kapitalna traktorka – kosiarki	1 597,29	0,00	0,00
		powierzchniowe utwardzenie nawierzchni działki nr 76/2	8 000,00	0,00	0,00
18.	Komorówko	zakup tłucznia	3 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 521,00	827,58	32,83
		zakup siatki na boisko	1 000,00	0,00	0,00
		przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00
19.	Koniowo	zakup paliwa i oleju	800,00	799,97	100,00
		zakup sprzętu AGD i doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	8 000,00	2 391,87	29,90
		zakup zestawów barowych przenośnych	974,85	0,00	0,00
		zakup sprzętu sportowego	500,00	0,00	0,00
		montaż progów zwalniających	4 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	1 030,00	51,50
20.	Księginice	zakup paliwa i materiałów do kosiarki i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów	4 000,00	1 499,46	37,49
		wyposażenie świetlicy	22 721,37	763,81	3,36
		stojaki na rowery	500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	8 000,00	760,40	9,51

		zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych, popielniczki	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 500,00	0,00	0,00
21.	Kuźniczysko	wyposażenie świetlicy	6 360,60	6 360,59	100,00
		wymiana urządzeń na placu zabaw	15 630,96	15 630,96	100,00
22.	Ligota	wyposażenie świetlicy	5 000,00	4 990,00	99,80
		działalność kulturalna	10 209,80	1 706,29	16,71
		monitoring świetlicy – wykonanie	3 500,00	0,00	0,00
23.	Malczów	paliwo, ośrodki ochrony roślin, krzewy i kwiaty – upiększenie wioski	1 000,00	998,57	99,86
		działalność kulturalna	2 797,93	1 122,31	40,11
		zakup piłkochwyłów, siatek na bramki oraz lamp ledowych na boisko	6 500,00	6 499,94	100,00
24.	Małuszyn	utwardzenie drogi gminnej	6 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa	300,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 798,05	1 093,73	39,09
		zakup warnika do wody	350,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	0,00	0,00
25.	Marcinowo	zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 400,00	1 380,10	98,58
		zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	0,00	0,00
		zakup dmuchawy spalinowej do wydmuchiwania liści w celu utrzymania porządku na terenie gminnym	1 300,00	0,00	0,00
		doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czystości	3 000,00	663,86	22,13
		zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę	3 000,00	2 928,00	97,60
		zakup farb, pędzli oraz innych materiałów do odnowienia ławeczek	900,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 912,46	224,65	5,74
		całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	1 800,00	1 119,99	62,22
		działalność kulturalna	3 350,00	1 402,50	41,87
26.	Masłowiec	utrzymanie zieleni – zakup materiałów	1 000,00	300,12	30,01
		działalność kulturalna	1 012,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych	9 700,00	3 730,13	38,45
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0,00
27.	Masłów	zakup paliwa	200,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	913,43	30,45
		stroje sportowe	1 000,00	999,62	99,96
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
		montaż obiektów małej architektury	1 000,00	0,00	0,00
		zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych	14 037,13	0,00	0,00
28.	Nowy Dwór	zakup paliwa	1 000,00	662,63	66,26
		zakup plandeki do wiaty grillowej	3 936,00	3 936,00	100,00
		działalność kulturalna	238,97	237,32	99,31
		uszywanie strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości	2 800,00	2 800,00	100,00
		działalność kulturalna	1 450,00	1 450,00	100,00
		zakup kosiarki do trawy	14 000,00	14 000,00	100,00
29.	Piersno	tablice informacyjne – zakup	2 900,70	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 000,00	737,11	18,43
		działalność kulturalna	6 000,00	400,00	6,67
30.	Raszów	działalność kulturalna	4 200,00	451,87	10,76
		zakup stołu i ławek	1 500,00	0,00	0,00

		bieżące utrzymanie dróg	4 069,30	0,00	0,00
		działalność kulturalna	6 300,00	0,00	0,00
31.	Rzepotowice	zakup kosiarki	3 000,00	2 999,00	99,97
		paliwo, olej, żyłka	800,00	500,02	62,50
		przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin	1 040,08	1 040,00	99,99
		zakup tablicy informacyjnej	750,00	750,00	100,00
		działalność kulturalna	3 000,00	627,40	20,91
		zakup rury na barierkę przy schodach na plac zabaw	300,00	298,20	99,40
		naprawa kosiarki	200,00	0,00	0,00
		wykonanie powierzchni wewnątrz wiaty	2 000,00	2 000,00	100,00
32.	Skarszyn	utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 500,00	922,00	26,34
		zakup tłucznia	3 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, Tui, kory oraz farb i lakierów do odnowienia ławek	3 780,64	999,81	26,45
		wyposażenie świetlicy	7 000,00	0,00	0,00
		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 000,00	838,87	20,97
		wsparcie działalności zespołów sportowych	3 500,00	3 499,45	99,98
		działalność kulturalna	3 000,00	2 999,99	100,00
		działalność kulturalna	1 000,00	0,00	0,00
33.	Skoroszków	wykonanie zadaszera nad wejściem do świetlicy	4 000,00	0,00	0,00
		zakup tłucznia	4 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	1 500,00	692,82	46,19
		działalność kulturalna	4 573,08	619,88	13,55
		wyrównanie podłogi na placu zabaw	1 200,00	0,00	0,00
		odnowienie sceny oraz urządzeń na placu zabaw	5 700,00	0,00	0,00
34.	Sulisławice	paliwo do kosiarki	100,00	99,76	99,76
		utrzymanie zieleni – zakup materiałów	300,00	100,00	33,33
		wyposażenie świetlicy (głośnik bluetooth)	600,00	600,00	100,00
		działalność kulturalna	2 596,50	0,00	0,00
		modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	4 800,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	500,00	0,00	0,00
		projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	4 428,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	1 500,00	0,00	0,00
35.	Szczytkowice	zakup tłucznia	5 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	3 500,00	0,00	0,00
		zakup opału do świetlicy	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	3 291,80	0,00	0,00
		koszenie terenu wokół stawu	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0,00
		wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	3 516,77	0,00	0,00
		ogrodzenie boiska sportowego	7 783,23	0,00	0,00
36.	Świątniki	paliwo, olej do kosiarki	300,00	285,59	95,20
		zakup krzewów na teren gminny	500,00	0,00	0,00
		zakup kosiarki	3 200,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	4 663,99	199,49	4,28
		zakup stołów biesiadnych	4 500,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	1 100,00	55,00
37.	Taczów Mały	zakup tłucznia	5 160,00	5 159,85	100,00
		wyposażenie świetlicy	3 000,00	2 930,84	97,69
		działalność kulturalna	2 000,00	396,15	19,81
		zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	1 599,00	99,94

38.	Taczów Wielki	zakup piasku i tłucznia	4 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa do kosiarki i jej konserwacja	300,00	0,00	0,00
		zakup materiałów potrzebnych do odnowienia placu zabaw (lakier, pędzle itp.)	600,00	599,93	99,99
		zakup artykułów biurowych	300,00	0,00	0,00
		doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości	1 100,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 200,00	455,23	20,69
		odwodnienie drogi gminnej	3 607,79	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	0,00	0,00
39.	Ujeździec Mały	zakup materiałów do konserwacji kosiarki	200,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 200,00	299,98	13,64
		odwodnienie pobocza przy drodze gminnej	1 500,00	1 494,45	99,63
		działalność kulturalna	1 700,00	0,00	0,00
		przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	15 561,69	15 560,00	99,99
40.	Ujeździec Wielki	tłuczeń na drogi gminne	4 000,00	0,00	0,00
		mundury dla OSP	3 000,00	0,00	0,00
		zakup paliwa	500,00	0,00	0,00
		zakup kramiku	2 400,00	0,00	0,00
		zakup gabloty ogłoszeniowej	1 000,00	0,00	0,00
		tablice informacyjne z numerami porządkowymi	500,00	0,00	0,00
		zakup strojów ludowych	1 000,00	990,00	99,00
		działalność kulturalna	5 300,00	498,07	9,40
		Parasol – pawilon	1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup kramiku – dostawa	300,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	2 000,00	1 040,00	52,00
		41.	Węgrzynów	zakup krzewów, nasion trawy i nawozów	1 299,00
zakup urządzeń fitness	6 800,00			0,00	0,00
rozplantowanie ziemi – usługi koparką	2 500,00			0,00	0,00
Razem:			719 699,45	207 205,42	28,79

VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w I półroczu 2019 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/25/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr V/39/19 z dnia 12 marca 2019 r.,
- Zarządzenie Nr OR.0050.34.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- Uchwała Nr VII/59/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Uchwała Nr VIII/66/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w I półroczu 2019 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 2019.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Plan 3 kw. 2018	111 495 516,44	127 998 516,44	20 203 000,00	3 700 000,00	-16 503 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	117 717 325,13	114 508 425,17	879 000,00	4 087 899,96	3 208 899,96
2020	111 016 951,60	106 929 051,64	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96
2021	110 869 126,68	106 781 226,72	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96
2022	112 235 287,00	107 947 387,04	0,00	4 287 899,96	4 287 899,96
2023	115 942 153,00	111 554 253,04	0,00	4 387 899,96	4 387 899,96
2024	115 942 153,00	111 554 253,04	0,00	4 387 899,96	4 387 899,96
2025	115 942 153,00	111 304 253,04	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2026	115 942 153,00	111 304 253,04	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2027	115 942 153,00	111 304 253,04	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2028	115 942 153,00	111 304 252,64	0,00	4 637 900,36	4 637 900,36
2029	115 942 153,00	111 492 153,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2030	115 942 153,00	111 492 153,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	115 942 153,00	114 192 153,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2019 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
Plan 3 kw. 2018	111 495 516,44	127 998 516,44	20 203 000,00	3 700 000,00	-16 503 000,00
Wykonanie 2018	111 942 297,37	125 181 826,86	20 506 137,46	3 700 000,00	-13 239 529,49
2019	124 075 316,80	123 430 471,89	3 443 055,05	4 087 899,96	644 844,91
2020	111 104 686,86	107 463 699,82	400 000,00	4 040 987,04	3 640 987,04
2021	110 869 126,68	107 354 729,64	622 470,00	4 136 867,04	3 514 397,04
2022	112 235 287,00	107 850 479,96	0,00	4 384 807,04	4 384 807,04
2023	115 942 153,00	111 457 345,96	0,00	4 484 807,04	4 484 807,04
2024	115 942 153,00	111 457 345,96	0,00	4 484 807,04	4 484 807,04
2025	115 942 153,00	111 207 345,96	0,00	4 734 807,04	4 734 807,04
2026	115 942 153,00	111 207 345,96	0,00	4 734 807,04	4 734 807,04
2027	115 942 153,00	111 207 345,96	0,00	4 734 807,04	4 734 807,04
2028	115 942 153,00	111 207 346,48	0,00	4 734 806,52	4 734 806,52
2029	115 942 153,00	111 372 303,00	0,00	4 569 850,00	4 569 850,00
2030	115 942 153,00	111 492 153,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031		114 192 153,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu wynikały ze zmian budżetu w I półroczu 2019 roku, zwiększono przychody o kwotę 2.564.055,05 zł. z tytułu wprowadzenia wolnych środków wysokości 2.000.000,00 zł., pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 564.055,05 zł. Zmiany te miały wpływ na zwiększenie rozchodów w poszczególnych latach, dochody i wydatki oraz wynik budżetu.

Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	2018	2020	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	0,00	397 426,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	2017	2021	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	3 248 438,52
Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	2018	2020	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
Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	2017	2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	2018	2019	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	2015	2020	50 000,00	237 812,00	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
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00
Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	2018	2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2016	2031	1 931 400,12	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	18 099 400,20
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko)	2017	2029	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	252 576,66	0,00	0,00	5 407 203,06
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko)	2017	2029	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 984 736,03

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2019 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		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)			18 577 603,21	11 508 079,43	6 281 539,18	2 262 835,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 515,89	1 376 688,00	1 023 916,20	56 547 771,75
- wydatki bieżące			719 170,31	127 738,09	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 384,40
- wydatki majątkowe			17 858 432,90	11 380 341,34	6 273 299,18	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 515,89	1 376 688,00	1 023 916,20	55 684 387,35
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:			5 488 949,31	4 426 515,83	785 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 741,21
- wydatki bieżące			155 944,31	73 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 930,40
Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS +	2018	2020	155 944,31	73 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 930,40
- wydatki majątkowe			5 333 005,00	4 352 529,74	785 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 810,81
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	2018	2019	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	2018	2019	2 500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 700,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	2017	2020	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	3 552 878,00
Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	2017	2021	140 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne -	2017	2019	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa -	2016	2019	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej -	2016	2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica -	2020	2021	0,00	624 956,74	285 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 232,81
Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic -	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	2019	2021	0,00	0,00	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 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
- 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
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			13 088 653,90	7 081 563,60	5 496 263,11	2 262 835,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 515,89	1 376 688,00	1 023 916,20	45 847 030,54
- wydatki bieżące			563 226,00	53 752,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 454,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	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	32 979,00
Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	2017	2019	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	63 945,00
Komunikacja gminna w Trzebnicy -	2018	2020	491 030,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 530,00
- wydatki majątkowe			12 525 427,90	7 027 811,60	5 488 023,11	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 515,89	1 376 688,00	1 023 916,20	45 213 576,54
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Miłickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	2017	2019	2 380 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 850,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Miłickiej/Ks. Dz. W. Bochenka /W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo -	2017	2019	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2021	150 000,00	888 748,00	1 805 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego -	2019	2020	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 i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2017	2020	0,00	882 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 025,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	2018	2020	125 174,00	305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 426,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	1 313 889,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 952,52
Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy -	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) -	2018	2019	1 243 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 055,05
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) -	2015	2020	50 000,00	237 812,00	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
Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku -	2018	2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	3 344 548,25	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	19 512 032,45
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	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	252 576,66	0,00	0,00	5 407 203,06

Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 984 736,03
Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	2019	2021	250 000,00	500 000,00	778 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 484,43
Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I -	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
Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych -	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strefa płatnego parkowania -	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
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

I. Wydatki bieżące

- 1) Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+.

Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe

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

Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac, wykonano modernizację:

- przebudowano drogę o nawierzchni asfaltowej 915 mb. (5.635 m²),
- powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją 7.974 m²,
- ciąg pieszy 537 m².

Zadanie w trakcie realizacji.

- 2) Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej.

Wyłoniono wykonawcę prac. Trwają prace budowlano-instalacyjne. Wykonano fundamenty, ściany oraz strop budynku.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Przygotowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg nieograniczony.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

W I półroczu złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2019-2020.

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

Wykonano I etap inwestycji w skład której wchodziła tzw. mała pętla. Wykonano m.in. ścieżki z kostki betonowej i miotu kamiennego, schody stalowe, murki gabionowe, kładki drewniane, pomost drewniany widokowy.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 6) Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa.

Wybudowano parking na 25 samochodów osobowych. Zrezygnowano z powodów ekonomicznych z budowy muru oporowego umożliwiającego budowę kolejnych 16 stanowisk.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 7) Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej.

Wykonano centrum przesiadkowe na które składa się 8 stanowisk autobusowych, 14 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych, wiata na rowery, wiata dla podróżnych. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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.

Zgodnie z zawartą umową, uwzględniono w budżecie środki niezbędne na udział gminy w programie.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 2) Program zdrowotny w Gminie Trzebnica.

W trakcie realizacji jest program zdrowotny polegający na szczepieniu 13 letnich dziewczynek przeciw HPV. Również w ramach przyjętych programów realizowane są szczepienie przeciwko meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.

Zadanie w trakcie realizacji.

3) Komunikacja gminna w Trzebnicy.

Wprowadzono środki wynikające z zaplanowanych wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe

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

Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac, rozpoczęto przebudowę skrzyżowania typu rondo. Nawierzchnia jezdni asfaltowa: chodniki, pasy dodatkowe z granitu.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac.

Zadanie w trakcie realizacji.

3) Budowa dróg w Księginicach.

Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu.

4) Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego.

Przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Trwają prace na elewacji budynku.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Dokonano zapłaty zaplanowanych rat.

Zadanie w trakcie realizacji.

7) Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy.

Wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto budowę boisk sportowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Wymieniono w ramach programu 151 szt. pieców na piece ekologiczne na terenie Gminy Trzebnica. Projekt współfinansowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zadanie wykonane.

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

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.

10) Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku.

Przygotowano podłoże, zamontowano huśtawki, zestaw do zabawy piaskiem, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, bocianie gniazdo, urządzenia linowe do wspinania, karuzelę, ławki, kosze, tablice oraz ogrodzenie.

Zadanie wykonane.

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

Wykonano ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne, pokrycie dachowe wraz z konstrukcją nośną, instalacje wewnętrzne, tynki wewnętrzne oraz zewnętrzne, podłoża betonowe, osadzono stolarkę okienną i drzwiową.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

13) Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko).

Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

14) Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica.

Przewidziano do realizacji w II półroczu.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	124 075 316,80	60 180 711,15	48,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 419 274,00	13 297 558,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 000,00	500 124,19	50,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 220 000,00	5 622 887,21	55,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 098 565,14	57,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	47 032,83	52,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	301 083,70	53,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	15 064,48	40,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	35 293,82	50,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 092,12	29,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	525 000,00	278 394,50	53,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	91 999,00	40,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 500,00	408 661,21	77,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 412 700,00	2 637 605,50	48,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	618 875,58	46,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	70 054,27	46,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	11 864,80	29,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00	547,00	99,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	22 792,24	53,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720 020,00	282 057,66	39,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	98 622,64	47,0
0690	Wpływy z różnych opłat	174 715,00	97 796,57	56,0
0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	0,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 226 718,00	947 746,51	42,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 522 399,88	872 116,58	19,3
0830	Wpływy z usług	1 187 324,70	326 107,62	27,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 840,00	43 748,41	157,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 960,00	19 172,10	61,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 809,00	22 455,85	113,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 068 502,86	668 035,41	62,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 780 110,28	4 557 368,28	51,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 114 394,93	944 312,57	44,7
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	2 063 743,64	457 543,94	22,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 806 000,00	7 517 000,00	54,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 475,76	64 197,62	40,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	16 075,15	42,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 500,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 137 972,00	13 806 320,00	59,7
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	19 459,35	-
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	10 663 578,16	3 314 179,14	31,1
6259	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	222 382,02	143 727,89	64,6
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	100 000,00	61,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 500,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 226,05	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	1 000 000,00	335 051,75	33,5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	467 120,52	467 120,52	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		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	335 051,75	0,00	0,00	335 051,75	0,00	33,5		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 547 997,37	699 253,41	76 506,56	0,00	622 746,85	622 746,85	45,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 200,00	75 548,57	75 548,57	0,00	0,00	0,00	76,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	804,30	804,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	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	1 084 208,64	533 361,63	0,00	0,00	533 361,63	533 361,63	49,2		
		6259	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	144 088,73	89 385,22	0,00	0,00	89 385,22	89 385,22	62,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	630		Turystyka	690 671,16	104 875,93	0,00	0,00	104 875,93	104 875,93	15,2		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 671,16	104 875,93	0,00	0,00	104 875,93	104 875,93	15,2		
		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	690 671,16	104 875,93	0,00	0,00	104 875,93	104 875,93	15,2		

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 046 274,88	1 823 678,60	951 562,02	0,00	872 116,58	0,00	25,9		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 309 400,00	456 872,41	456 872,41	0,00	0,00	0,00	34,9		
		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	858 500,00	295 999,82	295 999,82	0,00	0,00	0,00	34,5		
		0830	Wpływy z usług	417 300,00	148 866,63	148 866,63	0,00	0,00	0,00	35,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	4 143,30	4 143,30	0,00	0,00	0,00	21,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	7 862,66	7 862,66	0,00	0,00	0,00	53,9		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 736 874,88	1 366 806,19	494 689,61	0,00	872 116,58	0,00	23,8		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 902,30	1 902,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	70 054,27	70 054,27	0,00	0,00	0,00	46,7		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 063 000,00	413 581,97	413 581,97	0,00	0,00	0,00	38,9		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 522 399,88	872 116,58	0,00	0,00	872 116,58	0,00	19,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	815,00	3 746,87	3 746,87	0,00	0,00	0,00	459,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	931,50	931,50	0,00	0,00	0,00	141,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 472,70	4 472,70	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	198 540,00	104 425,31	104 425,31	0,00	0,00	0,00	52,6		
	71035		Cmentarze	198 540,00	104 425,31	104 425,31	0,00	0,00	0,00	52,6		
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	103 889,31	103 889,31	0,00	0,00	0,00	52,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
750			Administracja publiczna	1 168 164,21	598 829,19	220 223,79	0,00	378 605,40	378 605,40	51,3		
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 910,00	207 279,95	207 279,95	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	93,0		

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	429 895,00	207 266,00	207 266,00	0,00	0,00	0,00	48,2		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 474,21	388 421,05	9 815,65	0,00	378 605,40	378 605,40	52,9		
		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	2 000,00	226,32	226,32	0,00	0,00	0,00	11,3		
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	6 534,35	6 534,35	0,00	0,00	0,00	10,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 934,00	2 933,36	2 933,36	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	121,62	121,62	0,00	0,00	0,00	99,7		
		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	589 124,92	324 262,73	0,00	0,00	324 262,73	324 262,73	55,0		
		6259	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	78 293,29	54 342,67	0,00	0,00	54 342,67	54 342,67	69,4		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 128,19	3 128,19	0,00	0,00	0,00	82,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	49,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	84,6		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 920,00	96 562,00	96 562,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	49,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	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	4 710,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 710,00	93 710,00	93 710,00	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	93 710,00	93 710,00	93 710,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 875,00	17 789,81	17 789,81	0,00	0,00	0,00	35,0		
	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		

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		
	75416		Straż gminna (miejska)	49 875,00	16 789,81	16 789,81	0,00	0,00	0,00	33,7		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	11 864,80	11 864,80	0,00	0,00	0,00	29,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	649,97	649,97	0,00	0,00	0,00	8,1		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 875,00	1 875,04	1 875,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 515 049,00	22 438 455,40	22 438 455,40	0,00	0,00	0,00	49,3		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 025,00	15 089,28	15 089,28	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	15 064,48	15 064,48	0,00	0,00	0,00	40,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	99,2		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 271 500,00	3 664 624,83	3 664 624,83	0,00	0,00	0,00	50,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00	3 250 475,27	3 250 475,27	0,00	0,00	0,00	50,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	265 145,10	265 145,10	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	43 277,00	43 277,00	0,00	0,00	0,00	50,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	98 584,00	98 584,00	0,00	0,00	0,00	59,7		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	27,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 614,46	1 614,46	0,00	0,00	0,00	107,6		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 145 500,00	4 178 820,79	4 178 820,79	0,00	0,00	0,00	58,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	2 372 411,94	2 372 411,94	0,00	0,00	0,00	62,9		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	833 420,04	833 420,04	0,00	0,00	0,00	61,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 755,83	3 755,83	0,00	0,00	0,00	75,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	202 499,70	202 499,70	0,00	0,00	0,00	51,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	35 293,82	35 293,82	0,00	0,00	0,00	50,4	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	91 999,00	91 999,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	613 346,58	613 346,58	0,00	0,00	0,00	47,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	26 093,88	26 093,88	0,00	0,00	0,00	102,3	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 750,00	782 238,31	782 238,31	0,00	0,00	0,00	62,5	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	525 000,00	278 394,50	278 394,50	0,00	0,00	0,00	53,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 500,00	408 661,21	408 661,21	0,00	0,00	0,00	77,8	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 700,00	63 502,13	63 502,13	0,00	0,00	0,00	43,0	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	22 133,47	22 133,47	0,00	0,00	0,00	63,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		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	29 409 274,00	13 797 682,19	13 797 682,19	0,00	0,00	0,00	46,9	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 419 274,00	13 297 558,00	13 297 558,00	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 000,00	500 124,19	500 124,19	0,00	0,00	0,00	50,5	
	75624		Dywidendy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
758			Różne rozliczenia	23 321 007,98	13 836 184,22	13 836 184,22	0,00	0,00	0,00	59,3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 390 184,00	11 932 424,00	11 932 424,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 390 184,00	11 932 424,00	11 932 424,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 644 302,00	1 822 152,00	1 822 152,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 302,00	1 822 152,00	1 822 152,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 035,98	10 404,87	10 404,87	0,00	0,00	0,00	5,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 404,87	10 404,87	0,00	0,00	0,00	173,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	19 459,35	19 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	19 459,35	19 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 486,00	51 744,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 486,00	51 744,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	3 475 516,76	2 603 291,66	881 669,73	150 984,00	1 721 621,93	1 721 621,93	1 721 621,93	74,9	
	80101		Szkoły podstawowe	1 948 321,68	1 893 910,50	172 288,57	150 984,00	1 721 621,93	1 721 621,93	1 721 621,93	97,2	
		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	43 655,00	21 272,30	21 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,27	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	140 492,00	150 984,00	150 984,00	150 984,00	0,00	0,00	0,00	107,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 764 174,68	1 721 621,93	0,00	0,00	1 721 621,93	1 721 621,93	97,6		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 095,00	53 874,25	53 874,25	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0830	Wpływy z usług	8 079,00	3 366,25	3 366,25	0,00	0,00	0,00	41,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	50 508,00	50 508,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80104		Przedszkola	1 367 453,88	630 562,18	630 562,18	0,00	0,00	0,00	46,1		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 020,00	85 601,40	85 601,40	0,00	0,00	0,00	35,7		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 024,00	1 477,86	1 477,86	0,00	0,00	0,00	48,9		
		0830	Wpływy z usług	53 272,32	22 196,80	22 196,80	0,00	0,00	0,00	41,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 771,00	460 884,00	460 884,00	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	149 366,56	60 402,12	60 402,12	0,00	0,00	0,00	40,4		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 169,20	17 823,50	17 823,50	0,00	0,00	0,00	48,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	14 028,00	14 028,00	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	9 109,20	3 795,50	3 795,50	0,00	0,00	0,00	41,7		
	80132		Szkoły artystyczne	850,00	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	57,4		
		0830	Wpływy z usług	850,00	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	57,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	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	12 627,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80195		Pozostała działalność	0,00	321,43	321,43	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	321,43	321,43	0,00	0,00	0,00	-		
	852		Pomoc społeczna	792 115,00	461 772,13	461 772,13	0,00	0,00	0,00	58,3		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	51,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	51,8		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	54,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	54,0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 925,00	6 925,00	6 925,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00	154 739,26	154 739,26	0,00	0,00	0,00	75,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 039,26	1 039,26	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	75,3		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 676,00	163 326,91	163 326,91	0,00	0,00	0,00	50,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 342,91	2 342,91	0,00	0,00	0,00	58,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	254,00	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	9 776,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	66,8		
		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	90 814,00	48 611,39	48 611,39	0,00	0,00	0,00	53,5		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 111,39	15 111,39	0,00	0,00	0,00	43,2		
		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	55 814,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	60,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 600,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 600,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9		
	85295		Pozostała działalność	57 600,00	32 869,57	32 869,57	0,00	0,00	0,00	57,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	32 869,57	32 869,57	0,00	0,00	0,00	57,1		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 542,68	311 924,13	306 922,95	306 559,94	5 001,18	5 001,18	66,0		
	85395		Pozostała działalność	472 542,68	311 924,13	306 922,95	306 559,94	5 001,18	5 001,18	66,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	363,01	363,01	0,00	0,00	0,00	181,5		
		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	467 341,68	306 559,94	306 559,94	306 559,94	0,00	0,00	65,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	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	5 001,00	5 001,18	0,00	0,00	5 001,18	5 001,18	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 511,00	16 511,00	16 511,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 511,00	16 511,00	16 511,00	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)	16 511,00	16 511,00	16 511,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	22 827 616,28	11 785 174,03	11 579 481,75	0,00	205 692,28	199 670,08	51,6		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 811 200,00	7 524 453,22	7 524 453,22	0,00	0,00	0,00	54,5		
		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	200,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	124,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 204,90	7 204,90	0,00	0,00	0,00	144,1		
		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	13 806 000,00	7 517 000,00	7 517 000,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 824,00	3 717 210,42	3 717 210,42	0,00	0,00	0,00	53,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	80,90	80,90	0,00	0,00	0,00	11,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 921,57	4 921,57	0,00	0,00	0,00	49,2		

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		
		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	6 970 124,00	3 696 124,00	3 696 124,00	0,00	0,00	0,00	53,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	16 075,15	16 075,15	0,00	0,00	0,00	42,3		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 263 670,08	507 782,23	308 112,15	0,00	199 670,08	199 670,08	40,2		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480 000,00	196 456,26	196 456,26	0,00	0,00	0,00	40,9		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	98 622,64	98 622,64	0,00	0,00	0,00	47,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	13 029,40	13 029,40	0,00	0,00	0,00	7,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	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	199 670,08	199 670,08	0,00	0,00	199 670,08	199 670,08	100,0		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 022,20	6 022,20	0,00	0,00	6 022,20	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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 022,20	6 022,20	0,00	0,00	6 022,20	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 900,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	67,7		
		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	43 900,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	67,7		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 188 960,66	3 074 681,04	2 649 295,38	0,00	425 385,66	425 385,66	25,2		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 399,00	50 063,02	50 063,02	0,00	0,00	0,00	95,5		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 399,00	50 054,00	50 054,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 294 500,00	2 583 665,17	2 583 665,17	0,00	0,00	0,00	48,8		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 265 000,00	2 572 201,07	2 572 201,07	0,00	0,00	0,00	48,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 464,10	11 464,10	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		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 578,38	195,12	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	
		0830	Wpływy z usług	5 578,38	195,12	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 286 073,32	425 385,66	0,00	0,00	425 385,66	425 385,66	425 385,66	8,0	
		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	5 286 073,32	425 385,66	0,00	0,00	425 385,66	425 385,66	425 385,66	8,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 500,00	13 233,09	13 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 500,00	13 233,09	13 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	2 092,12	2 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 092,12	2 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	
	90095		Pozostała działalność	1 455 909,96	46,86	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,86	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	1 455 909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 212,56	223 110,16	594,97	0,00	222 515,19	0,00	0,00	33,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 212,56	223 110,16	594,97	0,00	222 515,19	0,00	33,6		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	594,97	594,97	0,00	0,00	0,00	29,7		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	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	408 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	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	222 515,19	222 515,19	0,00	0,00	222 515,19	0,00	100,0		
	926		Kultura fizyczna	1 859 428,99	1 158 590,28	820 007,15	0,00	338 583,13	0,00	62,3		
	92601		Obiekty sportowe	193 040,00	164 539,98	164 539,98	0,00	0,00	0,00	85,2		
		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	193 040,00	159 757,98	159 757,98	0,00	0,00	0,00	82,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	1 666 388,99	994 050,30	655 467,17	0,00	338 583,13	0,00	59,7		
		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	4 100,00	4 017,04	4 017,04	0,00	0,00	0,00	98,0		
		0830	Wpływy z usług	210 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049 660,86	651 450,13	651 450,13	0,00	0,00	0,00	62,1		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	61,0		

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		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 583,13	238 583,13	0,00	0,00	238 583,13	0,00	100,0		
OGÓŁEM:				124 075 316,80	60 180 711,15	54 948 515,27	457 543,94	5 232 195,88	3 457 907,03	48,5		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 30.06.2019 r.

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											
																		dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				123 430 471,89	57 131 179,48	48 929 574,37	31 672 430,36	19 995 546,54	11 676 883,82	4 232 610,33	11 737 293,60	277 338,71	0,00	1 009 901,37	8 201 605,11	6 253 246,51	2 097 733,15	46,29	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	671 336,28	578 858,15	578 858,15	578 858,15	1 702,14	577 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	1,01	
	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	0,13	
		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	0,13	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 980,00	3 550,27	3 550,27	3 550,27	0,00	3 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	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	191,27	191,27	191,27	0,00	191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	0,00	0,00	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	3 360,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	20 951,60	20 951,60	20 951,60	0,00	20 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,04	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	20 951,60	20 951,60	20 951,60	0,00	20 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,04	
	01095		Pozostała działalność	479 356,28	479 356,28	479 356,28	479 356,28	1 702,14	477 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,84	1 367,84	1 367,84	1 367,84	1 367,84	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	292,60	292,60	292,60	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,81	5 832,81	5 832,81	5 832,81	0,00	5 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,20	1 864,20	1 864,20	1 864,20	0,00	1 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	469 957,13	469 957,13	469 957,13	469 957,13	0,00	469 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
600			Transport i łączność	8 949 140,01	3 872 495,31	831 538,57	831 538,57	0,00	831 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 956,74	3 040 956,74	1 569 929,13	43,27	6,78	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 490,00	0,00	0,00	0,00	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	46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	528 530,00	256 375,99	256 375,99	256 375,99	0,00	256 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	1 539,66	1 539,66	1 539,66	0,00	1 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 290,00	254 651,83	254 651,83	254 651,83	0,00	254 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,45	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 380 850,00	856 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 695,87	856 695,87	0,00	35,98	1,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 850,00	856 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 695,87	856 695,87	0,00	35,98	1,50	
		6059	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 793 270,01	2 759 423,45	575 162,58	575 162,58	0,00	575 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 260,87	2 184 260,87	1 569 929,13	47,63	4,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 549,56	20 049,41	20 049,41	20 049,41	0,00	20 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	686 069,30	451 153,92	451 153,92	451 153,92	0,00	451 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,79	

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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 389,46	103 959,25	103 959,25	103 959,25	0,00	103 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 857,27	614 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 331,74	614 331,74	0,00	25,63	1,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 208,64	936 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 776,73	936 776,73	936 776,73	86,40	1,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 195,78	633 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 152,40	633 152,40	633 152,40	44,43	1,11
630			Turystyka	211 196,00	199 993,81	17 272,39	17 272,39	0,00	17 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 721,42	182 721,42	0,00	94,70	0,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 196,00	199 993,81	17 272,39	17 272,39	0,00	17 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 721,42	182 721,42	0,00	94,70	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	810,79	810,79	810,79	0,00	810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	25 796,00	16 461,60	16 461,60	16 461,60	0,00	16 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	182 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 721,42	182 721,42	0,00	99,85	0,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 777,44	1 136 853,32	889 275,91	889 275,91	251 867,74	637 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 577,41	247 577,41	0,00	49,18	1,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 549 400,00	668 713,15	668 713,15	668 713,15	251 867,74	416 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	1,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 400,00	159 458,86	159 458,86	159 458,86	159 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 071,80	22 071,80	22 071,80	22 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	36 775,44	36 775,44	36 775,44	36 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	29 223,64	29 223,64	29 223,64	29 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	18 135,98	18 135,98	18 135,98	0,00	18 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,03
		4260	Zakup energii	100 000,00	47 904,27	47 904,27	47 904,27	0,00	47 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	102 491,75	102 491,75	102 491,75	0,00	102 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	234 171,76	234 171,76	234 171,76	0,00	234 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 183,64	1 183,64	1 183,64	0,00	1 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 313,11	1 313,11	1 313,11	0,00	1 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 300,00	274 956,12	187 059,67	187 059,67	0,00	187 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 896,45	87 896,45	0,00	72,30	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	224 368,73	145 788,96	145 788,96	145 788,96	0,00	145 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 002,45	2 002,45	2 002,45	0,00	2 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 931,27	29 931,27	29 931,27	29 931,27	0,00	29 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	7 380,99	7 380,99	7 380,99	0,00	7 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	87 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 896,45	87 896,45	0,00	95,02	0,15
	70095		Pozostała działalność	382 077,44	193 184,05	33 503,09	33 503,09	0,00	33 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 680,96	159 680,96	0,00	50,56	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 704,90	7 704,90	7 704,90	0,00	7 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,01
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 251,00	7 077,19	7 077,19	7 077,19	0,00	7 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 776,00	17 776,00	17 776,00	0,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,03

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 826,44	159 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 680,96	159 680,96	0,00	50,08	0,28
710			Działalność usługowa	563 700,00	100 279,52	100 279,52	99 229,52	0,00	99 229,52	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	319 500,00	65 007,52	65 007,52	63 957,52	0,00	63 957,52	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 960,00	63 017,52	63 017,52	63 017,52	0,00	63 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	242 000,00	34 572,00	34 572,00	34 572,00	0,00	34 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	34 572,00	34 572,00	34 572,00	0,00	34 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	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
750			Administracja publiczna	14 662 958,30	7 097 043,74	6 306 648,03	6 072 029,23	4 697 387,27	1 374 641,96	0,00	211 069,45	23 549,35	0,00	0,00	790 395,71	790 395,71	527 804,02	48,40	12,42	
	75011		Urzędy wojewódzkie	636 661,66	352 538,63	352 538,63	352 538,63	309 865,81	42 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,62	
		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	27 521,66	27 521,66	27 521,66	27 521,66	0,00	27 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 448,00	229 455,32	229 455,32	229 455,32	229 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 223,01	33 223,01	33 223,01	33 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	41 756,76	41 756,76	41 756,76	41 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	5 430,72	5 430,72	5 430,72	5 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	54,12	54,12	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 696,17	4 696,17	4 696,17	0,00	4 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,87	108,87	108,87	0,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 901,00	130 867,15	130 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	130 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	130 867,15	130 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	130 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12 194 378,00	5 885 415,79	5 095 020,08	5 088 807,78	3 924 421,67	1 164 386,11	0,00	6 212,30	0,00	0,00	0,00	790 395,71	790 395,71	527 804,02	48,26	10,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 212,30	6 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759 700,00	2 846 111,29	2 846 111,29	2 846 111,29	2 846 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	4,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	389 525,86	389 525,86	389 525,86	389 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	1 091,03	1 091,03	1 091,03	1 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 850,00	548 268,93	548 268,93	548 268,93	548 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	59 369,69	59 369,69	59 369,69	59 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,10

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	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	57 544,00	57 544,00	57 544,00	0,00	57 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 450,00	80 054,87	80 054,87	80 054,87	80 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 700,00	227 111,80	227 111,80	227 111,80	0,00	227 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,40
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 155,19	7 155,19	7 155,19	0,00	7 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,01
		4260	Zakup energii	302 000,00	128 832,42	128 832,42	128 832,42	0,00	128 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	26 853,87	26 853,87	26 853,87	0,00	26 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	587 154,00	391 315,80	391 315,80	391 315,80	0,00	391 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	57 529,20	57 529,20	57 529,20	0,00	57 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 527,44	5 527,44	5 527,44	0,00	5 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 800,00	8 768,89	8 768,89	8 768,89	0,00	8 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	75 567,15	75 567,15	75 567,15	0,00	75 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 330,00	137 497,50	137 497,50	137 497,50	0,00	137 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,24
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	620,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 944,00	12 944,00	12 944,00	0,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	11 443,73	11 443,73	11 443,73	0,00	11 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	12 662,12	12 662,12	12 662,12	0,00	12 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 568,95	262 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 591,69	262 591,69	0,00	0,00	15,32	0,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 124,92	314 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 940,65	314 940,65	314 940,65	0,00	53,46	0,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 180,13	212 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 863,37	212 863,37	212 863,37	0,00	53,46	0,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 704,00	118 833,00	118 833,00	118 833,00	3 169,00	115 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 804,41	13 804,41	13 804,41	0,00	13 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,02
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	359,57	359,57	359,57	0,00	359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 004,00	101 500,02	101 500,02	101 500,02	0,00	101 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 928,64	533 269,60	533 269,60	509 470,25	459 930,79	49 539,46	0,00	250,00	23 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	25,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 801,00	347 359,20	347 359,20	347 359,20	347 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 148,80	20 124,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 292,00	47 291,80	47 291,80	47 291,80	47 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 877,00	63 000,31	63 000,31	63 000,31	63 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,84	3 425,35	3 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 920,00	2 248,48	2 248,48	2 248,48	2 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 820,00	21 786,53	21 786,53	21 786,53	0,00	21 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,04
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 939,00	8 740,49	8 740,49	8 740,49	0,00	8 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 388,00	1 991,44	1 991,44	1 991,44	0,00	1 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	14 859,00	14 859,00	14 859,00	14 859,00	0,00	14 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	151 385,00	76 119,57	76 119,57	2 379,57	0,00	2 379,57	0,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,13	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	73 740,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 379,57	2 379,57	2 379,57	0,00	2 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 920,00	93 710,00	93 710,00	34 260,00	27 235,20	7 024,80	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,16	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	0,00	0,00	0,00	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	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 710,00	93 710,00	93 710,00	34 260,00	27 235,20	7 024,80	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478,74	10 478,74	10 478,74	10 478,74	10 478,74	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	2 621,24	2 621,24	2 621,24	2 621,24	2 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,22	385,22	385,22	385,22	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,05	3 466,05	3 466,05	3 466,05	0,00	3 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 558,75	3 558,75	3 558,75	3 558,75	0,00	3 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		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	
		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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 325,00	438 314,66	438 314,66	435 789,50	330 928,48	104 861,02	0,00	2 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,77	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 885,00	101 796,19	101 796,19	100 137,69	16 343,29	83 794,40	0,00	1 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 658,50	1 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 276,33	1 276,33	1 276,33	1 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	15 066,96	15 066,96	15 066,96	15 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,00	7 476,43	7 476,43	7 476,43	0,00	7 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,01	
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 215,49	11 215,49	11 215,49	0,00	11 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	34 142,27	34 142,27	34 142,27	0,00	34 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:												w tym:			
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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 majątkowe	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 381,21	3 381,21	3 381,21	0,00	3 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	20 270,00	20 258,00	20 258,00	20 258,00	0,00	20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 585,00	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	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	
	75414		Obrona cywilna	8 800,00	742,80	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	742,80	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75416		Straż gminna (miejska)	867 640,00	335 775,67	335 775,67	334 909,01	314 585,19	20 323,82	0,00	866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	866,66	866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	229 212,36	229 212,36	229 212,36	229 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	35 176,44	35 176,44	35 176,44	35 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	44 678,83	44 678,83	44 678,83	44 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	5 517,56	5 517,56	5 517,56	5 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 958,62	1 958,62	1 958,62	0,00	1 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 064,57	1 064,57	1 064,57	0,00	1 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 490,45	4 490,45	4 490,45	0,00	4 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	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	1 000,00	255,18	255,18	255,18	0,00	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00	
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 422,00	1 009 901,37	1 009 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 901,37	0,00	0,00	0,00	40,39	1,77	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 422,00	1 009 901,37	1 009 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 901,37	0,00	0,00	0,00	40,39	1,77	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 422,00	1 009 901,37	1 009 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	1,77	
	758		Różne rozliczenia	329 983,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,08	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 983,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,08	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 983,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,08	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	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	280 000,00	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	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4307	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	
		4309	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	
	801		Oświata i wychowanie	32 748 339,61	16 588 805,49	16 588 805,49	14 735 258,78	12 027 052,44	2 708 206,34	1 544 997,33	125 754,51	182 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	29,04	
	80101		Szkoły podstawowe	20 097 332,32	10 246 899,25	10 246 899,25	9 914 698,99	8 290 145,19	1 624 553,80	113 870,24	110 049,60	108 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	17,94	

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	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 460,69	113 870,24	113 870,24	0,00	0,00	0,00	113 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 561,00	110 049,60	110 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 544 524,63	6 042 408,18	6 042 408,18	6 042 408,18	6 042 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	10,58	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 503,24	75 409,01	75 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,13	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 379,76	13 271,85	13 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 041,00	941 142,99	941 142,99	941 142,99	941 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 802,00	1 162 466,23	1 162 466,23	1 162 466,23	1 162 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	2,03	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 839,93	12 962,33	12 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,07	2 287,48	2 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301 921,00	130 504,20	130 504,20	130 504,20	130 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 389,94	1 572,29	1 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	726,06	277,46	277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 996,00	13 623,59	13 623,59	13 623,59	13 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,02	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 839,33	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,67	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 386,00	223 501,56	223 501,56	223 501,56	223 501,56	0,00	223 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,39	
		4220	Zakup środków żywności	8 182,00	8 181,50	8 181,50	8 181,50	8 181,50	0,00	8 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 750,00	80,49	80,49	80,49	80,49	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
		4260	Zakup energii	389 479,00	249 717,42	249 717,42	249 717,42	249 717,42	0,00	249 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,44	
		4270	Zakup usług remontowych	50 255,00	16 654,78	16 654,78	16 654,78	16 654,78	0,00	16 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 415,00	7 475,00	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	713 957,00	413 700,59	413 700,59	413 700,59	413 700,59	0,00	413 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	0,72	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 054,00	4 843,20	4 843,20	4 843,20	4 843,20	0,00	4 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	87,13	87,13	87,13	87,13	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 859,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 582,00	606 438,00	606 438,00	606 438,00	606 438,00	0,00	606 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,06	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 837,00	59 095,00	59 095,00	59 095,00	59 095,00	0,00	59 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,10	
		4580	Pozostałe odsetki	2 570,00	2 569,13	2 569,13	2 569,13	2 569,13	0,00	2 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 898,00	11 378,00	11 378,00	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 759,00	527 472,44	527 472,44	516 816,74	482 056,42	34 760,32	0,00	10 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,92	

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	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 078,00	10 655,70	10 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 640,00	353 897,67	353 897,67	353 897,67	353 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 440,00	53 435,62	53 435,62	53 435,62	53 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 885,00	67 931,38	67 931,38	67 931,38	67 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 552,00	6 791,75	6 791,75	6 791,75	6 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 200,00	1 411,32	1 411,32	1 411,32	0,00	1 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 464,00	33 349,00	33 349,00	33 349,00	0,00	33 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
	80104		Przedszkola	6 225 049,52	3 044 457,05	3 044 457,05	2 260 875,54	1 945 851,88	315 023,66	783 364,51	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	5,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 143,05	25 121,83	25 121,83	0,00	0,00	0,00	25 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 814 154,22	758 242,68	758 242,68	0,00	0,00	0,00	758 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 198,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 517,00	1 436 019,39	1 436 019,39	1 436 019,39	1 436 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	2,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 805,00	211 803,71	211 803,71	211 803,71	211 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 917,00	266 768,90	266 768,90	266 768,90	266 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 241,00	31 259,88	31 259,88	31 259,88	31 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 796,00	23 606,91	23 606,91	23 606,91	0,00	23 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,04
		4220	Zakup środków żywności	8 640,25	8 640,25	8 640,25	8 640,25	0,00	8 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	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
		4260	Zakup energii	112 739,00	82 111,02	82 111,02	82 111,02	0,00	82 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	14 005,00	3 160,33	3 160,33	3 160,33	0,00	3 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 163,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 841,00	34 883,91	34 883,91	34 883,91	0,00	34 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 434,47	2 434,47	2 434,47	0,00	2 434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 561,00	2 737,77	2 737,77	2 737,77	0,00	2 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	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	1 395,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 591,00	142 193,00	142 193,00	142 193,00	0,00	142 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 821,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	0,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 522,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 214,00	88 571,28	88 571,28	31 160,41	29 000,41	2 160,00	55 627,80	1 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 930,00	55 627,80	55 627,80	0,00	0,00	0,00	55 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 518,00	1 783,07	1 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 326,00	21 169,13	21 169,13	21 169,13	21 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 659,39	3 659,39	3 659,39	3 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	4 103,67	4 103,67	4 103,67	4 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	68,22	68,22	68,22	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
	80110		Gimnazja	540 924,00	368 498,99	368 498,99	368 104,62	359 133,62	8 971,00	0,00	394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 651,00	394,37	394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 446,00	264 605,53	264 605,53	264 605,53	264 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 682,00	37 680,53	37 680,53	37 680,53	37 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 667,00	51 129,59	51 129,59	51 129,59	51 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 517,00	5 717,97	5 717,97	5 717,97	5 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00	8 971,00	8 971,00	8 971,00	0,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 015 116,00	635 264,06	635 264,06	635 104,06	51 595,84	583 508,22	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	1,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 742,00	38 928,77	38 928,77	38 928,77	38 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 160,54	4 160,54	4 160,54	4 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00	7 322,68	7 322,68	7 322,68	7 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,00	708,01	708,01	708,01	708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	475,84	475,84	475,84	475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	19 915,90	19 915,90	19 915,90	0,00	19 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	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	886 177,00	562 033,32	562 033,32	562 033,32	0,00	562 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	0,00	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	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	1 527 272,00	767 046,06	767 046,06	766 688,06	663 280,72	103 407,34	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	1,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 038,00	479 906,18	479 906,18	479 906,18	479 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 382,00	75 086,18	75 086,18	75 086,18	75 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 436,00	90 383,75	90 383,75	90 383,75	90 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 568,00	10 473,56	10 473,56	10 473,56	10 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																		z tego:		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 583,00	7 431,05	7 431,05	7 431,05	7 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	9 790,34	9 790,34	9 790,34	0,00	9 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 125,17	8 125,17	8 125,17	0,00	8 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,01	
		4260	Zakup energii	53 000,00	18 100,43	18 100,43	18 100,43	0,00	18 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 778,09	3 778,09	3 778,09	0,00	3 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 558,00	9 522,49	9 522,49	9 522,49	0,00	9 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	823,04	823,04	823,04	0,00	823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 537,78	1 537,78	1 537,78	0,00	1 537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 820,00	50 115,00	50 115,00	50 115,00	0,00	50 115,00	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	1 470,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 927,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00	0,00	0,00	0,00	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	64 391,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	944 700,43	454 726,32	454 726,32	1 275,06	1 275,06	0,00	453 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,80	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 593,43	453 451,26	453 451,26	0,00	0,00	0,00	453 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	987,41	987,41	987,41	987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	78,33	78,33	78,33	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	183,21	183,21	183,21	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	26,11	26,11	26,11	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 450,72	352 358,29	352 358,29	211 538,00	194 288,00	17 250,00	138 683,52	2 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,62	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 835,72	138 683,52	138 683,52	0,00	0,00	0,00	138 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 415,00	2 136,77	2 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 905,00	142 305,04	142 305,04	142 305,04	142 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 991,00	22 408,73	22 408,73	22 408,73	22 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 833,00	26 734,99	26 734,99	26 734,99	26 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 057,00	2 839,24	2 839,24	2 839,24	2 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	

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	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 685,00	10 806,77	10 806,77	10 806,77	7 453,77	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 144,00	3 485,32	3 485,32	3 485,32	3 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 968,88	2 968,88	2 968,88	2 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,00	874,89	874,89	874,89	874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639,00	124,68	124,68	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01		
	80195		Pozostała działalność	202 909,62	89 583,98	89 583,98	15 069,53	2 971,53	12 098,00	0,00	0,00	74 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 704,00	2 529,60	2 529,60	2 529,60	2 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	441,93	441,93	441,93	441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	541,50	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	77,19	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 446,17	7 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 073,78	2 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	432,53	432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 395,31	12 038,00	12 038,00	12 038,00	0,00	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,02		
		4301	Zakup usług pozostałych	123 324,31	63 943,28	63 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,11		
		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	2 480 034,48	998 738,56	229 050,82	217 836,82	84 205,17	133 631,65	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 687,74	649 687,74	0,00	40,27	1,75	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 927 834,48	770 367,74	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 687,74	649 687,74	0,00	39,96	1,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 945,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	550 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	21,82	0,21		
		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	1,14		
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 600,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,01		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 900,00	223 330,82	223 330,82	212 116,82	84 205,17	127 911,65	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,39		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 400,68	4 400,68	4 400,68	4 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	79 804,49	79 804,49	79 804,49	79 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	18 584,33	18 584,33	18 584,33	0,00	18 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	22 879,28	22 879,28	22 879,28	0,00	22 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:																		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	155 000,00	85 892,10	85 892,10	85 892,10	0,00	85 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	0,15				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	555,94	555,94	555,94	0,00	555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	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				
	85195		Pozostała działalność	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 800 130,55	1 761 224,92	1 761 224,92	1 277 832,54	917 244,44	360 588,10	5 000,00	478 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	3,08				
	85202		Domy pomocy społecznej	466 000,00	211 474,98	211 474,98	211 474,98	0,00	211 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,37				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 000,00	211 474,98	211 474,98	211 474,98	0,00	211 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,37				
	85203		Ośrodki wsparcia	15 500,00	6 585,44	6 585,44	6 585,44	0,00	6 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,01				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	6 585,44	6 585,44	6 585,44	0,00	6 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,01				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 764,48	33 764,39	33 764,39	33 421,39	32 499,42	921,97	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,06				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 352,75	23 587,25	23 587,25	23 587,25	23 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,04				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,35	3 587,34	3 587,34	3 587,34	3 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,93	4 661,60	4 661,60	4 661,60	4 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 273,15	663,23	663,23	663,23	663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,97	921,97	921,97	0,00	921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	12 606,80	12 606,80	12 606,80	0,00	12 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,02				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	12 606,80	12 606,80	12 606,80	0,00	12 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,02				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 300,00	52 116,64	52 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,09				
		3110	Świadczenia społeczne	202 300,00	52 116,64	52 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,09				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 925,00	178 396,17	178 396,17	124,11	124,11	0,00	0,00	178 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,31				
		3110	Świadczenia społeczne	359 786,50	178 272,06	178 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	178 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,31				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,50	124,11	124,11	124,11	124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	205 250,00	152 303,25	152 303,25	1 039,26	0,00	1 039,26	0,00	151 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,27				

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	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	
		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	1 250,00	1 039,26	1 039,26	1 039,26		0,00	1 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	151 263,99	151 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	151 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 763 571,72	785 671,01	785 671,01	774 801,86	681 604,89	93 196,97	0,00	10 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	1,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	4 449,15	4 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 629,34	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 806,35	524 591,41	524 591,41	524 591,41	524 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 042,10	75 221,57	75 221,57	75 221,57	75 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 422,96	71 227,45	71 227,45	71 227,45	71 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 690,57	10 564,46	10 564,46	10 564,46	10 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	22 775,65	22 775,65	22 775,65	0,00	22 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	40 320,20	40 320,20	40 320,20	0,00	40 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 259,28	2 259,28	2 259,28	0,00	2 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 499,26	3 499,26	3 499,26	0,00	3 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 010,00	315,78	315,78	315,78	0,00	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610,40	19 207,80	19 207,80	19 207,80	0,00	19 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4510	Oplaty 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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 485,42	144 147,48	144 147,48	113 877,42	109 623,54	4 253,88	0,00	30 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 438,30	1 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 814,00	28 831,76	28 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 287,60	79 947,04	79 947,04	79 947,04	79 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,90	10 806,79	10 806,79	10 806,79	10 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 981,22	15 933,60	15 933,60	15 933,60	15 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 494,86	1 063,81	1 063,81	1 063,81	1 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 872,30	1 872,30	1 872,30	1 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,84	4 148,88	4 148,88	4 148,88	0,00	4 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 580,00	54 799,43	54 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	99 580,00	54 799,43	54 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,10
	85295		Pozostała działalność	269 653,93	129 359,33	129 359,33	123 901,28	93 392,48	30 508,80	5 000,00	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,23

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	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	
		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	500,00	458,05	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 921,22	67 557,17	67 557,17	67 557,17	67 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,47	9 522,54	9 522,54	9 522,54	9 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 656,53	12 967,34	12 967,34	12 967,34	12 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 341,77	1 835,43	1 835,43	1 835,43	1 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 549,11	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,00	1 110,70	1 110,70	1 110,70	0,00	1 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 400,00	16 064,84	16 064,84	16 064,84	0,00	16 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,03
		4260	Zakup energii	9 200,00	5 196,68	5 196,68	5 196,68	0,00	5 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	646,33	646,33	646,33	0,00	646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 673,84	1 673,84	1 673,84	0,00	1 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	2 128,51	2 128,51	2 128,51	0,00	2 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 435,66	70 994,49	70 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,12
	85395		Pozostała działalność	1 261 435,66	70 994,49	70 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 418,72	59 505,05	59 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 562,16	10 126,32	10 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 757,50	1 363,12	1 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	46 745,40	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 177,40	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	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	897 097,00	516 065,16	516 065,16	480 355,45	450 742,45	29 613,00	0,00	35 709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,90
	85401		Świetlice szkolne	859 579,00	486 553,68	486 553,68	480 355,45	450 742,45	29 613,00	0,00	6 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 160,00	6 198,23	6 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 671,00	346 952,60	346 952,60	346 952,60	346 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 823,00	36 802,05	36 802,05	36 802,05	36 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 140,00	60 125,10	60 125,10	60 125,10	60 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 082,00	6 862,70	6 862,70	6 862,70	6 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	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

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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 483,00	29 613,00	29 613,00	29 613,00	0,00	29 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 518,00	29 511,48	29 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,05
		3240	Stypendia dla uczniów	37 518,00	29 511,48	29 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,05
855			Rodzina	23 557 854,09	12 116 944,57	12 116 944,57	1 282 218,10	936 405,82	345 812,28	26 200,00	10 808 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	21,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 814 700,00	7 518 244,75	7 518 244,75	120 208,22	100 936,81	19 271,41	0,00	7 398 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	13,16
		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	8 200,00	7 204,90	7 204,90	7 204,90	0,00	7 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	13 598 910,00	7 398 036,53	7 398 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	12,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 501,32	86 372,73	86 372,73	86 372,73	86 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,15
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 371,51	11 371,51	11 371,51	11 371,51	11 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 034,15	1 262,19	1 262,19	1 262,19	1 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 431,38	1 930,38	1 930,38	1 930,38	1 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 749,07	3 749,07	3 749,07	0,00	3 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 203,24	7 613,93	7 613,93	7 613,93	0,00	7 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,40	455,19	455,19	455,19	0,00	455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	248,32	248,32	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237 207,96	3 771 158,85	3 771 158,85	360 749,01	342 633,08	18 115,93	0,00	3 410 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	6,60
		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	8 800,00	4 921,57	4 921,57	4 921,57	0,00	4 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	6 429 020,00	3 410 409,84	3 410 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	5,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 542,13	120 566,97	120 566,97	120 566,97	120 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,21
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 801,76	19 801,76	19 801,76	19 801,76	19 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 541,59	200 018,02	200 018,02	200 018,02	200 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 314,58	2 246,33	2 246,33	2 246,33	2 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	897,84	897,84	897,84	0,00	897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 187,90	9 219,76	9 219,76	9 219,76	0,00	9 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	76,76	76,76	76,76	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	840 475,93	107 484,72	107 484,72	107 484,72	16 842,92	90 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	662 050,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	1 937,28	1 937,28	1 937,28	1 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 905,64	14 905,64	14 905,64	14 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 975,93	90 641,80	90 641,80	90 641,80	0,00	90 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,16	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 578 648,00	690 540,13	690 540,13	664 260,03	475 993,01	188 267,02	26 200,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	1,21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 600,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	80,10	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 344,00	387 931,74	387 931,74	387 931,74	387 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,68	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	148 363,00	78 135,57	78 135,57	78 135,57	78 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 227,00	9 925,70	9 925,70	9 925,70	9 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,02	
		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	36 280,00	14 524,30	14 524,30	14 524,30	0,00	14 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	159 542,00	34 726,60	34 726,60	34 726,60	0,00	34 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,06	
		4269	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	2 540,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 126,00	109 927,68	109 927,68	109 927,68	0,00	109 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,19	
		4309	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	2 200,00	1 769,44	1 769,44	1 769,44	0,00	1 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 606,00	21 455,00	21 455,00	21 455,00	0,00	21 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 740,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4269	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	
		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	
		4307	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	
		4309	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880,00	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 400,00	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	

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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 400,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 900,00	29 516,12	29 516,12	29 516,12	0,00	29 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	29 516,12	29 516,12	29 516,12	0,00	29 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,05
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4307	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 688 250,77	5 877 535,61	4 349 516,71	4 349 516,71	258 519,48	4 090 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 018,90	265 160,30	0,00	40,02	10,29	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 840,00	114 377,56	75 782,56	75 782,56	0,00	75 782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 595,00	14 595,00	0,00	40,73	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	0,00	25,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 700,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	0,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 090,00	2 089,16	2 089,16	2 089,16	0,00	2 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 046,40	5 046,40	5 046,40	0,00	5 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00	14 595,00	0,00	9,42	0,03	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	54,55	0,04	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 097 216,14	2 763 562,64	2 763 562,64	2 763 562,64	245 807,46	2 517 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	4,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	175 279,54	175 279,54	175 279,54	175 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 033,02	28 033,02	28 033,02	28 033,02	28 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 460,00	34 953,92	34 953,92	34 953,92	34 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 066,00	4 868,64	4 868,64	4 868,64	4 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,00	2 672,34	2 672,34	2 672,34	2 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 948,70	5 948,70	5 948,70	0,00	5 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 544 184,12	2 502 956,48	2 502 956,48	2 502 956,48	0,00	2 502 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	4,38
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 246 077,70	478 813,25	478 813,25	478 813,25	0,00	478 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	23 686,20	23 686,20	23 686,20	0,00	23 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	9 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 166 120,75	455 127,05	455 127,05	455 127,05	0,00	455 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 093 892,85	470 001,79	456 001,79	456 001,79	922,00	455 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	22,45	0,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 769,72	24 317,60	24 317,60	24 317,60	0,00	24 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,04
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 081,10	9 081,10	9 081,10	0,00	9 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	19 697,29	17 875,42	17 875,42	17 875,42	0,00	17 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	845 013,84	403 805,67	403 805,67	403 805,67	0,00	403 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	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	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	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 406 130,05	1 322 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 373,91	83 515,31	0,00	94,04	2,31	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	83 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 515,31	83 515,31	0,00	52,20	0,15	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 243 055,05	1 238 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 858,60	0,00	0,00	99,66	2,17	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	110 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 500,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 866 824,99	664 826,26	511 776,27	511 776,27	0,00	511 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 049,99	153 049,99	0,00	35,61	1,16	
		4260	Zakup energii	750 000,00	381 399,33	381 399,33	381 399,33	0,00	381 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	126 700,20	126 700,20	126 700,20	0,00	126 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 641,34	3 641,34	3 641,34	0,00	3 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 788,99	153 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 049,99	153 049,99	0,00	19,33	0,27	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 564 769,04	54 884,20	54 884,20	54 884,20	11 790,02	43 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 705,96	1 705,96	1 705,96	1 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	77,42	77,42	77,42	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 292,00	10 006,64	10 006,64	10 006,64	10 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 224,78	9 224,78	9 224,78	0,00	9 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,02
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 620,28	1 620,28	1 620,28	0,00	1 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 500,00	26 249,12	26 249,12	26 249,12	0,00	26 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	9 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 435 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 076 427,59	2 592 601,76	2 575 101,76	143 188,76	11 843,35	131 345,41	2 431 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	42,67	4,54	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 390,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,07	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 390,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	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	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	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 064 504,71	2 255 982,32	2 238 482,32	78 249,32	3 913,91	74 335,41	2 160 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	44,54	3,95	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	2 160 233,00	2 160 233,00	0,00	0,00	0,00	2 160 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	3,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,11	574,11	574,11	574,11	574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 339,80	3 339,80	3 339,80	3 339,80	3 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 253,29	29 842,10	29 842,10	29 842,10	0,00	29 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,05	
		4260	Zakup energii	43 000,00	28 041,73	28 041,73	28 041,73	0,00	28 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	33 072,32	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	5 551,58	5 551,58	5 551,58	0,00	5 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 515,15	0,00	0,00	0,00	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	641,55	0,00	0,00	0,00	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	358,49	0,00	0,00	0,00	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	34 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	50,72	0,03	
	92116		Biblioteki	667 800,00	233 280,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,41	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 800,00	233 280,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	0,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	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	
	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	1 031,40	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	6 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,01	
	92195		Pozostała działalność	273 832,88	57 010,00	57 010,00	57 010,00	0,00	57 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 518,11	40 787,51	40 787,51	40 787,51	0,00	40 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 314,77	13 222,50	13 222,50	13 222,50	0,00	13 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,02	
	926		Kultura fizyczna	6 414 544,11	2 034 437,04	409 689,85	181 587,93	412,56	181 175,37	224 500,00	3 601,92	0,00	0,00	0,00	1 624 747,19	1 076 747,19	0,00	31,72	3,56	
	92601		Obiekty sportowe	1 695 178,23	710 274,58	162 274,58	162 274,58	0,00	162 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	41,90	1,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	21 866,34	21 866,34	21 866,34	0,00	21 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,04	
		4260	Zakup energii	393 545,00	139 207,24	139 207,24	139 207,24	0,00	139 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 783,23	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	0,00	0,00	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 i udziałów	910 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	60,22	0,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 895,82	329 300,41	238 903,17	10 801,25	412,56	10 388,69	224 500,00	3 601,92	0,00	0,00	0,00	90 397,24	90 397,24	0,00	48,43	0,58	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,39	
		3250	Stypendia różne	25 602,00	3 601,92	3 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	298,20	298,20	298,20	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 528,89	1 528,89	1 528,89	0,00	1 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 620,00	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	98,96	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 940,82	90 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 397,24	90 397,24	0,00	85,33	0,16	

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											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92695		Pozostała działalność	4 039 470,06	994 862,05	8 512,10	8 512,10	0,00	8 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 349,95	986 349,95	0,00	24,63	1,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	8 229,20	8 229,20	8 229,20	0,00	8 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,01
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 632,93	986 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 349,95	986 349,95	0,00	24,91	1,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	123 430 471,89	57 131 179,48	48 929 574,37	31 672 430,36	19 995 546,54	11 676 883,82	4 232 610,33	11 737 293,60	277 338,71	0,00	1 009 901,37	8 201 605,11	6 253 246,51	2 097 733,15	46,29	100,00	

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica
oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na I półrocze 2019 rok	Wykonanie na I półrocze 2019 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 487 111,69	3 040 956,74	40,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 380 850,00	856 695,87	35,98
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	2 380 850,00	856 695,87	35,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Domanowice przy drodze powiatowej nr 1329 D	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 906 261,69	2 184 260,87	44,52
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Komorówku	10 000,00	0,00	0,00
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 561,69	15 560,00	99,99
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 850 000,00	1 569 929,13	84,86
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	1 670 000,00	0,00	0,00
		Budowa dróg w Księginicach	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi ul. Grota Roweckiego	40 000,00	3 131,72	7,83
		Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych	850 000,00	595 640,02	70,08
		Budowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	100 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji – Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM - 8, działka nr 8/7.	30 000,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	70 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu P&R przy ul. Parkowej w Trzebnicy	54 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej w Trzebnicy	20 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy wraz z prawami autorskimi ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś - Gruszcza w Gminie Trzebnica	46 700,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	183 000,00	182 721,42	99,85
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 000,00	182 721,42	99,85
		Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	183 000,00	182 721,42	99,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 326,44	247 577,41	60,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	87 896,45	95,02
		Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	92 500,00	87 896,45	95,02
	70095	Pozostała działalność	318 826,44	159 680,96	50,08
		Leasing (Targowisko)	119 515,68	60 025,58	50,22
		Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	99 655,38	50,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	155 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodników na cmentarzu przy ul. Spokojnej w Trzebnicy	155 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 700 874,00	790 395,71	29,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 874,00	790 395,71	29,26
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	2 500 700,00	721 367,00	28,85
		Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	125 174,00	69 028,71	55,15
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	75 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 000,00	0,00	0,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla KPP	20 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	0,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	135 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Trzebnica	80 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	1 255 805,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 238 305,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	525 305,00	0,00	0,00
	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	100 000,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	0,00	0,00
	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	550 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	17 500,00	0,00	0,00
	Aktywna tablica	17 500,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 863 889,48	769 687,74	41,29
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 863 889,48	769 687,74	41,29
	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	550 000,00	120 000,00	21,82
	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	649 687,74	49,45
855	RODZINA	6 022,20	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 022,20	0,00	0,00
	Rodzice wracają do pracy! - Ligota	2 007,40	0,00	0,00
	Rodzice wracają do pracy! - Księginice	2 007,40	0,00	0,00
	Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	2 007,40	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 081 829,74	1 528 018,90	30,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 000,00	38 595,00	19,39
	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	12 795,00	51,18
	Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice	80 000,00	1 800,00	2,25
	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	50 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	44 000,00	24 000,00	54,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 912,00	14 000,00	1,22
	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	1 000 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja siedzisk na Błoniach Trzebnickich	128 912,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki do trawy w Nowym Dworze	14 000,00	14 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 403 055,05	1 322 373,91	94,25
	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice (droga krajowa) - III etap	26 000,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	64 000,00	18 905,31	29,54
	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	70 000,00	64 610,00	92,30
	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	1 243 055,05	1 238 858,60	99,66
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	110 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego	110 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 788,99	153 049,99	19,33
	Wykonanie projektu oświetlenia w Jażwinach	15 163,99	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica:			

	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice - Jaszyce (9.840,00)			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Jażwinach (17.220,00)			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim (3.690,00)	82 410,00	22 140,00	26,87
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Skoroszowie (24.600,00)			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Wielkim (8.610,00)			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00)			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Świątniki (12.300,00)			
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy:			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - droga do kościółka leśnego (7.380,00)			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Raszków (8.610,00)	25 215,00	4 305,00	17,07
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ciąg pieszy pomiędzy ul. Konopnicką i ul. Kosmonautów (4.305,00)			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ul. Świętojańska (4.920,00)			
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	280 000,00	61 604,99	22,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy	125 000,00	65 000,00	52,00
	Oświetlenie pomników w parku miejskim w Trzebnicy	14 000,00	0,00	0,00
	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	250 000,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	1 435 073,70	0,00	0,00
	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	1 435 073,70	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	587 015,19	17 500,00	2,98
	92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 015,19	17 500,00	4,77
	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	50 000,00	0,00	0,00
	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dzieciocy w Ligocie)	198 835,19	0,00	0,00
	Montaż centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	60 000,00	0,00	0,00
	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 680,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia	17 500,00	17 500,00	100,00
	Klimatyzacja w art.Kawiarni	17 000,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	220 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	140 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	80 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 366 610,88	1 624 747,19	30,28
	92601 Obiekty sportowe	1 262 000,00	548 000,00	43,42
	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	910 000,00	548 000,00	60,22
	Modernizacja boiska w Masłowie	13 000,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim	16 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim	220 000,00	0,00	0,00
	Nagłośnienie hali sportowej GCKiS	78 000,00	0,00	0,00
	Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych	15 000,00	0,00	0,00
	Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze	10 000,00	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 940,82	90 397,24	85,33
	Doposażenia placu zabaw w siłownię plenerową w Blizocinie	10 309,86	0,00	0,00

	Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	80 000,00	74 766,28	93,46
	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	15 630,96	15 630,96	100,00
92695	Pozostała działalność	3 998 670,06	986 349,95	24,67
	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	17 000,00	7 701,40	45,30
	Rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw w Brochocinie	11 500,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	3 344 548,25	694 449,99	20,76
	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	126 122,62	51,92
	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	158 075,94	50,00
	Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	27 500,00	0,00	0,00
	Zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Masłowie	14 037,13	0,00	0,00
	Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej	15 000,00	0,00	0,00
	Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM INWESTYCJE</u>	25 333 484,62	8 201 605,11	32,37

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 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
OGÓLEM:				22 586 110,28	12 074 368,28	12 074 368,28	0,00	0,00	0,00	53,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 356,28	479 356,28	479 356,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	479 356,28	479 356,28	479 356,28	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	479 356,28	479 356,28	479 356,28	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	429 895,00	207 266,00	207 266,00	0,00	0,00	0,00	48,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 895,00	207 266,00	207 266,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		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	429 895,00	207 266,00	207 266,00	0,00	0,00	0,00	48,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 920,00	96 562,00	96 562,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		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	4 710,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	49,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 710,00	93 710,00	93 710,00	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	93 710,00	93 710,00	93 710,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	72 515,00	46 955,00	46 955,00	0,00	0,00	0,00	64,8		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 925,00	6 925,00	6 925,00	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		
		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	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 776,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	66,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 776,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	66,8		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 814,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	60,0		
		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	55 814,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	60,0		
855			Rodzina	21 504 024,00	11 242 829,00	11 242 829,00	0,00	0,00	0,00	52,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 806 000,00	7 517 000,00	7 517 000,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
		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	13 806 000,00	7 517 000,00	7 517 000,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970 124,00	3 696 124,00	3 696 124,00	0,00	0,00	0,00	53,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 970 124,00	3 696 124,00	3 696 124,00	0,00	0,00	0,00	53,0
	85504		Wspieranie rodziny	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 900,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	67,7
		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	43 900,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	67,7
			OGÓŁEM:	22 586 110,28	12 074 368,28	12 074 368,28	0,00	0,00	0,00	53,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				22 586 110,28	12 054 559,97	12 054 559,97	1 147 744,56	615 277,48	532 467,08	0,00	10 906 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 356,28	479 356,28	479 356,28	479 356,28	1 702,14	477 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	479 356,28	479 356,28	479 356,28	479 356,28	1 702,14	477 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,84	1 367,84	1 367,84	1 367,84	1 367,84	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	292,60	292,60	292,60	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,81	5 832,81	5 832,81	5 832,81	0,00	5 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,20	1 864,20	1 864,20	1 864,20	0,00	1 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	469 957,13	469 957,13	469 957,13	469 957,13	0,00	469 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	207 266,00	207 266,00	207 266,00	207 266,00	207 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 895,00	207 266,00	207 266,00	207 266,00	207 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 651,13	157 194,52	157 194,52	157 194,52	157 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 095,93	24 095,93	24 095,93	24 095,93	24 095,93	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	56 500,79	22 757,55	22 757,55	22 757,55	22 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 647,15	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 920,00	93 710,00	93 710,00	34 260,00	27 235,20	7 024,80	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	0,00	0,00	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	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 710,00	93 710,00	93 710,00	34 260,00	27 235,20	7 024,80	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478,74	10 478,74	10 478,74	10 478,74	10 478,74	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	2 621,24	2 621,24	2 621,24	2 621,24	2 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,22	385,22	385,22	385,22	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,05	3 466,05	3 466,05	3 466,05	0,00	3 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 558,75	3 558,75	3 558,75	3 558,75	0,00	3 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	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		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	72 515,00	39 141,12	39 141,12	222,08	222,08	0,00	0,00	38 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 925,00	6 329,15	6 329,15	124,11	124,11	0,00	0,00	6 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40		
		3110	Świadczenia społeczne	6 786,50	6 205,04	6 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,50	124,11	124,11	124,11	124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 776,00	6 517,97	6 517,97	97,97	97,97	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
		3110	Świadczenia społeczne	9 629,34	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,66	97,97	97,97	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 814,00	26 294,00	26 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11		
		3110	Świadczenia społeczne	55 814,00	26 294,00	26 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11		
855			Rodzina	21 504 024,00	11 235 086,57	11 235 086,57	426 640,20	378 852,06	47 788,14	0,00	10 808 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 806 000,00	7 510 791,53	7 510 791,53	112 755,00	100 936,81	11 818,19	0,00	7 398 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40		
		3110	Świadczenia społeczne	13 598 910,00	7 398 036,53	7 398 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 501,32	86 372,73	86 372,73	86 372,73	86 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 371,51	11 371,51	11 371,51	11 371,51	11 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 034,15	1 262,19	1 262,19	1 262,19	1 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 431,38	1 930,38	1 930,38	1 930,38	1 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 749,07	3 749,07	3 749,07	0,00	3 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 203,24	7 613,93	7 613,93	7 613,93	0,00	7 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,40	455,19	455,19	455,19	0,00	455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970 124,00	3 694 778,92	3 694 778,92	284 369,08	277 915,25	6 453,83	0,00	3 410 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01		
		3110	Świadczenia społeczne	6 429 020,00	3 410 409,84	3 410 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 504,00	75 705,90	75 705,90	75 705,90	75 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64		
		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	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	187 208,29	187 208,29	187 208,29	187 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 901,06	1 901,06	1 901,06	1 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 453,83	6 453,83	6 453,83	0,00	6 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94				
	85504		Wspieranie rodziny	684 000,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	662 050,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 900,00	29 516,12	29 516,12	29 516,12	0,00	29 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	29 516,12	29 516,12	29 516,12	0,00	29 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23				
			OGÓŁEM:	22 586 110,28	12 054 559,97	12 054 559,97	1 147 744,56	615 277,48	532 467,08	0,00	10 906 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37				

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	624 520,00	296 684,87	47,51%
	3. Wydatki ogółem	624 520,00	283 810,70	45,44%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	12 874,17	-
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	690 700,00	344 855,23	49,93%
	3. Wydatki ogółem	690 700,00	295 230,70	42,74%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	49 624,53	-
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	5 060,00	3 306,21	65,34%
	3. Wydatki ogółem	5 060,00	0,00	0,00%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	3 306,21	-
Ogółem:	Przychody	1 323 290,00	644 846,31	48,73%
	Wydatki	1 323 290,00	579 041,40	43,76%