

**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 0050.23.2015  
Burmistrza Gminy Trzebnica  
z dnia 30 marca 2015 roku



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**  
**Gminy Trzebnica**  
**oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za 2014 rok**

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2014 roku,

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XLII/476/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku ustaliła budżet na 2014 rok w wysokości:

- dochody:	68.156.885,77 zł,
- wydatki:	68.156.885,77 zł,
- przychody:	3.000.000,00 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XLI/485/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 985.134 zł,
2. Zarządzeniem Nr 0050/012/.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 57.826 zł,
3. Uchwałą Nr XLIII/490/14 z dnia 27 lutego 2014 r. zmniejszono dochody o kwotę 339.037 a zwiększono wydatki o kwotę 3.170.963 zł,
4. Zarządzeniem Nr 0050/017/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 18.930 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0050/022.2014 z dnia 27 marca 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.442 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0050/032/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50.488 zł,
7. Uchwałą Nr XLV/509/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.116.773 zł,
8. Zarządzeniem Nr 0050/038/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 470.055,46 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050/047/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.746 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0050/052/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 25.749,10 zł,
11. Uchwałą Nr XLVII/548/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. zwiększono dochody o kwotę 364.991 zł. i zwiększono wydatki o kwotę 2.094.991 zł,
12. Zarządzeniem Nr 0050/069/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.242 zł,
13. Uchwałą Nr XLVIII/580/14 z dnia 28 lipca 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 893.612 zł,
14. Zarządzeniem Nr 0050/086/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.027 zł,
15. Uchwałą Nr XLIX/588/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 246.971 zł,
16. Zarządzeniem Nr 0050/092/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 19.222 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0050/095/2014 z dnia 9 września 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 63.998 zł,
18. Zarządzeniem Nr 0050/098/2014 z dnia 17 września 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.354 zł,
19. Uchwałą Nr L/594/14 z dnia 30 września 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 541.895 zł,
20. Zarządzeniem Nr 0050/106/2014 z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 148.501,07 zł,
21. Zarządzeniem Nr 0050/109/2014 z dnia 9 października 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 76.150 zł,
22. Zarządzeniem Nr 0050/114/2014 z dnia 23 października 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 123.640 zł,
23. Zarządzeniem Nr 0050/117/2014 z dnia 30 października 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 440.304,94 zł,
24. Uchwałą Nr LI/597/14 z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 575.023 zł,
25. Zarządzeniem Nr 0050/128/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 59.788 zł,
26. Zarządzeniem Nr 0050/133.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 99.494,96 zł,
27. Uchwałą Nr II/3/14 z dnia 15 grudnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 199.595 zł,
28. Uchwałą Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 48.171,33 zł,
29. Zarządzeniem Nr 0050/145/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 228.643,65 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 31 grudnia 2014 rok wynosił:

- dochody:	74.076.128,84 zł,
- wydatki:	79.316.128,84 zł,
- przychody:	8.240.000,00 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,
Niedobór budżetu	5.240.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 74.076.128,84 zł wykonano w 96,33%, tj. w kwocie 71.355.607,69 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 79.316.128,84 zł zrealizowano w 96,19 %, tj. w kwocie 76.296.891,03 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w 2014 r., budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 4.941.283,34 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 16.811.185,73 zł. zrealizowano w 95,04 % tj. w kwocie 15.977.210,86 zł.

W 2014 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 3.000.000 zł.

Na koniec 2014 roku zobowiązania gminy wynosiły 36.904.587,41 zł. w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 36.750.000 zł,
- z tytułu dostaw robót i usług – 1,312,00 zł.

W 2014 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

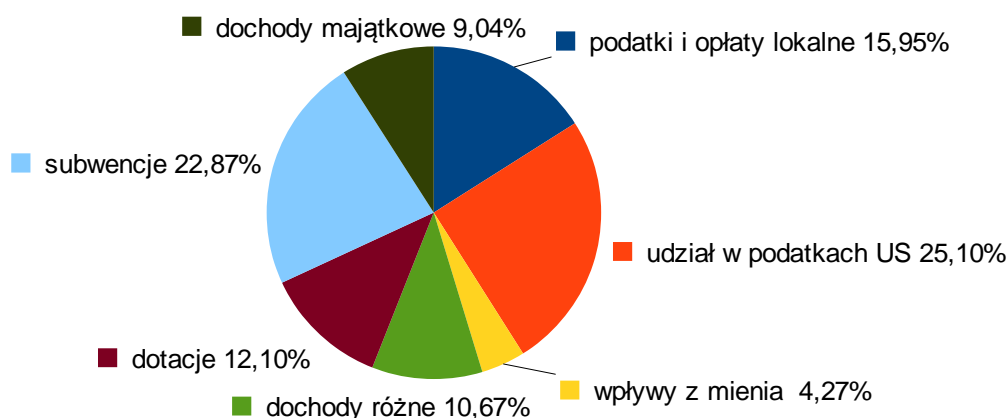
#### Realizacja dochodów

W 2014 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 71 355 607,69 zł co stanowi 96,33% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem gminy zaplanowano na kwotę: 74 076 128,84 zł w tym: dochody bieżące na kwotę: 65 421 282,55 zł a dochody majątkowe na kwotę: 8 654 846,29 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2014 r. wyniosło: 64 907 291,80 zł co stanowi 99,21% planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły: 6 448 315,89 zł co stanowi 74,51% planu.

Dochody bieżące gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 90,96% natomiast dochody majątkowe stanowią 9,04% dochodów gminy.

Struktura dochodów gminy w 2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2014 r.	Dochód wykonany na 31.12.2014 r.	% wykonania
podatki i opłaty lokalne	11 238 001,00	11 379 962,86	101,26%
udział w podatkach US	17 724 249,00	17 910 865,11	101,05%
wpływy z mienia	3 174 758,00	3 043 555,62	95,87%
dochody różne	8 258 308,78	7 614 913,89	92,21%
dotacje celowe	8 704 912,77	8 636 941,32	99,22%
subwencje	16 321 053,00	16 321 053,00	100,00%
dochody majątkowe	8 654 846,29	6 448 315,89	74,51%
	74 076 128,84	71 355 607,69	96,33%



#### II. Dochody bieżące

W 2014 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 64.907.291,80 zł, co stanowi 99,21 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
I.	Dochody własne, w tym:	40 395 316,78	39 949 297,48	98,90%
1.	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica</i>	11 238 001,00	11 379 962,86	101,26%
2.	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	17 724 249,00	17 910 865,11	101,05%
3.	<i>dochody z majątku Gminy</i>	3 174 758,00	3 043 555,62	95,87%
4.	<i>inne dochody własne</i>	8 258 308,78	7 614 913,89	92,21%
II.	Subwencja ogólna	16 321 053,00	16 321 053,00	100,00%
III.	Dotacje z budżetu państwa	8 704 912,77	8 636 941,32	99,22%
OGÓŁEM		65 421 282,55	64 907 291,80	99,21%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (55,99%), następnie subwencja ogólna (22,87%) i dotacje (12,10%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (25,10%), podatki i opłaty pobierane przez gminę (15,95%) natomiast dochody różne to 13,06% a dochody z majątku gminy to 4,27% .

#### 1. Dochody własne

Dochody własne w 2014 roku wyniosły ogółem 39.949.297,48 zł (98,90% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1. dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	11 238 001,00	11 379 962,86	101,26%
2. dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	17 724 249,00	17 910 865,11	101,05%
3. dochody z majątku gminy	3 174 758,00	3 043 555,62	95,87%
4. inne dochody własne	8 258 308,78	7 614 913,89	92,21%
Ogółem dochody własne	40 395 316,78	39 949 297,48	98,90%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 2014 r. w kwocie 11.379.962,86 zł co stanowi 101,26% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 15,95%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1	podatek od nieruchomości	7 765 323,00	7 936 989,50	102,21%
2	podatek rolny	1 844 059,00	1 893 867,25	102,70%
3	podatek leśny	64 200,00	66 055,45	102,89%
4	podatek od środków transportowych	479 022,00	470 676,42	98,26%
5	opłata produktowa	9 000,00	14 537,76	161,53%
6	opłata skarbowa	824 550,00	740 514,48	89,81%
7	opłata targowa	251 847,00	257 322,00	102,17%
razem		11 238 001,00	11 379 962,89	101,26%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez minię został zrealizowany w 102,21%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w opłacie produktowej – 161,53 % natomiast najniższy w opłacie skarbowej – 89,81%. Opłatę produktową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, natomiast obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności urzędowej (np. złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa). Na niższy procent wykonania wpływów mogła mieć zmniejszona ilość dokonanych czynności urzędowych lub realizacja czynności podlegających niższej opłacie skarbowej.

1.2. Podatki pobierane przez urząd skarbowy w 2014 roku wyniosły 17.910.865,11 zł, co stanowi 101,05% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 25,10%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1	podatek dochodowy od osób fiz.	16 458 249,00	16 640 914,00	101,11%
2	podatek dochodowy od osób pr.	260 000,00	306 105,30	117,73%
3	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	42 000,00	46 026,46	109,59%
4	podatek od spadków i darowizn	61 000,00	62 409,81	102,31%
5	podatek od czynności cywilno-prawnych	903 000,00	855 409,54	94,73%
razem		17 724 249,00	17 910 865,11	101,05%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 119,83 %. Najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 81,07%. Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

1.3. Dochody z majątku gminy w 2014 r. wyniosły 3.043.555,62 zł, co stanowi 95,87% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 4,27%.

LP.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	80 271,96	72,97%
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 064 758,00	2 963 283,66	96,69%
RAZEM		3 174 758,00	3 043 555,62	95,87%

Dochody z majątku gminy stanowią 4,27% w ogólnej strukturze dochodów gminy i zrealizowano je w 95,87%.

#### 1.4. Inne dochody własne

Plan w 2014 roku wykonano w 92,21 % i osiągnięto dochód w kwocie 7.614.913,89 zł, na który składają się:

LP.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	517 354,00	521 216,89	100,75%
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 564 150,00	3 397 885,23	95,34%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	303 115,00	204 027,82	67,31%

4.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	13 467,00	16 104,85	119,59%
5.	wpływy z różnych opłat	280 302,00	272 108,44	97,08%
6.	wpływy z usług	1 412 471,00	1 205 790,11	85,37%
7.	odsetki od nieterminowych wpłat	123 787,00	123 778,85	99,99%
8.	pozostałe odsetki	85 431,01	70 321,60	82,31%
9.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	111 300,00	110 806,00	99,56%
10.	wpływy z różnych dochodów	1 846 931,77	1 692 520,97	91,64%
11.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	143,13	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>8 258 308,78</b>	<b>7 614 913,89</b>	<b>92,21%</b>

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 10,67%. Dochód zrealizowano w 92,21%, najwyższy udział w tych dochodach odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst – 3.397.885,23 zł oraz we wpływach z różnych dochodów – 1.692.520,97 zł.

## 2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2014 roku 22,87% ogółu dochodów Gminy Trzebnica i wyniosły 16.321.053,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100,00% do planu na 2014 r.

## 3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 12,10% w ogólnej strukturze dochodów gminy. W 2014 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 8.636.941,32 zł co stanowi 99,22% planu.

## II. Dochody majątkowe

W 2014 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 6.448.315,89 zł, co stanowi 74,51% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 9,04% w strukturze dochodów gminy. Na dochody te składają się: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu dotacji majątkowych i wyniosły w 2014 r. 3.754.208,92 zł co stanowi 90,06 % planu na 2014 r.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 2.219.026,95 zł i zostały zrealizowane w 55,48%, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 403.235,47 zł i zostały zrealizowane w 96,95%, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 71.844,55 zł i zostały zrealizowane w 102,26%.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w pierwszej połowie 2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2014 r.	Dochód wykonany na 31.12. 2014 r.	% wykonania
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	415 932,00	403 235,47	96,95%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 000 000,00	2 219 026,95	55,48%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	71 844,55	102,26%
dotacje majątkowe	4 168 654,29	3 754 208,92	90,06%
	<b>8 654 846,29</b>	<b>6 448 315,89</b>	<b>74,51%</b>

## Wykres struktury dochodów majątkowych gminy w 2014 r.



Skutki obniżenia w 2014 r. górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 1.010.666,89 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 338.466,80 zł
- w podatku rolnym – 362.931,79 zł
- w podatku od środków transportowych – 309.268,30 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 70.876,88 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 66.879,88 zł – na podstawie 15 decyzji,
- podatek rolny: 310,00 zł – na podstawie 2 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 1.978,00 zł na podstawie 2 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 1.709,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w roku 2014 wyniosły ogółem 88.975,77 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 88.010,00 zł, na podstawie 3 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 753,00 zł na podstawie 3 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 212,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 395.806,84 zł i dotyczyły tylko podatku od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2014 r. wystąpiły zaległości w wysokości 5.593.290,48 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.421.722,90 zł,
- podatku rolnego: 218.580,09 zł,
- podatku leśnego: 851,96 zł,
- podatku od środków transportowych: 279.165,56 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 116.704,35 zł,
- podatku od spadków i darowizn 89.024,95 zł,
- opłat od posiadania psów: 18.537,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 39.087,83 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 0 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 4.002,69 zł,
- wpływów z różnych opłat: 811,10 zł,

- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 9.170,52 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: 330.407,81 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 60.425,52 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.734.551,06 zł,
- wpływów z różnych dochodów: 752.416,22 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 5.611,46 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 134.655,13 zł,
- wpływów z usług 66.309,03 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.253,04 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 309.002,26 zł.

Na znaczącą część zaległości w podatku od nieruchomości mają wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 214.683,00 zł – osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 782.022,00 zł – osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2014 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 747 osoby,
- podatku rolnego - 440 osób,
- podatku leśnego - 3 osób,
- podatku od środków transportu - 61 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 142 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 410 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 2 102 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 62 szt.
- podatek rolno/leśny - osoby prawne - 15 szt.
- podatek od środków transportowych - 86 szt.

Razem wysłano 2 265 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 341 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 1 007 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 28 szt.
- podatek rolno/leśny - osoby prawne - 3 szt.
- podatek od środków transportowych - 24 szt..

Razem wystawiono 1 062 szt. tytułów wykonawczych.

W celu egzekwowania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego:

- złożono 76 wnioski do prokuratury rejonowej o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
- sporządzono 348 raportów aktualnych statusów dłużników alimentacyjnych z systemu Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej „SEPI”,



- wystąpiono z 112 wnioskami do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o fakt posiadania lub nie przez dłużników alimentacyjnych dokumentu prawa jazdy,
- w 121 przypadkach zobowiązano dłużników do dokonania zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- w 60 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne oraz wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wystawiono do Urzędów Skarbowych 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę: 160.319,25 zł w tym:

- 7.846,31 zł z zaliczki alimentacyjnej,
- 124.596,18 z funduszu alimentacyjnego,
- 27.876,76 zł odsetek.

Ponosząc przy tym koszty komornicze w wysokości 200,82 zł, z tytułu kosztów upomnienia wyegzekwowano kwotę 44,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne, które wyniosły 1.312,00 zł. Jedna z jednostek budżetowych w wyniku błędu ludzkiego nie dokonała w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobowiązanie zostało uregulowane w I kwartale 2015 roku wraz z należnymi odsetkami. Odsetki zostały wpłacone przez pracownika winnego zaniedbania.

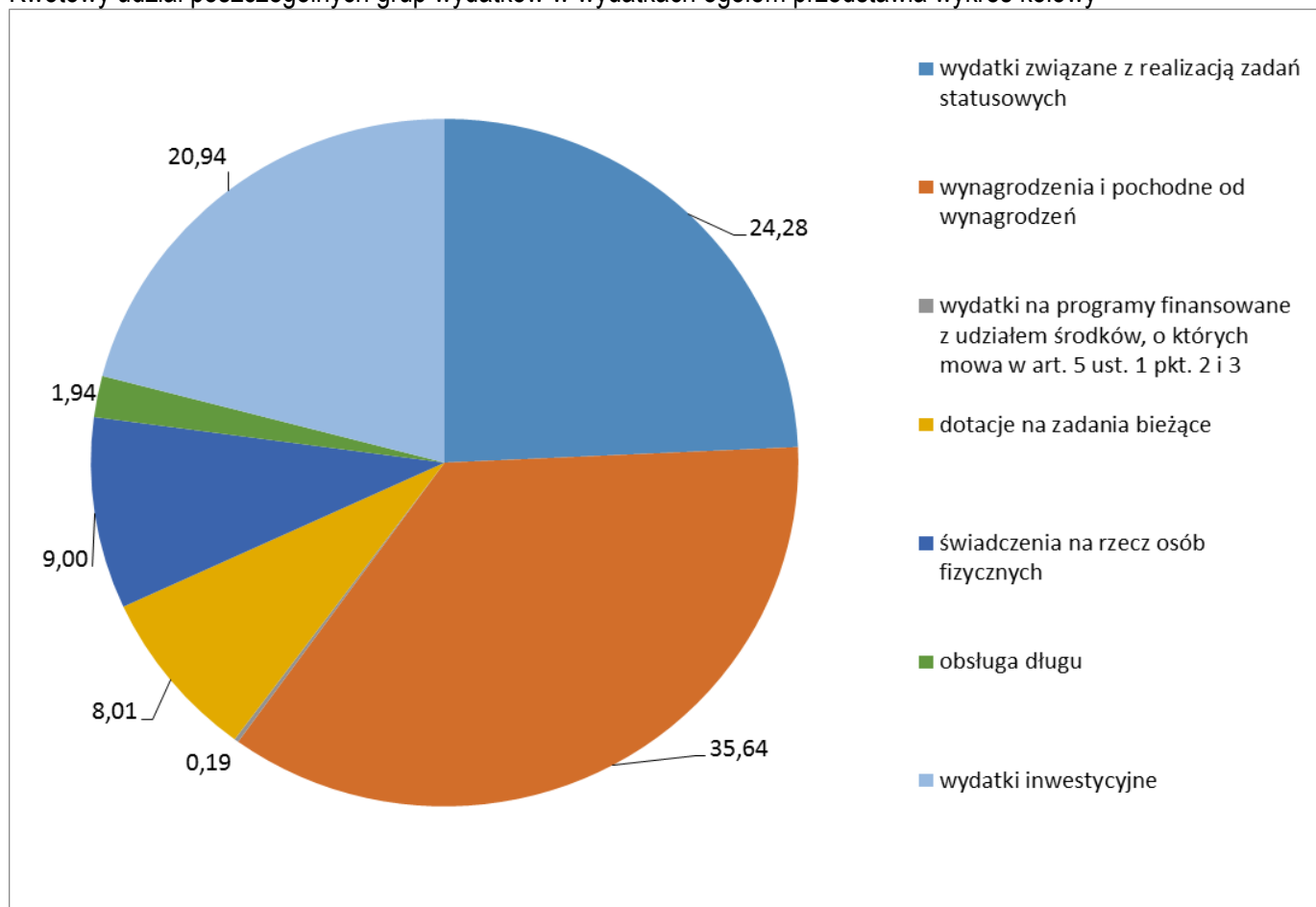
## Realizacja wydatków

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

### Struktura wydatków 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	62 504 943,11	60 319 680,17	79,06
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 795 556,79	18 522 533,60	24,28
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 683 043,64	27 194 124,16	35,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	152 281,08	147 738,42	0,19
dotacje na zadania bieżące	6 266 845,00	6 109 243,64	8,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065 837,60	6 866 716,77	9,00
obsługa długu	1 541 379,00	1 479 323,58	1,94
Wydatki inwestycyjne	16 811 185,73	15 977 210,86	20,94
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 554 105,73	14 729 160,86	19,31
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 125 680,00	4 124 046,73	5,41
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 257 080,00	1 248 050,00	1,64
<b>Ogółem</b>	<b>79 316 128,84</b>	<b>76 296 891,03</b>	<b>100,00</b>

Kwotowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawia wykres kołowy



## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 zawiera wykaz wydatków majątkowych według poszczególnych zadań.

1. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP.  
Opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego PKS, PKP, która przewiduje m.in. budowę 7 peronów autobusowych, parking dla samochodów osobowych, budowę przejścia przez tory. Trwają uzgodnienia przedmiotowego rozwiązania z DSDiK we Wrocławiu odnośnie likwidacji bocznic kolejowej kolidującej z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.
2. Budowa zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy.  
Wykonano nawierzchnię zatoki autobusowej z kostki granitowej o powierzchni 114 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 180 m<sup>2</sup>.
3. Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn.  
Zamontowano wiatę w m. Komorówko.
4. Wykonanie wiaty przystankowej dla miejscowości Nowy Dwór.  
Zamontowano wiatę.
5. Wykonanie wiaty przystankowej na ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy.  
Zamontowano wiatę.
6. Wykonanie wiaty przystankowej w m. Biedaszków Wlk.  
Zamontowano wiatę.
7. Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki.  
Wykonano ciąg pieszy (deptak) od ul. Daszyńskiego 43 do ul. Obrońców Pokoju z kostki kamiennej. Przed oraz za deptakiem na ul. Daszyńskiego oraz ul. Polnej wykonano miejsca parkingowe. Przebudowano również odcinek od ul. Obrońców Pokoju do ul. Matejki. W ramach inwestycji wykonano także przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, burzowej oraz oświetlenia drogowego. Urządzono zieleń ozdobną. Zmieniono organizację ruchu eliminującą ruch pojazdów z centrum Trzebnicy (z ul. Daszyńskiego), a powstały deptak stał się miejscem rekreacyjnym.
8. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.  
Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej drogi. Trwają końcowe prace projektowe oraz uściślone są szczegóły połączeń z drogą krajową z zarządem dróg. Uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka drogi przy ul. Cichej. Przystąpiono do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym.  
Wyłoniono projektanta drogi (odcinek od drogi powiatowej do centrum wsi), który sporządził projekt i wystąpił do starostwa powiatowego ze zgłoszeniem projektowanych robót.
10. Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy.  
Opracowano koncepcję układu komunikacyjnego (miejsc parkingowych) oraz placu rekreacyjnego przy ul. Leszczyńskiej.
11. Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa dróg we wsi Księginice".  
Sporządzono dokumentację projektową dla sieci dróg w m. Księginice. Uzyskano zawiadomienia o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę wynikające z przepisów Prawa Budowlanego. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy.
12. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym.  
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości l= 974 m (oraz 26 zjazdów), połączoną obustronnie z drogą powiatową. W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociagową oraz wykonano oświetlenie drogowe. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
13. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem.  
Wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.980 m<sup>2</sup>.
14. Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku.  
Wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.888 m<sup>2</sup>.
15. Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną w m. Kobylice.  
Wykonano zjazd o nawierzchni asfaltowej wraz z oznakowaniem.
16. Projekt drogi w m. Cerekwica.  
Przygotowanie materiałów do zlecenia.
17. Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdu i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociagowej z przyłączami oraz kanalizacji

- ogólnospławnej z przykanalikami.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnie asfaltową drogi o długości l= 392 m oraz chodniki z kostki betonowej, wymieniono kanalizację PVC 315 l= 395 m oraz wodociąg PE 110 l= 395 m.
18. Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów.  
Zlecono opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu. Wykonano 4 progi zwalniające z kostki betonowej.
19. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do robót ziemnych. W wyniku inwestycji powstało 23 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej oraz łącznik pomiędzy ul. Spokojną i ul. Obornicką wraz z oznakowaniem.
20. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do realizacji inwestycji. W ramach inwestycji wykonano między innymi:  
- przesadzenie drzew,  
- mur oporowy w technologii gruntu zbrojonego,  
- nawierzchnię ulicy oraz zatoki postojowe,  
- nawierzchnię chodnika,  
- oświetlenie drogowe,  
- przebudowę infrastruktury technicznej.
21. Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta.  
Przebudowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej:  
- ulica Głowackiego – 195,6 m<sup>2</sup>,  
- ulica Polna – 367,1 m<sup>2</sup>,  
- ulica Reymonta – 367,5 m<sup>2</sup>.
22. Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszów i Taczów Mały.  
Przebudowano nawierzchnie asfaltowe:  
- ul. Szarych Szeregów – 1.056 m<sup>2</sup>,  
- ul. Obornicka 2 – 569 m<sup>2</sup>,  
- Taczów Mały – 312 m<sup>2</sup>,  
- ul. Św. Jadwigi – 188 m<sup>2</sup>,  
- Raszów – 598 m<sup>2</sup>
23. Przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym.  
Przykryto 95 mb rowu.
24. Projekt małego deptaka.  
Sporządzono projekt małego deptaka (ul. Solna).
25. Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka.  
Trwa opracowywanie projektu.
26. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.  
Projekt partnerski w ramach RPO WD w trakcie realizacji. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego - składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej. Kwota przekazanej przez gminę dotacji celowej w 2014 r. na rzecz Województwa Dolnośląskiego została rozliczona prawidłowo.
27. Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim".  
Dokumentacja w trakcie realizacji. Na terenie Gminy Trzebnica trasa obejmuje 18,6 km ścieżek, w przeważającej większości o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2 m. Przewidziano 2 PIT-STOP-y. Zadanie objęte w uchwale o niewygasających wydatkach.
28. Powrót kolejki wąskotorowej w Trzebnicy.  
Przewidziano lokalizację kolejki w opracowaniu projektowym dotyczącym ścieżek rowerowych. Trwa kompletowanie elementów przedsięwzięcia tj. kolejki, podkładów itp.
29. Południowo-Zachodni Szlak Cysterski.

- W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Polską Organizację Turystyczną nałożone zostały korekty finansowe na Gminę Trzebnica. Środki zostały zwrócone na konto lidera projektu Południowo-Zachodni Szlak Cysterski.
30. Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie.  
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w miejscowości Blizocin 1, 1A w pięciu lokalach mieszkaniowych. Wykonano projekt budowlany. Zakupiono i zamontowano wkłady kominowe w pięciu lokalach mieszkalnych. Zakupiono i zamontowano pięć pieców etażowych. Przebudowano instalacje centralnego ogrzewania oraz wykonano roboty instalacyjne przystosowujące sieć co. do ogrzewania typu etażowego.
  31. Modernizacja co. w budynku komunalnym przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.  
Wykonano projekt budowlany modernizacji kotłowni. Zakupiono nowoczesny piec, wykonano prace modernizacyjne w kotłowni wraz z zamontażem. Zakupiono i zamontowano żaroodporny wkład kominowy.
  32. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.  
Środki na nabycie gruntów z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntu z mocy prawa pod drogi (Trzebnica, Szczytkowice, Księginice, Kobylce, Ligota). Zadanie wykonane.
  33. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.  
Koszty związane z opracowaniem strategii ZIT WrOF.
  34. Modernizacja sieci teleinformatycznej.  
Zakup switchy oraz rozbudowa istniejącej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego.
  35. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Zakupiono kserokopiarke. Umieszczono ją w Biurze Obsługi Klienta.
  36. Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego.  
Drukarkę zakupiono na potrzeby zespołu pozyskującego zewnętrzne źródła finansowania.
  37. Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Zakupiono aplikację zarządzania licencjami oraz ewidencję zasobów komputerowych.
  38. Zakup serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem graficznym służące do przygotowywania materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek.
  39. Zakup samochodu.  
Zakupiono samochód marki Citroen C5 2.0 HDI, pojemność silnika 1997.
  40. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.  
Przekazano środki na zakup psa do wykrywania narkotyków dla KPP w Trzebnicy.
  41. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.  
Przekazano środki w kwocie 5 tys. zł na dofinansowanie zakupu małowraźowego radiowozu nieoznakowanego oraz 10 tys. zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby KPP w Trzebnicy.
  42. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo.  
Samochód fabrycznie nowy, zaliczony do samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych na podwoziu IVECO Typ DAILY 6517 C o napędzie 4 x 2 z silnikiem 170 KM z kabiną na 6 osób i masie całkowitej 6,500 kg. zbiornikiem wody 1000 l. linią szybkiego natarcia 60 m., wyciągarką z przodu samochodu i masztem oświetleniowym.
  43. Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy.  
Wykonano monitoring; w skład systemu wchodzi:
    - a/. centrum dozoru;
    - b/. 8 stacji retransmisyjnych;
    - c/. 24 punkty kamerowe;
    - d/. okablowanie strukturalne.
  44. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.  
Przeprowadzono przetarg nie ograniczony na wykonanie pozostałych prac w tym:
    - roboty budowlane; wykonanie stropów, ścianek działowych, podłóg, posadzek, sufitów podwieszonych, loggi, elewacji, klatki schodowej,
    - instalacje sanitarne; roboty wod-kan., c.o. cwu, wentylacje,
    - instalacje elektryczne,Wykonano prace przewidziane w budżecie.
  45. Wykonanie instalacji światłowodowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.  
Wykonano łącze internetowe o przepustowości 1 Gbit.

46. Dokumentacja projektowa na budowę nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku wraz z halą sportową. Kompletowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania zlecenia.
47. Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Wykonano audyty energetyczne. Trwa kompletowanie dokumentów do przygotowania zlecenia.
48. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.  
Przygotowano materiały przetargowe. Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z poliuretanu.
49. Modernizacja starego skrzydła Przedszkola nr 2.  
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A polegająca na zamontowaniu rozdzielni głównej, rozdzielni bezpiecznikowych. Poprowadzono linie zasilające pod tynkiem. Zamontowano energooszczędne oprawy oświetleniowe. Po przeprowadzonych pracach konieczne były uzupełnienia tynków. Wyrównano ściany i sufity, położono gładź szpachlową i pomalowano. Na podłogach położono nowe wykładziny.
50. Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Trzebnicy.  
Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie prac. Uzupełniono urządzenia zabawowe na terenie przedszkola.
51. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Trzebnicy.  
Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac. Uzupełniono wyposażenie placu zabaw.
52. Modernizacja Gimnazjum nr 1.  
Zmodernizowano korytarze na II i III piętrze zdemontowano i założono 13 szt. nowych drzwi do pomieszczeń szkolnych. Założono wykładzinę na korytarzach i schodach.
53. Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.  
Zakupiono kserokopiarkę.
54. Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”.  
Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2013 r. do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Funduszy Norweskich. Wniosek rozpatrzony negatywnie. Wniosek jest w trakcie procedury odwoławczej od wyników naboru.
55. Dokapitalizowanie TCM Zdrój.  
Wniesiono kapitał.
56. Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.  
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony. Podpisano umowy z wykonawcą.
57. Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.  
Wniesiono kapitał.
58. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.  
Pozyskano sieć wodociągowa – 278 m.
59. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica.  
Przygotowano materiały przetargowe. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na kanalizację sanitarną w Nowym Dworze oraz na kanalizację sanitarną przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy. Przystąpiono do realizacji inwestycji.
60. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.  
Wykonano projekt kanalizacji w Nowym Dworze oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
61. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Udzielono dofinansowanie na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla ośmiu podmiotów. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
62. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica.  
Do programu w roku 2014 przystąpiło 62 posesje. W trakcie prowadzonych prac z programu wycofało się 7 podmiotów. Ostatecznie w wyniku realizacji przedsięwzięcia odebrano 182,12 Mg (ton) azbestu w postaci pokryć dachowych.
63. Modernizacja fontanny w Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej.  
Wykonano modernizację fontanny.
64. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.  
Przystąpiono do realizacji kolejnego etapu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Trzebnicy. Wykonano

- modernizację oświetlenia na ulicach: Milicka, H. Brodatego, Roosevelta, Kościuszki, Orzeszkowa, Szarych Szeregów.
65. Projekt oświetlenia w Cerekwicy.  
Sporządzono projekt.
  66. Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach.  
Sporządzono projekt.
  67. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach.  
Sporządzono projekt.
  68. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki.  
Zamontowano 1 słup oraz 2 oprawy.
  69. Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy.  
Wykonano m.in.:
    - dostawa i montaż słupów oświetleniowych – 7 szt.
    - dostawa i montaż wysięgników – 9 szt.
    - dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 11 szt.
  70. Rozbudowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Henryka Brodatego.
    - dostawa i montaż słupa wraz z oprawą na długim wysięgniku.
  71. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki.
    - montaż 3 lamp oświetleniowych.
  72. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn.
    - montaż 3 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami.
  73. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Trzebnicy.  
Sporządzono projekt.
  74. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Świątniki.  
Sporządzono projekt.
  75. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszów.  
Sporządzono projekt.
  76. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów.
    - montaż 3 słupów i opraw oświetleniowych.
  77. Projekt oświetlenia w Blizocinie.  
Sporządzono projekt
  78. Oświetlenie ul. Kolejowej.  
Wykonano zadanie.
  79. Projekt zagospodarowania działki nr 66/26 AM-11 w urzędzenia małej architektury.  
Nie wykonano – negatywna opinia konserwatora zabytków we Wrocławiu odnośnie lokalizacji inwestycji.
  80. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym.  
Wybudowano świetlicę w konstrukcji tradycyjnej, pokrycie z blachy dachówkowej. Powierzchnia użytkowa – 171 m<sup>2</sup>, kubatura 1.035 m<sup>3</sup>. Budynek 1-kondygnacyjny, z placem manewrowym oraz wiatą grillową.
  81. Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie.  
Trwa realizacja dokumentacji projektowej.
  82. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.  
W ramach inwestycji wykonano przyłącze energetyczne.
  83. Wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Biedaszkowie Wielkim.  
Wykonanie powierzchniowego utwardzenia placu o powierzchni 80 m<sup>2</sup> przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedaszków Wielki polegającego na wykorytowaniu na głębokość 30 cm, wykonaniu podbudowy z tłuczni o grubości 20 cm oraz ułożeniu kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej o grubości 8 cm, a także ułożeniu obrzeży betonowych na ławie betonowej.
  84. Wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy w Głuchowie Górnym.  
Wykonano plac o wymiarach 14 x 5 metrów z kostki betonowej o grubości 8 cm z podbudową.
  85. Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulisławicach.  
Wykonano sufity podwieszzonego z płyt g-k wraz z dociepleniem wewnętrznym dachu świetlicy.

86. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice.  
Trwa realizacja dokumentacji projektowej.
87. Rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wraz z termomodernizacją.  
Inwestycja w trakcie realizacji.
88. Wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Brzykowie.  
Zakupiono 70 m<sup>2</sup> podbitki o szerokości 12 cm, zakup 4,299 m<sup>3</sup> krawędziaków i innych drobnych elementów i materiałów niezbędnych do wykonania zadaszenia nad tarasem.
89. Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze.  
Sporządzono dokumentację projektową.
90. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.  
Inwestycja w trakcie realizacji.
91. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.  
Projekt realizowany przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w ramach RPO WD). Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zakończone. W ramach projektu m.in. został zakupiony sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, szafa krosownicza, oprogramowanie, infokioski, okablowanie.
92. Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku.  
Zakupiono i zamontowano piłkochwyty.
93. Postawienie wiaty w Będkowie.  
Zakupiono 12,75 ton piasku i innych materiałów niezbędnych do budowy wiaty (m.in. dachówka - 353 szt., gąsiory - 22 szt., rynny - 14 mb).
94. Zakup altany przenośnej dla wsi Boleścín.  
Zakupiono rozkładaną drewnianą altanę grillową na potrzeby różnych imprez organizowanych w sołectwie.
95. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój".  
Wniesiono kapitał.
96. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.  
Wykonano boisko wielofunkcyjne.
97. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie.  
Wykonano boisko wielofunkcyjne.
98. Budowa boiska ćwiczebnego Straży Pożarnej w Szczytkowicach i placu zabaw.  
Wykonano boisko ćwiczebne i plac zabaw.
99. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.  
Wykonano boisko wielofunkcyjne.
100. Projekt boiska wraz z bieżnią przy SP2.  
Gromadzone są dokumenty w celu przygotowania zlecenia.
101. Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.  
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
102. Dokumentacja projektowa przebudowy piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój” przy ul. Leśnej w Trzebnicy.  
W trakcie projektowania i uzyskiwania stosownych pozwoleń.
103. Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo.  
Wykonano place zabaw jw. w skład którego wchodzi:  
- zestaw zabawowy (wieża, równoważnia, pomost, zjeżdżalnia),  
- zestaw zabawowy pociąg,  
- huśtawki,  
- karuzela,  
- bujaki  
- piaskownica,
104. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie.  
Wykonano plac zabaw w skład którego wchodzi:  
- zestaw zabawowy (wieża, koci grzbiet, zjeżdżalnia, ścinaka kratowa)  
- karuzela,



- bujak,
  - huśtawki.
105. Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy.  
Wykonano plac zabaw.  
W skład placu wchodzi m.in.:
- zestaw zabawowy – 2 szt.
  - karuzela – 2 szt.
  - huśtawka podwójna – 1 szt.
  - huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.
  - urządzenie linowe obrotowe – 1 szt.
  - urządzenie linowe typu klepsydra – 1 szt.
  - huśtawka wagowa – 1 szt.
  - bujaki,
  - piaskownica,
  - urządzenie wspinaczkowe.
106. Budowa Placu zabaw w Masłowcu.  
Wykonano plac zabaw.  
W skład placu wchodzi m.in.:
- zestaw zabawowy – 1 szt.
  - karuzela – 1 szt.
  - huśtawka podwójna – 1 szt.
  - urządzenie linowe typu klepsydra – 1 szt.
  - huśtawka wagowa – 1 szt.
  - bujak – 1 szt.
107. Dopuszczenie placu zabaw w Kobylicach.  
Dopuszczono plac zabaw.
108. Budowa placu zabaw w Węgrzynowie.  
Wykonano plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe.
109. Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności.  
Zamontowano m.in.:
- bank,
  - Quoter
  - mini pipe,
  - spine – ramp,
  - fun-box,
  - roll-in
110. Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin.  
Wykonano plac zabaw. Zamontowano:
- zestaw zabawowy,
  - karuzelę,
  - bujak pojedynczy,
  - huśtawkę wahadłową,
  - urządzenie linowe typu klepsydra,
  - huśtawkę wagową.
111. Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki.  
Wykonano plac zabaw.
112. Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały.  
Wykonano plac zabaw. Zamontowano:
- zestaw zabawowy,
  - karuzelę,
  - bujak pojedynczy,
  - huśtawkę wahadłową,
  - urządzenie linowe typu klepsydra,

- huśtawkę wagową.
- 113. Wymiana urządzeń na placu zabaw przy pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej.  
Wymieniono i unowocześniono urządzenia zabawowe.
- 114. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie.  
W trakcie realizacji.
- 115. Budowa Parku Linowego w Kobylicach.  
Wykonano park linowy.
- 116. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko.  
Wykonano plac zabaw w skład którego wchodzi:
  - huśtawki,
  - bujak,
  - karuzela,
  - pojazd,
  - zestaw zabawowy,
  - zestaw sportowy,
  - piaskownica.
- 117. Zaprojektowanie skateparku w miejscowości Księginice.  
Przystąpiono do realizacji dokumentacji projektowej.
- 118. Projekt wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu dla działki 14/8 arkusz mapy 13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościelna 8, 8a, 14, 14a).  
Wykonano projekt wraz z placem zabaw.
- 119. Projekt budowy placu zabaw, zagospodarowanie zieleni, oświetlenia i utwardzenia części działki na terenie podwórza na dz. Nr 94/1 AM-13.  
Materiały w trakcie przygotowywania do realizacji.
- 120. Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie.  
Zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie.
- 121. Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic.  
Zakupiono urządzenie zabawowe OSKAREK.
- 122. Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku.  
Zakupiono materiał do wykonania sceny.
- 123. Ogrodzenie na terenie sportowo – rekreacyjnym w Księginicach.  
Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia.
- 124. Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie.  
Zakupiono ławo-stół i huśtawki dla dzieci.

#### Wydatki bieżące

##### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
  1. konserwację 2.835 mb rowów, w tym między innymi:
    - ✓ Koniowo - 200 mb
    - ✓ Skoroszów - 1.255 mb
    - ✓ Biedaszków Wielki - 1.100 mb
    - ✓ Biedaszków Mały - 300 mb
    - ✓ Droszów - 100 mb
    - ✓ Masłów - 400 mb
  2. założono rurociągi w rowach o długości 600 mb:
    - ✓ Ujeździec Mały - 300 mb
    - ✓ Brzezcie - 300 mb
    - ✓ Sulisławice - 45 mb
    - ✓ Taczów Mały - 80 mb
  3. ponadto w ramach GSW wykonano odwodnienia 3 placów zabaw (Świątniki, Cerekwica, Taczów Wielki) i jednego boiska (Komorowo) poprzez założenie rur drenarskich.

- 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 600 - Transport i łączność

Realizując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- utrzymano komunikację gminną Trzebnica – Boleścín – Skarszyn – Trzebnica,
- utrzymano komunikację gminną Trzebnica – Koniowo - Trzebnica,
- kontynuowano komunikację gminną Trzebnica – Kałowice – Marcinowo realizowaną w porozumieniu z Gminą Zawonia,
- wprowadzono komunikację gminną Trzebnica – Ujeździec Mały,
- kontynuowano komunikację miejską w Trzebnicy - trzynaście kursów dziennie w dni robocze,
- wprowadzono komunikację miejską – linia B,
- dzierżawiono grunt pod wiaty przystankowe w Trzebnicy,
- demontaż wiaty przystankowej w Trzebnicy na ul. Obornickiej i jej montaż w m. Malczów z wykonaniem posadzki,
- demontaż uszkodzonej murowanej wiaty przystankowej w Nowym Dworze.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

##### Utwardzanie naw. dróg.

- dostawa tłuczni do utwardzenia naw. gruntowych dróg gminnych - 1.480 t.
- praca Koparko-Spycharki „FADROMA” - 53 r-g

##### Bieżące utrzymanie:

- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy - 70 szt.
- remont naw. ulic i dróg masą bitumiczną - 1.050 m2.
- montaż znaków drogowych - 84 szt.
- montaż metalowych słupków drogowych - 68 szt.
- Remont naw chodnika na ul. Wrocławskiej - 140 m2
- Remont naw chodnika na ul. Reymonta - 238 m2
- Przełożenie naw. chodników i kostki beton. i granit. - 160 m2
- Remont naw. dróg gruntowych w m. Raszów - 2.100 m2
- Remont naw. dróg gruntowych w m. Kobylice - 2.200 m2
- Remont naw. dróg gruntowych w m. Szczytkowice - 810 m2
- Remont naw. dróg gruntowych w m. Brochocin - 1.000 m2
- Remont naw. podwórka przy ul. Wąskiej - 850 m2
- Remont przepustów drogowych w m: Brochocin - 12 mb.
- Remont naw. dróg w m. Brzezie - 810 m2
- Remont naw. drogi Koczurki- Jaźwiny - 6.195 m2
- Remont naw. dróg w m. Księginice - 600 m2
- Remont naw. dróg w m. Świątniki - 1.100 m2
- Budowa progów zwalniających w miejscowościach:  
Księginice, Masłów, Kuźniczysko - 10 szt.

#### Dział 630 – Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich i Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Mieszkaniowy zasób gminy wg stanu na 31 grudnia 2014 r. to:

- lokale mieszkalne 278 szt.
- lokale socjalne 45 szt.
- lokale użytkowe 21 szt.
- garaże 10 szt.

W 2014 r. ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remonty 6 dachów budynków komunalnych,
- remonty 4 pieców kaflowych,
- remonty instalacji elektrycznej w 13 lokalach mieszkalnych, w 1 lokalu socjalnym,
- remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w 18 lokalach mieszkalnych,
- remonty instalacji gazowej w 10 lokalach mieszkalnych,
- remonty instalacji centralnego ogrzewania w 1 lokalu mieszkalnym,
- remonty ogólnobudowlane w 1 lokalu socjalnym, oraz w 3 lokalach mieszkalnych,
- wymiana i naprawa okien lub drzwi w 17 lokalach mieszkalnych oraz na części wspólnej 3 budynków mieszkalnych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalnych i gruntowych);
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.;
- zlecenia do gazet w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia;
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości;
- opłaty dla notariusza;
- opłaty za dzierżawę gruntów przez gminę,
- składki dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej,
- wnioski do Sądu m.in.: o wypisy z ksiąg wieczystych o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej;
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica;
- opłaty z tytułu postępowania sądowego, odpisy postanowień.

Dział 710 – Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

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

Na bieżąco realizowane są opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowano Gminną Ewidencję Zabytków. Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Opłacono asystę techniczną w zakresie serwisu mapowego.

Zapewniono asystę techniczną w zakresie serwisu mapowego i oprogramowania GEOXA.

Na terenie cmentarza poniesiono nakłady związane z jego bieżącym utrzymaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakupem usług remontowych, kosztami związanymi 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, środków czystości oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego oraz całej jego infrastruktury.

Wydatki przeznaczone na promocję związane są ściśle z organizacją gminnych gal szkolnych oraz wręczenia nagród specjalnych, imprez plenerowych, otwarć placów zabaw oraz świetlic wiejskich, okolicznościowych spotkań, konkursów gminnych oraz innych działań promocyjnych, w których czynnie bierze udział Gmina Trzebnica.

W 2014 r. m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji: Trzebnickich Dni Rodzin, Dnia Dziecka, Otwarcia Szkoły Muzycznej, Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Szkolne Orły, Gali wręczenia stypendiów Jana Pawła II i Burmistrza Gminy Trzebnica, Rajdu Trasą Dawnej Kolejki Wąskotorowej, Ulicznego Biegu Sylwestrowego.

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.

W ramach przekazanych dotacji sfinansowano wybory do Parlamentu Europejskiego i Wybory Samorządowe.

Dział 752 – Obrona narodowa

Ze środków dotacji realizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. zakupiono materiały.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

- zakup opon do Stara-244 OSP Skoroszów,
- zakup baterii do radiostacji przenośnych,
- zakup akumulatora do samochodu pożarniczego marki Jelcz z OSP Domanowice,
- naprawa samochodu pożarniczego marki Star- 244 z OSP Skoroszów,
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym marki Żuk z OSP Cerekwica,
- naprawa narzędzi specjalistycznych (hydraulicznych) z zestawu ratownictwa drogowego w OSP Skoroszów,
- zakup energii i wody (ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę),
- badania lekarskie strażaków,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych i remiz,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- ekwiwalent za gaszenie pożarów i udział w innych klęskach żywiołowych.

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykorzystano na zakup plandek, akumulatorów, desek, worków. Dokonano też przeglądu i konserwacji syren.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty w związane z eksploatacją pojazdów służbowych, zakupem druków na potrzeby wykonywanych czynności służbowych, zakupem mundurów, opłatą za legalizację urzędzenia rejestrującego, opłatą za korzystanie z dostępu sieci Pesel-Net z MSWiA oraz opłatą za aktualizację i przedłużenie licencji programu e-Mandat, jak również z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni i montażem systemu kontroli dostępu do pomieszczeń monitoringu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji.

Zrealizowano opłaty związane z emisją obligacji w 2014 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w 2014 r. funkcjonowały:

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

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

- Szkoła prowadzona przez osobę prywatną – Szkoła integracyjna,

- Przedszkola prowadzone przez osoby prywatne: Niepubliczne przedszkole Integracyjne oraz grupa żłobkowa, Punkt przedszkolny „Czerwony Balonik” oraz Żłobek niepubliczny, Punkt przedszkolny „Koniczynka” oraz grupa żłobkowa.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych – 1.524 dzieci, prowadzono 80 oddziałów szkolnych,
- do gimnazjów – 433 dzieci, prowadzono 20 oddziałów,
- do klas przedszkolnych – 221 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 456 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,

z innych form wychowania przedszkolnego korzystało 17 dzieci.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- Szkoły podstawowe – 144,38 etatów nauczycielskich i 41,31 etatów administracji i obsługi,
- Gimnazja – 50,24 etatów nauczycielskich i 13 etatów administracji i obsługi,
- Przedszkola - 32,32 etatów nauczycielskich i 33,37 etatów administracji i obsługi,
- Inne formy wychowania przedszkolnego - 1 etat nauczycielski,
- Szkoła Muzyczna – 10,34 etatów nauczycielskich i 1 etat administracji i obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2014 roku realizowane były następujące programy zdrowotne: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016”, "Program profilaktyczny szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014-2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”", "Program profilaktyczny szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014-2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”".

Środki finansowe uzyskane w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 przeznaczono na realizację zadań wynikających z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XLIV/494/1413 z 27.02.2014 r. Wysokość środków na realizację tych zadań to kwota 496.854,00 zł. Wydatkowanie tych środków zostało zaplanowane zgodnie z Rekomendacjami PARPA 2014 oraz przepisami ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy.

Realizacja założeń ww. programu profilaktycznego polegała na finansowaniu zadań ujętych w obszarach działań związanych m.in. z: przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeciwdziałaniem narkomani oraz przeciwdziałaniem przemocy.

Działania związane z realizacją programu to szeroko rozumiana współpraca z wszelkiego rodzaju instytucjami, których zakres działalności również obejmuje działania związane ze zwalczaniem patologii i szerzeniem profilaktyki, a są to:

Szkoły, Policja, Sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Prokuratura, Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Kluby Sportowe, ZHP, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, Grupy AA, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego 18, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialne Zespoły Caritas, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego – świetlice profilaktyczne i inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, 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, Bolescinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Rzepotowicach, Jaźwinach, 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 – Urząd Miejski.

3. Dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w ratuszu w Trzebnicy.

4. Prowadzenie grupy wsparcia w OWS „szósty stół św. Jadwigi”.

II. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

III. Zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych oraz związanych z prowadzonymi z zakresu profilaktyki kampaniami pakietów informacyjnych:

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

#### IV. Utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych:

1. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych.
2. Środki czystości i prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Ratuszu.
3. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
  - kubki do napojów,
  - materiały piśmiennicze i przybory plastyczne - farby, bibuły, pędzle, papier, bloki, gry, zabawki, książki, sprzęt sportowy, itp.
  - środki czystości,
  - herbata, kakao, woda, soki,
  - słodycze, napoje,
  - pomoce dydaktyczne,
  - wyposażenie apteczek,
  - tablice magnetyczne,
  - sprzęt AGD i RTV.
4. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

#### V. Koszty związane z remontem pomieszczeń i wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września.

#### VI. Koszty związane z 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.

#### VII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Bolesćcinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.

#### VIII. Pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.

#### IX. Koszty wypoczynku letniego w ramach podpisanych umów dotyczące wyjazdu nad morze (koszty pokryte już w miesiącu czerwcu 2014 na mocy Porozumienia zawartego z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej).

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy obejmuje miasto i Gminę Trzebnica. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy w 2014 r. wyniosły 7.962,11 tys. zł.

- z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poniesiono wydatki:
  - za częściowe utrzymanie: - 17 dzieci, w ilości 76 świadczeń, umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej, na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
- Częściowe utrzymanie 6 dzieci z Domu Dziecka - 24 świadczenia.

#### II. Z zakresu ustawy o pomocy społecznej:

Ośrodek udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- 794 osobom; w tym 116 osobom samotnym;
- dla 13 osób są prowadzone usługi opiekuńcze.

1. opłacono należności za pobyt 15 osób, w domach pomocy społecznej,

2. udzielono pomocy społecznej dla:

- 142 rodziny w ilości 416 świadczeń w formie zasiłków celowych,
- 15 rodzin w ilości 18 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
- 1 rodziny w ilości 1 świadczenia w formie zasiłku celowego losowego,
- 31 rodzin w ilości 132 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
- 64 osób w ilości 595 świadczeń w formie zasiłków stałych,
- 54 osób w ilości 510 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 104 rodzin ( 204 dzieci ) w ilości 24,383 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
- 13 osób w ilości 1809 godzin usług opiekuńczych,
- sprawiono 2 pogrzebów dla osób zmarłych na terenie naszej gminy.

#### III. działania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

- z pomocy skorzystało 1.075 rodzin w ilości 27,796 świadczeń,

- opłacono dla 48 osób w ilości 699 świadczeń składki emerytalno – rentowe, (dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne),
- opłacono dla 14 osób w ilości 184 świadczeń składki zdrowotne (dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne),
- opłacono dla 4 osób w ilości 31 świadczeń składki emerytalno – rentowe, (dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy),
- opłacono dla 3 osób w ilości 20 świadczeń składki zdrowotne (dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy),
- opłacono dla 9 osób w ilości 858 świadczeń składki emerytalno – rentowe, (dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna),
- opłacono dla 4 osób w ilości 4 świadczeń składki zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna).

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku, wydano 1370 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne. W tym:

- 691 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 164 decyzji administracyjnych przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 154 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 73 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 4 decyzji administracyjnych przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 128 decyzji administracyjnych przyznających pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 19 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek dla opiekuna,
- 96 decyzji administracyjnych uchylających,
- 24 decyzji administracyjnych nienależnie pobranych świadczeń,
- 12 decyzji administracyjnych wygaszających,
- 2 decyzje administracyjnych odmowne,
- 3 decyzje administracyjnych zmieniające.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r., wydano 96 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń rodzinnych. W 31 przypadkach prowadzono postępowania mające na celu odzyskanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dotyczyło to sytuacji, w których osoby pobierające w/w świadczenia, zobowiązane były do informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do w/w świadczeń, a obowiązku tego nie dopełniły.

IV. z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Z pomocy w zakresie świadczeń alimentacyjnych skorzystało 123 rodziny w ilości 2.448 świadczeń, przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 245 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 71 dłużników.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 196 decyzji administracyjnych w tym:

- 167 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 19 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 7 decyzji administracyjnych zmieniających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na fakt podwyższenia alimentów,
- 3 decyzji administracyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

V. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 211 rodzin w ilości 1.873 świadczenia.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 36,62 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościowymi administrowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe. Wydano w tym zakresie 327 decyzji administracyjnych, w tym 10 decyzji odmownych.

VI. z zakresu ustawy o dodatku energetycznym:

Z dodatków energetycznych skorzystało 67 rodzin w ilości 287 świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykorzystano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych i świadczeń na inne formy pomocy dla uczniów.



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty niezbędne do funkcjonowania sieci wodno - kanalizacyjnej,
2. udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla ośmiu podmiotów,
3. zrekompensowano koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań gminnych wykonywanych przez składowisko odpadów w Marcinowie,
4. pokryto koszty monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
5. przeprowadzono akcję Sprzątania Świata,
6. przeprowadzono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zebrano 4099,88 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 1515,13 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, a także 401,92 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47,
7. zakupiono 80 szt. (rolek) worków o pojemności 120 l, 50 szt. o pojemności 60 l, 50 opakowań rękawic foliowych z przeznaczeniem na akcję „Sprzątanie Świata”,
8. sfinansowano montaż centrali telefonicznej w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów,
9. finansowano odbiór przeterminowanych leków ze wszystkich aptek zlokalizowanych na terenie gmin,
10. zakupiono i posadzono drzewa (20 szt.) oraz krzewów (30 szt.),
11. przeprowadzono pielęgnację /formowanie koron, usuwanie konarów usychających/ (127 szt.) i wycinkę (50 szt.) drzew na terenie Gminy Trzebnica,
12. przeprowadzono pielęgnację dwóch pomników przyrody,
13. usunięto trzy pniaki poprzez frezowanie,
14. sfinansowano zakup sprzętu do obsługi systemu gospodarki odpadami,
15. zamontowano kosze na psie odchody w kompleksie stawów na ul. Leśnej,
16. zakupiono zestawy higieniczne na psie odchody,
17. przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
18. przeprowadzono pielęgnację /formowanie koron, usuwanie konarów usychających/ (17 szt.) i wycinkę (56 szt.) drzew na terenie gminy Trzebnica, wycięto 530 m<sup>2</sup> krzewów,
19. pokryto koszty związane z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica,
20. zakupiono kosze na psie odchody (5 szt.) oraz zestawy higieniczne na psie odchody (torebki Animals MAX – 5000 szt.),
21. zakupiono narybek celem dorybienia stawów przy ulicy Leśnej i glinianki przy ul. Łąkowej,
22. wyłapano 17 sztuk bezdomnych psów,
23. wywieziono 17 sztuk bezdomnych psów do schroniska,
24. wysterylizowano 13 sztuk bezdomnych psów – przeznaczone do adopcji,
25. wysterylizowano 55 sztuk bezdomnych kotek,
26. przeprowadzono eutanazję 19 bezdomnych zwierząt (7 psów i 6 kotów) poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz dwóch ślepych psich miotów a także 9 sztuk ślepych kotków,
27. opłacono leczenie i szczepienie 38 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (21 psów w tym 9 szczeniaków, 24 kotów),
28. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
29. zakupiono zestawy higieniczne na psie odchody (torebki Animals MAX – 3534 szt.)
30. płacono transport dystrybutorów na psie odchody,
31. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
  - zakup 140 szt. flag,
  - zakup 126 sztuk uchwytów na flagi,
  - zakup 6 sztuk pokryw do koszy parkowych,
  - miesięczny abonament GPS – monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
32. bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych:
  - drogi miasto – 25 km,
  - drogi tereny wiejskie – 50 km,

- chodniki – 25 279 m<sup>2</sup>,
- schody – 799 m<sup>2</sup>,
- parkingi – 11 934 m,
- 33. zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie tereny jw.
- 34. montaż i demontaż 200 mb zasłon przeciwsłonecznych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulisławic,
- 35. demontaż iluminacji świątecznych,
- 36. utrzymywanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci – 56 szt.,
- 37. bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych – 264 szt.,
- 38. bieżące opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody – 17 szt.,
- 39. bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych i 1 tablicy,
- 40. okolicznościowa dekoracja miasta,
- 41. wynajem kabiny WC do Skarszyna – 1 szt.,
- 42. wynajem kabiny WC – 2 szt.,
- 43. zakup kurtyn świetlnych LED 3 m – 20 szt.,
- 44. zakup obejm na słupy do montażu iluminacji świątecznych – 44 szt.,
- 45. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano:
- 46. Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych:
  - kwietniki na słupach oświetleniowych - Daszyńskiego i parking pl. Piłsudskiego,
  - 11 słupów, Rynek 15 słupów,
  - kwietniki stojące w Rynku 4 szt.,
- Zakup 5 sztuk konstrukcji kwietnikowych.
- Zagospodarowanie terenów zielonych – uzupełnienie ubytków w nasadzeniach roślin, oraz uzupełnienie kruszywa na terenie miasta Trzebnica.
- Naprawa silników elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania fontann – 2 sztuki.
- Zakup 20 litrów impregnatu do drewna na plac zabaw w Kobylicach.
- Usługa sprzętowa – przewóz konstrukcji kwietnikowych.
- Bieżąca obsługa 5 fontann miejskich.
- Opłata za wodę i energię elektryczną do 5 fontann miejskich.
- Bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych;
  - trawniki – około 15 ha,
  - żywopłoty – 1 200 m<sup>2</sup>,
  - klomby kwiatowe – 1300 m<sup>2</sup>,
- Bieżące utrzymanie pomników – 4 szt.,
- Opróżnianie i konserwacja koszy parkowych – 75 szt.,
- Utrzymanie ławek parkowych – 164 szt.,
- Utrzymanie placów zabaw – 37 szt.,
- Utrzymanie skate parku oraz zestawu do ćwiczeń,
- Zakup osłon na drzewa – 15 szt.,
- Częściowe udrożnienie trasy byłej kolejki wąskotorowej,
- Zakup ławek parkowych – 7 szt.,
- Zakup trawy w rolkach na teren gminny przy ul. 3 Maja – 1800 m<sup>2</sup>,
- Zakup nakładek choinkowych wraz z bombkami – 10 szt.,
- 47. Oświetlenie ulic i placów – dokonano następujących wydatków:
  - na bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów,
  - na konserwację punktów świetlnych w ilości 2.091 szt. w tym opraw rtęciowych 1.389 szt., sodowych – 609 szt., LED 93 szt.,
  - ilość punktów sterujących 72 szt., w szafkach 9 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.,
  - długość linii oświetleniowej 95,481 km.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.
2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remonty:
  - Nowy Dwór – kompleksowy remont świetlicy,

- Brochocin – rozdzielenie instalacji elektrycznej świetlicy z lokalem mieszkalnym, zamiana okna na drzwi balkonowe, kafelkowanie ścian łazienek, wykonanie wentylacji,
- Taczów Wielki – malowanie ścian świetlicy,
- Komorowo – remont ogrodzenia,
- Taczów Wielki – remont sanitariatów,
- Skarszyn – roboty tynkarskie i malarskie, wymiana drzwi do sanitariatów, uzupełnienie płytek ceramicznych, wymiana osprzętu elektrycznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. zużycie gazu i energii na obiektach sportowych,
3. dozór techniczny urządzeń dźwigowych.

Realizacja wydatków na dotacje w 2014 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	01095 § 2820	3 000,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	60053 § 6309	86 447,00	86 447,00	100,00
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Zakup psa służbowego	75404 § 6170	3 500,00	2 900,00	82,86
Komenda Powiatowa Policji we Wrocławiu	zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	75405 § 6170	10 000,00	10 000,00	100,00
Komenda Powiatowa Policji we Wrocławiu	zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	75405 § 6170	5 000,00	5 000,00	100,00
OSP Marcinowo	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	75412 § 6230	300 000,00	3 000 000,00	1000,00
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	463 311,00	463 311,00	100,00
UM Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	80103 § 2310	3 700,00	1 299,92	35,13
Gmina Milicz	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebnica	80104 § 2310	1 278,00	277,50	21,71
Gmina Wisznia Mała			7 422,00	7 178,04	96,71
UM Wrocław			62 354,00	53 438,79	85,70
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	1 154 235,00	1 154 235,00	100,00
Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	18 761,00	18 761,00	100,00
Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	20 325,00	16 259,36	80,00
Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	20 950,00	18 760,80	89,55
UM Wrocław	niepubliczne punkty przedszkolne	80106 § 2310	10 664,00	9 784,41	91,75

Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	46 290,00	46 289,88	100,00
Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony balonik"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	35 608,00	35 608,00	100,00
Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf"	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80106 § 2540	89 131,00	89 131,00	100,00
Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	43 620,00	43 619,31	100,00
Gmina Trzebnica	dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	80195 § 2820	3 500,00	0,00	0,00
Osoby indywidualne	Programy zdrowotne	85121 § 2830	33 060,00	0,00	0,00
Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy prowadzące Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dorosłych	dofinansowanie remontu instalacji wodnej - ZOL	85121 § 2830	15 000,00	15 000,00	100,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecz.	85203 § 2830	40 000,00	40 000,00	100,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	2 000,00	2 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	Gmina Trzebnica	85203 § 2830	9 500,00	0,00	0,00
Polski Związek Niewidomych	integracja osób niewidomych	85295 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	spotkanie z gliną	85295 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Huwców Pracy we Wrocławiu	Kultura wokół nas	85295 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	Gmina Trzebnica	85295 § 2820	3 500,00	0,00	0,00
Grupa Żłobkowa Przedszkole Integracyjne	grupa żłobkowa	85305 § 2830	25 400,00	18 800,00	74,02
Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	18 200,00	13 800,00	75,82
Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" grupa żłobkowa	grupa żłobkowa	85305 § 2830	21 000,00	18 400,00	87,62
Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	60 600,00	56 600,00	93,40
Osoby indywidualne	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	16 000,00	14 992,40	93,70
Związek Gmin "Bychowo"	prowadzenie biura	90095 § 2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej	XVI Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	15 000,00	15 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	organizacja cyklu imprez, festynów, spotkań, wystaw artystycznych	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Brzask XIX	92105 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prace przygotowawcze związane z wydaniem monografi p.t. 70 lat trzebnickiej Jedyńki	92105 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi	92105 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	upowszechnienie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych oraz organizacja cyklu imprez, spotkań, wystaw plastycznych, w szczególności Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Trzebnickiego Święta Sadów	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno - patriotycznym dla dzieci i młodzieży zakupionej wokół ZHP	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	udział drużyn harcerskich z terenu Gminy Trzebnica działających w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Dolnośląski - Trzebnicki Szczep ZHR "Siedemnastki"	Dziś, jutro, pojutrze - organizacja wakacyjnego wyjazdu w stylizacji związanej z 70 rocznicą Powstania Warszawskiego	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć"	III majówka w ogrodach klasztoru z otwarciem i wystawy artystycznej w starej wozowni klasztornej	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	działalność ośrodka i świetlic wiejskich	92109 § 2480	2 965 336,00	2 965 336,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	piłkochwyty Brzyków, Kuźniczysko	92109 § 6220	14 000,00	14 000,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	92109 § 6220	215 051,00	215 050,43	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Rozbudowa i przebudowa wraz termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury	92109 § 6220	692 626,00	686 054,74	99,05
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	421 600,00	393 792,00	93,40
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi w Trzebnicy	naprawa dachu i sygnaturki na bazylice św. Jadwigi	92120 § 2720	70 000,00	70 000,00	100,00

Duszpasterstwo Rzymsko - Katolickie w Boleścinie	kontynuacja remontu wieży i konserwacja elementów drewnianych w kościele w Głuchowie Górnym	92120 § 2720	8 000,00	8 000,00	100,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	130 000,00	130 000,00	100,00
TSSR Polonia	prowadzenie zajęć sportowo rekr.	92605 § 2820	200 000,00	200 000,00	100,00
MKS „GAUDIA”	prowadzenie zajęć sportowo rekr.	92605 § 2820	60 000,00	60 000,00	100,00
Trzebnicki Klub Sportowy Korona	rozwój kultury fizycznej i propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia - piłka ręczna	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki	organizacja zajęć doskonalenia gry w piłkę nożną, udział w rozgrywkach i turniejach	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Sekcja Sportów Wędkarskich "Gozdawa Team" przy Kole PZW nr 23 w Trzebnicy	rozwój sportu rzutowego "Casting Sport" i wędkarstwa wyczynowego	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich	92605 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
SKS Głuchów	upowsz. kultury fiz. dzieci	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych	92605 § 2820	7 000,00	7 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	Gmina Trzebnica	92605 § 2820	45 000,00	0,00	0,00
SKS Głuchów	szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"HarcSport" Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebnica	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>SUMA</b>			<b>7 615 469,00</b>	<b>10 144 626,58</b>	<b>133,21</b>

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

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

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

– Publiczne Przedszkole Nr 2.

Tymi dochodami finansowane jest żywienie w przedszkolach i szkołach.

W załączniku Nr 6 przedstawione są wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Zrealizowane zakupy z tych środków:

1. Szkoły podstawowe

- zakup żywienia,
- zakup materiałów (na potrzeby stołówki szkolnej, meble, materiały biurowe, środki czystości, art. komputerowe, drukarka, tonery, oprogramowanie),
- zakup materiałów dydaktycznych (pełne wyposażenie pracowni komputerowej i plastycznej, globus, tablice szkolne),
- zakup usług (transportowych, usługa serwisowa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego),
- refundacja kosztów za opał, energię elektryczną, gaz,
- podatek od nieruchomości,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych.

2. Przedszkola

- zakup żywienia,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych.

3. Gimnazja

- zakup materiałów (zakup laptopów do wdrożenia e-dziennika, tonery do drukarki),
- zakup usług (dowóz obiadów z SP nr 3),
- refundacja kosztów za opał i papier,
- podatek od nieruchomości,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 roku

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane na:

1. Wydatki na ochronę wód.

Wydatki wyniosły 14.992,40 zł.

2. Gospodarkę odpadami, w tym:

- monitoring składowiska odpadów w Jaszycach,
- sprzątanie świata,
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- odbiór produktów ubocznych pochodzenie zwierzęcego.

Wydatki Wyniosły 2.916,00 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:

- zakup drzew i krzewów,
- nasadzenie drzew i krzewów,
- wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów.

Wydatki na ten cel wyniosły 11600,00 zł.

4. Ochrona gleby i wód podziemnych.

Pokryto koszty analizy zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica i wylczenia zalecanej dawki wapna.

Na ten cel wydano 3996,18 zł.

5. Pozostałą działalność, w tym:

- zakup materiałów (torby ekologiczne),
- zakup narybku do zarybienia stawów przy ul. Leśnej i ul. Łąkowej,

Wydatki wyniosły 3171,06 zł.

Łącznie wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizowane w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2014 roku 129.625,00 zł.

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	kosa spalinowa	1 750,00	1 749,92	<b>7 867,24</b>
		postawienie wiaty	4 017,24	4 015,07	
		imprezy kulturalne	2 000,00	1 999,19	
		zakup paliwa	100,00	0,00	
2	Biedaszków Mały	działalność kulturalna - imprezy cykliczne	1 500,00	1 496,42	<b>7 115,88</b>
		zakup podgrzewacza wody do świetlicy	1 000,00	1 000,00	
		wyposażenie świetlicy w naczynia	1 600,00	1 600,00	
		dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców wsi	3 015,88	3 015,88	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup sceny do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	<b>12 198,65</b>
		wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską (materiał+robocizna – usługa)	8 000,00	7 999,99	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 200,00	1 200,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 498,65	1 497,98	
4	Blizocin	projekt dotyczący oświetlenia	3 690,00	3 690,00	<b>9 789,00</b>
		oświetlenie przystanku – lampa	3 000,00	3 000,00	
		oświetlenie placu zabaw – lampa	3 000,00	3 000,00	
		działalność kulturalna	99,00	99,00	
5	Boleścin	zakup altany przenośnej	5 000,00	5 000,00	<b>9 524,67</b>
		zakup wyposażenia gastronomicznego	2 130,00	2 127,13	
		zakup sprzętu nagłaśniającego	870,00	0,00	
		imprezy kulturalne	1 524,67	1 522,96	
6	Brochocin	fundusz kulturalny (wycieczki, zabawy, wynajęcie firm usługowych, autokar, toy-toy, parasole, dj)	3 000,00	2 999,70	<b>7 955,64</b>
		fundusz kulturalny (zabawy, gastronomia, nagrody)	2 000,00	1 998,88	
		modernizacja boiska (paliwo, olej itp.)	1 000,00	1 000,00	
		wyposażenie świetlicy (naczynia, firany,AGD)	1 955,64	1 953,89	
7	Brzezie	wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 997,70	<b>11 668,27</b>
		organizacja spotkania dla dzieci	400,00	400,00	
		organizacja spotkania dla dzieci	2 268,27	2 268,27	
8	Brzyków	zakup biurka i szafy do świetlicy wiejskiej	1 480,00	1 480,00	<b>9 480,00</b>
		wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 996,15	
		organizacja imprez dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołaj) zakup materiałów	1 000,00	999,39	
9	Cerekwica	remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	<b>12 972,11</b>
		zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	
		działalność kulturalna	2 872,11	2 872,11	
		ogrzewacze wody	600,00	581,91	
10	Domanowice	zakup umundurowania dla OSP	1 600,00	1 600,00	<b>11 601,98</b>
		zakup drzewek w celu posadzenia ich przy świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	
		wyposażenie świetlicy	7 201,98	7 200,00	
		zabezpieczenie ( np. wymiana żarówek)	600,00	0,00	
		działalność kulturalna	800,00	799,99	
		działalność kulturalna	700,00	700,00	
11	Droszów	zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	4 979,47	<b>6 342,41</b>
		zakup paliwo do koszenia parku	200,00	197,92	
		imprezy kulturalne (materiały)	1 142,41	1 141,85	
12	Głuchów Górny	cele kulturalno - rozrywkowe ( dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	5 000,00	5 000,00	<b>12 927,92</b>
		wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy	7 927,92	7 899,99	



13	Jaszyce	zakup wiaty przystankowej	3 000,00	2 999,99	<b>6 585,00</b>
		zorganizowanie wyjazdu kulturalnego (basen, kino, teatr)	1 200,00	1 200,00	
		zakup paliwa i osprzętu do kosiarki spalinowej	450,00	450,00	
		zakup materiałów do budowy kompletu grillowego i montażu	1 935,00	1 896,25	
14	Jaźwiny	ogrzewanie do świetlicy (grzejniki, przewody elektryczne)	900,00	900,00	<b>8 707,01</b>
		ogrzewanie świetlicy – odbiory i pomiary elektryczne	1 500,00	1 500,00	
		pergole na boisko (kotwy, słupki, farba)	600,00	587,82	
		koszenie boiska, placu zabaw i terenu przy świetlicy-zakup paliwa	407,01	400,39	
		imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 900,00	1 899,32	
		imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 500,00	1 500,00	
		zakup pieca elektrycznego na świetlicę i stołów	1 900,00	1 899,96	
15	Kobylice	imprezy kulturalne	2 969,00	2 957,26	<b>9 369,00</b>
		modernizacja boiska w Kobylicach, zakup sprzętu i urządzeń	3 500,00	2 383,51	
		zakup paliw do kosiarki oraz żyłki do kosi spalinowej	200,00	200,00	
		kosiarka do trawy i ławki, stół, obudowa wiaty boiskowej	2 700,00	1 700,00	
16	Koczurki	uzupełnienie oświetlenia wioski	5 027,48	5 027,00	<b>7 027,48</b>
		sprawy kultury	1 000,00	999,77	
		zakup kosi spalinowej i paliwa	1 000,00	999,94	
17	Komorowo	wyposażenie świetlicy	8 397,62	8 388,15	<b>8 397,62</b>
18	Komorówko	działalność kulturalna	2 000,00	1 911,11	<b>9 789,00</b>
		wyposażenie świetlicy	6 789,00	6 666,76	
		ogrodzenie	1 000,00	963,71	
19	Koniowo	działalność kulturalna	3 240,00	2 973,95	<b>12 240,00</b>
		wykonanie drewnianego domku przeznaczzonego na kramik dożynkowy	3 000,00	3 000,00	
		wykonanie mebli do kuchni na świetlicy wiejskiej, doposażenie kuchni w naczynia i sprzęt gastronomiczny	6 000,00	6 000,00	
20	Księginice	zakup sprzętu porządkowego - kosiarka spalinowa, podkaszarka	1 500,00	1 500,00	<b>20 110,09</b>
		zakup sprzętu porządkowego - artykuły do utrzymania czystości	200,00	200,00	
		zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	2 499,68	
		zakup wyposażenia okolicznościowego stanowiącego zaplecze imprez kulturalnych (ławy drewniane, parasole, lodówka)	3 500,00	3 500,00	
		trawa na boisko do siatki	230,00	228,80	
		oświetlenie do kramiku dożynkowego wraz z przedłużaczami	200,00	198,46	
		ławeczki na plac zabaw	910,00	898,60	
		imprezy kulturalne - wynajem lokalu/usługi gastronomiczne	1 000,00	1 000,00	
		imprezy kulturalne - zakup materiałów	4 800,00	4 799,90	
		ogrodzenie na teren sportowo-rekreacyjny	5 270,09	5 028,38	
21	Kuźniczysko	budowa sceny na placu rekreacyjnym	9 000,00	8 999,23	<b>12 927,00</b>
		zakup sprzętu do piłki plażowej	400,00	400,00	
		malowanie i konserwacja drewnianej konstrukcji	1 000,00	999,79	
		rozbudowa instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym	1 500,00	1 493,38	
		działalność kulturalna	827,00	826,46	
		paliwo do koszenia placu rekreacyjnego	200,00	199,37	
22	Ligota	kruszywo na drogi gminne	6 600,00	6 599,61	<b>9 811,00</b>
		kultura (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	3 211,00	2 699,03	
23	Malczów	rozbudowa oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00	<b>5 988,00</b>
		impreza kulturalna – zakupy	988,00	977,69	
24	Małuszyn	działalność kulturalna, wyjazdy, święta okolicznościowe	1 500,00	1 500,00	<b>6 850,69</b>
		integracja wyjazdowo-naukowo-kulturalna	2 350,69	2 335,07	
		zakup grilla	1 000,00	874,00	
		ogrodzenie garażu-założenie, zakupienie	2 000,00	2 000,00	

25	Marcinowo	doposażenie świetlicy	4 740,11	4 739,90	<b>10 740,11</b>
		imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	2 160,00	2 160,00	
		imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	1 840,00	1 840,00	
		święto plonów dla mieszkańców	2 000,00	1 999,98	
26	Masłowiec	wykonanie projektu „Placu zabaw”	2 500,00	2 500,00	<b>7 248,00</b>
		działalność kulturalna (imprezy)	1 848,00	1 838,82	
		wyposażenie do świetlicy – ławki+stół	600,00	580,00	
		materiały pędne – paliwo	300,00	300,00	
		urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych (kosa spalinowa)	2 000,00	1 943,50	
27	Masłów	progi zwalniające	4 000,00	4 000,00	<b>12 640,63</b>
		zakup sprzętu na świetlicę wioskową w postaci kuchenki gazowej i głośników	3 000,00	2 923,95	
		materiał do uszczelnienia dachu świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
		sprzęt grający	1 500,00	1 500,00	
		działalność kulturalna (dzień dziecka, Dzień Kobiet, zabawa mikołajkowa, spotkania seniora)	2 640,63	2 640,11	
28	Nowy Dwór	wykonanie strojów ludowych	2 500,00	2 500,00	<b>13 922,00</b>
		zakup kosiarki do trawy	1 700,00	1 699,00	
		działalność kulturalna	1 500,00	1 500,00	
		działalność kulturalna	1 500,00	1 479,19	
		zakup domku rozbieganego	3 000,00	3 000,00	
		zakup namiotu	2 400,00	2 370,00	
		zakup sprzętu grającego do świetlicy	1 322,00	1 322,00	
29	Piersno	Mikołaj i dzień dziecka	1 200,00	1 199,88	<b>6 559,00</b>
		wiata dożynkowa remont	4 390,00	4 390,00	
		kosiarka do trawy	969,00	969,00	
30	Raszów	meble kuchenne + lodówka	3 700,00	3 685,00	<b>8 839,00</b>
		materiały budowlane do piwnicy w świetlicy	2 600,00	2 595,11	
		działalność kulturalna – wynajęcie DJ	500,00	500,00	
		imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 039,00	2 036,15	
31	Rzepotowice	paliwo i olej do kosiarki	250,00	250,00	<b>6 910,00</b>
		stroje dożynkowe – 2 sztuki	850,00	850,00	
		działalność kulturalna	1 910,00	1 907,24	
		działalność kulturalna	3 900,00	3 900,00	
32	Skarszyn	koszt montażu siatki (ogrodzenie „Zielonej Świetlicy”)	2 000,00	2 000,00	<b>18 536,00</b>
		zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia (przęsła, słupki, cement, śruby itp.)	2 000,00	1 993,62	
		finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 198,98	
		finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	
		doposażenie nowego placu zabaw (osiedle) w ławki	500,00	500,00	
		kontynuacja modernizacji "Zielonej Świetlicy"-postawienie grilla	800,00	699,00	
		wykonanie placu zabaw	11 536,00	11 449,56	
33	Skoroszków	wyposażenie świetlicy	5 662,47	5 661,75	<b>11 712,47</b>
		zakup rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	650,00	638,00	
		wymiana rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	500,00	500,00	
		zakup pawilonu	450,00	450,00	
		działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zabawa andrzejkowo- mikołajkowa, dożynki)	2 200,00	2 193,29	
		zakup dwóch drewnianych stolików z 4 ławkami, które zostaną zamontowane pod wiatą	1 600,00	1 600,00	
		zakup farb do odnowienia wiat przystankowych	200,00	182,60	
		zakup farb do pomalowania drewnianych stolików	200,00	200,00	
		zakup krzewów do obsadzenia wiaty rekreacyjnej	250,00	241,83	

34	Sulisławice	docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy	4 500,00	4 500,00	<b>9 038,49</b>
		projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	3 500,00	3 500,00	
		działalność kulturalna	1 038,49	1 037,89	
35	Szczytkowice	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 500,00	4 500,00	<b>13 391,99</b>
		zamontowanie krat zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	
		zamontowanie oświetlenia zewnętrznego nad wejściem świetlicy	500,00	500,00	
		zakup paliwa	500,00	499,89	
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,85	
		działalność kulturalna – usługi	2 000,00	1 999,37	
		działalność kulturalna – zakup	2 391,99	2 391,33	
36	Świątniki	zakup i przywóz piasku potrzebnego do położenia kostki brukowej	500,00	500,00	<b>8 265,03</b>
		wypożyczenie ubijarki, ułożenie piasku	800,00	800,00	
		zakup kostki, krawężników do położenia przy wiacie drewnianej	1 500,00	1 483,99	
		ułożenie kostki i krawężników przy wiacie drewnianej	200,00	200,00	
		zakup stołów, ławek i płotu	3 200,00	3 200,00	
		zakup paliwa do kosiarki	150,00	149,57	
		imprezy kulturalne	415,03	400,88	
		imprezy kulturalne	1 500,00	1 500,00	
37	Taczów Mały	wyposażenie świetlicy (szafa wnękowa, półka kuchenna-2000,00; szafka pod umywalkę, stół, ławki-1200,00; stół pingpongowy-1000,00)	4 200,00	3 706,50	<b>6 850,69</b>
		usługa kulturalna	1 500,00	1 500,00	
		wydarzenia kulturalne	1 150,69	1 150,60	
38	Taczów Wielki	wykonanie drugiego etapu piłko chwytu	2 307,00	2 306,84	<b>8 110,33</b>
		wykonanie drugiego etapu piłko chwytu	699,00	698,64	
		zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	
		działalność kulturalna: materiały	3 065,33	3 058,99	
		działalność kulturalna: usługi obce	839,00	725,00	
		wyposażenie świetlicy-usługi obce (wynajęcie toy-toy)	300,00	280,80	
39	Ujeździec Mały	wyposażenie świetlicy	700,00	700,00	<b>12 176,55</b>
		przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00	
40	Ujeździec Wielki	imprezy cykliczne	2 176,55	2 164,01	<b>12 100,00</b>
		działalność kulturalno-oświatowa	3 600,00	3 572,07	
		działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00	2 993,00	
		zakup umundurowania dla OSP	3 000,00	2 999,81	
41	Węgrzynów	dopłata do wycieczek dla aktywistów wiejskich	2 500,00	2 500,00	<b>6 209,82</b>
		wyposażenie placu zabaw	6 000,00	5 929,63	
		zakup naczyń jednorazowych, serwetek, balonów, obrusów	209,82	203,50	
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>			<b>410 495,77</b>	<b>403 922,72</b>	<b>410 495,77</b>

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup ogrzewacza wody, wyposażenie świetlicy w naczynia (sztućce, talerze, półmiski, salaterki, wazy, garnki, dzbanki, chochle) oraz dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców w Biedaszkowie Małym,
- zakup krawędziaków (4,299 m<sup>3</sup>) do wykonania zadaszania nad tarasem przy świetlicy oraz zakup biurka i szafy do świetlicy w Brzykowie,
- wyposażenie świetlicy (meble kuchenne, talerze) w Brochocinie,
- remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy, zakup sprzętu nagłośnieniowego i ogrzewacza do wody w Cerekwicy,
- zakup umundurowania dla OSP oraz wyposażenie świetlicy w meble i niezbędny sprzęt AGD w Domanowicach,

- zakup urządzeń i piasku na plac zabaw (strefy bezpieczne) w Droszowie,
- położenie kostki na placu o wymiarach 14 m x 5 m przed świetlicą w Głuchowie Górnym,
- modernizacja boiska, zakup bramki z panelami w Kobylicach,
- wyposażenie świetlicy (krzesła, stoły, talerze, szklanki) w Komorowie,
- zakup lodówki, ławeczek na plac zabaw, lampek oświetleniowych i przedłużacza, zakup sprzętu nagłaśniającego, kosiarki i ogrodzenia boiska a także tzw. zestawu piwnego -3 szt., parasol- 4 szt. w Księginicach,
- zakup sprzętu do piłki plażowej – linie do siatkówki, piłka siatkowa, budowa placu rekreacyjnego wraz z rozbudową instalacji elektrycznej w Kuźniczysku,
- zakup kruszywa na drogi gminne w Ligocie,
- doposażenie świetlicy ( wazy, salaterki, cukiernice, talerze, sztucce) w Marcinowie,
- zakup dużego namiotu, wykonanie strojów ludowych, zakup kosiarki i sprzętu grającego dla Nowego Dworu,
- zakup mebli kuchennych i lodówki a także materiałów budowlanych do remontu podpiwniczenia świetlicy w Raszowie,
- zakup stoi dożynkowych 2 szt. dla Rzepotowic,
- montaż siatki i zakup grilla do Zielonej Świetlicy oraz wykonanie placu zabaw w Skarszynie,
- zakup dwóch drewnianych stołów z ławkami, wyposażenie świetlicy, zakup i wymiana rynien, zakup pawilonu i krzewów w Skoroszowie,
- wyposażenie świetlicy: tusz do drukarki, naczynia (garnki, sztucce, talerze, wazy, półmiski) oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach,
- zakup kostki brukowej (35 m<sup>2</sup>, obrzeży 25 szt., kruszywa budowlanego do położenia przy wiacie oraz zakup stołów, ławek i plotka w Świątnikach,
- wykonanie II etapu piłko chwytu (siatka, linka stalowa, haczyki karabińczykowe śruby, opaski) w Taczowie Wielkim,
- przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym,
- postawienie wiaty i zakup kosi spalinowej w Będkowie,
- zakup sceny, wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą w Biedaszkowie Wielkim,
- projekt oświetlenia i wykonanie oświetlenia w Blizocinie,
- zakup altany, sprzętu nagłaśniającego i wyposażenia gastronomicznego w Boleścinie,
- wyposażenie świetlicy w Brzeziu,
- zakup wiaty przystankowej, zorganizowanie wjazdu kulturalnego i zakup materiałów do budowy kompletu grillowego w Jaszycach,
- zakup ogrzewania do świetlicy, pergoli na boisko w Jażwinach,
- zakup kosi spalinowej i uzupełnienia oświetlenia w Koczurkach,
- wykonanie ogrodzenia i wyposażenie świetlicy w Komorówku,
- wykonanie drewnianego domku (kramik dożynkowy) i mebli do kuchni w świetlicy oraz doposażenie w naczynia i sprzęt gastronomiczny w Koniowie,
- wyposażenie świetlicy (szafa, półki, stół) w Taczowie Wielkim,
- zakup umundurowania dla OSP i dopłata do wycieczek w Ujeźdźcu Wielkim,
- wyposażenie placu zabaw w Węgrzynowie.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 2014 r.

Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr XLII/475/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XLIII/484/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
- Uchwała Nr XLIV/489/14 z dnia 27 lutego 2014 r.
- Uchwała Nr XLV/508/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
- Uchwała Nr XLVII/547/14 z dnia 18 czerwca 2014 r.
- Uchwała Nr XLVIII/579/14 z dnia 28 lipiec 2014 r.
- Uchwała Nr XLIX/587/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
- Uchwała Nr L/592/14 z dnia 30 września 2014 r.
- Uchwała Nr LI/596/14 z dnia 14 listopada 2014 r.
- Uchwała Nr II/2/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2014 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

Od roku 2018 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 2014 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp	1	2	3	4	5
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	5 706 165,00	4 165 382,00	-4 089 193,34
Wykonanie 2012	61 673 312,54	61 154 214,42	3 044 891,57	3 205 327,81	519 098,12
Plan 3 kw. 2013	67 254 286,61	73 004 286,61	8 750 000,00	3 000 000,00	-5 750 000,00
Wykonanie 2013	68 714 806,69	74 464 806,69	8 750 000,00	3 000 000,00	-5 750 000,00
2014	68 156 885,77	68 156 885,77	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2015	66 146 512,00	66 146 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	65 604 976,00	62 604 976,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	66 784 634,00	63 784 634,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	67 577 092,00	64 077 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	67 577 092,00	64 077 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	67 577 092,00	64 577 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	67 577 092,00	64 577 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	67 277 092,00	64 277 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	67 277 092,00	64 277 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	67 277 092,00	64 227 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	67 277 092,00	64 227 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	67 277 092,00	64 127 092,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2027	67 277 092,00	64 777 092,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.12.2014 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp	1	2	3	4	5
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	5 706 165,00	4 165 382,00	-4 089 193,34
Wykonanie 2012	61 673 312,54	61 154 214,42	3 044 891,57	3 205 327,81	519 098,12
Plan 3 kw. 2013	67 254 286,61	73 004 286,61	8 750 000,00	3 000 000,00	-5 750 000,00
Wykonanie 2013	70 804 567,99	69 948 575,96	8 750 000,00	3 000 000,00	855 992,03
2014	74 076 128,84	79 316 128,84	8 240 000,00	3 000 000,00	-5 240 000,00
2015	70 445 043,00	70 445 043,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	68 004 976,00	65 004 976,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	68 784 634,00	65 784 634,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	68 977 092,00	65 477 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	68 977 092,00	65 477 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	68 977 092,00	65 977 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	68 977 092,00	65 977 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	68 677 092,00	65 677 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	68 677 092,00	65 677 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	68 677 092,00	65 627 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	68 677 092,00	65 627 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	68 677 092,00	65 527 092,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2027	68 677 092,00	66 177 092,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody roku 2014 ogółem wzrosły o kwotę 5.919.243,07 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 11.159.243,07 zł. W latach 2013 i 2017 w ciągu roku zwiększono planowane dochody i wydatki urealnając ich wielkości do poziomu realizacji budżetów z lat 2010 – 2012. Od 2018 roku przyjęto stałe wielkości planowanych wartości.

Przychody i Rozchody

Prognozowane przychody w 2014 roku wzrosły z 3.000.000,00 zł do kwoty 8.240.000,00 zł, w tym: z tytułu emisji obligacji komunalnych - 3.000.000 zł, z tytułu wolnych środków – 5.240.000,00 zł.

W 2014 dokonano planowanej spłaty obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2014

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>38 977 299,00</b>	<b>9 249 091,00</b>	<b>9 875 056,00</b>	<b>3 325 306,00</b>	<b>2 355 420,00</b>	<b>7 816,00</b>
- wydatki bieżące			147 156,00	44 922,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00
- wydatki majątkowe			38 830 143,00	9 204 169,00	9 865 987,00	3 317 586,00	2 347 672,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>			<b>7 780 444,00</b>	<b>3 636 364,00</b>	<b>3 879 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	2013	2014	98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			7 681 554,00	3 607 315,00	3 879 739,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	3 122 715,00	2 928 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	2014	2015	4 558 839,00	679 100,00	3 879 739,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>31 196 855,00</b>	<b>5 612 727,00</b>	<b>5 995 317,00</b>	<b>3 325 306,00</b>	<b>2 355 420,00</b>	<b>7 816,00</b>
- wydatki bieżące			48 266,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2018	48 266,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00
- wydatki majątkowe			31 148 589,00	5 596 854,00	5 986 248,00	3 317 586,00	2 347 672,00	0,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2016	1 642 544,00	0,00	205 000,00	105 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2015	500 000,00	100 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2014	2015	675 882,00	410 625,00	265 257,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	2013	2016	500 000,00	84 000,00	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2015	2017	700 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	2014	2015	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	2014	2015	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2017	220 000,00	0,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.	2012	2017	3 600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
Parking przy ul. Spokojnej	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica	2013	2017	1 642 032,00	410 508,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00	0,00
Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	2013	2014	695 615,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	2014	2016	550 000,00	50 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2017	1 021 812,00	54 734,00	350 000,00	317 078,00	249 000,00	0,00
Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	2013	2014	102 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	2013	2017	1 186 470,00	0,00	420 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2014	11 847 680,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2012	2015	2 964 340,00	1 748 040,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2014 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
	od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>47 471 595,08</b>	<b>10 676 424,08</b>	<b>11 026 221,00</b>	<b>3 124 326,00</b>	<b>2 391 590,00</b>	<b>2 561 986,00</b>	<b>1 486 170,00</b>	<b>1 486 170,00</b>	<b>743 085,00</b>
- wydatki bieżące			413 193,08	120 985,08	109 595,00	76 655,00	7 748,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			47 058 402,00	10 555 439,00	10 916 626,00	3 047 671,00	2 383 842,00	2 554 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			4 415 991,08	3 537 623,08	596 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			148 342,08	49 452,08	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	2013	2015	148 342,08	49 452,08	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 267 649,00</b>	<b>3 488 171,00</b>	<b>587 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	3 057 870,00	2 865 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	2014	2015	1 209 779,00	622 301,00	587 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>43 055 604,00</b>	<b>7 138 801,00</b>	<b>10 430 207,00</b>	<b>3 124 326,00</b>	<b>2 391 590,00</b>	<b>2 561 986,00</b>	<b>1 486 170,00</b>	<b>1 486 170,00</b>	<b>743 085,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>264 851,00</b>	<b>71 533,00</b>	<b>101 059,00</b>	<b>76 655,00</b>	<b>7 748,00</b>	<b>7 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2018	48 266,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00
Programy zdrowotne	2014	2016	216 585,00	55 660,00	91 990,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>42 790 753,00</b>	<b>7 067 268,00</b>	<b>10 329 148,00</b>	<b>3 047 671,00</b>	<b>2 383 842,00</b>	<b>2 554 170,00</b>	<b>1 486 170,00</b>	<b>1 486 170,00</b>	<b>743 085,00</b>
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2016	1 523 544,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	2014	2015	355 000,00	30 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	2014	2015	355 000,00	30 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2016	500 000,00	100 000,00	167 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2014	2015	730 882,00	465 625,00	265 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2015	2018	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	2014	2015	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	2014	2015	63 700,00	2 300,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	2014	2015	63 600,00	3 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	2014	2015	642 209,00	52 209,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	2014	2015	56 000,00	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2018	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	2013	2017	1 642 032,00	410 508,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	2013	2014	500 666,00	215 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	2014	2015	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej	2014	2015	27 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	2014	2015	367 756,00	111 756,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej przykanalikom	2014	2015	1 331 000,00	61 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	2014	2015	551 000,00	115 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	2012	2016	5 795 396,00	692 626,00	4 425 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	2012	2021	7 730 850,00	100 000,00	0,00	743 085,00	1 486 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2018	970 812,00	54 734,00	50 000,00	317 078,00	249 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	2014	2015	46 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	2014	2015	90 000,00	4 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	2013	2014	102 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	2014	2015	41 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2014	14 515 881,00	3 812 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działania podjęte w 2014 roku dotyczące przedsięwzięć wyglądają następująco:

Zmieniły się łączne nakłady finansowe przedsięwzięć, 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 2014 – 2017.

#### Realizacja przedsięwzięć w 2014 roku

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

##### a) Wydatki bieżące

1) Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich.

Projekt ma za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zakupiono sprzęt do Gimnazjum w Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim: komputery, projektory, kamerę cyfrową, tablicę interaktywną, mikroskop. Szkołę zaopatrzone również w plansze interaktywne, kursy multimedialne, słowniki, gry, planszowe układanki, fiszki do nauki j. obcych. Zorganizowano wyjazdy dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne np. do Instytutu Biologii Roślin i zajęć muzealnych, lekcję poznawczą w Ogrodzie Botanicznym, festiwal nauki. Zapewniono dowóz uczniów po zajęciach do miejsc zamieszkania.

##### b) Wydatki majątkowe

1) Wykonano ciąg pieszy (deptak) od ul. Daszyńskiego 43 do ul. Obrońców Pokoju z kostki kamiennej. Przed oraz za deptakiem na ul. Daszyńskiego oraz ul. Polnej wykonano miejsca parkingowe. Przebudowano również odcinek od ul. Obrońców Pokoju do ul. Matejki. W ramach inwestycji wykonano także przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, burzowej oraz oświetlenia drogowego. Urządzono zieleń ozdobną. Zmieniono organizację ruchu eliminującą ruch pojazdów z centrum Trzebnicy (z ul. Daszyńskiego), a powstały deptak stał się miejscem rekreacyjnym.

2) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica.

Przygotowano materiały przetargowe. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na kanalizację sanitarną w Nowym Dworze oraz na kanalizację sanitarną przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy. Przystąpiono do realizacji inwestycji.

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

##### a) Wydatki bieżące

1) Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego nadal trwają negocjacje pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) a Miastem Wrocław (liderem ZIT WrOF), które powinny zakończyć się podpisaniem porozumienia w 2015 r. Równolegle trwają intensywne prace nad Strategią ZIT WrOF, której opracowanie powinno zakończyć się po zatwierdzeniu Uszczegółowienia dla regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

2) Programy zdrowotne realizowane w Gminie Trzebnica: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2014-2016”, "Program profilaktyczny szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014-2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”, "Program profilaktyczny szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014-2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.

##### b) Wydatki majątkowe:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.  
Wykonano boisko wielofunkcyjne.
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.  
Wykonano boisko wielofunkcyjne.
- 3) Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.  
Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej drogi. Trwają końcowe prace projektowe oraz uściślane są szczegóły połączeń z drogą krajową z zarządem dróg. Uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka drogi przy ul. Cichej. Przystąpiono do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
- 4) Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym.  
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości l= 974 m (oraz 26 zjazdów), połączoną obustronnie z drogą powiatową. W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociagową oraz wykonano oświetlenie drogowe. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- 5) Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do robót ziemnych. W wyniku inwestycji powstało 23 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej oraz łącznik pomiędzy ul. Spokojną i ul. Obornicką wraz z oznakowaniem.
- 6) Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały.  
Wykonano plac zabaw. Zamontowano:
  - zestaw zabawowy,
  - karuzelę,
  - bujak pojedynczy,
  - huśtawkę wahadłową,
  - urządzenie linowe typu klepsydra,
  - huśtawkę wagową.
- 7) Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin.  
Wykonano plac zabaw. Zamontowano:
  - zestaw zabawowy,
  - karuzelę,
  - bujak pojedynczy,
  - huśtawkę wahadłową,
  - urządzenie linowe typu klepsydra,
  - huśtawkę wagową.
- 8) Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym.  
Wybudowano świetlicę w konstrukcji tradycyjnej, pokrycie z blachy dachówkowej . Powierzchnia użytkowa – 171 m<sup>2</sup>, kubatura 1.035 m<sup>3</sup>. Budynek 1-kondygnacyjny, z placem manewrowym oraz wiatą grillową.
- 9) Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną w m. Kobylce.  
Wykonano zjazd o nawierzchni asfaltowej wraz z oznakowaniem.
- 10) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.  
Projekt partnerski w ramach RPO WD w trakcie realizacji. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego - składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej. Kwota przekazanej przez gminę dotacji celowej w 2013 na rzecz Województwa Dolnośląskiego została rozliczona prawidłowo.
- 11) Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.  
Przystąpiono do realizacji kolejnego etapu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Trzebnicy. Wykonano modernizację oświetlenia na ulicach: Milicka, H. Brodatego, Roosevelta, Kościuszki, Orzeszkowa, Szarych Szeregów.
- 12) Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.  
Projekt realizowany przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w ramach RPO WD). Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zakończone. W ramach projektu m.in. został zakupiony sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, szafa krosownicza, oprogramowanie, infokioski, okablowanie.
- 13) Powrót kolejki wąskotorowej w Trzebnicy.

Przewidziano lokalizację kolejki w opracowaniu projektowym dotyczącym ścieżek rowerowych. Trwa kompletowanie elementów przedsięwzięcia tj. kolejki, podkładów itp.

- 14) Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej.  
Gromadzone są dokumenty w celu przygotowania zlecenia.
- 15) Przebudowa drogi w m. Kuźniczysko.  
Wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.888 m<sup>2</sup>.
- 16) Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnie asfaltową drogi o długości l= 392 m oraz chodniki z kostki betonowej, wymieniono kanalizację PVC 315 l= 395 m oraz wodociąg PE 110 l= 395 m.
- 17) Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do realizacji inwestycji. W ramach inwestycji wykonano między innymi:
  - przesadzenie drzew,
  - mur oporowy w technologii gruntu zbrojonego,
  - nawierzchnię ulicy oraz zatoki postojowej,
  - nawierzchnię chodnika,
  - oświetlenie drogowe,
  - przebudowa infrastruktury technicznej.
- 18) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu  
Inwestycja w trakcie realizacji.
- 19) Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
- 20) Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony. Podpisano umowy z wykonawcą.
- 21) Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP.  
Opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego PKS, PKP, która przewiduje m.in. budowę 7 peronów autobusowych, parking dla samochodów osobowych, budowę przejścia przez tory. Trwają uzgodnienia przedmiotowego rozwiązania z DSDiK we Wrocławiu odnośnie likwidacji bocznicy kolejowej kolidującej z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.
- 22) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.  
Wykonano projekt kanalizacji w Nowym Dworze oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- 23) Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie.  
W trakcie realizacji.
- 24) Wykonanie placu zabaw w Skarszynie.  
Wykonano plac zabaw w skład którego wchodzi:
  - zestaw zabawowy (wieża, koci grzbiet, zjeżdżalnia, ścinaka kratowa),
  - karuzela,
  - bujak,
  - huśtawki.
- 25) Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko.  
Wykonano plac zabaw w skład którego wchodzi:
  - huśtawki,
  - bujak,
  - karuzela,
  - pojazd,
  - zestaw zabawowy,
  - zestaw sportowy,
  - piaskownica.
- 26) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.  
Przeprowadzono przetarg nie ograniczony na wykonanie pozostałych prac w tym:

- roboty budowlane; wykonanie stropów, ścianek działowych, podłóg, posadzek, sufitów podwieszonych, loggi, elewacji, klatki schodowej,
  - instalacje sanitarne; roboty wod-kan., c.o. cwu, wentylacja,
  - instalacje elektryczne,
- Wykonano prace przewidziane w budżecie.

**Wykonanie planu dochodu według źródeł**

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2014	%
<b>0010</b>		<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>16 458 249,00</b>	<b>16 640 914,00</b>	<b>101,11</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 458 249,00	16 640 914,00	101,11
<b>0020</b>		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>260 000,00</b>	<b>306 105,30</b>	<b>117,73</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	306 105,30	117,73
<b>0310</b>		<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>7 765 323,00</b>	<b>7 936 989,50</b>	<b>102,21</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 765 323,00	7 936 989,50	102,21
<b>0320</b>		<b>Podatek rolny</b>	<b>1 844 059,00</b>	<b>1 893 867,25</b>	<b>102,70</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 844 059,00	1 893 867,25	102,70
<b>0330</b>		<b>Podatek leśny</b>	<b>64 200,00</b>	<b>66 055,45</b>	<b>102,89</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 200,00	66 055,45	102,89
<b>0340</b>		<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>479 022,00</b>	<b>470 676,42</b>	<b>98,26</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 022,00	470 676,42	98,26
<b>0350</b>		<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>46 026,46</b>	<b>109,59</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00	46 026,46	109,59
<b>0360</b>		<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>61 000,00</b>	<b>62 409,81</b>	<b>102,31</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00	62 409,81	102,31
<b>0400</b>		<b>Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 537,76</b>	<b>161,53</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	14 537,76	161,53
<b>0410</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>824 550,00</b>	<b>740 514,48</b>	<b>89,81</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 550,00	740 514,48	89,81



Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2014	%
<b>0430</b>		<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>251 847,00</b>	<b>257 322,00</b>	<b>102,17</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 847,00	257 322,00	102,17
<b>0470</b>		<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 271,96</b>	<b>72,97</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	80 271,96	72,97
<b>0480</b>		<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>517 354,00</b>	<b>521 216,89</b>	<b>100,75</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	517 354,00	521 216,89	100,75
<b>0490</b>		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>3 564 150,00</b>	<b>3 397 885,23</b>	<b>95,34</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 564 150,00	3 397 885,23	95,34
<b>0500</b>		<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>903 000,00</b>	<b>855 409,54</b>	<b>94,73</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	903 000,00	855 409,54	94,73
<b>0570</b>		<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>303 115,00</b>	<b>204 027,82</b>	<b>67,31</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 115,00	3 523,69	113,12
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	200 504,13	66,83
<b>0580</b>		<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 467,00</b>	<b>16 104,85</b>	<b>119,59</b>
	600	Transport i łączność	0,00	374,00	–
	630	Turystyka	0,00	2 268,09	–
	801	Oświata i wychowanie	8 000,00	7 995,00	99,94
	851	Ochrona zdrowia	1 720,00	1 720,26	100,02
	926	Kultura fizyczna i sport	3 747,00	3 747,50	100,01
<b>0690</b>		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>280 302,00</b>	<b>272 108,44</b>	<b>97,08</b>
	600	Transport i łączność	48 000,00	40 817,28	85,04
	710	Działalność usługowa	125 000,00	120 211,30	96,17
	750	Administracja publiczna	5 497,00	5 695,30	103,61
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 380,40	–
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 805,00	35 457,11	111,48
	852	Pomoc społeczna	0,00	52,80	–

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2014	%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	68 494,25	97,85
<b>0740</b>		<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>–</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	210,00	–
<b>0750</b>		<b>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</b>	<b>3 065 013,00</b>	<b>2 963 283,66</b>	<b>96,68</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00	9 085,64	99,84
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 282 815,00	1 120 727,08	87,36
	801	Oświata i wychowanie	46 311,00	46 356,18	100,10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 972,00	1 696 500,00	104,98
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954,00	2 113,80	108,18
	926	Kultura fizyczna i sport	108 861,00	88 500,96	81,30
<b>0760</b>		<b>Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>415 932,00</b>	<b>403 235,47</b>	<b>96,95</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	415 932,00	403 235,47	96,95
<b>0770</b>		<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 219 026,95</b>	<b>55,48</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	2 219 026,95	55,48
<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 412 471,00</b>	<b>1 203 002,87</b>	<b>85,17</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	335 202,61	63,25
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	365,85	–
	801	Oświata i wychowanie	228 921,00	176 551,13	77,12
	852	Pomoc społeczna	7 000,00	8 064,19	115,20
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 550,00	682 819,09	105,61
<b>0870</b>		<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>70 260,00</b>	<b>71 844,55</b>	<b>102,26</b>
	750	Administracja publiczna	0,00	1 584,55	–
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 260,00	70 260,00	100,00
<b>0910</b>		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>123 787,00</b>	<b>123 924,75</b>	<b>100,11</b>
	600	Transport i łączność	485,00	485,10	100,02
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 536,00	6 881,43	105,29

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2014	%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 420,00	113 770,98	98,57
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346,00	2 787,24	207,08
<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>85 431,01</b>	<b>70 321,60</b>	<b>82,31</b>
	600	Transport i łączność	171,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	26 348,01	22 336,65	84,78
	758	Różne rozliczenia	56 350,00	42 623,07	75,64
	801	Oświata i wychowanie	325,00	373,28	114,86
	852	Pomoc społeczna	2 000,00	3 154,73	157,74
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237,00	1 650,60	696,46
	926	Kultura fizyczna	0,00	183,27	–
<b>0960</b>		<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>111 300,00</b>	<b>110 806,00</b>	<b>99,56</b>
	801	Oświata i wychowanie	100 000,00	99 506,00	99,51
	852	Pomoc społeczna	11 300,00	11 300,00	100,00
<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 846 931,77</b>	<b>1 695 162,31</b>	<b>91,78</b>
	600	Transport i łączność	12 396,00	12 381,03	99,88
	700	Gospodarka mieszkaniowa	22 220,00	10 924,88	49,17
	710	Działalność usługowa	4 574,77	1 531,63	33,48
	750	Administracja publiczna	308 300,00	315 392,77	102,30
	801	Oświata i wychowanie	956 743,00	958 731,60	100,21
	852	Pomoc społeczna	8 500,00	9 361,15	110,13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 194,00	161 227,68	98,80
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 004,00	81 907,42	81,09
	926	Kultura fizyczna	270 000,00	143 704,15	53,22
<b>2007</b>		<b>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</b>	<b>136 856,08</b>	<b>132 314,22</b>	<b>96,68</b>
	801	Oświata i wychowanie	49 452,08	44 925,55	90,85
	852	Pomoc społeczna	87 404,00	87 388,67	99,98

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2014	%
<b>2010</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>6 365 405,40</b>	<b>6 309 307,40</b>	<b>99,12</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	600 601,40	600 601,40	100,00
	750	Administracja publiczna	251 297,00	251 297,00	100,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 262,00	143 537,00	79,19
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100,00
	801	Oświata i wychowanie	27 798,00	26 972,30	97,03
	852	Pomoc społeczna	5 303 047,00	5 285 499,71	99,67
<b>2030</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>1 962 984,29</b>	<b>1 665 431,89</b>	<b>84,84</b>
	758	Różne rozliczenia	88 942,29	88 942,29	100,00
	801	Oświata i wychowanie	1 122 204,00	1 116 764,50	99,52
	852	Pomoc społeczna	661 700,00	369 587,10	55,85
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 138,00	90 138,00	100,00
<b>2040</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>82 230,00</b>	<b>69 698,00</b>	<b>84,76</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 230,00	69 698,00	84,76
<b>2310</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>84 539,00</b>	<b>87 512,01</b>	<b>103,52</b>
	801	Oświata i wychowanie	84 539,00	87 512,01	103,52
<b>2360</b>		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>42 100,00</b>	<b>33 493,53</b>	<b>79,56</b>
	852	Pomoc społeczna	42 100,00	33 493,53	79,56
<b>2400</b>		<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>17 516,40</b>	<b>–</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	17 516,40	–
<b>2710</b>		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2014	%
<b>2910</b>		<b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>798,00</b>	<b>1 327,87</b>	<b>166,40</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	530,00	–
	926	Kultura fizyczna	798,00	797,87	99,98
<b>2920</b>		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>16 321 053,00</b>	<b>16 321 053,00</b>	<b>100,00</b>
	758	Różne rozliczenia	16 321 053,00	16 321 053,00	100,00
<b>2980</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>143,13</b>	<b>–</b>
	758	Różne rozliczenia	0,00	143,13	–
<b>6207</b>		<b>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</b>	<b>3 002 112,00</b>	<b>2 490 794,23</b>	<b>82,97</b>
	600	Transport i łączność	1 953 395,00	1 836 790,86	94,03
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 203,00	454 202,37	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 712,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 802,00	199 801,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	0,00
<b>6260</b>		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>152 700,00</b>	<b>252 700,00</b>	<b>165,49</b>
	926	Kultura fizyczna	152 700,00	252 700,00	165,49
<b>6290</b>		<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 677,00</b>	<b>7 677,24</b>	<b>100,00</b>
	600	Transport i łączność	7 677,00	7 677,24	100,00
<b>6300</b>		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>290 804,00</b>	<b>287 676,16</b>	<b>98,92</b>
	801	Oświata i wychowanie	99 756,00	99 756,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 048,00	87 920,16	96,56
	926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>6330</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>	<b>221 747,70</b>	<b>221 747,70</b>	<b>100,00</b>
	600	Transport i łączność	183 684,00	183 684,00	100,00

Paragraf	Dział	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2014	%
	758	Różne rozliczenia	38 063,70	38 063,70	100,00
<b>6660</b>		<b>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, dotyczące dochodów majątkowych</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	19 500,00	100,00
<b>6680</b>		<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>474 113,59</b>	<b>474 113,59</b>	<b>100,00</b>
	600	Transport i łączność	201 417,68	201 417,68	100,00
	630	Turystyka	183 504,43	183 504,43	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 227,38	4 227,38	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 675,55	19 675,55	100,00
	851	Ochrona zdrowia	132,53	132,53	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,01	16 000,01	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 156,00	49 156,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	0,01	0,01	100,00

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej za 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody Ogółem</b>				<b>74 076 128,84</b>	<b>71 355 607,69</b>	<b>96,33</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 138 968,08	2 623 124,41	83,57
<b>Dochody Bieżące</b>				<b>65 421 282,55</b>	<b>64 907 291,80</b>	<b>99,21</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				136 856,08	132 329,55	96,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 816,40	613 210,73	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	01095		Pozostała działalność	612 816,40	613 210,73	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 115,00	3 523,69	113,12
		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	9 100,00	9 085,64	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 601,40	600 601,40	100,00
600			Transport i łączność	61 052,00	54 057,41	88,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 596,00	6 596,85	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 596,00	6 596,85	100,01
	60016		Drogi publiczne gminne	54 456,00	47 460,56	87,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	374,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	40 817,28	85,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	485,00	485,10	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	171,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 784,18	99,73
630			Turystyka	0,00	2 268,09	–
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 268,09	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 664,01	1 576 344,61	79,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 575 500,00	1 212 951,63	76,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		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	1 000 000,00	847 206,57	84,72
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	335 202,61	63,25
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	19 617,57	78,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	10 924,88	53,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 164,01	363 392,98	90,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	80 271,96	72,97



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	282 560,00	273 520,51	96,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 536,00	6 881,43	105,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 348,01	2 719,08	201,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	129 574,77	121 742,93	93,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	575,00	575,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	575,00	100,00
	71035		Cmentarze	128 999,77	121 167,93	93,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	120 211,30	96,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 999,77	956,63	23,92
750			Administracja publiczna	565 094,00	572 385,07	101,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 297,00	251 455,10	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,10	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 297,00	251 297,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 497,00	317 632,44	102,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 497,00	5 537,20	100,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	312 095,24	102,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 297,53	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 297,53	99,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 262,00	143 537,00	79,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 886,00	3 886,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 886,00	3 886,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 815,00	86 090,00	69,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 815,00	86 090,00	69,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 561,00	53 561,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
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	53 561,00	53 561,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	203 250,37	67,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,99	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	202 250,38	67,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	200 504,13	66,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 380,40	–
		0830	Wpływy z usług	0,00	365,85	–
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 181 979,00	33 344 830,42	100,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 150,00	46 269,98	109,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	46 026,46	109,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	243,52	162,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 767 579,00	5 976 226,36	103,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0310	Podatek od nieruchomości	4 929 250,00	5 147 751,23	104,43
		0320	Podatek rolny	563 059,00	562 087,71	99,83
		0330	Podatek leśny	60 000,00	61 793,00	102,99
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	129 190,60	92,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 963,00	98,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 270,00	72 440,82	100,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 716 142,00	5 679 794,07	99,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0310	Podatek od nieruchomości	2 836 073,00	2 789 238,27	98,35
		0320	Podatek rolny	1 281 000,00	1 331 779,54	103,96
		0330	Podatek leśny	4 200,00	4 262,45	101,49
		0340	Podatek od środków transportowych	339 022,00	341 485,82	100,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	61 000,00	62 409,81	102,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	251 847,00	257 322,00	102,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	852 446,54	94,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	40 849,64	95,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 937 859,00	4 695 310,71	95,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	824 550,00	740 514,48	89,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	517 354,00	521 216,89	100,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 564 150,00	3 397 885,23	95,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 805,00	35 457,11	111,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,00	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 718 249,00	16 947 019,30	101,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 458 249,00	16 640 914,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	306 105,30	117,73
	75624		Dywidendy	0,00	210,00	–
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	210,00	–
758			Różne rozliczenia	16 466 345,29	16 452 761,49	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 680 640,00	12 680 640,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 680 640,00	12 680 640,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 578 376,00	3 578 376,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 578 376,00	3 578 376,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 292,29	131 565,36	90,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0920	Pozostałe odsetki	56 350,00	42 623,07	75,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 942,29	88 942,29	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	143,13	–
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	143,13	–
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 037,00	62 037,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 037,00	62 037,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 624 293,08	2 583 203,95	98,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 452,08	44 925,55	90,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 035 784,08	1 048 438,93	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 171,08	14 897,63	86,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 995,00	99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	29 815,00	30 853,07	103,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,70	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	953 000,00	954 706,88	100,18
		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	17 171,08	14 897,63	86,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 798,00	26 972,30	97,03
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	12 979,35	–
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 592,00	307 592,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 408,00	304 408,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 184,00	3 184,40	100,01
	80104		Przedszkola	1 118 888,00	1 067 519,83	95,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0830	Wpływy z usług	228 921,00	176 551,13	77,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	99 506,00	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	721 158,00	715 718,50	99,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 809,00	71 236,53	103,53
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	4 507,67	–

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 184,00	109 729,08	100,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 638,00	96 638,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 546,00	13 091,08	104,34
	80110		Gimnazja	32 281,00	30 036,29	93,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 281,00	30 027,92	93,02
		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	32 281,00	30 027,92	93,02
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	8,37	–
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 564,00	19 867,42	96,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		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	16 496,00	15 483,11	93,86
		0920	Pozostałe odsetki	325,00	338,58	104,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 743,00	4 024,72	107,53
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	21,01	–
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	20,00	–
		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	0,00	20,00	–
851			Ochrona zdrowia	1 720,00	1 720,26	100,02



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 720,00	1 720,26	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720,00	1 720,26	100,02
852			Pomoc społeczna	6 123 051,00	6 098 241,88	99,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 404,00	87 404,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 970,00	5 159 323,44	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	–
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	379,86	18,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 348,15	74,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 132 370,00	5 119 057,90	99,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00	33 493,53	79,56
	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.	33 358,00	33 078,73	99,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 258,00	14 179,15	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 100,00	18 899,58	98,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	33 571,27	108,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	30 812,47	99,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 047,00	4 322,08	85,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 047,00	4 322,08	85,64
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00	236 615,05	99,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 000,00	236 615,05	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 004,00	413 026,54	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 404,00	87 404,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 774,87	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263,00	–
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 404,00	87 388,67	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 600,00	322 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 064,19	115,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 064,19	115,20
	85295		Pozostała działalność	213 672,00	210 240,58	98,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00	11 300,00	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	151 372,00	147 940,58	97,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 368,00	159 836,00	92,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 368,00	159 836,00	92,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 138,00	90 138,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 230,00	69 698,00	84,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 299,00	2 628 016,62	104,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 348 868,00	2 465 055,27	104,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		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	1 570 972,00	1 650 000,00	105,03
		0830	Wpływy z usług	646 550,00	682 819,09	105,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 346,00	2 787,24	207,08
		0920	Pozostałe odsetki		1 400,80	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	128 048,14	98,50
	90002		Gospodarka odpadami	52 037,00	53 534,80	102,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		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	45 000,00	46 500,00	103,33
		0920	Pozostałe odsetki	237,00	249,80	105,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 785,00	99,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 731,00	25 731,12	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 731,00	25 731,12	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663,00	663,42	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	663,00	663,42	100,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	68 494,25	97,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 494,25	97,85
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	14 537,76	161,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	14 537,76	161,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 958,00	114 551,22	86,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 958,00	114 021,22	85,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		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	1 954,00	2 113,80	108,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 004,00	81 907,42	81,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	530,00	–
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	530,00	–
926			Kultura fizyczna	383 406,00	236 933,75	61,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	92601		Obiekty sportowe	378 861,00	232 365,38	61,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		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	108 861,00	88 500,96	81,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,27	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	143 704,15	53,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 545,00	4 568,37	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 747,00	3 747,50	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	–
		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	798,00	797,87	99,98
<b>Dochody Majątkowe</b>				<b>8 654 846,29</b>	<b>6 448 315,89</b>	<b>74,51</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 002 112,00	2 490 794,86	82,97
600			Transport i łączność	2 346 173,68	2 229 569,78	95,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 953 395,00	1 836 790,86	94,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 752,00	50 752,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 752,00	50 752,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 421,68	2 178 817,78	94,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 953 395,00	1 836 790,86	94,03
		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	1 953 395,00	1 836 790,86	94,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 677,00	7 677,24	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	183 684,00	183 684,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 665,68	150 665,68	100,00
630			Turystyka	183 504,43	183 504,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 504,43	183 504,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183 504,43	183 504,43	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 420 159,38	2 626 489,80	59,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 420 159,38	2 626 489,80	59,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	415 932,00	403 235,47	96,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 219 026,95	55,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 227,38	4 227,38	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 584,55	–
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 584,55	–
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 584,55	–
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 878,55	473 877,92	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 203,00	454 203,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	473 878,55	473 877,92	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 203,00	454 202,37	100,00
		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	454 203,00	454 202,37	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 675,55	19 675,55	100,00
758			Różne rozliczenia	38 063,70	38 063,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 063,70	38 063,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 063,70	38 063,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	99 756,00	99 756,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	80101		Szkoły podstawowe	99 756,00	99 756,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 756,00	99 756,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	132,53	132,53	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	132,53	132,53	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	132,53	132,53	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 020,01	174 180,17	41,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 712,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 712,00	16 000,00	6,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 712,00	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	244 712,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 000,00	16 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	91 048,00	87 920,16	96,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 048,00	87 920,16	96,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 260,00	70 260,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	70 260,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,01	0,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 458,00	268 457,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 802,00	199 801,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 458,00	268 457,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 802,00	199 801,00	100,00
		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	199 802,00	199 801,00	100,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	19 500,00	19 500,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 156,00	49 156,00	100,00
926			Kultura fizyczna	402 700,01	352 700,01	87,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,01	100 000,01	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
	92695		Pozostała działalność	152 700,00	252 700,00	165,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	–
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 700,00	252 700,00	165,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki Ogółem</b>				<b>79 316 128,84</b>	<b>76 296 891,03</b>	<b>96,19</b>
<b>Wydatki Bieżące</b>				<b>62 504 943,11</b>	<b>60 319 680,17</b>	<b>96,50</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>793 331,40</b>	<b>776 605,74</b>	<b>97,89</b>
	01009		Spółki wodne	136 250,00	136 215,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	136 250,00	136 215,00	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 680,00	1 486,55	88,49
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	189,35	78,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00	579,60	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	717,60	83,44
	01030		Izby rolnicze	39 500,00	38 302,79	96,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 500,00	38 302,79	96,97
	01095		Pozostała działalność	615 901,40	600 601,40	97,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,26	681,26	57,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,10	97,10	32,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 463,04	3 963,04	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,92	4 342,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 792,18	2 692,18	34,55
		4430	Różne opłaty i składki	590 824,90	588 824,90	99,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 721 647,00</b>	<b>1 701 603,80</b>	<b>98,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 620,00	225 092,94	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 058,59	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 638,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 822,00	221 034,35	98,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 027,00	1 476 510,86	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	24 640,56	75,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 303 747,00	1 302 673,46	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	153 680,00	149 196,84	97,08
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>121 361,00</b>	<b>109 130,19</b>	<b>89,92</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 361,00	109 130,19	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	3 644,28	85,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	519,40	85,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	40 092,51	91,96
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	29 973,00	78,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	34 901,00	34 901,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 489 918,00</b>	<b>2 213 080,07</b>	<b>88,88</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 693 800,00	1 457 309,52	86,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	246 876,22	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 832,04	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 847,68	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 086,73	78,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 824,25	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	42 295,08	45,87
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 798,27	77,87
		4270	Zakup usług remontowych	418 500,00	370 275,78	88,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	544 812,07	86,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 514,66	84,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 816,41	76,33
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 815,97	72,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 003,16	93,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 526,00	50,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 375,72	97,24
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 982,00	90,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 147,48	75,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 150,00	666 713,76	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	122 567,23	92,85
		4430	Różne opłaty i składki	30 840,00	30 836,66	99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 080,00	1 080,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,87	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	507 478,00	507 478,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 952,00	1 952,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	119 968,00	89 056,79	74,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 622,74	87,48
		4260	Zakup energii	22 700,00	13 431,54	59,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 913,00	59 602,51	81,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 400,00	72,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 974,59</b>	<b>276 804,88</b>	<b>89,88</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 499,59	183 613,37	95,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	2 800,00	29,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 619,00	180 813,37	99,56
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 250,00	14 403,82	64,74
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	14 403,82	64,74
	71035		Cmentarze	93 225,00	78 787,69	84,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 269,01	56,73
		4300	Zakup usług pozostałych	85 241,00	76 518,68	89,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 962 540,00</b>	<b>8 557 800,45</b>	<b>95,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 762,00	480 793,85	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 355,00	362 899,38	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	27 993,06	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 133,00	65 338,47	89,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 322,00	8 111,35	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 165,17	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 474,98	77,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 531,00	257 018,76	91,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 831,00	254 357,78	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	50,00	1,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	550,98	22,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 060,00	25,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 687 117,00	7 356 673,75	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 460,00	5 997,48	21,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 064,00	4 465 003,26	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 932,00	308 920,03	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 085,69	72,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 557,00	783 352,32	93,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 524,00	91 865,91	92,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 443,00	106 225,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	62 699,10	73,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 800,00	297 711,32	89,73
		4260	Zakup energii	244 456,00	204 563,34	83,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	54 650,41	95,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 909,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	631 500,00	620 439,21	98,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	23 076,56	92,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 650,00	45 166,19	90,97
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	31 505,00	23 310,45	73,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	60,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 038,86	85,99
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	58 307,00	98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 426,00	114 425,02	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	40,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	10 708,50	53,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 500,00	42 648,56	93,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	21 310,54	99,58
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 700,00	311 733,09	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 400,04	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	28 618,47	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	252 714,58	99,49
		75095	Pozostała działalność	160 430,00	151 581,00	94,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	146 700,00	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	4 881,00	51,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>181 262,00</b>	<b>143 537,00</b>	<b>79,19</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 886,00	3 886,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,35	558,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,57	79,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,08	3 248,08	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 815,00	86 090,00	69,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 755,00	49 970,00	66,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 459,88	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	340,81	68,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	17 940,00	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 074,29	83,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 665,00	12 305,02	59,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 561,00	53 561,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 380,00	20 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,76	2 564,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,93	345,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 590,00	16 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 533,95	12 533,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146,36	1 146,36	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>993 196,00</b>	<b>902 430,36</b>	<b>90,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 800,00	76 840,34	59,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	7 653,75	49,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	254,41	10,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,27	36,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 708,31	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	14 315,52	72,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 856,03	70,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 019,34	45,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 864,00	18,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 730,65	26,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 184,00	49,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 218,06	80,45
	75414		Obrona cywilna	10 350,00	10 051,95	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,80	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	1 999,98	97,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 752,17	96,46
	75416		Straż gminna (miejska)	854 046,00	815 538,07	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	12 737,36	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 767,00	587 219,22	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 076,00	36 075,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 408,00	100 721,27	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 890,00	14 564,69	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,00	11 691,83	82,69
		4260	Zakup energii	4 610,00	1 843,51	39,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	31 617,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	16 955,91	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 111,39	55,56
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 541 379,00</b>	<b>1 479 323,58</b>	<b>95,97</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 541 379,00	1 479 323,58	95,97



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	15 000,00	75,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 521 379,00	1 464 323,58	96,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 492 170,08</b>	<b>23 413 202,33</b>	<b>99,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 799 184,08	11 740 875,95	99,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 311,00	463 311,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 102,00	194 100,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255 357,96	7 255 354,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 469,00	550 466,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 552,00	1 345 546,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 984,00	158 979,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 934,00	44 931,30	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 338,02	222 459,44	99,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,07	4 336,00	97,17
		4220	Zakup środków żywności	2 934,00	2 933,49	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 949,02	28 420,10	98,17
		4260	Zakup energii	378 851,00	334 153,08	88,20
		4270	Zakup usług remontowych	209 507,00	208 783,95	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 241,00	19 241,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 017,00	379 950,83	97,92
		4307	Zakup usług pozostałych	11 509,01	9 361,63	81,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 665,00	2 664,09	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 354,00	9 351,23	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	554,96	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	7 111,00	7 111,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 471,00	480 471,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 308,00	17 193,79	99,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 261,00	702 843,92	99,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	1 299,92	35,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 106,00	23 103,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 689,00	499 684,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 670,00	39 667,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 358,00	96 355,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 610,00	10 606,20	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	398,36	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424,00	423,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 305,00	31 305,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 477 681,00	4 465 571,83	99,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 054,00	65 419,62	92,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 271,00	1 208 016,16	99,48
		2910	Zwrot 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	13 041,00	13 041,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 662,00	2 114 661,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 171,00	154 169,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 136,00	380 134,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 751,00	42 750,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 127,00	14 126,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 345,00	54 344,45	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 756,00	4 754,66	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	915,00	914,43	99,94
		4260	Zakup energii	107 577,00	107 576,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 712,00	7 710,65	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 249,00	5 249,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 254,00	98 044,71	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 254,00	1 253,91	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 055,00	2 053,69	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 279,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 005,00	170 005,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 540,00	12 540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514,00	2 513,40	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 896,00	273 548,88	99,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664,00	10 320,75	96,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 649,00	214 648,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 463,00	3 462,19	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 257,00	31 256,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 674,45	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,00	6 241,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	894,25	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00	2 881,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 117 699,00	4 115 433,72	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 266,00	46 265,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 924,00	2 685 922,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 769,00	200 768,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 050,00	490 049,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 271,00	63 269,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 983,00	180 982,60	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	20 031,39	95,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 231,00	1 229,75	99,90
		4260	Zakup energii	14 897,00	14 896,09	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	29 248,00	29 246,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 119,00	7 119,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 228,00	151 227,09	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 411,00	9 996,53	87,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	293,00	292,40	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526,00	525,03	99,82
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 714,00	1 713,53	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	288,34	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 595,00	206 595,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 340,00	4 340,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	894 659,00	894 653,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 063,00	49 062,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	3 455,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,00	20 415,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 283,24	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 928,00	95 927,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 909,00	144 908,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 001,00	1 000,01	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	287,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 499,00	565 498,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 933,00	2 932,32	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 439,00	7 439,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 027 611,00	1 027 604,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 531,00	9 530,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 186,00	754 185,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 067,00	58 066,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 963,00	135 962,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 976,00	12 975,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,00	5 484,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 301,00	15 300,21	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	728,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	15 109,94	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 545,00	1 544,25	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,30	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 246,00	17 246,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	799,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	160 300,00	160 296,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 219,00	121 218,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	16 824,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 676,74	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	2 575,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	5 020,42	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173,00	1 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	446,88	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	258,00	257,46	99,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	807,00	806,61	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 297,00	10 297,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 648,00	9 645,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 846,00	5 845,20	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	392,25	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 409,00	3 408,50	99,99
	80195		Pozostała działalność	26 231,00	22 727,23	86,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277,00	8 276,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 296,12	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	202,80	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	1 064,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 559,56	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 329,00	10 328,11	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>565 414,00</b>	<b>464 785,31</b>	<b>82,20</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	48 060,00	15 000,00	31,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 060,00	15 000,00	31,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	18 547,18	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	397,75	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 149,43	90,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 854,00	431 238,13	86,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 173,00	20 038,00	62,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	8 792,18	62,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	613,48	59,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	151 985,06	83,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 308,00	65 724,94	80,83
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 020,00	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	149 283,00	147 510,49	98,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	821,00	701,76	85,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	568,22	94,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	284,00	73,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 288 075,00</b>	<b>7 962 107,66</b>	<b>96,07</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 995,00	15 221,47	89,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 995,00	15 221,47	89,56
	85202		Domy pomocy społecznej	386 292,00	374 463,32	96,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 292,00	374 463,32	96,94
	85203		Ośrodki wsparcia	53 900,00	43 525,00	80,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	42 000,00	81,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 525,00	63,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 699,00	54 403,73	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	116,32	58,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 370,00	38 758,81	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 985,50	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 182,97	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 021,98	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 548,78	94,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 146,07	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	549,37	43,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 271,00	57 187,01	90,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	5 166,00	89,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	30 000,00	92,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	22 021,01	88,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 246 095,00	5 198 248,05	99,09
		2910	Zwrot 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	7 900,00	2 425,00	30,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 823 398,60	4 811 724,90	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 899,00	177 939,22	88,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 639,00	14 632,64	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 092,00	177 281,84	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	3 134,54	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	6 260,40	5 640,26	90,09
	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.	33 358,00	33 078,73	99,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 358,00	33 078,73	99,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	170 670,83	70,82
		3110	Świadczenia społeczne	225 575,00	155 246,63	68,82
		3119	Świadczenia społeczne	15 425,00	15 424,20	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362 652,00	350 238,99	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	362 547,00	350 154,24	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	84,75	80,71
	85216		Zasiłki stałe	238 500,00	236 615,05	99,21
		2910	Zwrot 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	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	236 615,05	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 305,00	1 048 108,90	89,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 690,45	76,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 580,00	660 412,65	90,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 213,00	32 208,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 260,00	50 254,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 375,00	112 222,83	77,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	5 546,08	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	9 668,27	57,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	192,00	189,31	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 822,20	96,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	300,00	99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	370,00	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	58 022,99	94,35
		4307	Zakup usług pozostałych	49 148,00	49 145,28	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 280,00	6 440,86	88,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	2 623,61	69,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	695,00	73,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 056,00	16 955,92	99,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	241,46	40,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 299,00	94,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 913,00	75 784,20	82,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	931,07	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	54 314,71	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00	4 165,05	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	5 514,77	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 024,81	76,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	297,78	37,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	6 731,20	71,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,81	99,99
	85295		Pozostała działalność	328 095,00	304 562,38	92,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	6 500,00	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 671,00	276 464,30	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436,00	4 436,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00	904,58	27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	16 257,50	71,78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 200,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>85,94</b>
	85305		Żłobki	125 200,00	107 600,00	85,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 200,00	107 600,00	85,94
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>682 820,00</b>	<b>682 806,80</b>	<b>100,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	488 049,00	488 035,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 848,00	6 846,02	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 434,00	360 432,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 183,00	23 181,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 290,00	64 287,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 086,00	7 082,45	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	683,50	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 189,00	1 188,05	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 335,00	24 335,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 771,00	194 771,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 400,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	182 371,00	182 371,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 235 074,01</b>	<b>6 897 434,36</b>	<b>95,33</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 023,00	913 694,41	97,30
		4260	Zakup energii	807 740,00	795 390,42	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 199,00	23 463,98	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	11 518,05	65,44
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 984,00	1 983,56	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 338,40	99,80
	90002		Gospodarka odpadami	3 541 404,00	3 383 399,91	95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 050,00	234 028,00	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 873,00	16 872,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 018,00	41 237,28	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 541,70	54,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	117 617,78	94,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070 437,00	2 932 726,25	95,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 965,54	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 035,31	88,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,73	99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	734 222,00	659 080,42	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	64 427,16	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	634 290,00	569 722,14	89,82
		4580	Pozostałe odsetki	3 545,00	3 545,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 387,00	5 386,12	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	737 550,01	710 579,28	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 826,01	27 439,48	92,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 420,42	73,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 480,70	29,61
		4300	Zakup usług pozostałych	685 724,00	669 238,68	97,60
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	3 996,18	99,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 996,18	99,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 477,00	19 193,00	85,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 477,00	19 193,00	85,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 208,00	1 136 242,21	99,04
		4260	Zakup energii	840 700,00	840 675,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 400,00	280 327,82	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 072,00	15 203,10	68,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,40	98,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	1 053,20	11,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	403,20	20,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	650,00	9,29
	90095		Pozostała działalność	100 190,00	70 195,75	70,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 859,00	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	373,56	89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	16 632,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	8 756,38	83,79
		4260	Zakup energii	7 150,00	3 412,83	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	32 161,98	58,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 996 491,03</b>	<b>3 958 319,95</b>	<b>99,04</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	61 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 286 037,82	3 278 022,09	99,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 965 336,00	2 965 336,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 201,82	87 283,72	94,67
		4260	Zakup energii	10 100,00	8 884,68	87,97
		4270	Zakup usług remontowych	202 200,00	201 905,42	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 112,27	83,63
	92116		Biblioteki	421 600,00	393 792,00	93,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 600,00	393 792,00	93,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	78 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	149 853,21	147 505,86	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 418,33	99 192,91	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 390,00	4 390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 894,88	31 772,95	99,62
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>856 690,00</b>	<b>672 707,69</b>	<b>78,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	282 814,00	151 993,70	53,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00	5 835,64	55,91
		4260	Zakup energii	270 000,00	144 247,02	53,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00	698,64	66,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328,00	1 212,40	91,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 876,00	520 713,99	90,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	522 000,00	477 000,00	91,38
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 531,15	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 299,99	39,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 266,00	3 882,85	73,73
<b>Wydatki Majątkowe</b>				<b>16 811 185,73</b>	<b>15 977 210,86</b>	<b>95,04</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 949 620,00</b>	<b>4 668 403,94</b>	<b>94,32</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 134,00	121 193,11	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 134,00	121 193,11	96,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737 039,00	4 460 763,83	94,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 283,00	1 408 012,73	83,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 770,00	1 879 767,48	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 986,00	1 172 983,62	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 447,00	86 447,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>378 604,00</b>	<b>365 890,07</b>	<b>96,64</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	378 604,00	365 890,07	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 505,00	233 154,43	99,85
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	145 099,00	132 735,64	91,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 372,00</b>	<b>280 364,45</b>	<b>96,89</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 520,00	115 790,45	96,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 520,00	115 790,45	96,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 852,00	164 574,00	97,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 852,00	164 574,00	97,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 706,00</b>	<b>183 674,36</b>	<b>99,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 706,00	183 674,36	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 990,16	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 706,00	143 684,20	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 046,00</b>	<b>339 443,84</b>	<b>99,82</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	2 900,00	82,86
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	2 900,00	82,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	300 000,00	300 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	21 546,00	21 543,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 546,00	21 543,84	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 762 685,00</b>	<b>4 529 819,80</b>	<b>95,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 316 102,00	4 083 287,46	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 560,00	3 619 746,26	93,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 542,00	463 541,20	100,00
	80104		Przedszkola	391 880,00	391 829,88	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 880,00	391 829,88	99,99
	80110		Gimnazja	44 703,00	44 702,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 403,00	40 402,46	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128 080,00</b>	<b>28 591,20</b>	<b>22,32</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	128 080,00	28 591,20	22,32
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	28 080,00	28 050,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	541,20	0,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 247 616,64</b>	<b>3 107 397,67</b>	<b>95,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 643,60	1 190 742,41	91,69
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	629 000,00	620 000,00	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 145,60	248 878,42	72,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 223,00	260 840,85	99,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 275,00	46 030,74	99,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	16 000,00	14 992,40	93,70
	90002		Gospodarka odpadami	91 048,40	91 048,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 048,40	91 048,40	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	76 373,16	95,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 373,16	95,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 737,48	605 832,12	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 737,48	605 832,12	98,87
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	922,50	18,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	922,50	18,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 169,92	1 133 464,01	98,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 492,92	211 362,69	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 996,15	99,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921 677,00	915 105,17	99,29
	92195		Pozostała działalność	9 017,24	9 015,07	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 017,24	9 015,07	99,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 531 456,09</b>	<b>2 473 625,53</b>	<b>97,72</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 194 490,00	1 178 445,00	98,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 490,00	578 445,00	97,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 336 966,09	1 295 180,53	96,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 973,00	1 029 547,67	96,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 001,00	150 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 436,00	64 435,84	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 556,09	51 197,02	99,30

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	6050	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	54 734,00	50 752,00	93
2.	600	60004	6050	Budowa zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy	42 700,00	42 675,65	100
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 000,00	10 659,80	97
4.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej dla miejscowości Nowy Dwór	4 000,00	3 999,18	100
5.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej na ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	7 500,00	7 215,50	96
6.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Biedaszków Wielki	6 200,00	5 890,98	95
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. T. Daszyńskiego w Trzebnicy	180 483,00	180 477,24	100
			6057	polegająca na przebudowie ulicy na odcinku	1 879 770,00	1 879 767,48	100
			6059	przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	805 617,00	805 614,62	100
8.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	100 000,00	72 742,20	73
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	11 000,00	11 000,00	100
10.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	80 000,00	8 000,00	10
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa dróg we wsi Księginice"	68 988,00	68 987,53	100
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	465 625,00	407 046,69	87
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między Kuźniczyskiem a Pęciszowem	12 631,00	9 032,43	72
			6059		367 369,00	367 369,00	100
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	111 756,00	75 631,00	68
15.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylce	14 000,00	9 873,62	71
16.	600	60016	6050	Projekt drogi w Cerekwicy	10 000,00	0,00	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdu i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej przykanalikom	61 000,00	14 419,62	24
18.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów	4 000,00	4 000,00	100
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	30 000,00	15 600,97	52
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	115 000,00	115 000,00	100
21.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta	88 000,00	86 400,00	98
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszków i Taczów Mały	300 000,00	298 030,43	99

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
23.	600	60016	6050	Przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00	100
24.	600	60016	6050	Projekt "małego deptaka"	18 100,00	18 081,00	100
25.	600	60016	6050	Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka	3 700,00	3 690,00	100
26.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	86 447,00	86 447,00	100
27.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim"	183 505,00	183 154,43	100
28.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	50 000,00	50 000,00	100
29.	630	63003	6660	"Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	145 099,00	132 735,64	91
30.	700	70004	6050	Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie	71 000,00	66 346,10	93
31.	700	70004	6050	Modernizacja CO w budynku komunalnym przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	49 520,00	49 444,35	100
32.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	164 624,00	164 574,00	100
33.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	4 228,00	0,00	0
34.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	40 000,00	39 990,16	100
35.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	6 500,00	6 499,00	100
36.	750	75023	6060	Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	4 060,00	4 060,00	100
37.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	13 820,00	13 820,00	100
38.	750	75023	6060	Zakup komputerów, serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	9 326,00	9 325,20	100
39.	750	75023	6060	Zakup samochodu	110 000,00	109 980,00	100
40.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	2 900,00	83
41.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100
42.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	300 000,00	300 000,00	100
43.	754	75495	6050	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	21 546,00	21 543,84	100
44.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	3 812 870,00	3 604 521,32	95
45.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji sieci światłowodowej dla Szkoły podstawowej nr 3 w Trzebnicy	6 000,00	5 535,00	92
46.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku wraz z halą sportową	15 000,00	0,00	0
47.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	18 690,00	9 689,94	52

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
48.	801	80101	6050 6059	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	463 542,00	463 541,20	100
49.	801	80104	6050	Modernizacja "starego" skrzydła Przedszkola Nr 2	148 000,00	148 000,00	100
50.	801	80104	6050	Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	36 060,00	36 055,97	100
51.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Trzebnicy	207 820,00	207 773,91	100
52.	801	80110	6050	Modernizacja Gimnazjum Nr 1	40 403,00	40 402,46	100
53.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	4 300,00	4 300,00	100
54.	801	80195	6050	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej"	10 000,00	10 000,00	100
55.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	28 080,00	28 050,00	100
56.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	100 000,00	541,20	1
57.	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.	629 000,00	620 000,00	99
58.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 342,60	2 058,00	39
59.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	313 803,00 262 223,00 46 275,00	220 820,42 260 840,85 46 030,74	70 99 99
60.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	26 000,00	26 000,00	100
61.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	14 992,40	94
62.	900	90002	6050	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	91 048,40	91 048,40	100
63.	900	90004	6050	Modernizacja fontanny w Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej	80 000,00	76 373,16	95
64.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	410 510,00	410 505,12	100
65.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	11 000,00	11 000,00	100
66.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach	3 500,00	3 500,00	100
67.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach	4 500,00	4 500,00	100
68.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki	9 027,48	9 027,00	100
69.	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy	99 400,00	92 500,00	93
70.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Henryka Brodatego	5 200,00	5 200,00	100
71.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki	4 500,00	4 500,00	100
72.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn	3 500,00	3 500,00	100
73.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Trzebnicy	4 920,00	4 920,00	100
74.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Świątniki	9 840,00	9 840,00	100

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
75.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszów	6 150,00	6 150,00	100
76.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów	26 000,00	26 000,00	100
77.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Blizocinie	3 690,00	3 690,00	100
78.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kolejowej	11 000,00	11 000,00	100
79.	900	90095	6050	Projekt zagospodarowanie działki nr 66826 AM-11 w urzędzenia małej architektury	5 000,00	922,50	18
80.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	52 209,00	52 208,47	100
81.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00	100
82.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	32 156,00	32 156,00	100
83.	921	92109	6050	Wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Biedaszkowie Wielkim	8 000,00	7 999,99	100
84.	921	92109	6050	Wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy w Głuchowie Górnym	7 927,92	7 899,99	100
85.	921	92109	6050	Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulisławicach	7 200,00	7 119,24	99
86.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	18 000,00	18 000,00	100
87.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wraz z termomodernizacją	60 000,00	60 000,00	100
88.	921	92109	6060	Wykonanie zadaszzenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Brzykowie	7 000,00	6 996,15	100
89.	921	92109	6050	Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze	20 000,00	8 979,00	45
90.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	692 626,00	686 054,74	99
91.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	215 051,00	215 050,43	100
92.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku	14 000,00	14 000,00	100
93.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 015,07	100
94.	921	92195	6060	Zakup altany przenośnej dla wsi Boleścín	5 000,00	5 000,00	100
95.	926	92601	6010	Wnieście kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	600 000,00	600 000,00	100
96.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	30 000,00	30 000,00	100
97.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie	210 000,00	209 100,00	100
98.	926	92601	6050	Budowa boiska ćwiczebnego Straży Pożarnej w Szczytkowicach i placu zabaw	225 000,00	223 860,00	99
99.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	30 000,00	30 000,00	100
100.	926	92601	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	13 500,00	0,00	0
101.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000,00	69 495,00	99
102.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy części piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	15 990,00	15 990,00	100
103.	926	92605	6050	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świętniki, Marcinowo	39 479,00	39 355,04	100
		6057			98 296,00	98 295,18	100
		6059			42 225,00	42 224,87	100
			6050		18 584,00	17 976,02	97



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
104.	926	92605	6057 6059	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	51 705,00 22 211,00	51 704,82 22 210,97	100 100
105.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw - Brama Trębaczy	271 000,00	270 994,11	100
106.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Masłowcu	60 000,00	59 996,30	100
107.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w Kobylicach	3 500,00	2 383,51	68
108.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Węgrzynowie	31 000,00	29 361,87	95
109.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności	339 360,00	339 357,00	100
110.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	3 600,00	2 346,62	65
111.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	68 550,00	67 336,30	98
112.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	2 300,00	2 300,00	100
113.	926	92605	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej	70 000,00	69 988,97	100
114.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	4 000,00	0,00	0
115.	926	92605	6050	Budowa Parku Linowego w Kobylicach	52 100,00	52 048,68	100
116.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	30 000,00	29 083,00	97
117.	926	92605	6050	Zaprojektowanie skateparku w miejscowości Księginice	4 000,00	3 113,44	78
118.	926	92605	6050	Projekt wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu dla działki 14/8 arkusz mapy 13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościuszki 8, 8a, 14, 14a)	64 500,00	42 984,31	67
119.	926	92605	6050	Projekt budowy placu zabaw, zagospodarowanie zieleni, oświetlenia i utwardzenia części działki na terenie podwórza na działce nr 94/1 AM-13	9 000,00	922,50	10
120.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	23 536,00	23 449,56	100
121.	926	92605	6060	Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic	8 750,00	8 740,38	100
122.	926	92605	6060	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	8 999,23	100
123.	926	92605	6060	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 270,09	5 028,38	95
124.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	4 979,47	100
<b>Ogółem:</b>					<b>16 811 185,73</b>	<b>15 977 210,86</b>	<b>95</b>

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej za 2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje zbiorczo</b>				<b>6 365 405,40</b>	<b>6 309 307,40</b>	<b>99,12</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 601,40</b>	<b>600 601,40</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	600 601,40	600 601,40	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	600 601,40	600 601,40	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 297,00</b>	<b>251 297,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 297,00	251 297,00	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	251 297,00	251 297,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>181 262,00</b>	<b>143 537,00</b>	<b>79,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 886,00	3 886,00	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	3 886,00	3 886,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 815,00	86 090,00	69,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 815,00	86 090,00	69,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 561,00	53 561,00	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	53 561,00	53 561,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	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	999,99	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	27 798,00	26 972,30	97,03
	80101		Szkoły podstawowe	27 798,00	26 972,30	97,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 798,00	26 972,30	97,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 303 047,00</b>	<b>5 285 499,71</b>	<b>99,67</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 132 370,00	5 119 057,90	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 132 370,00	5 119 057,90	99,74
	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.	14 258,00	14 179,15	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 258,00	14 179,15	99,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 047,00	4 322,08	85,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 047,00	4 322,08	85,64
	85295		Pozostała działalność	151 372,00	147 940,58	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 372,00	147 940,58	97,73
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>				<b>6 365 405,40</b>	<b>6 309 310,37</b>	<b>99,12</b>

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 601,40</b>	<b>600 601,40</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	600 601,40	600 601,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,26	681,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,10	97,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 963,04	3 963,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,92	4 342,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 692,18	2 692,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 824,90	588 824,90	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 297,00</b>	<b>251 297,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 297,00	251 297,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 524,00	190 524,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 139,00	17 139,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 694,00	38 694,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 940,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>181 262,00</b>	<b>143 537,00</b>	<b>79,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 886,00	3 886,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,35	558,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,57	79,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,08	3 248,08	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 815,00	86 090,00	69,53
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 755,00	49 970,00	66,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 459,88	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	340,81	68,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	17 940,00	84,94
		4210	Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 074,29	83,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 665,00	12 305,02	59,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 561,00	53 561,00	100,00
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00	20 380,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2 564,76	2 564,76	100,00

		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	345,93	345,93	100,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	16 590,00	16 590,00	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	12 533,95	12 533,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146,36	1 146,36	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 798,00</b>	<b>26 975,27</b>	<b>97,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 798,00	26 975,27	97,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	1 283,71	979,01	76,26

**Wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<b>Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	362 575,00	333 636,51	92,02%
	3. Wydatki ogółem	362 575,00	333 636,51	92,02%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
2.	<b>dz. 801. rozdz. 80104 - Przedszkola</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	450 948,00	437 509,11	97,02%
	3. Wydatki ogółem	450 948,00	437 509,11	97,02%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
3.	<b>Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazja</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	33 550,00	22 351,58	66,62%
	3. Wydatki ogółem	33 550,00	22 351,58	66,62%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
4.	<b>Dz. 801 rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
	1. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00%
	2. Przychody ogółem	23 460,00	17 709,16	75,49%
	3. Wydatki ogółem	23 460,00	17 709,16	75,49%
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00	0,00	–
	<b>Ogółem</b>			
	<b>Przychody</b>	870 533,00	811 206,36	
	<b>Wydatki</b>	870 533,00	811 206,36	