

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. Realizacja dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia .

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN WG. UCHWAŁ	WYKO - NANIE	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY OGÓLEM		23.558.328	22.774.379	96,67
1.Dochody z podatków i opłat w tym:		5.273.174	4.968.557	94,22
- podatek rolny	51	881.532	881.299	99,97
- podatek od nieruchomości	55	2.901.156	2.788.694	96,12
- podatek leśny	53	30.100	28.547	94,84
- podatek od środków transportowych	61	249.349	258.977	103,86
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	52	123.000	129.982	105,67
- podatek od spadków i darowizn	56	57.000	26.610	46,68
- podatek od posiadania psów	59	12.700	12.886	101,46
- opłata targowa	57	238.000	235.839	99,09
- opłata skarbowa	58	780.337	605.723	77,62
2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		4.356.447	4.015.886	92,18
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15	4.150.447	3.679.516	88,65
- podatek dochodowy od osób prawnych	16	206.000	336.370	163,28

3. Dochody z majątku gminy		1.837.074	1.878.253	102,24
w tym:				
- dzierżawa i leasing	33	200.000	210.074	105,03
- wpływy z usług	42	186.500	183.166	98,21
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkowych	43	1.318.398	1.331.918	101,02
- opłata za wieczyste użytkowanie	64	132.176	153.095	115,82
4. Pozostałe dochody	64 77 81 42 78	1.157.723	1.169.678	101,03
5. Dochody z tytułu opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	64	236.000	214.051	90,69
6. Subwencja ogólna	90	8.394.300	8.394.300	100,00
7. Dotacje celowe z budżetu państwa		1.970.130	1.800.174	91,37
- dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie	88	1.461.022	1.341.066	91,78
- dotacje na realizację inwestycji własnych gmin	86	68.916	18.916	27,44
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	89	440.192	440.192	100,00
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych		333.480	333.480	100,00
- na własne zadania inwestycyjne	70	300.000	300.000	
- na własne zadania bieżące	18	33.480	33.480	

B. Realizacja dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
45	4995	43	Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.205 1.205 1.205	50 50 50	4,15
70	7262	88	Gospodarka komunalna Oświetlenie ulic Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.183.298 208.000 208.000	1.024.810 88.044 88.044	86,60 42,33
	7395	43	Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975.298 8.481	936.766 8.449	96,05 99,62
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	300.000	300.000	100,00
		77	Różne dochody	597.901	609.401	101,92
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	68.916	18.916	27,45
74	7552		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.852.673 1.851.277	1.896.877 1.893.519	102,39 102,28
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	200.000	210.074	105,04
		42	Wpływy z usług	186.500	183.166	98,21
		43	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.308.712	1.323.419	101,12
		64	Różne opłaty	132.176	153.095	115,83
		77	Różne dochody	7.889	7.887	99,97
		81	Odsetki	16.000	15.878	99,24
	7695	64	Pozostała działalność Różne opłaty	1.396 1.396	3.358 3.358	240,54

79		Oświata i wychowanie	481.108	450.651	93,67
	7911	Szkoły podstawowe	111.525	111.525	100,00
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	111.525	111.525	
	7912	Gimnazja	74.526	74.526	100,00
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	74.526	74.526	
	7941	Internaty i stypendia	10.894	10.894	100,00
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10.894	10.894	
	8211	Przedszkola	234.160	203.703	86,99
	42	Wpływy z usług	234.160	203.703	
	8295	Pozostała działalność	50.003	50.003	100,000
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	50.003	50.003	
86		Opieka społeczna	1.335.998	1.335.601	99,97
	8612	Usługi opiekuńcze	15.500	15.103	99,97
	42	Wpływy z usług	15.500	15.103	
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	759.825	759.825	100,00
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	759.825	759.825	
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	241.800	241.800	100,00
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	241.800	241.800	
	8616	Dodatki mieszkaniowe	126.512	126.512	100,00
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	126.512	126.512	
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60.077	60.077	100,00
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	60.077	60.077	

	8695		Pozostała działalność	132.284	132.284	100,00
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	33.480	33.480	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	32.072	32.072	100,00
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	66.732	66.732	100,00
89	8934		Różna działalność	19.644	19.644	100,00
			Spis powszechny i inne	2.136	2.136	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.136	2.136	
	8995		Pozostała działalność	17.508	17.508	100,00
		77	Różne dochody	28	28	100,00
		78	Pieniężne darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	17.480	17.480	100,00
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.718.221	9.090.082	93,57
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.356.447	4.015.886	92,18
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.150.447	3.679.516	88,65
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	206.000	336.370	163,29
	9013		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2.727.320	2.643.049	96,91
		51	Podatek rolny	351.270	347.342	98,88
		53	Podatek leśny	29.000	27.496	94,81
		55	Podatek od nieruchomości	2.184.050	2.098.692	96,09
		61	Podatek od środków transportowych	123.000	126.185	102,59
		81	Odsetki	40.000	43.334	108,33
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.843.117	1.815.190	98,48
		51	Podatek rolny	530.262	533.957	100,70
		52	Wpływy z karty podatkowej	123.000	129.982	105,68
		53	Podatek leśny	1.100	1.051	95,54
		55	Podatek od nieruchomości	717.106	690.002	96,22
		56	Podatek od spadków i darowizn	57.000	29.328	51,45
		57	Opłaty lokalne (targowe)	238.000	235.839	99,09
		59	Podatek od posiadania psów	12.700	12.886	101,46

		61	Podatek od środków transportowych	126.349	132.792	105,10
		81	Odsetki	37.600	49.353	131,26
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	791.337	615.957	77,84
		58	Opłata skarbowa	780.337	610.174	78,19
		81	Odsetki	11.000	5.783	52,57
91			Administracja państwowa i samorządowa	370.133	354.659	95,82
	9142		Urzędy wojewódzkie	117.000	117.000	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	117.000	117.000	100,00
	9146		Urzędy gmin	17.133	16.943	98,89
		42	Wpływy z usług	964	988	102,49
		77	Różne dochody	3.917	3.703	94,54
		78	Pieniężne darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	12.252	12.252	100,00
	9195		Pozostała działalność	236.000	220.716	93,52
		64	Różne opłaty	236.000	220.716	90,70
			- w tym opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	236.000	214.051	
93			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100,00
	9317		Obrona cywilna	300	300	
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	300	300	
94			Finanse	161.636	176.171	108,99
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	161.636	176.171	
		81	Odsetki	161.636	176.171	
97			Różne rozliczenia	8.394.300	8.385.722	99,90
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej	7.108.445	7.108.445	100,00
		90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.108.445	7.108.445	
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej	563.480	563.480	100,00
		90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	563.480	563.480	

	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej	722.375	722.375	100,00
		90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	722.375	722.375	
	9713		Różne rozliczenia finansowe		-8.578	
		56	Podatek od spadków i darowizn		-2.718	
		58	Opłata skarbową		-4.451	
		81	Odsetki		-1.409	
98			Obrona narodowa	350	350	100,00
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	350	350	
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	39.462	39.462	100,00
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2.828	2.828	100,00
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.828	2.828	
	9990		Wybory Prezydenta RP	18.495	18.495	100,00
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18.495	18.495	
	9991		Wybory do Sejmu i Senatu	18.139	18.139	100,00
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18.139	18.139	
			R A Z E M :	23.558.328	22.774.379	96,67

Rozliczenie środków otrzymanych z budżetu państwa

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie w tym :	1.461.022	1.341.066
	- oświetlenie ulic	208.000	88.044
	- zasiłki i pomoc w naturze	759.825	759.825
	- terenowe ośrodki pomocy społecznej	241.800	241.800
	- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	60.077	60.077
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	32.072	32.072
	- aktualizacja wykazów działek i gospodarstw rolnych	2.136	2.136
	- urzędy wojewódzkie	117.000	117.000
	- obrona cywilna	300	300
	- pozostałe wydatki obronne	350	350
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.828	2.828
	- wybory Prezydenta RP	18.495	18.495
	- wybory do Sejmu i Senatu	18.139	18.139
2.	Dotacje na realizację inwestycji własnych gmin w tym:	68.916	18.916
	- budowa wodociągu Jazwiny – Skoroszów	50.000	-
	- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	18.916	18.916
3.	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w tym:	440.192	440.192
	- na pokrycie skutków wdrożenia systemu wynagrodzeń	140.400	140.400
	- na dofinansowanie wyposażenia gimnazjum	40.000	40.000
	- na zakup podręczników dla uczniów ze środowisk ubogich	5.651	5.651
	- na stypendia socjalne i zasiłki losowe	10.894	10.894
	- na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli , emerytów i rencistów	50.003	50.003
	- dodatki mieszkaniowe	126.512	126.512
	- dożywianie dzieci	56.732	56.732
	- pomoc bezdomnym	10.000	10.000
4.	Subwencja ogólna w tym :	8.394.300	8.394.300
	- część oświatowa	7.108.445	7.108.445
	- część rekompensująca	563.480	563.480
	- część podstawowa	722.375	722.375
	RAZEM :	10.364.430	10.194.474

Jak wynika z powyższych tabel, niektóre dochody zrealizowane zostały w niższej wysokości niż zakładano.

→ Na realizację pewnych dochodów Zarząd Miasta i Gminy nie ma wpływu, a w tych właśnie pozycjach wystąpiły najniższe wskaźniki realizacji, i tak:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w 88,65 %, co stanowi brak w budżecie kwoty 470.931 zł.
- dotację na oświetlenie ulic zrealizowano w 42,33 %, co oznacza brak kwoty 119.956 zł.
- dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w 78,19 % tj. brak kwoty 170.163 zł.
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin zrealizowano w 27,49 % tj. brak kwoty 50.000 zł.

Razem stanowi to kwotę 811.050 zł.

Przyczyną niższej niż planowano realizacji pozostałych dochodów jest:

- w podatku od nieruchomości (realizacja 96,12 %) – zastosowanie w uzasadnionych przypadkach odroczenia terminu płatności
- w dochodach z tytułu opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (90,69 %) – rezygnacja przez niektóre punkty sprzedaży z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolach (realizacja w 86,99 %) – stosowanie w niektórych przypadkach ulg i odliczeń związanych z dłuższą nieobecnością dzieci
- należność z tytułu sprzedaży drewna (Dział Leśnictwo) skierowano do egzekucji.

C. Realizacja wydatków .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
45	4995	Leśnictwo Pozostała działalność	19.224 19.224	19.223 19.223	99,99
50	5613	Transport Utrzymanie dróg publicznych gminnych w tym : - inwestycje	1.026.230 1.026.230 520.930	991.018 991.018 503.057	96,57 96,57
70	7221 7231 7262 7395	Gospodarka komunalna Oczyszczanie miast i gmin Zieleń w miastach i gminach w tym: - pochodne od wynagrodzeń Oświetlenie ulic Pozostała działalność w tym: - inwestycje	6.358.534 260.000 200.000 410 610.509 5.288.025 5.016.968	5.447.224 253.755 154.384 395 588.594 4.450.491 4.320.631	85,67 97,60 77,19 96,34 96,41 84,16 86,12
74	7411 7523 7551 7552 7695	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: - dotacje Ochotnicze straże pożarne w tym: - pochodne od wynagrodzeń - inwestycje Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność	662.199 360.000 360.000 120.677 1.450 22.045 9.600 126.922 150 45.000	626.211 360.000 360.000 100.503 1.355 21.101 5.800 119.361 93 40.547	94,57 100,00 83,28 93,45 95,72 60,42 94,03 62,00 90,10
79	7911	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	9.618.079 5.730.833	9.418.917 5.631.219	97,93 98,26

		w tym :			
		- wynagrodzenia	4.296.403	4.228.095	98,41
		- pochodne od wynagrodzeń	831.791	814.211	97,89
7912	Gimnazja		1.105.708	1.086.655	98,28
		w tym :			
		- wynagrodzenia	628.857	617.929	98,26
		- pochodne od wynagrodzeń	111.682	110.141	98,62
		- dotacje	7.648	7.648	100,00
		- inwestycje	213.000	207.338	97,34
7913	Dowożenie uczniów do szkół		227.971	226.536	99,37
		w tym:			
		- wynagrodzenia	19.302	18.804	97,42
		- pochodne od wynagrodzeń	4.393	3.792	86,32
7941	Internaty i stypendia dla uczniów		10.894	10.894	100,00
7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		386.932	361.242	93,36
		w tym:			
		- wynagrodzenia	247.230	235.660	95,32
		- pochodne od wynagrodzeń	50.261	42.463	84,48
		- inwestycje	20.000	20.000	100,00
8211	Przedszkola		1.364.715	1.347.515	98,74
		w tym:			
		- wynagrodzenia	934.298	919.195	98,38
		- pochodne od wynagrodzeń	177.211	177.211	100,00
		- dotacje	57.456	57.456	100,00
8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych		236.383	235.608	99,67
		w tym:			
		- wynagrodzenia	190.379	189.858	99,73
		- pochodne od wynagrodzeń	38.138	37.884	99,33
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków		199.842	199.842	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	99.759	99.759	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	21.075	21.075	100,00
		- dotacje	73.429	73.429	100,00
8295	Pozostała działalność		354.801	319.406	90,02
		w tym:			
		- wynagrodzenia	49.827	21.061	42,27
		- pochodne od wynagrodzeń	8.055	1.426	17,70
83	Kultura i sztuka		561.518	559.520	99,64
	8332 Ośrodki kultury		455.850	454.796	99,77
		w tym:			
		- pochodne od wynagrodzeń	60	53	88,33
		- dotacje	443.000	443.000	100,00
	8333 Świetlice i kluby		45.668	44.724	97,93

	8495	Pozostała działalność w tym: - dotacje	60.000 42.120	60.000 42.120	100,00 100,00
85	8536	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - inwestycje	261.917 261.917 1.210 35.540 31.000	261.519 261.519 914 35.540 31.000	99,85 75,54 100,00 100,00
86	8612	Opieka społeczna Usługi opiekuńcze w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	2.510.443 178.630 123.468 23.916	2.510.443 178.630 123.468 23.916	100,00 100,00 100,00 100,00
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	988.796	988.796	100,00
	8615	8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	674.590 363.264 73.319	674.590 363.264 73.319	100,00 100,00 100,00
	8616	8616 Dodatki mieszkaniowe	387.566	387.566	100,00
	8617	8617 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	60.077	60.077	100,00
	8695	8695 Pozostała działalność w tym : - pochodne od wynagrodzeń	220.784 516	220.784 516	100,00 100,00
87	8711	Kultura fizyczna i sport 8711 Inwestycje kultury fizycznej w tym : - dotacje - inwestycje	409.015 212.015 205.000 7.015	396.296 199.844 192.829 7.015	96,89 94,26 94,06 100,00
	8721	8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej w tym : - dotacje	175.000 175.000	175.000 175.000	100,00
	8795	8795 Pozostała działalność w tym : - inwestycje	22.000 7.000	21.452 7.000	97,51 100,00
89	8934	Różna działalność 8934 Spis powszechny i inne	135.156 2.136	135.059 2.136	99,92 100,00
	8995	8995 Pozostała działalność w tym: - dotacje	133.020 3.000	132.923 3.000	99,28 100,00

91		Administracja państwowa i samorządowa	2.993.112	2.961.728	98,95
	9142	Urzędy wojewódzkie w tym :	198.900	194.905	97,99
		- wynagrodzenia	147.960	147.098	99,42
		- pochodne od wynagrodzeń	33.900	30.852	91,00
	9144	Rady gmin	91.500	87.233	95,34
	9146	Urzędy gmin w tym :	2.652.212	2.638.396	99,48
		- wynagrodzenia	1.349.632	1.349.053	99,96
		- pochodne od wynagrodzeń	260.527	260.275	99,90
		- inwestycje	96.000	96.000	100,00
	9195	Pozostała działalność w tym :	50.500	41.194	81,57
		- wynagrodzenia	30.000	27.295	90,98
		- pochodne od wynagrodzeń	600	300	20,00
93		Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100,00
	9317	Obrona cywilna w tym :	300	300	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	43	43	100,00
94		Finanse	36.000	23.535	65,37
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego w tym :	36.000	23.535	
		- wydatki na obsługę długu	36.000	23.535	
97		Różne rozliczenia	48.725		
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	48.725		
98		Obrona narodowa	370	370	100,00
	9819	Pozostałe wydatki obronne w tym :	370	370	
		- pochodne od wynagrodzeń	63	63	
99		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa	39.462	39.462	100,00
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2.828	2.828	100,00

		w tym :			
		- pochodne od wynagrodzeń	246	246	100,00
9990	Wybory Prezydenta RP	w tym :	18.495	18.495	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	142	142	100,00
9991	Wybory do Sejmu i Senatu	w tym :	18.139	18.139	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	287	287	100,00
		RAZEM:	24.680.284	23.390.825	94,77

W tym :

- wynagrodzenia	8.480.379	8.340.539	98,35
- pochodne od wynagrodzeń	1.639.445	1.600.972	97,65
- dotacje	1.402.193	1.390.022	99,13
- inwestycje	5.933.958	5.213.142	87,85
- wydatki na obsługę długu	36.000	23.535	65,37

Wykaz podmiotów , które otrzymały z budżetu dotację na zadania publiczne (§ 48)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżet.	Zadania	Plan	Wykonanie
1/ Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	83-8332	Na działalność kulturalną i utrzymanie obiektu	443.000	443.000
2/ Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	83-8495	Dofinansowanie działalności , wydanie „Brzasku”	22.120	22.120
3/ TMZT Komitet Organizacyjny Festiwalu Muzyki Organowej	83-8495	Dofinansowanie organizacji Festiwalu Muzyki Organowej w Trzebnicy	20.000	20.000
4/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	85-8536	Organizacja wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	35.540	35.540
5/ Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS	87-8721	Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na wsi	70.000	70.000
6/ MKS „Gaudia” w Trzebnicy	87-8721	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	25.000	25.000
7/ TSSR „Polonia” w Trzebnicy	87-8721	Dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dzieci i młodzieży	60.000	60.000
8/ Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	87-8721	Dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dzieci i młodzieży	20.000	20.000
9/ Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	89-8995	Organizacja Święta Sadów	3.000	3.000
		RAZEM :	698.660	698.660

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Drogi publiczne gminne - wiaty	118.694	116.394
2.	Ulica Roosevelta	139.788	139.788
3.	Ulica Jarzębinowa	98.380	98.380
4.	Ulica Piaskowskiego	160.085	160.085
5.	Ulica Graniczna	94.130	94.130
6.	Ulica Jęrzejowska	18.916	18.916
7.	Oczyszczalnia ścieków	2.156.957	1.781.498
8.	Wodociągi wiejskie		
	- wodociąg Świątniki	127.645	127.645
	- wodociąg Małuszyn	74.760	74.760
	- wodociąg Szczytkowice - Komorowo	100.775	100.775
	- wodociąg Jażwiny – Skoroszów	1.169.994	833.543
	- wodociąg Biedaszków Mały	19.000	19.000
	- wodociąg Jaszyce	6.000	6.000
	- wodociąg „Trzy Chałupy”	250	250
9.	Budynek przy ul.1-go Maja 3	283.643	283.643
10.	Plac Targowy	354.700	354.700
11.	Wykup gruntów ul.Ogrodowa	6.706	6.706
12.	Remiza OSP Skoroszów	22.045	21.101
13.	Remont Gimnazjum w Trzebnicy	213.000	207.338
14.	Komputeryzacja ZAPO	20.000	20.000
15.	Klimatyzacja sali 48	27.000	27.000
16.	Zakup komputera dla potrzeb profilaktyki	4.000	4.000
17.	Urządzenia basenu OSiR	7.015	7.015
18.	Wykup gruntu – boisko w Ujeźdźcu Wielkim	7.000	7.000
19.	Komputeryzacja UMiG	96.000	96.000
20.	Budowa wodociągu Bychowo	607.475	607.475
	R A Z E M :	5.933.958	5.213.142