

Zarządzenie Nr 0051/0122/11
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

**w sprawie informacji o:
przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2011 roku,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust 3.**

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,

sprawozdanie z:

- wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2011 roku,
- kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Trzebnica

oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)

za I półrocze 2011 rok

I. Przebieg wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2011 roku,

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku ustaliła budżet na 2011 rok w wysokości:

- dochody:	58.504.921 zł,
- wydatki:	55.845.844 zł,
- przychody:	1.616.826 zł,
- rozchody:	4.275.903 zł,
Nadwyżka budżetu w kwocie	2.659.077 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr V/23/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. zwiększono dochody o kwotę 2.161.440 zł., wydatki o kwotę 2.271.961 zł,
2. Uchwałą Nr VI/42/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 403.511 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0151/0019/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 2.821.246 zł,
4. Zarządzeniem Nr 0151/0028/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 10.078 zł,
5. Uchwałą Nr VII/50/11 z dnia 17 marca 2011 r. zwiększono dochody o kwotę 6.140.486 zł. i wydatki o kwotę 8.102.929 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0151/0035/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.823 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0050/0051/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 1.848 zł,
8. Uchwałą Nr VIII/68/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.056.389 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050/0056/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 173.359 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0050/0065/11 z dnia 20 maja 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 289.548 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0050/0074/11 z dnia 31 maja 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 000 zł,
12. Uchwałą Nr X/78/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. zmniejszono dochody o kwotę 1 066.546 zł, zwiększono wydatki o kwotę 3.934.291 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050/0087/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 43.344 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 30 czerwca 2010 rok wynosił:

- dochody:	67.562.916 zł,
- wydatki:	71.977.640 zł,
- przychody:	8.879.269 zł,
- rozchody:	4.164.545 zł,
Planowany deficyt wynosi	4.414.724 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 67.562.916 zł wykonano w 48,02 %, tj. w kwocie 32.442.773,33 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 71.977.640 zł zrealizowano w 42,90 %, tj. w kwocie 30.877.969,18 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2011 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.564.804,15 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 25.150.864 zł. zrealizowano w 30,03 % tj. w kwocie 7.552.659,89 zł.

W I półroczu 2011 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.000.000 zł.

Na koniec I półrocza 2011 roku zobowiązania gminy wynosiły 30.127.675,90 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 28 000 000 zł,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 2.125.656.47 zł,
- z tytułu dostaw robót i usług – 2.019,43 zł

W I półroczu 2011 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów

Dochody zrealizowano w 48,02 %. Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2.

Nie zaplanowano wzrostu podatku dochodowego w porównaniu do 2010 r. Mniejsze niż zakładano dochody z tyt. nakładanych mandatów karnych w I półroczu 2011 r. związane są z brakiem przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 12 grudnia 2010 roku, w zakresie użytkowania przez Straże Miejskie urządzeń rejestrujących (rozporządzenie wydano dopiero 28 czerwca 2011 roku) Konieczna jest dalsza obserwacja i analiza wpływów w celu podjęcia ostatecznej decyzji o wielkości spodziewanych wpływów po trzecim kwartale br.

Skutki obniżenia w I półroczu 2011 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 744.203,57 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości: 543.130,47 zł,
- w podatku rolnym: 62.237,97 zł,
- w podatku od środków transportowych: 138.835,13 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 74.402,47 zł i dotyczyły tylko podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 1.132,50 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości: 915,5 zł – na podstawie 2 decyzji,
- podatek rolny: 126 – na podstawie 1 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 91 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w I półroczu 2011 roku wyniosły ogółem 77.815 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości: 77.294 zł – na podstawie 2 decyzji,
- podatek rolny: 154 zł – na podstawie 2 decyzji,
- podatek leśny: 2 zł – na podstawie 1 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 3.757.773,56 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.225.576,45 zł,
- podatku rolnego: 166.187,30 zł,
- podatku leśnego: 871,39 zł,
- podatku od środków transportowych: 420.964,35 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 36.861,50 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 87 zł,
- opłata za posiadanie psa: 27.089,84 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 22.060,36 zł,
- tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 183.096,17 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: 126.314,02 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 40.904,02,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 658.146,15 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 793.028,08 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ zaległość 5 podmiotów w łącznej kwocie 386.359,09 zł (1 podmiot w upadłości).

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Zaległości podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej dotyczą głównie zaległości egzekwowanych przez Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie ściągane w wyniku uprowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Zaległości z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczą świadczeń alimentacyjnych i są one sukcesywnie egzekwowane.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 633 osoby,
- podatku rolnego – 377 osób,
- podatku leśnego – 6 osób,
- podatku od środków transportu – 91 osób,
- opłaty za posiadanie psa – 100 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 220 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łącznego zobowiązania pieniężnego – 617 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne – 35 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 460 szt.,
- podatku rolnego - osoby fizyczne – 201 szt.,
- podatku od środków transportu – 47 szt.,
- za dzierżawę – 130 szt.,
- za użytkowanie wieczyste – 55 szt.,
- inne – 4 szt.

Razem wysłano 1.364 sztuk upomnień.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 322 szt.

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 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	46 826 776,00	23 325 309,29	49,81%
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 785 006,00	5 730 918,81	48,63%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 617 538,00	11 416 380,20	50,48%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	220 216,00	189 055,73	85,85%
dotacje na zadania bieżące	4 020 588,00	2 058 344,78	51,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 199 328,00	3 139 361,87	50,64%
obsługa długu	1 984 100,00	791 247,90	39,88%
wydatki inwestycyjne	25 150 864,00	7 552 659,89	30,03%
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 950 864,00	7 402 659,89	30,91%
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 365 231,00	2 993 834,51	31,97%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	150 000,00	12,50%
Ogółem	71 977 640,00	30 877 969,18	42,90%

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Poniżej przedstawiono zadania majątkowe realizowane w I półroczu.

1. Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.
Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej. Wykonano jednostronny chodnik z kostki betonowej o długości ok. 700 m.
2. Przebudowa chodnika w Brzykowie.
Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej. Jednostronny chodnik o nawierzchni asfaltowej o długości 1 km.
3. Budowa deptaka na ul. Daszyńskiego.
Opracowywana dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Budowa drogi w Biedaszkowie Małym.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę budowy drogi. Wyłoniono wykonawcę, przystąpiono do prac.
5. Dokumentacja projektowa drogi przy ul. Jana Pawła II i ul. Wiśniowej.
Wyłoniono projektanta ul. Jana Pawła II.
6. Modernizacja schodów przy stacji kolejowej.
Zmodernizowano schody prowadzące do stacji kolejowej. Uzupełniono ubytki stopni i podstopni. Wyremontowano policzki schodów.
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką.
Wykonano pomiary natężenia ruchu i oszczędności czasu.
8. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę parkingu przy ul. Obornickiej w Trzebnicy przy cmentarzu.
Pozyskano działkę, wyłoniono projektanta parkingu. Trwa opracowywanie projektu.

9. Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy.
Wykonano rewitalizację ul. Leśnej i Korczaka polegającą między innymi na:
 - remoncie nabrzeża stawu i muru kamiennego przy przystani kajakowej,
 - remoncie schodów terenowych,
 - wykonaniu domków dla łabędzi i sceny terenowej,
 - wykonaniu robót drogowych (ciąg pieszo-jezdny, jezdnia asfaltowa, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi),
 - wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej,
 - usunięciu namułu z dna stawu,
 - montażu nowych opraw oświetleniowych.
10. Modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Wiosennej.
Naprawiono uszkodzoną kanalizację sanitarną oraz nawierzchnię ulicy. Uszkodzenie kanalizacji zinwentaryzowano specjalistyczną kamerą.
11. Południowo - Zachodni Szlak Cysterski (parkingi).
Wyłoniono wykonawców parkingów. W skład inwestycji wchodzi:
 - wykonanie parkingu przy ul. Klasztornej,
 - wykonanie parkingu przy ul. Pobożnego,
 - wykonanie parkingu ul. Brodatego wraz z sanitariatem,
 - wykonanie parkingu przy pl. Piłsudskiego,
 - wykonanie parkingu przy ul. Jana Pawła II,
 - wykonanie zatok autobusowych przy ul. Ks. Dz. Bochenka,Zakończono prace przy parkingach przy ul. Klasztornej oraz ul. Pobożnego. Przy pozostałych trwają prace.
12. Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski". Dotację przekazano.
13. Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy.
Wykonano piesze i rowerowe szlaki turystyczne w Lesie Bukowym o długości około 3 km.
14. Foliowanie okien w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Zadanie w trakcie realizacji.
15. Budowa remizy strażackiej w Marcinowie.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie. Remiza składa się z garażu na 2 samochody pożarnicze, zaplecza socjalnego, magazynów, sali szkoleniowej.
Dane techniczne obiektu:
 - powierzchnia zabudowy – 212,2 m²,
 - powierzchnia użytkowa – 272,3 m²,
 - kubatura – 1.518 m³.
16. Dostosowanie samochodu Straży Miejskiej do jej zadań. Zadanie wykonano.
17. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Zabezpieczono budynek przyszłej szkoły przed dostępem osób trzecich.
18. Dokumentacja techniczna dla projektu pn. Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej JST.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.
19. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni w Szkole Podstawowej w Boleścinie.
Wykonano zadaszenie w Szkole Podstawowej w Boleścinie
20. Wykonanie instalacji domofonowej, barierkach ochronnych, modernizacja ogrodzenia, zasilania telekomunikacyjnego nowo dobudowanej części Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. Zadanie wykonano.
21. Częściowe położenie chodnika wokół Przedszkola Nr 1. Zadanie wykonano.
22. Przystosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie w trakcie realizacji.
23. Budowa wodociągu Małuszyn Księginice.
Wykonano:
 - sieć Ø200 – 2062 m,
 - sieć Ø110 – 347 m,
 - zamontowano agregat prądotwórczy na stacji.Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

24. Budowa odcinka sieci wodociągowej dla ul. Spokojnej.
Wykonano projekt sieci wodociągowej.
25. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie.
Wyłoniono wykonawcę prac związanych z zakończeniem budowy kanalizacji w Skarszynie. Umowa obejmuje wykonanie następujących sieci:
PCV Ø200 – 1570 m,
PCV Ø160 – 875 m.
Trwają obecnie prace sieciowe, a ich zakończenie przewiduje się 31.08.2011 r.
26. Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica.
pozyskano sieć wodociągową:
Ø90 – 135 m,
Ø110 – 95 m.
27. Budowa pompowni wody na potrzeby stadionu miejskiego.
Przygotowano materiały przetargowe.
28. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Raszowie.
Wykonano rozbudowę oświetlenia w Raszowie o 7 punktów świetlnych.
29. Dokumentacja projektowa opracowana dla Domu Kultury.
Wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej.
30. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój". Wniesiono kapitał o wartości zgodnej z wpisem do KRS.
31. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wykonano basen kryty – I etap. Basen odkryty - II etap
W skład kompleksu wchodzi:
- kryta pływalnia wielozadaniowa (basen rekreacyjny – 204,6 m², basen pływacki – 312,5 m²),
- basen zewnętrzny (705,3 m²) połączony z krytą pływalnią,
- brodzik dla dzieci – 81,6 m²,
- infrastruktura techniczna (parkingi, drogi dojazdowe, chodniki),
Kubatura budynku – 17.895 m³.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
32. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 I ETAP.
Wykonano płytę główną o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżnię wokół boiska, boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej.
33. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP.
Przygotowano materiały przetargowe na: remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia.
Przetarg planowany 15 lipca 2011 r.
34. Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie modernizowanego stadionu przy ul. Sportowej w Trzebnicy wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną.
Wykonano odwierty geologiczne.
35. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu Wielkim.
Przygotowano materiały przetargowe.
36. Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Masłowie. Zadanie wykonano.
37. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Boleścinie. Przygotowano materiały przetargowe.
38. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku. Uzyskano środki na realizację zadania w 2012 r.
39. Poprawienie oświetlenia na Hali Sportowej ZAPO przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy. Zadanie wykonano.
40. Budowa 19 placów zabaw na terenach wiejskich. Przygotowano materiały przetargowe.
41. Budowa boiska do gry w piłkę plażową w Jaszycach. Wykonano boisko do piłki plażowej.
42. Zakup i montaż urządzenia linowego na plac zabaw do Parku Solidarności.
Wyłoniono dostawcę urządzenia. Montaż przewidziano w miesiącu lipcu.

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 2 235 mb rowów, w tym między innymi:
 - a. Brzezcie - 0,3 km
 - b. Koczurki - 1,4 km
 - c. Komorowo - 0,6 km
 - d. Koniowo - 1,5 km
 - e. Księginice - 0,2 km
 - f. Małuszyn - 0,2 km
 - g. Trzebnica - 0,1 km
 2. założono rurociągi w rowach o długości 15 mb, we wsi Koniowo
 3. wyremontowano i zbudowano przepusty we wsi Małuszyn – 6mb
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – rozdział 01030,
- zrealizowano zadanie zlecone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdział 01095.

Dział 500 - Handel

W ramach działu rejestrowane są wszelkie wydatki związane z utrzymaniem placu targowego.

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- transport tłucznia drogowego do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych
- praca sprzętu do plantowania tłucznia,
- remont naw. masą bitumiczną,
- remont uszkodzonego oznakowania.

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami pokryto koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz pomiarów i dokumentacji z tym związanej.

Sprzedano 16 lokali mieszkalnych i 3 działki gruntów. Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności do nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowano zadania związane z :opracowaniem koncepcji architektoniczno – urbanistycznej – budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.

Toczą się prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Trzebnica,
- Planów miejscowych dla obszaru miasta i gminy Trzebnica,
- Projektu zmian mpzp dla terenu w mieście Trzebnica rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Ks. Dz. W. Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego,
- Projektu mpzp dla obrębu Piersno.

Na bieżąco realizowane są opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań związanych z obsługą administracyjną, zakupem wyposażenia, opłatami za media, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, koszty związane z zatrudnianiem pracowników, opłatami składek ubezpieczeniowych, podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego oraz całej jego infrastruktury.

Działania promocyjne:

1. Wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzebnica „Panorama Trzebnicka”. Biuletyn informuje mieszkańców miasta i gminy o najważniejszych wydarzeniach, działaniach i inwestycjach, które miały miejsce w ostatnim czasie,

są w trakcie realizacji oraz będą w najbliższym czasie realizowane przez gminę. Gazeta kolportowana jest na terenie miasta oraz dociera do każdej z 41 miejscowości z terenu gminy;

2. Wykonanie gadżetów promocyjnych rozdawanych podczas wydarzeń i imprez organizowanych przez gminę – gala Szkolne Orły, spotkania z dziećmi i młodzieżą, Dzień Dziecka, otwarcie świetlic gminnych;
3. Oznakowanie miasta, zakup banerów, rolapów, plakatów i ulotek;
4. Organizacja Dnia Dziecka i Festynu w Przedszkolu;
5. Udział w konkursach: Teraz Polska, Aktywne Miasto, Modernizacja Roku, Sportowa Gmina.

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

Ze środków dotacji realizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W koszty poniesione z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych należy zaliczyć:

- zakup akumulatora i pompy wodnej do samochodu pożarniczego,
- naprawy samochodu pożarniczego Star – 266 w OSP Szczytkowice,
- naprawa i przegląd techniczny gaśnic,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych ,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- badania okresowe strażaków,
- wypłata wynagrodzenia mechanikom – konserwatorom sprzętu w jednostkach OSP.

Zrealizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wysokości 1 000 zł, to jest wydatki na uzupełnienie wyposażenia OC niezbędnego w przypadku zdarzeń kryzysowych. Źródłem ich pokrycia była dotacja z budżetu państwa.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków zakupiła umundurowanie dla nowozatrudnionych funkcjonariuszy, druki służbowe, indywidualne wyposażenie funkcjonariuszy (środki przymusu bezpośredniego). Ponościła koszty w związku z zawartymi umowami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Środki wykorzystane na prowizje za zebrane podatki i opłaty dla inkasentów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwrotu subwencji dot. roku 2010 w związku z nieprawidłowo wykazaną ilością dzieci w sprawozdaniu SIO.

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Trzebnica w I półroczu 2011 r. funkcjonowały:

- 2 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Społeczna Szkoła Podstawowa w mieście,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 2 Przedszkola Publiczne,
- 1 Społeczne Przedszkole Integracyjne,
- 1 zespół wychowania przedszkolnego.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 10 placówek oświatowo – wychowawczych, 1 placówka przez osobę prywatną i 2 przez Stowarzyszenia: „Uśmiech Dziecka” i „Nasze Dzieci”.

Uczęszczało:

Do szkół podstawowych – 1490 dzieci prowadzono, 83 oddziały szkolne,

Do gimnazjów – 530 dzieci prowadzono 23 oddziały,

Do przedszkoli publicznych - 475 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło

Szkoły podstawowe – 137 etatów nauczycielskich i 39 etatów administracji i obsługi,

Gimnazja – 54 etatów nauczycielskich i 14 etatów administracji i obsługi,

Przedszkola - 28 etatów nauczycielskich i 35 etatów administracji i obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr IV/16/10 z dnia 30.12.2010 roku.

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

1. przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
2. przeciwdziałaniem narkomani,
3. przeciwdziałanie przemocy.

W realizacji wyżej wymienionych działań opierano się również na współpracy z instytucjami, takim jak: szkoły, policja, sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self” w Trzebnicy, Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy, Prokuratura, ZHP, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, grupy AA, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialny Zespół Caritas, PCPR, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego – świetlice wychowawczo –opiekuńcze.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami.

I. Ze środków tych pokryto wydatki związane z:

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 i świetlicy – ratusz,
 - umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wlk,
 - umowy zlecenia dla opiekunów- wychowawców w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych w Masłowie, Ujeźdźcu Wlk, Bolesćcinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Małym, Taczowie Małym, Rzepotowicach, Jażwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy ,realizacja programu autorskiego dla harcerzy i na świetlicach profilaktyczno-wychowawczych.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin – ratusz;

II. Dofinansowanie wyjazdów trzeźwiejących alkoholików działających w ramach grup wsparcia: do Międzygórza, - Dolnośląski Zjazd Trzeźwiejących Alkoholików.

III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

IV. Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki :

- kalendarze,
- broszur o tematyce uzależnień od alkoholu dla szkół podstawowych i ponad podstawowych,
- prenumerata pozycji wydawniczych z zakresu profilaktyki.

V. Utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych:

1. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych:
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
 - kubki do napojów,
 - materiały piśmiennicze i przybory plastyczne /farby, bibuły, pędzle, papier, bloki ,gier, zabawek, książki, sprzęt sportowy, itp.
 - środki czystości,
 - herbata, kakao, woda, soki,
 - słodycze, napoje,
 - pomoce dydaktyczne,
 - wyposażenie apteczek,
 - tablice korkowe,
 - sprzęt AGD i RTV,

- krzeselka Maciejki.
- 3. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
- VI. Koszty nagród związanych z uczestnictwem w konkursach, loteriach, zadaniach, programach o treściach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzebnica w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez policję, sanepid, szkoły, komisję – zgodne z programem profilaktycznym.
- VII. transportem dzieci i młodzieży:
 - wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach ferii zimowych, wycieczek oraz w ramach programów profilaktycznych;
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO z dnia 30.09.2005 r.
- VIII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Boleścinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.
- IX. Wydatki związane z naprawą urządzeń sanitarnych i remontem pomieszczeń świetlic oraz punktów konsultacyjnych – remont świetlicy w Masłowie.
- X. Wydatki związane z utrzymaniem punktów konsultacyjnych (środki czystości, napoje, przybory piśmiennicze).
- XI. Pokrycie kosztów realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach, Ośrodku Szkolno -Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki wydatkowane w tym dziale p[przeznaczono na:

1. dotację dla Ośrodków Wsparcia Społecznego i Integracja ludzi starszych na terenie gminy poprzez naukę i kulturę oraz integrację.
2. wypłatę:
 - zasiłków celowych dla 82 rodziny to jest 158 świadczeń,
 - zasiłków specjalnych dla 10 rodzin to jest 13 świadczenia,
 - zasiłku celowego – zdarzenie losowe – 1 rodzina to jest 1 świadczenie,
 - zasiłków okresowych dla 37 rodzin to jest 131 świadczeń,
 - zasiłków stałych dla 48 osoby to jest 259 świadczeń,
 - zasiłku stałego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 46 osób to jest 248 świadczeń,
 - świadczenia - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób to jest 93 świadczenia,
 - świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1.106 rodzin, to jest 15.645 2świadczeń,
 - świadczenie rodzinne - becikowe – 144 rodziny, 144 świadczenia.
3. opłacono:
 - należność za pobyt w domu pomocy społecznej za 9 osób to jest 53 świadczenia,
 - posiłki dla uczniów – dożywianie w szkole dla 67 rodzin to jest 134 dzieci – 12.532 świadczenia,
 - usługi opiekuńcze dla 9 osób za 871 godzin,
 - dodatki mieszkaniowe dla 1207 rodzin to jest 1 025 świadczeń,
 - fundusz alimentacyjny – 194 rodziny to jest 1.158 świadczeń.

Z środków przekazanych w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy sfinansowano lub dofinansowano:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- ośrodek pomocy społecznej,
- dożywianie.

Na wydatki z tytułu pomocy społecznej zostały skierowane środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.473.762,54 zł.

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty oczyszczania wód opadowych,
2. odłowiono 15 psów,
3. objęto opieką weterynaryjną 50 zwierząt,

4. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - jednorazowe sprzątanie po zimie dróg, ulic, chodników, schodów i parkingów,
 - bieżące utrzymanie w czystości parkingów i chodników,
 - okolicznościowa dekoracja miasta wraz z przygotowaniem pomników do uroczystości,
 - systematyczne opróżnianie koszy ulicznych – 123 szt.,
 - systematyczne opróżnianie 16 kontenerów na śmieci KP – 7,
 - systematyczne opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody 17 szt.,
 - mycie i sprzątanie 53 wiat przystankowych, opróżnianie koszy przy wiatach przystankowych - 56 szt.,
 - bieżące utrzymanie słupów i tablicy ogłoszeniowej,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów.
5. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano
 - bieżące utrzymanie trawników, żywopłotów i klombów kwiatowych,
 - zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych,
 - utrzymanie Pomników,
 - utrzymanie 5 fontann,
 - opróżnianie i konserwacja 60 koszy parkowych,
 - utrzymanie 113 ławek w parkach,
 - utrzymanie 10 zestawów zabawowych oraz pojedynczych urządzeń na terenie miasta i gminy,
 - utrzymanie Skate Parku,
 - naprawa pomp w fontannach i ławek w parkach,
 - zakup 38 szt. kwietników,
 - zakup i montaż pomp do fontanny przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka.
6. kontynuowano prace mające na celu przywrócenie walorów istniejącym parkom i terenom zadrzewionym, w tym celu:
 - przesadzono 21 drzew,
 - wykonano pielęgnację 69 drzew (formowanie koron, usuwanie usychających konarów),
 - uporządkowano teren przy ul. Leśnej.,
7. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
 - na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków i dróg,
 - bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej – między innymi na wymianę opraw,
 - konserwacja punktów świetlnych w ilości 2.031 szt.,
 - remont tablic oświetleniowych – 67 szt.,
 - remont linii napowietrznej i kablowej.

W ramach tych środków sfinansowano też edukację ekologiczną, sprzątanie świata, likwidację 1 dzikiego wysypiska oraz monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Jaszycach oraz zakupiono i nasadzono drzewa i krzewy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej ZAPO,
3. finansowanie imprez sportowych między innymi:
 - halowe turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - „Wiosenne Biegi Przełajowe o Puchar Kocich Gór”,
 - cztery edycje Leśnych Przedbiegów,
 - turnieje piłkarskie „Rusz się człowieku”,
 - dzień otwarty tenisa ziemnego,
 - turniej piłki siatkowej dla strażaków – 36 uczestników,
 - „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (współdział z TOK),
 - od stycznia do końca lutego czynne było Lodowisko Miejskie,

W I półroczu Hala Sportowa była organizatorem i współorganizatorem 66 imprez sportowych, rekreacyjnych i innych, w których udział wzięło 5 500 uczestników.

Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Urząd Marszałkowski Woj. Doln.	Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	60013 § 6300	700 000,00	0,00
Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D Trzebnica -Skarszyn	60016 § 6620	10 000,00	0,00
Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodnika w Brzykowie	60016 § 6620	160 000,00	160 000,00
Urząd Marszałkowski Woj. Doln.	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	63003 § 6630	125 063,00	125 063,00
Zakład Gospodarki Komunalnej	Remonty budynków komunalnych	70001 § 2650	300 000,00	200 000,00
Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	248 049,00	100 446,00
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	988 674,00	383 688,00
Przedszkole Smerf Bolescin	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	57 554,00	24 707,00
Gmina Oborniki Śląskie	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebnica	80104 § 2310	5 798,40	2 899,20
Gmina Kąty Wrocławskie			6 240,00	3 120,00
Gmina Długołęka			432,00	431,99
Gmina Wrocław			58 262,00	23 336,39
Gmina Prusice			11 372,60	4 649,80
Gmina Oborniki Śląskie			6 185,00	3 092,40
Wolne środki			Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	80195 § 2820
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Ośrodek Wsparcia Społecznego " Szósty stół św. Jadwigi"	85203 § 2830	48 000,00	48 000,00
Stowarzyszeni - Aktywni Lokalnie	Prowadzenie ośrodka Wsparcia Społecz. - świetlica w Raszowie	85203 § 2830	3 500,00	3 500,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Integracja ludzi starszych na terenie Gminy Trzebnica przez naukę i kulturę	85295 § 2820	4 000,00	4 000,00
Polski Związek Niewidomych Okr. Dolnośl. Koło T-ca	Propagowanie idei ruchu niewidomych	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	"Otwarci" - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	4 000,00	4 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	20 000,00	20 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Trzebnickiego Święto Sadów	92105 § 2820	25 000,00	25 000,00
Towarzystwo im. Ferenc Liszta we Wrocławiu	Cykl koncertów "Wieczory Lisztowskie w Trzebnicy"	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	Działalność ośrodka i świetlic wiejskich	92109 § 2480	1 275 721,00	617 717,00
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	378 300,00	154 757,00
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii Św. Wawrzyńca w Cerekwicy	Remont i malowanie kościoła w Masłowie	92120 § 2720	8 000,00	0,00

1	2	3	4	5
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Dokumentacja projektowa na remont dachu	92120 § 2720	50 000,00	0,00
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii Miłosiedzia Bożego w Boleszynie	Prace remontowe w kościele w Głuchowie Górnym	92120 § 2720	8 000,00	0,00
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Koczurkach	Remont dachu nad zakrytą i wejściem do kościoła w Koczurkach	92120 § 2720	10 000,00	0,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Ap. Piotra i Pawła	Rozbudowa kościoła o przedsionek wejściowy	92120 § 2720	20 000,00	20 000,00
Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi	Remont ogrzewania bazyliki	92120 § 2720	50 000,00	50 000,00
Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Gaudia" T-ca	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.	92605 § 2820	90 000,00	65 000,00
Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe zespoły Sportowe w T-cy	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	92605 § 2820	110 000,00	110 000,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Polonia	Organizacja imprez sportowych. Upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	168 500,00	128 500,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00
Ludowy Klub Sportowy BYSK	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w gminie Trzebnica	92605 § 2820	23 000,00	23 000,00
Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe "Szerszenie"	V Trzebnicki Maraton Rowerowy "Żądło Szerszenia"	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Górny	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu	92605 § 2820	6 000,00	6 000,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Sport uczy i łączy wszystkich	92605 § 2820	2 000,00	2 000,00
Zw. Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu T-ckiego	Baw się z nami harcerzami - organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym	92605 § 2820	1 500,00	1 500,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Edukacja dla zdrowego stylu życia	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00
Razem			5 015 651,00	2 343 407,78

W załączniku nr 5 zestawiono wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykonane dochody i koszty zakładu budżetowego prezentowane są w załączniku nr 6.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy wykazuje na koniec I półrocza 2011 roku:

- należności w kwocie 241.348,51 zł,
- zobowiązania w kwocie 459.064,42 zł.

Przekazana Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacja została wykorzystana na:

- remonty dachów - 2 budynki,
- remonty instalacji elektrycznej w 14 lokalach mieszkalnych,

- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej w 13 lokalach mieszkalnych,
- remont instalacji gazowej w 9 lokalach,
- remonty i konserwacja instalacji CO w 2 lokalach mieszkalnych,
- remonty podłóg, ścian i sufitów w 2 lokalach mieszkalnych,
- remonty ogólne budynków oraz przeglądy w 2 mieszkaniach.

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

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

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

Wykonanie planu finansowego

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy na koniec 30.06.2011 roku

Przychody

Przychody	Plan 2011	Wykonanie 01.01.2011 – 30.06.2011	%
1	2	3	4
POZ	2 750 000	1 326 552,12	48,24
Rehabilitacja	990 000	487 716,20	49,26
Higiena	155 000	92 591,35	59,74
Poradnia Okulistyczna	200 000	101 123,59	50,56
Poradnia Chirurgiczna	280 000	138 649,66	49,52
Poradnia Neurologiczna	55 000	27 586,00	50,16
Poradnia „K”	260 000	125 451,20	48,25
Poradnia Zdrowia Psychicznego	106 000	53 295,00	50,28
Poradnia Laryngologiczna	55 000	27 622,40	50,22
Poradnia Medycyny Pracy	133 000	54 539,00	41,00
RTG	132 000	62 153,00	47,09
EKG	10 000	4 770,00	47,70
USG	7 000	2 750,00	39,29
Pozostała sprzedaż działalności usługowej	81 000	43 848,34	54,13
Razem przychody ze sprzedaży	5 214 000	2 548 647,86	48,88
Pozostałe przychody operacyjne	70 000	10 578,51	15,11
Przychody finansowe	7 000	1 824,88	26,07
Przychody ogółem:	5 291 000	2 561 051,25	48,40

Koszty

Rodzaj kosztów	Plan 2011	Wykonanie 01.01.2011 – 30.06.2011	%
1	2	3	4
1. Amortyzacja	97 000	44 675,80	46,06
2. Zużycie materiałów	545 000	301 329,09	55,29
- materiały biurowe i druki	15 000	10 980,17	73,20

- środki czystości i gospodarcze	15 000	8 841,33	58,94
- materiały na konserwacje i remonty	50 000	4 900,50	9,8
- olej opałowy	165 000	119 239,95	72,27
- leki i środki opatrunkowe	230 000	118 239,35	51,41
- sprzęt medyczny jednorazowy	15 000	6 215,44	41,44
- materiały rtg i odczynniki	25 000	14 139,74	56,56
- gaz techniczny	20 000	14 608,25	73,04
- pozostałe zużycie materiałów	10 000	4 164,36	41,64
3. Zużycie energii	53 000	27 318,29	51,54
1	2	3	4
- energia elektryczna	46 000	23 624,84	51,36
- woda	7 000	3 693,45	52,76
4. Usługi obce	1 221 000	667 799,67	54,69
- usługi transportowe	18 000	10 276,87	57,09
- usługi remontowe i konserwacyjne	20 000	45 835,50	229,18
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 000	6 674,08	55,62
- usługi komunalne	14 000	7 808,58	55,78
- najmu i dzierżawy	173 000	89 517,04	51,74
- usługi pralnicze	900	410,40	45,60
- usługi bankowe	5 500	2 766,51	50,30
- usługi informatyczne	47 000	23 283,26	49,53
- usługi medyczne specjalist.i diagnostyczne	380 000	206 106,00	54,24
- usługi medyczne (umowy z gabinet.)	540 000	268 300,20	49,69
- pozostałe usługi obce	10 600	6 821,23	64,35
5. Podatki i opłaty	50	0	-
6. Wynagrodzenia osobowe	2 820 000	1 397 860,66	49,57
- wynagrodzenia pracow.	2 650 000	1 303 441,03	49,19
- wynagrodzenia z tyt.umów zlec.i o dzieło	170 000	94 419,63	55,54
7. Składki ZUS	460 000	231 241,21	50,27
8. Odpis na ZFŚS	72 000	72 024,36	100,03
9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	10 000	7 944,32	79,44
10. Pozostałe koszty	10 000	9 523,12	95,23
Razem koszty rodzajowe	5 288 050	2 759 716,52	52,19
Pozostałe koszty operacyjne	4 000	9 015,57	225,39
Koszty finansowe	1 950	1 863,38	95,56
OGÓŁEM	5 294 000	2 770 595,47	52,33

Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody	5 291 050	2 561 051,25	48,40
Koszty	5 294 050	2 770 595	52,33
Zmiana stanu produktów	3 000	36 834,77	
Wynik finansowy	0	-172 709,45	

Fundusz założycielski - 316.207,17

Fundusz zakładu - 563.302,22

Stan zobowiązań i należności

Wyszczególnienie	OGÓLEM	W tym wymagalne
1	2	3
Należności	897 592,41	3 021,83
w tym z NFZ	379 555,71	0
w tym środki na rach. bank.	373 377,45	0
Pozostałe należności	144 659,25	3 021,83
Zobowiązania	378 070,94	0
1. z tytułu dostaw i usług	108.879,33	0
2. wynagrodzenia	7 724,17	0
3. zobowiązania wobec pracowników.	267,82	0
4. ZUS	75 526,81	0
5. Urząd Skarbowy	16 991,00	0
6. PFRON	0	0
7. Inne	11 797,72	0
8. Fundusze specjalne /ZFŚS/	156.884,09	0

Zatrudnienie

Plan - 66 osób

Wykonanie - 66 osób

Ilość udzielonych świadczeń specjalistycznych:

Rodzaj poradni	Plan 2011	Wykonanie 01.01.2011 – 30.06.2011	% wykonania
Poradnia Okulistyczna	3 900	2 168	55,59
Poradnia Chirurgiczna	7 600	4 383	57,67
Poradnia „K”	4 300	2 068	48,09
Poradnia Neurologiczna	900	521	57,89
Poradnia Zdrowia Psychiczn.	2 300	1 201	52,22
Poradnia Medycyny Pracy	2 000	874	43,70
Poradnia Laryngologiczna	850	479	56,35
Higiena Szkolna	16 100	10 043	62,38
Poradnia Rehabilitacyjna	26 000	14 532	55,89

Ilość udzielonych świadczeń:

Rodzaj poradni	Plan 2011	Wykonanie 01.01.2011 – 30.06.2011	% wykonania
Poradnia Ogólna	41 500	18 388	44,31
Poradnia Dziecięca	13 200	7 926	60,05
Położna	4 800	2 215	46,14
Pielęgniarka środowiskowa	7 500	2 874	38,32
Gabinet Zabiegowy Ogólny	15 800	6 297	39,85
Gabinet Zabiegowy Dzieci.	-	0	-
Punkt Szczepień	1 500	612	40,80

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2011	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 823 021,00	852 396,00	46,76
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	169 000,00	79 922,00	47,29
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	169 000,00	79 922,00	47,29
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.3.	Przychody finansowe			
2.	Dotacje, w tym:	1 654 021,00	772 474,00	46,70
2.1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.2.	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 654 021,00	772 474,00	46,70
3.	Zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 823 021,00	831 952,00	45,64
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 823 021,00	831 952,00	45,64
1.1.	amortyzacja	58 665,00	18 803,00	32,05
1.2.	zakup materiałów	313 410,00	150 970,00	48,17
1.3.	zakup usług	343 400,00	149 076,00	43,41
1.4.	podatki i opłaty	26 000,00	11 475,00	44,13
1.5.	wynagrodzenia	905 046,00	433 510,00	47,90
1.6.	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia, w tym:	176 500,00	68 118,00	38,59
1.7.	składki od wynagrodzeń	145 000,00	57 879,00	39,92
1.8.	pozostałe koszty rodzajowe	31 500,00	10 239,00	32,50
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:			
3.1.	odsetki od zobowiązań			
4.	Straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK BRUTTO, w tym:		20 444,00	
	*na działalności operacyjnej		20 444,00	
	* na działalności gospodarczej			
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO		20 444,00	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	23 665,00	7 663,00	32,38
	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	23 665,00	7 663,00	32,38

Informacje uzupełniające:

- stan należności ogółem:
 - * początek okresu-01.01.11r.- 8.078,63
 - * koniec okresu-30.06.11r. – 8.323,46
- stan zobowiązań ogółem na:
 - * początek okresu -01.01.11r.- 8.3617,27
 - * koniec okresu-30.06.11r. – 40.013,12
- stan środków pieniężnych na:
 - * początek okresu- 01.01.11r. – 15.902,69
 - * koniec okresu- 30.06.11r.- 7.757,45
- stan zatrudnienia (przeciętne w

etatach):01.01.11-30.06.11 - 18,5

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku na 31.12.2010 r. 15.903,00 zł
Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku na 30.06.2011 r. 7.757,00 zł

Zespół Placówek Kulturalnych jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy Trzebnica.

Zespół Placówek Kultury to:

- Trzebnicki Ośrodek Kultury,
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza,
- 22 świetlice wiejskie oraz 20 sołectw – gdzie nie ma świetlic,
- kino Polonia.

W ośrodku Kultury mieszkańcom Gminy zaproponowano w I –szym półroczu:

			Ilość uczestników
- przegląd, konkursy, turnieje	8 form	1 697	
- spektakle, festiwale, koncerty	26 form	8 398	
- imprezy zorganizowane poza placówką	4 formy	3 050	
- odczyty, spotkania i inne formy działalności	26 form	986	
- działalność rozrywkowo-wypoczynkowa	4 formy	275	
- seanse filmowe	36 seansów	1 997	
- Klub Kultury Filmowej	6 seansów	320	
- zespoły muzyczne	8 zespołów	33	
- zajęcia kół i sekcji zainteresowań	29 form	655	
- odpłatne wynajęcia sal na różne formy	41		

Ogółem odbyło się 147 różnych form działalności kulturalnej w których uczestniczyło około 17 411 osób, koszt tych imprez wyniósł 193.728 zł.

W miejscowościach wiejskich gminy Trzebnica odbyło się 66 różnych imprez kulturalnych w których uczestniczyło 3.353, na które wydano 24.914 zł, były to: festyny, pikniki, wycieczki, konkursy, ogniska i różne spotkania. Zakupiono sprzęt muzyczny na kwotę 2.446 zł do Skarszyna.

W bibliotece zakupiono 558 książek oraz 1 egzemplarz zbiorów multimedialnych. Na książki, zbiory multimedialne, gazety wydano 11.792 zł.

Za usługi Biblioteki skorzystało:

- odwiedzin w wypożyczalni	9 688
- odwiedzin w czytelnicy	181
- wypożyczenie książek na zewnątrz	24 718
- wypożyczenie multimedialnych na zewnątrz	208
- wypożyczenie czasopism na zewnątrz	137
- udostępniono na miejscu książek	1 069
- udostępniono na miejscu czasopism	538
- udzielono informacji	304

W bibliotece prowadzona jest również działalność animacyjna: Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, ferie zimowe, konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy spotkania z książką, warsztaty czytelnicze. W zajęciach i imprezach zorganizowanych przez bibliotekę wraz z czytelnikami uczestniczyło 11 732 osoby.

II . Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.

Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2020.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr V/24/11 z dnia 24 stycznia 2011 r.
- Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 17 marca 2011 r.
- Uchwała Nr VIII/69/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Nr X/79/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2011 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2010 - 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe 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 2011

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	5	6	4
Przewidywane wykonanie 2010	68 464 655,00	80 541 758,00	19 025 903,00	6 948 800,00	-12 077 103,00
2011	58 504 921,00	55 845 844,00	1 616 826,00	4 275 903,00	2 659 077,00
2012	57 656 356,00	53 839 530,00	300 000,00	4 116 826,00	3 816 826,00
2013	57 547 326,00	54 547 326,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2014	59 321 998,00	56 321 998,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2015	54 640 311,00	51 640 311,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2016	57 034 267,00	54 034 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	57 034 267,00	54 034 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	57 034 267,00	53 534 267,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	57 034 267,00	53 534 267,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	57 034 267,00	55 034 267,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2011

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	5	6	4
Wykonanie 2010	68 226 983,00	77 232 909,11	19 548 028,21	6 948 800,00	-9 005 926,11
1	2	3	4	5	6
2011	67 519 572,00	71 934 296,00	8 579 269,00	4 164 545,00	-4 414 724,00

2012	57 891 356,00	54 074 530,00	300 000,00	4 116 826,00	3 816 826,00
2013	57 782 326,00	54 782 326,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2014	59 556 998,00	56 556 998,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2015	54 875 311,00	51 875 311,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2016	57 269 267,00	54 269 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	57 269 267,00	54 269 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	57 269 267,00	53 769 267,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	57 269 267,00	53 769 267,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	58 269 267,00	55 269 267,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	57 034 267,00	55 034 267,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	57 034 267,00	55 034 267,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody roku 2011 ogółem wzrosły o kwotę 9.014.651 zł, natomiast wydatki ogółem wzrosły o 16.088.452 zł..

Przychody i Rozchody

Zaktualizowano wysokość pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją Skarszynie” do wartości faktycznego zadłużenia zrealizowanego w 2010 roku, a w roku 2011 do wartości uzyskanej w przetargu dla II etapu realizacji tego zadania.. Zmiany te mają wpływ na rozchody wykazane w WPF w latach następnych.

W Pierwszym półroczu dokonano wykupu 2 serii obligacji o łącznej wartości 1.000.000 zł. Działania te były realizowane zgodnie z umową wykupu obligacji.

Wielkość przychodów w 2011 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/79/11 z dnia 22 czerwca 2011 wzrosła o 5.000.000 zł. Decyzją Rady Miejskiej uchwalony został deficyt i emisja obligacji. Obligacje te mają sfinansować zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Gminę Trzebnica.

Z uwagi na powyższe wydłużony został okres spłat długu do 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2011

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem			34 426 224,00	1 140 564,00	9 063 762,00	8 788 364,00	10 122 708,00	2 522 276,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			12 990 876,00	1 140 564,00	9 063 762,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica -	2011	2012	571 788,00	210 000,00	361 788,00	0,00	0,00	0,00
Południowo-zachodni Szlak Cysterski	2010	2012	5 185 508,00	230 000,00	4 217 394,00	0,00	0,00	0,00

Rewitalizacja ulicy Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	2010	2012	3 533 580,00	430 564,00	1 084 580,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego	2010	2012	3 100 000,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2012	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			21 435 348,00	0,00	0,00	8 788 364,00	10 122 708,00	2 522 276,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2013	2014	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2013	220 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	1 021 812,00	0,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2013	2014	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Ujeźdźcu Małym	2013	2014	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	1 100 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	20 000,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2013	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	2013	2014	5 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2013	2015	6 022 276,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 522 276,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boleszynie	2013	2014	971 260,00	0,00	0,00	485 630,00	485 630,00	0,00
Budowy dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2013	2014	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2011 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem			33 842 482,00	8 095 064,00	4 529 919,00	7 425 928,00	9 137 078,00	2 522 276,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			12 335 680,00	5 987 258,00	4 218 205,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica -	2011	2012	750 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2012	600 000,00	192 840,00	407 160,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	741 045,00	30 000,00	711 045,00	0,00	0,00	0,00
Południowo-zachodni Szlak Cysterski	2010	2011	3 781 274,00	3 725 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulicy Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	2010	2011	3 183 361,00	1 139 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego	2010	2012	3 280 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			21 506 802,00	2 107 806,00	311 714,00	7 425 928,00	9 137 078,00	2 522 276,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boleścinie	2011	2012	593 000,00	592 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2013	2014	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Ujeźdźcu Małym	2013	2014	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	1 100 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	20 000,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2013	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
Budowy dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2014	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2013	220 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00
Dolnośląska Sieć Szkieletowa	2011	2013	249 714,00	15 806,00	110 714,00	123 194,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2013	2015	6 022 276,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 522 276,00
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP	2011	2012	1 300 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	2013	2014	5 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	1 021 812,00	0,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00

Działania podjęte w okresie pierwszego półrocza 2011 roku dotyczące przedsięwzięć, wyglądają następująco:

a) Zmieniły się łączne nakłady finansowe we wszystkich przedsięwzięcia do których należą programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, (razem). Wartość określonych limitów zmieniła się w latach 2011 – 2012.

b) W ramach przedsięwzięć powstały nowe programy, projekty lub zadania pozostałe tj:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boleszynie”,
 - „Budowy dróg gminnych w Biedaszkowie Małym”,
 - „Dolnośląska Sieć Szkieletowa”,
 - „Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO – 2012 II ETAP”
- Wartość określonych limitów zmieniała się w latach 2011 – 2014.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

1. Remont świetlic wiejskich w gminie Trzebnica. W miesiącu marcu złożono wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim.
2. Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Gminie Trzebnica. W dniu 24 maja br. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku. W maju 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji.
4. Południowo-zachodni Szlak Cysterski. Wyłoniono wykonawców parkingów. W skład inwestycji wchodzi:
 - wykonanie parkingu przy ul. Klasztornej,
 - wykonanie parkingu przy ul. Pobożnego,
 - wykonanie parkingu ul. Brodatego wraz z sanitariatem,
 - wykonanie parkingu przy pl. Piłsudskiego,
 - wykonanie parkingu przy ul. Jana Pawła II,
 - wykonanie zatok autobusowych przy ul. Ks. Dz. Bochenka,Zakończono prace przy parkingach przy ul. Klasztornej oraz ul. Pobożnego. Przy pozostałych trwają prace.
5. Rewitalizacja ul. Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy. Wykonano rewitalizację ul. Leśnej i Korczaka polegającą na:
 - remontu nabrzeża stawu i muru kamiennego przy przystani kajakowej,
 - remontu schodów terenowych,
 - wykonaniu domków dla łabędzi i sceny terenowej,
 - wykonaniu robót drogowych (ciąg pieszo-jezdny, jezdnia asfaltowa, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi),
 - wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej,
 - usunięciu namułu z dna stawu,
 - montażu nowych opraw oświetleniowych.
6. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zabezpieczono budynek przyszłej szkoły przed dostępem osób trzecich.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy SP w Blizocinie. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku. Uzyskano środki zewnętrzne na finansowanie zadania – zadanie przeniesiono do pkt a.
3. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę budowy drogi przewidzianej do wykonania w 2011 roku. Wyłoniono wykonawcę, przystąpiono do prac.
4. Dolnośląska Sieć Szkieletowa. Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie nawiązania współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku. Celem jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu.
5. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP. Przygotowano materiały przetargowe na: remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia. Przetarg zaplanowany na 15 lipca 2011 r.

Wykonanie planu dochodu według źródeł

Źródło dochodów	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 786 321,00	5 906 168,00	42,84
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 786 321,00	5 906 168,00	42,84
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	328 950,00	119 320,46	36,27
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 950,00	119 320,46	36,27
0310		Podatek od nieruchomości	4 902 286,00	2 856 226,56	58,26
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 902 286,00	2 856 226,56	58,26
0320		Podatek rolny	1 030 836,00	667 726,36	64,78
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 030 836,00	667 726,36	64,78
0330		Podatek leśny	56 690,00	29 770,50	52,51
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 690,00	29 770,50	52,51
0340		Podatek od środków transportowych	504 192,00	258 686,30	51,31
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	504 192,00	258 686,30	51,31
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 788,00	16 551,96	44,99
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 788,00	16 551,96	44,99
0360		Podatek od spadków i darowizn	48 125,00	23 609,00	49,06
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 125,00	23 609,00	49,06
0370		Opłata od posiadania psów	3 870,00	3 915,00	101,16

1	2	3	4	5	6
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 870,00	3 915,00	101,16
0400		Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	27 767,64	277,68
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	27 767,64	277,68
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	776 518,00	393 928,31	50,73
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	776 518,00	393 928,31	50,73
0430		Wpływy z opłaty targowej	193 569,00	110 715,00	57,20
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 569,00	110 715,00	57,20
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 705,00	109 994,57	86,81
	700	Gospodarka mieszkaniowa	126 705,00	109 994,57	86,81
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 400,00	316 830,15	72,77
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	435 400,00	316 830,15	72,77
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	765 636,00	349 224,52	45,61
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	765 636,00	349 224,52	45,61
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	588 800,00	50 280,86	8,54
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 800,00	50 280,86	8,54
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 356,00	43 356,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	25 056,00	25 056,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 300,00	18 300,00	100,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	548,00	548,00	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	548,00	548,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	890 826,00	562 192,66	63,11
	600	Transport i łączność	12 000,00	19 029,61	158,58
	750	Administracja publiczna	3 634,00	3 427,48	94,32

1	2	3	4	5	6
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 935,00	11 162,40	44,77
	801	Oświata i wychowanie	257,00	257,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	0,00	264,00	#DZIEL/0!
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	528 052,17	62,12
0750		Dochody 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	1 291 886,00	715 794,20	55,41
	700	Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00	208 254,43	49,35
	801	Oświata i wychowanie	42 658,00	22 444,50	52,61
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 848,00	478 990,27	61,66
	926	Kultura fizyczna	50 380,00	6 105,00	12,12
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 500,00	19 663,05	74,20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00	19 663,05	74,20
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 772 287,00	1 221 361,16	25,59
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 772 287,00	1 221 361,16	25,59
0830		Wpływy z usług	821 092,00	507 238,36	61,78
	801	Oświata i wychowanie	777 092,00	492 295,30	63,35
	852	Pomoc społeczna	7 000,00	2 746,06	39,23
	926	Kultura fizyczna	37 000,00	12 197,00	32,96
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 573,00	2 572,56	99,98
0870	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 573,00	2 572,56	99,98
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 894,00	36 479,96	96,27
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 422,00	3 451,90	142,52
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 472,00	33 028,06	93,11
0920		Pozostałe odsetki	80 108,00	84 845,35	105,91
	600	Transport i łączność	23,00	22,10	96,09

1	2	3	4	5	6
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	28,40	-
	758	Różne rozliczenia	75 369,00	77 218,17	102,45
	801	Oświata i wychowanie	4 716,00	4 269,47	90,53
	852	Pomoc społeczna	0,00	3 307,21	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 677 009,00	2 113 854,93	37,24
	600	Transport i łączność	1 409,00	704,14	49,97
	630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	490,00	490,00	100,00
	750	Administracja publiczna	45,00	60,20	133,78
	801	Oświata i wychowanie	2 340,00	1 717,00	73,38
	852	Pomoc społeczna	2 850,00	2 226,65	78,13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 627,00	365 758,94	102,56
	926	Kultura fizyczna	5 308 248,00	1 737 898,00	32,74
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 824,00	23 674,75	82,14
	852	Pomoc społeczna	28 824,00	23 674,75	82,14
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 032 846,00	2 789 478,75	55,43
	010	Rolnictwo i łowiectwo	289 548,00	282 797,75	97,67
	750	Administracja publiczna	159 280,00	99 023,00	62,17
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 858,00	49,97
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	4 578 900,00	2 404 400,00	52,51
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 522,00	371 178,00	56,37
	852	Pomoc społeczna	591 000,00	345 000,00	58,38
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 522,00	26 178,00	39,35
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
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	173 543,00	172 188,08	99,22
	801	Oświata i wychowanie	173 543,00	172 188,08	99,22
2009		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	5 680,00	5 229,68	92,07
	801	Oświata i wychowanie	5 680,00	5 229,68	92,07
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 146,00	28 513,49	44,45
	801	Oświata i wychowanie	64 146,00	28 513,49	44,45
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 584,00	2 583,06	99,96
	630	Turystyka	2 051,00	2 050,58	99,98
	926	Kultura fizyczna	533,00	532,48	99,90
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 041 876,00	8 317 062,00	59,23
	758	Różne rozliczenia	14 041 876,00	8 317 062,00	59,23
2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	59,72	-
	758	Różne rozliczenia	0,00	59,72	-
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 816 130,00	4 184 184,38	42,63
	600	Transport i łączność	907 694,00	314 285,62	34,62
	630	Turystyka	3 032 819,00	203 130,76	6,70
	750	Administracja publiczna	6 577,00	13 735,32	208,84
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 056,00	391 781,52	18,94
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 961,00	1 911 797,90	94,88
	926	Kultura fizyczna	1 786 023,00	1 349 453,26	75,56

1	2	3	4	5	6
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00
Suma			67 562 916,00	32 442 773,33	48,02

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				67 562 916,00	32 442 773,33	48,02
Dochody bieżące				52 445 426,00	27 014 992,18	51,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 548,00	282 797,75	97,67
	01095		Pozostała działalność	289 548,00	282 797,75	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 548,00	282 797,75	97,67
600			Transport i łączność	13 432,00	19 755,85	147,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 409,00	704,14	49,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 409,00	704,14	49,97
	60016		Drogi publiczne gminne	12 023,00	19 051,71	158,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 029,61	158,58
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	22,10	96,09
630			Turystyka	7 051,00	7 050,58	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 051,00	7 050,58	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 051,00	2 050,58	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 617,00	322 190,90	58,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 617,00	322 190,90	58,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 705,00	109 994,57	86,81
		0750	Dochody 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	422 000,00	208 254,43	49,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 422,00	3 451,90	142,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	100,00
750			Administracja publiczna	162 959,00	102 510,68	62,91

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	130 603,00	70 240,30	53,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	146,00	40,30	27,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 457,00	70 200,00	53,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533,00	3 447,38	97,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 488,00	3 387,18	97,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	60,20	133,78
	75056		Spis powszechny i inne	28 823,00	28 823,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 823,00	28 823,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 858,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	1 858,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 718,00	1 858,00	49,97
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 800,00	51 280,86	8,69
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	588 800,00	50 280,86	8,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	588 800,00	50 280,86	8,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 930 136,00	11 097 438,98	48,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 838,00	16 638,00	45,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 788,00	16 551,96	44,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	86,04	172,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 701 410,00	2 196 388,68	59,34
		0310	Podatek od nieruchomości	3 221 526,00	1 873 179,42	58,15
		0320	Podatek rolny	293 526,00	200 404,33	68,27
		0330	Podatek leśny	52 800,00	27 267,00	51,64

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	115 019,00	81 866,40	71,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	5 054,00	38,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 539,00	8 617,53	155,58
	75616			3 839 216,00	2 136 426,58	55,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 680 760,00	983 047,14	58,49
		0320	Podatek rolny	737 310,00	467 322,03	63,38
		0330	Podatek leśny	3 890,00	2 503,50	64,36
		0340	Podatek od środków transportowych	389 173,00	176 819,90	45,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	48 125,00	23 609,00	49,06
		0370	Oplata od posiadania psów	3 870,00	3 915,00	101,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	193 569,00	110 715,00	57,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	752 636,00	344 170,52	45,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 883,00	24 324,49	81,40
	75618		Różne rozliczenia	1 237 401,00	722 497,26	58,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	776 518,00	393 928,31	50,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 400,00	316 830,15	72,77
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	548,00	548,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 935,00	11 162,40	44,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,40	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 115 271,00	6 025 488,46	42,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 786 321,00	5 906 168,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	328 950,00	119 320,46	36,27
758			Różne rozliczenia	14 117 245,00	8 394 339,89	59,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 233 051,00	6 912 648,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 233 051,00	6 912 648,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 741 446,00	1 370 724,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 741 446,00	1 370 724,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 369,00	77 218,17	102,45
		0920	Pozostałe odsetki	75 369,00	77 218,17	102,45
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	59,72	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	59,72	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 379,00	33 690,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 379,00	33 690,00	50,00
			Oświata i wychowanie	1 095 488,00	751 970,52	68,64
801	80104		Przedszkola	852 593,00	542 495,78	63,63
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 056,00	25 056,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	777 092,00	492 295,30	63,35
		0920	Pozostałe odsetki	3 396,00	3 395,99	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 049,00	21 748,49	46,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 097,00	6 765,00	39,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	17 097,00	6 765,00	39,57
	80114			46 575,00	25 291,98	54,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	257,00	257,00	100,00
		0750	Dochody 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	42 658,00	22 444,50	52,61
		0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	873,48	66,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	1 717,00	73,38
	80195		Pozostała działalność	179 223,00	177 417,76	98,99
		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	173 543,00	172 188,08	99,22
		2009	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	5 680,00	5 229,68	92,07
852			5 208 574,00	2 781 618,67	53,40	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 674,00	2 426 058,60	52,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 128,65	74,69
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 824,00	23 674,75	82,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 573 000,00	2 400 000,00	52,48
	85213			24 300,00	12 500,00	51,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	4 400,00	74,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	8 100,00	44,02

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	36 000,00	51,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	36 000,00	51,43
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	92 500,00	58,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	92 500,00	58,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 600,00	201 814,01	62,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 307,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 600,00	198 400,00	61,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 746,06	39,23
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 746,06	39,23
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	10 000,00	43,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	10 000,00	43,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 522,00	26 178,00	39,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 522,00	26 178,00	39,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 522,00	26 178,00	39,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 775,00	1 418 869,02	70,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00	341 370,20	85,13
		0750	Dochody 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	401 000,00	341 370,20	85,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 360 327,00	840 087,73	61,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00	339 965,00	53,96
		0750	Dochody 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	373 700,00	134 363,79	35,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 627,00	365 758,94	102,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 300,00	18 300,00	100,00
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	188 087,17	85,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	188 087,17	85,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	27 767,64	277,68

1	2	3	4	5	6	7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	27 767,64	277,68
	90095		Pozostała działalność	2 148,00	3 256,28	151,60
		0750	Dochody 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	2 148,00	3 256,28	151,60
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 396 161,00	1 756 732,48	32,56
	92601		Obiekty sportowe	5 395 628,00	1 756 200,00	32,55
		0750	Dochody 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	50 380,00	6 105,00	12,12
		0830	Obiekty sportowe	37 000,00	12 197,00	32,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 308 248,00	1 737 898,00	32,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533,00	532,48	99,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	533,00	532,48	99,90
Dochody majątkowe				15 117 490,00	5 427 781,15	35,90
600			Transport i łączność	907 694,00	314 285,62	34,62
	60016		Drogi publiczne gminne	907 694,00	314 285,62	34,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	907 694,00	314 285,62	34,62
630			Turystyka	3 032 819,00	203 130,76	6,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 032 819,00	203 130,76	6,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 032 819,00	203 130,76	6,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 798 787,00	1 241 024,21	25,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 798 787,00	1 241 024,21	25,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 500,00	19 663,05	74,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 772 287,00	1 221 361,16	25,59
750			Administracja publiczna	6 577,00	13 735,32	208,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577,00	13 735,32	208,84

1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 577,00	13 735,32	208,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 573,00	2 572,56	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 573,00	2 572,56	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 573,00	2 572,56	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 056,00	391 781,52	18,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 664 545,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 664 545,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 511,00	391 781,52	97,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 511,00	391 781,52	97,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 961,00	1 911 797,90	94,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 014 961,00	1 911 797,90	94,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 014 961,00	1 911 797,90	94,88
926			Kultura fizyczna	2 286 023,00	1 349 453,26	59,03
	92601		Obiekty sportowe	2 286 023,00	1 349 453,26	59,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 786 023,00	1 349 453,26	75,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem				71 977 640,00	30 877 969,18	42,90%
Wydatki bieżące				46 826 776,00	23 325 309,29	49,81%
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 033,00	358 722,34	72,03%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	113 640,00	56 820,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 640,00	56 820,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125,00	77,80	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	77,80	50,85%
	01030		Izby rolnicze	22 720,00	12 681,79	55,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 720,00	12 681,79	55,82%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	34 000,00	4 500,00	13,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	294 548,00	284 642,75	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,19	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	71,56	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,00	3 220,54	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 511,00	2 613,32	20,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	906,00	906,40	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	277 342,00	277 341,74	100,00%
500			Handel	30 200,00	9 268,43	30,69%
	50095		Pozostała działalność	30 200,00	9 268,43	30,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	469,63	15,65%
		4260	Zakup energii	16 700,00	5 988,39	35,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 810,41	51,10%
600			Transport i łączność	1 164 261,00	410 862,91	35,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 840,00	31 840,00	61,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	31 840,00	61,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 421,00	379 022,91	34,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 920,00	19,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 811,00	316 319,83	31,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 660,00	57 783,08	81,78%
630			Turystyka	31 200,00	22 434,00	71,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 200,00	22 434,00	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	22 434,00	71,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 480,00	271 739,86	52,21%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	200 000,00	66,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	200 000,00	66,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 480,00	71 739,86	32,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	66 752,89	32,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 518,00	2 657,00	23,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,87	99,96%

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 662,00	2 030,10	43,55%
710			Działalność usługowa	323 700,00	39 392,17	12,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 000,00	29 070,67	9,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 594,00	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	22 276,67	7,68%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 700,00	10 321,50	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	10 321,50	47,56%
750			Administracja publiczna	7 741 604,00	3 815 898,88	49,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 200,00	232 523,28	49,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 776,00	162 830,84	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 667,00	25 666,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 172,00	29 254,48	49,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 245,00	4 088,16	44,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	3 940,49	63,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 990,00	6 742,50	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 294,00	135 572,91	47,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 864,00	129 885,29	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	1 182,25	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506,00	4 505,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 639,00	3 282 435,30	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 840,58	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 580,00	1 851 180,80	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 382,00	246 381,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 487,00	319 264,50	45,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 678,00	48 824,63	46,20%

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	26 861,00	50,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 548,00	84 261,61	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	162 266,28	57,75%
		4260	Zakup energii	237 036,00	103 905,22	43,84%
		4270	Zakup usług remontowych	156 533,00	20 793,85	13,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 784,50	58,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 042,00	267 157,29	65,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	3 011,04	74,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 640,00	22 084,14	65,65%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 196,00	15 995,71	48,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 103,17	42,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 335,00	21 356,00	52,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 106,00	66 079,50	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	22,60	15,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 125,00	11 261,50	37,38%
	75056		Spis powszechny i inne	28 823,00	23 029,00	79,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	15 753,00	76,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00	7 117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	159,00	15,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 450,00	93 439,57	34,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 190,00	15,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 710,13	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 450,00	80 539,44	38,45%
	75095		Pozostała działalność	108 198,00	48 898,82	45,19%

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 588,00	48 898,82	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 857,99	49,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	1 857,99	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	239,89	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	38,68	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,00	1 579,42	49,97%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 218,00	86 608,71	40,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 496,00	53 654,28	50,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	8 094,00	52,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	653,12	29,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	11 337,11	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 515,64	44,13%
		4260	Zakup energii	25 280,00	14 866,18	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	336,85	3,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 068,00	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	8 035,00	74,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	1 748,38	61,35%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	8 542,00	1 911,54	22,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 792,00	1 911,54	50,41%
	75416		Straż gminna (miejska)	97 480,00	31 042,89	31,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	6 465,96	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,00	5 777,34	13,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 799,59	47,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 250,00	17 158,37	42,63%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 250,00	17 158,37	42,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 550,00	13 945,34	52,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	33,50	33,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	3 179,53	27,65%
757			Obsługa długu publicznego	1 984 100,00	791 247,90	39,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 984 100,00	791 247,90	39,88%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 264,87	84,32%
		8110	Obsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 982 600,00	789 983,03	39,85%
758			Różne rozliczenia	180 428,00	3 709,00	2,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 709,00	3 709,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 709,00	3 709,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 719,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	176 719,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 797 048,00	10 366 690,84	52,36%
	80101		Szkoły podstawowe	9 496 965,00	5 049 752,09	53,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 049,00	100 446,00	40,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 909,00	85 028,28	47,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233 396,00	3 034 726,72	48,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 064,00	463 528,64	98,19%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 769,00	538 432,39	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 064,00	81 606,59	49,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 586,00	23 385,80	49,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 696,00	200 910,26	59,85%
		4220	Zakup środków żywności	4 339,00	4 338,47	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 936,00	305,37	3,07%
		4260	Zakup energii	189 033,00	133 105,68	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 549,21	13,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 714,00	28,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 720,00	44 195,12	48,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 566,00	1 666,16	46,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 393,00	4 302,48	51,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	932,26	39,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 211,00	5 777,05	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 192,00	318 356,00	76,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 782,00	2 781,41	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	664,20	45,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 213,00	238 884,68	48,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 296,00	8 891,81	48,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 531,00	156 331,33	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 077,00	24 073,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 553,00	28 021,98	48,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 279,00	4 536,57	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,00	530,34	5,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	349,00	6,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 531,00	16 150,00	75,01%
	80104		Przedszkola	3 753 837,00	1 860 537,58	49,56%

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 105,00	34 437,38	41,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 228,00	408 395,00	39,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 478,57	32,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 152,00	876 704,46	49,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 818,00	103 512,15	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 611,00	144 870,49	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 501,00	19 934,80	46,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 219,00	13 548,00	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 312,00	36 126,62	59,90%
		4220	Zakup środków żywności	15 176,00	15 174,53	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 770,00	510,00	28,81%
		4260	Zakup energii	119 436,00	72 232,53	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	928,65	69,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 013,00	50,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 432,00	21 066,15	79,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,00	692,10	49,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 591,00	1 159,35	44,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 314,00	107 481,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	196,80	39,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 667,00	23 849,47	48,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 185,00	3 092,40	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605,00	1 493,40	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 813,00	13 690,38	41,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757,00	756,72	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,00	2 407,03	50,47%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	390,54	46,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 019,00	75,03%
	80110		Gimnazja	3 625 126,00	1 850 681,94	51,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 745,00	19 775,99	46,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 338,00	1 127 486,53	45,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 090,00	172 654,10	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 994,00	198 862,12	46,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 949,00	28 083,00	43,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 412,00	103 851,04	76,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	59,00	5,90%
		4260	Zakup energii	37 639,00	22 835,67	60,67%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	13 792,37	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	175,00	9,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 088,00	13 422,27	46,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	146,20	41,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	344,25	57,38%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 465,00	780,04	53,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	76,56	13,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 220,00	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 896,00	146 921,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	196,80	56,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	755 678,00	450 123,43	59,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 963,00	18 745,79	52,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00	2 901,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 248,00	10 602,66	55,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 741,00	1 265,94	46,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 502,00	75 155,41	58,03%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 384,00	71 392,19	62,41%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 087,00	264 747,77	61,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 536,00	1 257,18	49,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,56	36,85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 095,00	33,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	799,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 292 002,00	669 810,62	51,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 825,00	4 315,73	48,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 034,00	464 267,06	48,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 493,00	73 789,12	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 312,00	81 386,53	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 677,00	10 786,63	42,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 599,00	9 464,23	29,03%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	1 698,08	46,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	524,00	258,30	49,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	261,14	23,74%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	132,00	52,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 038,00	20 279,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	892,80	59,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 894,00	14 811,80	19,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 363,00	9 298,00	53,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	202,00	6,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 531,00	5 311,80	9,74%
	80195		Pozostała działalność	251 666,00	208 239,23	82,74%

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i do dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844,00	2 121,86	27,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 802,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	307,08	24,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	4 861,61	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	270,06	7,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	48,03	24,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	778,00	774,48	99,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	592,00	41,87	7,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 257,00	52 212,27	99,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,00	3 649,58	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	5 724,58	90,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 436,00	24 880,99	94,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	303,26	86,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	588,39	99,73%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 879,00	85,01	4,52%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331,00	14,99	4,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 366,00	7 243,56	86,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	102 417,00	100 830,65	98,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 130,96	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	435 400,00	227 462,74	52,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 400,00	4 237,11	18,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	77,11	19,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 160,00	18,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000,00	223 225,63	54,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 549,00	40,93%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 015,77	66,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	360,64	24,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	99 803,25	53,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	32 871,76	67,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	77 993,15	59,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	350,88	26,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	281,18	40,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 938 718,00	3 524 804,17	50,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	257 040,00	108 587,79	42,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 040,00	108 587,79	42,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	51 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 633 765,00	2 424 734,41	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 810,00	2 326 641,20	52,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 178,00	69 413,79	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 370,00	9 880,91	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 325,00	11 885,71	46,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,00	1 990,11	49,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 922,69	96,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00	11 898,35	48,96%

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	11 898,35	48,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 670,00	95 007,00	34,97%
		3110	Świadczenia społeczne	271 670,00	95 007,00	34,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336 420,00	165 776,36	49,28%
		3110	Świadczenia społeczne	336 420,00	165 776,36	49,28%
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	89 231,44	56,84%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	89 231,44	56,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 584,00	473 586,57	50,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 750,00	79,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 411,00	282 865,96	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 603,00	40 277,72	75,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 102,00	51 039,76	58,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 258,00	6 515,74	40,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 076,01	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	15 694,62	37,10%
		4260	Zakup energii	23 200,00	20 951,50	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,17	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	278,00	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	9 080,63	39,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	382,63	31,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 550,00	3 729,71	32,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 700,77	26,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	521,00	31,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 896,49	74,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	32,86	1,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 696,00	53,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 839,00	30 431,37	29,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 777,00	13 677,60	26,42%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	3 205,23	48,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	2 200,72	24,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	346,05	24,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	8 149,00	53,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	393,69	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	126,28	1,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	281,70	35,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,00	2 051,10	64,14%
	85295		Pozostała działalność	157 600,00	74 050,88	46,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	64 050,88	43,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 142,00	193 204,07	50,43%
	85401		Świetlice szkolne	288 075,00	147 681,07	51,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	1 103,56	46,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 772,00	100 045,38	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363,00	13 157,39	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 562,00	17 347,27	50,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 577,00	2 361,47	42,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	13 666,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 067,00	45 523,00	47,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	12 800,00	58,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 067,00	32 723,00	44,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 958,00	1 810 080,06	55,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 247,00	88 573,11	46,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	86 931,11	51,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 984,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 642,00	1 642,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 012 267,00	644 670,03	63,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 622,45	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	34 416,23	44,52%
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	137,00	136,80	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	339 965,00	53,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	266 530,00	266 529,55	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	731 577,00	381 356,48	52,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	842,12	33,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	135,84	33,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	7 732,32	46,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 020,00	32 505,60	36,11%
		4260	Zakup energii	500,00	199,37	39,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 490,00	339 941,23	54,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 699,00	113 688,05	27,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 550,00	8 974,37	12,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 240,40	32,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 148,00	101 473,28	30,46%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	2 295,00	32,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 295,00	32,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 367,00	531 110,16	65,62%
		4260	Zakup energii	570 000,00	416 214,35	73,02%

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	113 842,30	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 305,00	1 018,11	1,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,40	98,33%
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	900,00	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	900,00	12,86%
	90095		Pozostała działalność	88 801,00	47 487,23	53,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895,00	7 858,58	52,76%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 247,50	41,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 605,00	38 381,15	74,37%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 557,00	898 910,08	35,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 937 257,00	624 153,08	32,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 721,00	617 717,00	48,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	3 860,11	84,58%
		4260	Zakup energii	1 300,00	537,27	41,33%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 464,00	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	541,20	98,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 120,00	33,50	0,65%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	378 300,00	154 757,00	40,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 300,00	154 757,00	40,91%

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00	70 000,00	47,95%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 000,00	70 000,00	47,95%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	759 361,00	475 256,77	62,59%
	92601		Obiekty sportowe	201 002,00	98 743,46	49,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	71,00	11,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 694,00	14 637,00	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 476,00	34 434,82	54,25%
		4260	Zakup energii	59 702,00	24 884,12	41,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	671,00	26,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	480,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 741,00	18 561,58	41,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	281,22	58,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 857,00	592,50	31,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 056,00	522,41	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	163,81	65,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 593,00	3 444,00	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 359,00	376 513,31	67,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji utworzycielom	423 000,00	358 000,00	84,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	420,00	53,30%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 164,00	645,00	5,30%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 656,00	14 619,73	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 368,00	2 648,58	10,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	180,00	11,50%
Suma wydatków majątkowych				25 150 864,00	7 552 659,89	30,03%
600			Transport i łączność	2 633 075,00	1 300 583,76	49,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 269,00	1 300 583,76	67,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 804,00	78 295,25	12,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 025,00	326 851,94	86,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 440,00	735 436,57	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	160 000,00	94,12%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 806,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 806,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 845 063,00	241 266,00	6,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 845 063,00	241 266,00	6,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 942,00	116 203,00	28,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 399,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 659,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 063,00	125 063,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 292,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 292,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 292,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 208,00	30 903,47	95,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	13 695,77	91,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 695,77	91,31%

1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	17 208,00	17 207,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 208,00	17 207,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	537 500,00	44 694,01	8,32%
	80101		Szkoły podstawowe	463 500,00	14 807,37	3,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 500,00	14 807,37	3,19%
	80104		Przedszkola	74 000,00	29 886,64	40,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	29 886,64	40,39%
852			Pomoc społeczna	82 063,00	14 514,00	17,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 063,00	14 514,00	17,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 063,00	14 514,00	17,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 000,00	1 039 535,93	53,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 909 000,00	1 039 535,93	54,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 642,00	571 670,35	50,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 269,00	349 975,45	60,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 089,00	116 740,13	60,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 150,00	28,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 750,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 750,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 856 913,00	4 881 162,72	30,78%
	92601		Obiekty sportowe	15 582 871,00	4 872 749,52	31,27%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	150 000,00	12,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 215 521,00	3 257 919,10	31,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 023,00	879 044,73	49,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 327,00	585 785,69	24,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 042,00	8 413,20	3,07%

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 042,00	8 413,20	3,07%

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	600	60013	6300	700 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa chodnika w Brzykowie	600	60016	6620	160 000,00	160 000,00	100,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D Trzebnica - Skarszyn-granica powiatu trzebnickiego na odcinku od km 0,000 do km 10+267	600	60016	6620	10 000,00	0,00	0,00
4	Budowa deptaka na ul. Daszyńskiego	600	60016	6050	58 400,00	0,00	0,00
5	Budowa drogi w Biedaszkowie Małym	600	60016	6050	400 000,00	0,00	0,00
6	Dokumentacja projektowa drogi przy ul. Jana Pawła II i ul. Wiśniowej	600	60016	6050	30 000,00	0,00	0,00
7	Modernizacja schodów przy stacji kolejowej	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
8	Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicka i	600	60016	6050	4 514,00	4 514,00	100,00
9	Projekt budowlano-wykonawczy na budowę parkingu przy ul. Obornickiej w Trzebnicy przy cmentarzu	600	60016	6050	30 000,00	0,00	0,00
10	Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	600	60016	6050	24 890,00	3 781,25	15,19
	Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	600	60016	6057	379 025,00	326 851,94	86,23
	Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	600	60016	6059	735 440,00	735 436,57	100,00
13	Modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Wiosennej	600	60016	6050	60 000,00	60 000,00	100,00
14	Opracowanie studium wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji: ul. Jana Pawła II, ul. Stawowej oraz ul. I. Daszyńskiego	600	60016	6050	15 000	0,00	0,00
15	Dolnośląska Sieć Szkieletowa	600	60053	6050	15 806	0,00	0,00
16	Południowo - Zachodni Szlak Cysterski (parkingi)	630	63003	6050	288 942,00	1 203,00	0,42
	Południowo - Zachodni Szlak Cysterski (parkingi)	630	63003	6057	2 814 399,00	0,00	0,00
	Południowo - Zachodni Szlak Cysterski (parkingi)	630	63003	6059	496 659,00	0,00	0,00
17	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	630	63003	6630	125 063,00	125 063,00	100,00
18	Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy.	630	63003	6050	120 000,00	115 000,00	95,83
19	Foliowanie okien w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	750	75023	6050	9 292,00	0,00	0,00
20	Budowa remizy strażackiej w Marcinowie	754	75412	6050	15 000,00	13 695,77	91,31
21	Dostosowanie samochodu Straży Miejskiej do jej zadań	754	75416	6050	17 208,00	17 207,70	100,00
22	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego	801	80101	6050	250 000,00	1 830,00	0,73
23	Dokumentacja techniczna dla projektu pn. Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej JST	801	80101	6050	200 000,00	0,00	0,00
24	Wykonanie zadasznia nad wejściem do kotłowni w Szkole Podstawowej w Bolescinie	801	80101	6050	13 500,00	12 977,37	96,13

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Wykonanie instalacji domofonowej, barierkach ochronnych, modernizacja ogrodzenia, zasilania telekomunikacyjnego nowodobudowanej części Przedszkola nr 2 w Trzebnicy	801	80104	6050	44 000,00	19 886,64	45,20
26	Częściowe położenie chodnika wokół Przedszkola Nr 1	801	80104	6050	30 000,00	10 000,00	33,33
27	Przystosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	6050	82 063	14 514,00	17,69
28	Budowa wodociągu Małuszyn Księgnice	900	90001	6050	650 000,00	482 845,95	74,28
29	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie	900	90001	6050	277 642,00	88 824,40	31,99
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie	900	90001	6057	579 269,00	349 975,45	60,42
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie	900	90001	6059	193 089,00	116 740,13	60,46
30	Budowa odcinka sieci wodociągowej dla ul. Spokojnej	900	90001	6050	42 000,00	0,00	0,00
31	Budowa pompowni wody na potrzeby stadionu miejskiego	900	90001	6050	163 000,00	0,00	0,00
32	Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica	900	90001	6060	4 000,00	1 150,00	28,75
33	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Raszowie	900	90015	6050	35 000,00	0,00	0,00
34	Dokumentacja projektowa opracowana dla Domu Kultury	921	92109	6050	180 000,00	0,00	0,00
35	Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim	921	92109	6050	30 750,00	0,00	0,00
36	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	926	92601	6010	1 200 000,00	150 000,00	12,50
37	Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	926	92601	6050	6 086 816,00	3 247 769,90	53,36
	Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	926	92601	6057	1 786 023,00	879 044,73	49,22
	Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	926	92601	6059	2 381 327,00	585 785,69	24,60
38	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 I ETAP	926	92601	6050	1 150 000,00	0,00	0,00
39	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP- remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia	926	92601	6050	1 100 000,00	0,00	0,00
40	Wykonanie ujęcie wód podziemnych na terenie modernizowanego stadionu przy ul. Sportowej w Trzebnicy wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną	926	92601	6050	23 000,00	0,00	0,00
41	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu Wielkim	926	92601	6050	1 220 000,00	0,00	0,00
42	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Masłowie	926	92601	6050	3 705,00	3 702,20	99,92
43	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bolesćcinie	926	92601	6050	592 000	0,00	0,00
44	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	926	92601	6050	30 000	0,00	0,00
45	Poprawienie oświetlenia na Hali Sportowej ZAPO przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	926	92601	6050	10 000	6 447,00	64,47
46	Budowa 19 placów zabaw na terenach wiejskich	926	92605	6050	192 840,00	8 413,20	4,36
47	Budowa boiska do gry w piłkę plażową w Jaszycach	926	92605	6050	5 302,00	0,00	0,00
48	Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa	926	92605	6050	18 500,00	0,00	0,00
49	Zakup i montaż urządzenia linowego na plac zabaw do Parku Solidarności	926	92605	6050	57 400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:					25 150 864,00	7 552 659,89	30,03

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Trzebnica w I
półroczu 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje zbiorczo				5 032 846,00	2 789 478,75	55,43%
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 548,00	282 797,75	97,67%
	01095		Pozostała działalność	289 548,00	282 797,75	97,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 548,00	282 797,75	97,67%
750			Administracja publiczna	159 280,00	99 023,00	62,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 457,00	70 200,00	53,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 457,00	70 200,00	53,81%
	75056		Spis powszechny i inne	28 823,00	28 823,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 823,00	28 823,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 858,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	1 858,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 718,00	1 858,00	49,97%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 578 900,00	2 404 400,00	52,51%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 573 000,00	2 400 000,00	52,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 573 000,00	2 400 000,00	52,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00	4 400,00	74,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	4 400,00	74,58%
Wydatki na zadania zlecone				5 032 846,00	2 780 727,03	55,25%
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 548,00	282 797,75	97,67%
	01095		Pozostała działalność	289 548,00	282 797,75	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,19	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	71,56	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,00	3 220,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,00	768,32	10,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	906,00	906,40	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	277 342,00	277 341,74	100,00%
750			Administracja publiczna	159 280,00	93 229,00	58,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 457,00	70 200,00	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 469,00	51 172,00	50,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426,00	9 426,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 845,00	8 240,00	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00	1 362,00	50,13%
	75056		Spis powszechny i inne	28 823,00	23 029,00	79,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	15 753,00	76,08%

1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00	7 117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	159,00	15,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	1 857,99	49,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	1 857,99	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	239,89	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	38,68	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,00	1 579,42	49,97%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 578 900,00	2 402 842,29	52,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 573 000,00	2 398 641,20	52,45%
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 810,00	2 326 641,20	52,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 230,00	49 882,71	46,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 226,00	7 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 706,00	9 996,41	59,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	1 494,88	56,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00	4 201,09	71,20%
		4130		5 900,00	4 201,09	71,20%

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				Ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym: § 265				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy (Dz. 700, rozdz. 70001) w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70001	9 381,81	2 172 413,88	200 000,00	200 000,00	2 195 136,42 525 354,06	0,00	15 001,24	x
	(Dz. 900, rozdz. 90017) w tym wynagrodzenia z pochodnymi	90017	-95 051,25	1 251 798,55			1 164 185,33 386 713,14	0,00	-68 213,77	x
Ogółem			-85 669,44	3 424 212,43	200 000,00	200 000,00	3 359 321,75	0,00	-53 212,53	0

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	202 012,00	138 166,03	68,39%
	3. Wydatki ogółem	202 012,00	91 474,02	45,28%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	46 692,01	-
2.	dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	420 150,00	201 072,18	47,86%
	3. Wydatki ogółem	420 150,00	185 476,32	44,15%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	15 595,86	-
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	15 050,00	10 306,32	68,48%
	3. Wydatki ogółem	15 050,00	1 996,43	13,27%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	8 309,89	-
	Ogółem			
	Przychody	637 212,00	349 544,53	
	Wydatki	637 212,00	278 946,77	