



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 lipca 2018 r.

Poz. 3207

UCHWAŁA NR XLVII/448/18 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebownisko uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Kowal

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 2017 R.

DOCHODY

Rada Gminy Trzebownisko przyjęła budżet na 2017 rok uchwałą Nr XXVIII/257/17 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Przyjęto dochody w kwocie:

89 969 977,60 zł

Ostatecznie po kilku zmianach w trakcie roku, dochody gminy ustalono w wysokości:

93 965 578,78 zł

Faktycznie uzyskano dochody w wysokości:

91 059 943,26 zł

czyli 96,9 % planowanych w tym:

| | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | - 82 890 598,13 zł | - 100,91 % |
| – dochody własne | - 35 657 016,49 zł | - 102,62 % |
| – dotacje celowe | - 27 317 063,64 zł | - 99,40 % |
| – subwencja ogólna | - 19 915 618,00 zł | - 100,00 % |
| | | |
| 2) dochody majątkowe | - 8 169 345,13 zł | - 69,11 % |
| – dochody własne | - 3 124 908,07 zł | - 102,98 % |
| – dotacje celowe | - 5 044 437,06 zł | - 57,42 % |

Do dyspozycji mieliśmy także kwoty:

| | |
|----------------------|-------------------|
| – wolne środki | 3 520 210,50 zł |
| – pożyczki i kredyty | - 5 500 000,00 zł |

Realnie więc budżet gminy dysponował w 2017 r. kwotą:

100 080 153,76 zł

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wykonania planu dochodów stanowi *załącznik Nr 1*.

Zwrócić należy szczególną uwagę na wysoki poziom ściągłości podatków rolnego oraz od nieruchomości. Na wysokim poziomie kształtuje się również wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 102,27 % planu ale od osób prawnych uzyskano tylko 59,48 % planu. Na wysokim poziomie kształtują się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Uzyskane środki ze sprzedaży działek oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawie własności wynosiły 3 119 402,07 zł.

Jednak nie wszystkie formalnie możliwe do uzyskania dochody wykonano. W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy – podjął decyzje o umorzeniu należnych podatków od osób fizycznych, które podjęte zostały po każdorazowym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych umorzono w całości lub części wnioskowanych kwot dla 18 osób na łączną kwotę 9 177,00 zł. Umorzenia dotyczą przede wszystkim osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, jak również zdrowotnej. Odmówiono umorzenia dla 3 osób.

Dla jednostek prawnych umorzono podatek od nieruchomości dla 3 osób prawnych na kwotę 219 526,48 zł . Dotyczy to szczególnie jednostek organizacyjnych Gminy Trzebownisko, które otrzymują dotacje z budżetu Gminy oraz stowarzyszeń działających na naszym terenie i realizują zadania własne Gminy , a także takie których koszty utrzymania pokrywane są z budżetu (samorządowe zakłady budżetowe, kluby sportowe) oraz osób prawnych współpracujących z Gminą Trzebownisko w realizacji inwestycji, jednej osobie odmówiono umorzenia.

Do zalegających wysłane zostały upomnienia na I i II oraz za III i IV ratę podatku, w ilości 913 szt. na kwotę 285 823,98 zł oraz osób prawnych 34 szt. na kwotę 280 500,29 zł. Wystawiono również i przekazano do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie tytuły wykonawcze w ilości 236 szt. na osoby fizyczne na kwotę 104 690,80 zł i 17 prawne na kwotę 119 883,36 zł. Wstawione tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji, a ściągnięte kwoty wpłynęły na konto bankowe Urzędu Gminy. Urząd Skarbowy przesłał również postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności w ilości 11 szt. na kwotę 26 770,50 zł postanowienia dotyczą osób nie posiadających żadnych ruchomości do zajęcia jak również bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy GOPS oraz

z powodu śmierci zobowiązanego. W podatkach od osób prawnych stan zaległości na koniec roku 2017 wynoszą 370 632,37 zł i wzrosły się w stosunku do 2016 roku o kwotę 74 141,91 zł.

Zaległości te dotyczą szczególnie spółek z o.o w stosunku do których egzekucja jest nieskuteczna. W podatkach od osób fizycznych nastąpił spadek zaległości z 406 470,85 zł na dzień 31.12.2016 r. do 347 207,64 zł. na 31.12.2017 r. tj o kwotę 59 263,21 zł.

W ogólnych kwotach zaległości podatkowych mieszczą się zaległości ujęte w tytułach wykonawczych w roku 2017, w tytułach wykonawczych złożonych w latach poprzednich.

W podatkach od środków transportowych wpłynęło 119 deklaracji DT-1 od podatników, deklaracji nie złożyło 52 podatników. Do właścicieli wysłano wezwanie do złożenia deklaracji, a dla 16 podatników wydano decyzje ustalające wysokość podatku od środków transportowych.

Wystawiono 23 upomnienia na kwotę 66 326,79 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 30 360,00 zł.

Gmina Trzebownisko posiada udziały:

| | | |
|---|---|--------------|
| – Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992 r. | – | 50 000,00 zł |
| – BS Jasionka od 1997 r. | – | 4 200,00 zł |
| – Małopolska Giełda Rolno – Towarowa | – | 2 000,00 zł |
| – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | – | 100,00 zł |

Budżet gminy obciążony jest kredytami i pożyczkami:

| | | | | |
|---------------|---------|---|-----------------|---------------------------|
| – BS Jasionka | 2013 r. | - | 860 000,00 zł | - spłata do 30.12.2019 r. |
| – BS Jasionka | 2013 r. | - | 2 050 000,00 zł | - spłata do 31.12.2020 r. |
| – WFOŚ i Gw | 2012 r. | - | 437 500,00 zł | - spłata do 30.11.2018 r. |
| – WFOŚ i Gw | 2013 r. | - | 30 000,00 zł | - spłata do 30.06.2019 r. |
| – WFOŚ i Gw | 2013 r. | - | 748 993,99 zł | - spłata do 30.09.2018 r. |
| – WFOŚ i Gw | 2014 r. | - | 857 142,84 zł | - spłata do 31.12.2021 r. |
| – WFOŚ i Gw | 2014 r. | - | 571 428,52 zł | - spłata do 31.12.2021 r. |
| – WFOŚ i Gw | 2015 r. | - | 320 000,00 zł | - spłata do 31.12.2022 r. |
| – WFOŚ i Gw | 2015 r. | - | 140 000,00 zł | - spłata do 31.12.2022 r. |
| – WFOŚ i Gw | 2016 r. | - | 535 400,00 zł | - spłata do 31.12.2023 r. |
| – BS Jasionka | 2015 r. | - | 2 040 000,00 zł | - spłata do 31.12.2020 r. |
| – BS Jasionka | 2017 r. | - | 1 000 000,00 zł | - spłata do 31.12.2023 r. |
| – BS Jasionka | 2017 r. | - | 1 500 000,00 zł | - spłata do 31.12.2022 r. |
| – BS Jasionka | 2017 r. | - | 3 000 000,00 zł | - spłata do 31.12.2022 r. |

Razem: **14 090 465,35 zł**

Zadłużenie ogółem gminy wynosi – **15,0 %**.

W 2017 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada należności oraz wybranych aktywów finansowych ogółem - **12 036 649,89 zł**

w tym :

- pożyczki długoterminowe – wykup użytkowania wieczystego – **16 145,50 zł**

- **należności wymagalne** - **2 934 639,52 zł**

-z tytułu podatków - 873 056,05 zł

- z tytułu czynszu i odszkodowania - 42 122,46 zł

- z tytułu opłat za wodę i ściek - 126 834,01 zł

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego c - 1 730 391,42 zł

- mandaty karne - 987,60 zł

- z tytułu opłaty adiacenckiej - 6 959,10 zł

- odszkodowania - 5 017,99 zł

- z tytułu podatków ściąganych przez urzędy skarbowe - 63 349,12 zł

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 85 921,77 zł

- **pozostałe należności** - **1 650 122,31 zł**

- dochody z tytułu dostaw i usług - 1 387 555,87 zł

- podatków i czynszów, wykup użytkowania wieczyste - 248 105,76 zł

- z tytułu podatków ściąganych przez urzędy skarbowe - 14 460,68 zł

Gmina Trzebownisko posiada środki pieniężne ogółem- **7 435 742,56 zł**

- depozyty na żądanie - 7 423 029,86 zł

-depozyty terminowe - 12 712,70 zł

Ponadto

Naliczone odsetki od należnych podatków - 200 117,09 zł

Naliczone odsetki od czynszu , kar i odszkodowań - 5 160,76 zł

Naliczone odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami - 7 873,32 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI

Rada Gminy Trzebownisko uchwałą Nr XXVIII/257/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. przyjęła wydatki w kwocie:

98 475 977,60 zł

Ostatecznie po kilku zmianach w trakcie roku ustalono wydatki w wysokości:

105 991 788,78 zł

Faktycznie wykonano wydatki w kwocie:

91 174 758,16 zł

tj. 86,0 % planowanych, w tym:

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | - | 73 494 095,43 zł | tj. 94,7 % planowanych w tym: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 29 180 039,42 zł | tj. 99,3 % planowanych |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 25 261 295,90 zł | tj. 99,8 % planowanych |
| - dotacje | - | 6 132 527,14 zł | tj. 71,3 % planowanych |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 12 633 482,91 zł | tj. 91,1 % planowanych |
| - wydatki na obsługę długu | - | 286 750,06 zł | tj. 71,7 % planowanych |
| - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - | 0,00 zł | |
| 2. wydatki majątkowe | 17 680 891,90 zł. | - | tj. 62,2 % planowanych. |
| Dokonano spłat rat kredytowych | - | 3 776 742,88 zł | |
| Pożyczek zaciągniętych na wkład własny do zdań realizowanych z dofinansowaniem | - | 1 450 000,00 zł | |
| środków zagranicznych | - | | |

Gmina Trzebownisko uzyskała za 2017 rok :

Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą

5 128 652,72 zł

Z uwagi na powyższe oraz korzystny bilans dochodów, ich skuteczne ściąganie i oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków sprawiło, że uzyskano wolne środki , które pozwalają finansować na bieżąco wydatki w roku 2018 r.

DANE SZCZEGÓŁOWE**Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 515 554,89**

W ZAKRESIE ROLNICTWA WYKONANO:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Pozostała działalność | 91 894,15 |
| - wypłata dopłat za paliwo dla rolników | 90 092,30 |
| - koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników | 1 801,85 |
| 2. Izby Rolnicze – opłata składek – 2% dochodów z tytułu podatku rolnego oraz zapłaconych odsetek od podatku rolnego | 17 468,70 |
| 3. Spółki wodne- dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 30 000,00 |
| 4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 074,30 |
| - Modernizacja i budowa sieci wodociągowej Zaczernie- osiedle STW i Górka Zaczerska - opracowanie dokumentacji | 35 479,37 |
| wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 63 do 110 – 965 mb , | |
| - sieć wodociągowa w miejscowości Jasionka | 6 500,00 |
| - opracowanie dokumentacji | |
| -sieć wodociągowa w miejscowości Wólka Podleśna | 95 101,68 |
| Opracowanie dokumentacji | |
| -Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Łące | 9 493,25 |
| Badanie wód podziemnych | |
| -sieć wodociągowa w miejscowości Tajęcina | 3 500,00 |
| Opracowanie dokumentacji | |
| 5. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej drogi w Stobiernej | 226 117,74 |
| Modernizacja dróg dojazdowych po scaleniovych o dł. 490 m, wykonano podbudowę z kłińca na pow. 1941,5 m ² , | |
| 101 615,05 zł | |
| Modernizacja dróg dojazdowych po scaleniovych o długości 320 m wykonanie podbudowy z tłuczni zaklinowanego kłińcem na pow. 1395 m ² - 77 618,78 zł | |
| Modernizacja dróg dojazdowych po scaleniovych o długości 250 m wykonanie podbudowy z tłuczni zaklinowanego kłińcem na pow. 1325 m ² - 46 883,91 zł | |

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 7 535 718,42

| | |
|--|-------------------|
| 1. Drogi publiczne wojewódzkie pomoc Województwa Podkarpackiego: | 142 232,83 |
| a) Pomoc finansowa na przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 | 127 472,83 zł |
| b) Pomoc rzeczowa – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Jasionka - 14 760,00 zł | |
| Drogi publiczne powiatowe pomoc Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie: | 300 000,00 |
| a) budowa chodników 300 000,00 zł w miejscowościach : Zaczernie – 290 mb, Trzebownisko – 280 mb, Łąka – 505 mb | |

2. Drogi publiczne gminne:

odnowa nawierzchni wraz z robotami ziemnymi (odnowa rowów), prace remontowe

4 415 405,83

1) Przebudowa i remonty dróg gminnych:

3 764 077,23

- Jasionka 482 204,58 zł

Przebudowa drogi - 990 mb

Poszerzenie – 779,4 m² chodniki 1332 m² ze zjazdami

- Łąka 274 058,92 zł

budowy chodnika przy drodze gminnej 172 mb, powierzchnia 518,5 m² ze zjazdami poszerzenie – nawierzchnia asfaltowa 149 m²

- Łąka 129 002,15 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 485 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2605 m² wraz z uzupełnieniem podłoża

- Nowa Wieś 242 850,46 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 360 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o powierzchni 2200 m² i ciek z korytek betonowych 370 mb

- Tajęcina 74 695,07 zł

Przebudowa drogi 185 mb, nawierzchnia asfaltowa 555 m² korytka ściekowe 180 mb

- Stobierna 59 775,37 zł

Przebudowa drogi o długości 200 mb poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 474 m² oraz odwodnienia z korytek betonowych 190 mb

- Zaczernie 147 654,76 zł

Budowa chodnika wraz z parkingiem o dł 153,5 mb, chodnik 434 m², parking 415 m²

- Zaczernie 114 608,38 zł

Przebudowa drogi 340 mb , nawierzchnia asfaltowa 1042,5 m²

- Zaczernie 221 803,05 zł

Przebudowa drogi 540 mb, nawierzchnia asfaltowa 1 689 m² korytka ściekowe 565 mb

- Zaczernie 448 321,50 zł

Przebudowa drogi 441 mb , nawierzchnia asfaltowa 1 891 m²
kanalizacja burzowa 422 mb

- Trzebownisko 136 260,53 zł

Przebudowa drogi o długości 470 mb poprzez wykonanie
nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3154 m² oraz uzupełnienie
poboczy i wykonanie przepustu

- Trzebownisko 8 300,00 zł

Opracowanie dokumentacji

- Budowa mostu Łukawiec – Stobierna
419 358,75 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej i wykup działek

- Opracowanie koncepcji rewitalizacji terenów gminy –
37 126,05 zł

Wydatki niewygasające : **968 057,63 zł**

- Jasionka 96 096,94 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 250 mb, wykonanie
nawierzchni asfaltowej o powierzchni 775 m² wraz
z uzupełnieniem podłoża

- Jasionka 18 753,04 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 87 mb, wykonanie
nawierzchni asfaltowej o powierzchni 304 m²

- Jasionka 216 859,33 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 436 mb, wykonanie
nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1393 m²

- Zaczernie 103 513,93 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 225 mb, wykonanie
nawierzchni asfaltowej o powierzchni 716 m², ciek z korytek
betonowych 225 mb

- Zaczernie 54 898,73 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 150 mb, wykonanie
nawierzchni asfaltowej o powierzchni 457 m²

- Stobierna 55 824,79 zł

Przebudowa drogi o długości 190 mb poprzez wykonanie
nawierzchni asfaltowej o powierzchni 932,5m² oraz odwodnienia

| | |
|--|---------------|
| - Terliczka | 48 200,28 zł |
| Przebudowa drogi o długości 218 mb poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 821 m ² | |
| - Nowa Wieś | 60 055,62 zł |
| Przebudowa drogi o długości 130 mb poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 545 m ² oraz poszerzenie placu 159 m ² | |
| - Trzebownisko | 313 854,98 zł |
| Przebudowa drogi o długości 216 mb oraz chodnika o powierzchni 397 m ² | |
| 2) Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy | 282 369,52 |
| 3) Zakup kłińca 1 1709,49 t Kłińca i 420 t tłucznia oraz inne materiały | 368 959,08 |
| W tym prace remontowe wykonały poszczególne sołectwa w ramach posiadanych środków | 1 627 539,69 |
| Jasionka | 850 117,00 |
| – przebudowa i remonty dróg, zakup kłińca | |
| Łąka | |
| – zakup kamienia , utrzymanie poboczy | 14 690,95 |
| Łukawiec | |
| - zakup kamienia , sprzątanie | 2 326,91 |
| Nowa Wieś | |
| - sprzątanie , utrzymanie poboczy , – przebudowa dróg | 218 948,13 |
| Stobierna | |
| – zakup kamienia, remonty | 37 022,74 |
| Tajęcina | |
| – zakup kamienia, przebudowa drogi | 149 710,35 |
| Terliczka | |
| | 48 200,50 |

- Utrzymanie poboczy, przebudowa drogi

Trzebownisko

- zakup kamienia, budowa dróg i placów komunalnych 50 833,11

Zaczernie

- zakup kłińca, przebudowa dróg 255 690,00

3. Pozostała działalność 2 678 079,76

| | |
|--|-----------------|
| wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych | 80 090,95 |
| bieżące utrzymanie | 3 788,40 |
| zakup 16 szt. koszy | 7 554,35 |
| budowa 7 wiat przystankowych | 68 744,20 |
| budowa parkingu w Tajęcinie | 2 597 988,81 zł |

| | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|
| Dział | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | <u>1 394 187,70</u> |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|

| | |
|---|------------|
| 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 355 485,65 |
| wycena gruntów i podział działek, opłaty za przetargi | |
| opłaty geodezyjne, notarialne, księgi wieczyste, dokumentacja geodezyjna , opłat przetargów | 152 194,39 |
| Opłata roczna za wyłączenie gruntu | 127 458,96 |
| Operaty szacunkowe nieruchomości do wyliczenia operaty adiacenckiej | 8 740,00 |
| Podziały i rozgraniczenia | 43 700,00 |
| Zakup gruntu | 23 392,30 |

| | |
|---|--------------|
| 2. Modernizacja i utrzymanie obiektów komunalnych | 1 038 702,05 |
|---|--------------|

1) utrzymanie obiektów **603 592,18**

| | |
|--|-------------------|
| - Jasionka – opłata za energię, wodę, gaz, remonty , opłata spółki wodnej | 108 872,00 |
| – Łąka - zakup paliwa, opłata spółki wodnej | 3 212,00 |
| – Łukawiec- opłaty stałe, materiały i prace remontowe | 77 876,00 |
| – Nowa Wieś - opłaty stałe, | 5 022,00 |
| – Stobierna - opłaty stałe, remonty | 19 718,00 |
| – Tajęcina - opłaty stałe, zakup materiałów | 5 000,00 |
| – Terliczka - opłaty stałe, ogrzewanie, remonty | 28 650,00 |
| – Trzebownisko - opłaty stałe, zatrudnienie pracownika remont DL, remonty | 40 641,00 |
| – Wólka Podleśna - opłaty stałe, | 11 935,00 |
| – Zaczernie - opłaty stałe, sprzątanie, remonty | 54 377,00 |
| utrzymanie mieszkań komunalnych i remonty bieżące obiektów komunalnych | 248 289,18 |
| - inwestycje | 410 759,87 |
| 1) termomodernizacja budynku komunalnego w Łukawcu | 363 911,36 |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana bramy garażowej na automatyczną i ocieploną, ocieplenie ścian | |

zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu, wykonanie instalacji c.o.i kotłowni gazowej, modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej
 2) prace związane z budowami w parku w Jasionce – 46 848,51 zł
 3) zakup sprzętu **24 350,00 zł**

| | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Dział | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | <u>188 509,26</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 188 509,26 |
|--|--|-------------------|

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 95 297,46 zł
 - ilość decyzji o warunkach zabudowy – 270
 - ilość decyzji na cel publiczny - 130
 2. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 93 211,80 zł

| | | |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| Dział | 720 INFORMATYKA | <u>910 493,05</u> |
|--------------|------------------------|--------------------------|

Integracja cyfrowa społeczności gminy Trzebownisko – zapewnienie szerokopasmowego Internetu 17 753,82 zł
 Realizacja programu Cyfrowa Administracja – 892 739,23 zł

| | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|
| Dział | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | <u>8 070 126,50</u> |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 1) | Zadania zlecone Urzędu Wojewódzkiego | <u>146 623,00</u> |
|----|---|--------------------------|

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 144 623,00
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,00

| | | |
|----|-------------------|--------------------------|
| 2) | Rada Gminy | <u>256 662,34</u> |
|----|-------------------|--------------------------|

w tym:

– diety, 244 861,24
 – prenumerata, materiały biurowe, szkolenia 11 801,10

W 2017 r. odbyto 13 sesji

Komisje odbyły 42 posiedzeń: Rewizyjna – 11 posiedzeń; Mandatowo-Regulaminowa – 10 posiedzeń, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – 11 posiedzeń, Gospodarcza – 10 posiedzeń.

| | | |
|----|--------------------|-----------------------------|
| 3) | Urząd Gminy | <u>5 272 484,437</u> |
|----|--------------------|-----------------------------|

w tym:

– płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4 055 083,78
 – delegacje, ryczałty samochodowe 15 191,78
 – materiały biurowe, sprzęt, prenumerata, sprzęt komputerowy program komputerowy, meble, remont budynku 555 925,12
 – poczta, telefony, abonamenty 332 060,96 (poczta, telefony, konserwacja, naprawa sprzętu,)
 – fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PFRON 127 211,76
 – zakup sprzętu komputerowego 187 011,07

W Urzędzie Gminy zatrudnionych było 44 pracowników administracyjnych. Zatrudnienie na stażach absolwenckich i przygotowanie zawodowe – 5 osób w Urzędzie.

W wydatkach rzeczowych mieszczą się również częściowe wydatki jednostek organizacyjnych oraz koszty obsługi inwestycji gminnych.

| | |
|---|----------------------------|
| 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego | <u>31 342,79</u> |
| w tym : | |
| - zakup materiałów promocyjnych – 17 361,70 | |
| - drukowanie materiałów informacyjnych o Gminie Trzebownisko – 13 981,09 | |
| 5) Centrum usług wspólnych | <u>34 781,56</u> |
| Wspólna obsługa prawna dla gminnych jednostek organizacyjnych | |
| 6) Pozostała działalność | <u>2 328 232,34</u> |
| w tym: | |
| - składka Związek Gmin Wiejskich, Związek, EUROGALICJA, Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 2 253 735,72 | |
| Pomoc finansowa | |
| - dla samorządu Województwa Podkarpackiego na zarządzanie Parkiem Naukowo Technologicznym Jasionka Strefa S1-50.000,00 | |
| - Powierzenie zadania – Rodzina 3+ Gmina Głogów Małopolski 10 000,00 | |
| - dokumenty do opracowania planu rewitalizacji obszarów gminnych 14 496,62 | |

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| Dział | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | <u>4 126,00</u> |
| | 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone, zakup materiałów, wynagrodzenia - aktualizacja spisu wyborców 4 126,00 zł | 4 126,00 |

| Dział | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | <u>750 509,96</u> |
|--|---|--------------------------|
| 1) Ochotnicze Straże Pożarne | | 449 669,59 |
| utrzymanie OSP | - | 337 151,96 |
| - ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów | | 42 504,02 |
| - ryczałty kierowców | | 26 663,02 |
| - opłaty za energię elektryczną , gaz , wodę | | 22 974,26 |
| - rachunki za telefon , przeglądy samochodów , opłaty i naprawa sprzętu | | 51 544,41 |
| - zakup umundurowania , paliwa i sprzętu | | 182 516,04 |
| - badanie lekarskie | | 10 950,00 |
| Inwestycje i zakupy środków trwałych | | 112 517,84 |
| - OSP Wólka Podleśna – opracowanie dokumentacji budowy budynku | | |
| - | 31 611,00 | |
| - OSP Jasionka – opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku | - | 10 000,00 |
| - OSP Jasionka - zakup urządzenia oddymiającego | | 3 653,10 |
| - OSP Jasionka – zakup kompresorów | | 3 580,00 |
| - OSP Jasionka – zakup sprzętu selektywnego wywoływania | | 6 270,54 |
| - OSP Stobierna – zakup zestawu hydraulicznego | | 51 906,00 |
| - OSP Nowa Wieś – zakup zestawu ratownictwa medycznego | | 5 497,20 |
| 2) Jednostki terenowe policji – wplata na fundusz Policji na zakup fotoradaru | | 49 999,50 |
| 3) Straż miejska (zatrudnionych 2 pracowników) – | | 247 642,87 |
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | - | 176 137,21 |
| - materiały, usługi, ubezpieczenia, szkolenia | - | 21 505,66 |
| - zakup samochodu | - | 50 000,00 |
| 4) Obrona cywilna - opłata za ESM powiadamianie o zagrożeniach | | 3 198,00 |

| Dział | 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | <u>286 750,06</u> |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Odsetki od kredytów i pożyczek | | 286 750,06 |

| Dział | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | <u>31 730 670,86</u> |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Szkoły podstawowe | | <u>15 326 731,22</u> |
| a) utrzymanie szkół | | 13 474 299,88 |
| Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 1. | | |
| b) Wydatki inwestycyjne | - | 1 852 431,34 |
| - Stobierna | 1 509 914,36 zł | |
| rozbudowa szkoły klasy lekcyjne, biblioteka jadalniakuchnia wraz z zapleczem | | |

Jasionka -342 516,98 zł

Wymiana stolarki okiennej 193 szt., wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej jednoskrzydłowej – 2 szt., wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej dwuskrzydłowej – 5 szt., ocieplenie stropu, ułożenie wełny na pow. 360 m²

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

171 959,53

Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 2

3. Przedszkola

7 779 835,41

- 1) Przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Trzebownisko
4 235 668,07

Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 3

- 2) Przedszkola niepubliczne i inne jednostki samorządu terytorialnego
1 979 098,07

dofinansowano:

| | |
|--|--------------|
| – Ochronka Jasionka | 676 674,60 |
| – „U DOMINIKANEK” Zaczernie | 879 625,60 |
| – PICCOLO Trzebownisko | 195 757,80 |
| – Magiczny domek Zaczernie | 94 929,80 |
| – zwroty innym jednostkom samorządu terytorialnego | 132 110,27 |
| Wydatki inwestycyjne | 1 565 069,27 |
| - Stobierna | 1 498 649,27 |

rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej poprzez
dobudowę 4 oddziałowego przedszkola

– Jasionka – opracowanie dokumentacji
66 420,00

4. Gimnazja

5 601 374,93

- a) utrzymanie szkół - 5 601 374,93

Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 4.

5. Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół

637 127,01

Zatrudnienie 6 etatów

| | |
|---|------------|
| – płace i pochodne | 564 024,12 |
| – fundusz socjalny | 8 845,00 |
| – materiały biurowe, PFRON, sprzęt, meble | 64 257,89 |

6. Dowożenie dzieci do szkoły

102 378,10

– dowożono w ciągu roku szkolnego dzieci :

| | |
|------------------------|-----------|
| ZS Jasionka | 13 673,10 |
| ZS Łukawiec | 13 581,00 |
| Trzebownisko (Sz.P.) | 15 172,50 |
| Dzieci niepełnosprawne | 59 951,50 |

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| Jasionka | 1 912,00 | <u>28 053,00</u> |
| Łąka | 4 510,00 | |
| Nowa Wieś | 1 040,00 | |
| Stobierna 1 | 3 675,00 | |
| Stobierna 2 | 3 370,00 | |
| Wólka Podleśna | 4 272,00 | |
| Zaczernie | 3 209,00 | |
| Łukawiec | 2 000,00 | |
| Trzebowniko Szkoła Podstawowa – 2 | 985,00 | |
| Przedszkole Trzebowniko -1 | 080,00 | |

8. Stołówki szkolne**1 623 541,59**

Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 5

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**52 181,12**

Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 6

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych**271 913,95**

Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 7

11. Pozostała działalność**135 575,00**

– Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli 135 575,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**338 233,76****1. Zwalczenie narkomanii****9 520,00**

szkolenia dla rodziców dzieci i młodzieży - 9 520,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani na 2017 uchwałą Nr XXV/243/16 z dnia 28 grudzień 2016 r.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**275 888,62**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. został zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą XXV/242/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Program ten opracowany został zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwałami Rady Gminy oraz wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowi on bazę wyjściową do spójnego, praktycznego i zgodnego z przepisami podejścia do tak trudnego tematu jakim jest nadużywanie alkoholu oraz ściśle z nim związanego problemu przemocy domowej. W ramach Programu prowadzone były również działania profilaktyczne związane z problemem używania narkotyków przez młodzież. Wydatki na realizację Programu kształtowały się następująco:

- | | |
|---|------------|
| 1. Obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 36 000,00 |
| 2. Półkolonia w Wólce Podlesnej | 7 000,00 |
| 3. Półkolonia w Stobiernej | 7 000,00 |
| 4. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Trzebownisko i płace specjalistów | 28 620,50 |
| 5. Obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Jasionce, Stobiernej 1, Stobiernej 2, Łące, Łukawcu, Wólce Podlesnej, Zaczerniu, Nowej Wsi i Trzebownisku | 122 648,26 |
| 6. Kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne | 5 088,28 |
| 8. Różne (płace pełnomocnika, komisja przeciwalkoholowa) | 36 186,72 |
| 9. Dotacja na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Terliczce | 4 000,00 |
| 10. Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki | 41 000,00 |

3. Izba wytrzeźwień

20 000,00

Dotacja z tytułu pomocy Gminie Miasto Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie

4. Pozostała działalność

21 170,00

- | | |
|---|-------------|
| 1) realizacja programu zdrowotnego | - 20 000,00 |
| 2) koszty wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone) | - 1 170,00 |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **3 955 290,33**

1. Domy Pomocy Społecznej

663 787,84

- | | |
|---|------------|
| 1) środki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 31 osób | - |
| | 663 787,84 |

2. Ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

508 695,00

- bieżąca działalność -508 695,00

dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Zaczerniu - dla 37 osób

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

3 022,57

Zakup materiałów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia zespołu

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób

47 623,12

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) zadania zlecone 38 osób | 30 157,89 zł |
| 2) zadania własne 37 osób | 17 465,23 zł |

5. Zasiłki i pomoc w naturze

401 222,05

- | | |
|--|---------------|
| 1) zadania własne | |
| a) zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone dla 183 rodzin | - |
| | 97 489,37 zł |
| b) zasiłki okresowe dla 130 osób | 303 732,68 zł |

6. Zasiłki stałe

231 189,07

dla 45 osób

7. Dodatki mieszkaniowe

14 639,52

- | | |
|---|----------------|
| Wypłacono 56 dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin | - 13 520,82 zł |
| 64 dodatków energetycznych | 1 096,76 |

| | | |
|--|---------------|----------------------------|
| Koszty wypłaty dodatku energetycznego 21,94 | | |
| 8. Ośrodek Pomocy Społecznej | | |
| Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | | <u>1 046 016,74</u> |
| Na koniec roku zatrudnionych było 17 osób: | | |
| 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 974 474,54 zł | |
| 2) fundusz świadczeń socjalnych | 17 076,88 zł | |
| 3) koszty materiałów , usług , sprzętu | 54 465,32 zł | |
| 9. Usługi opiekuńcze | | <u>87 619,33</u> |
| Usługami opiekuńczymi objętych jest 15 rodziny z terenu gminy | | |
| zadania własne - 34 827,49 zł | | |
| Zadania zlecone 9 osób z zaburzeniami psychicznymi - | | |
| 52 791,84 zł | | |
| 10. Pomoc w zakresie dożywiania | | <u>255 697,95</u> |
| Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy oraz zasiłki celowe w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” dla 223 osób oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 163 rodzin | 255 697,95 zł | |
| 11. Pozostała działalność | | |
| 1) Zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych – 8 osób po 40 godz. miesięcznie finansowane w ½ przez Powiatowy Urząd Pracy | | <u>695 777,14</u> |
| 5 734,80 zł | | |
| 2) koszt pobytu dla 3 osób z terenu Gminy Trzebownisko w schronisku dla bezdomnych w Rzeszowie - 29 998,25 zł | | |
| 3) realizacja programu „Kompleksowe wsparcie rodzin” – 200 284,18 | | |
| 4) realizacja programu „Usługi opiekuńcze dla seniorów” – 459 759,91 | | |

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| Dział | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | <u>30 000,00</u> |
|--------------|---|-------------------------|

| | |
|--|------------------|
| 1. Pozostała działalność | 30 000,00 |
| Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem niepełnosprawności wśród osób dorosłych | |

| | | |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Dział | 855 RODZINA | <u>24 481 307,34</u> |
|--------------|--------------------|-----------------------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | <u>16 674 095,93</u> |
| 1) wypłata świadczeń wychowawczych dla 2054 rodzin - | |
| 16 473 517,60 | |
| 2) koszty obsługi | 196 163,88 |
| 3) zwrot świadczeń i odsetki -4 414,45 | |
| 2. Świadczenia rodzinne | |
| 1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 927 osób | <u>6 701 405,86</u> |
| 3 081 363,41 | |
| 2) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 224 rodzin | |
| 227 000,00 zł | |
| 3) świadczenia rodzicielskie dla 105 rodzin – 654 236,90 | |

| | |
|--|------------|
| 3) zasiłki pielęgnacyjne – 375 osób | 685 899,00 |
| 4) świadczenia pielęgnacyjne – 55 rodzin na łączną kwotę | 845 549,57 |
| 5) składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za 95 uprawnionych osób | 275 061,68 |
| 6) koszty wypłat | 183 234,39 |
| 7) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 69 rodzin na kwotę | 498 580,00 |
| 8) zwrot świadczeń rodzinnych | 2 261,99 |
| 9) odsetki od zwracanych świadczeń rodzinnych | 8 144,82 |
| 10) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 31 rodzin | 159 159,10 |
| 11) zasiłek dla opiekuna dla 15 rodzin | 80 915,00 |

| | |
|---|----------------------------|
| 3. Karta Dużej Rodziny | <u>738,34</u> |
| koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny , wydano karty dla 63 rodzin - 738,34 zł | |
| 4. Wspieranie rodziny | <u>57 710,28</u> |
| Zatrudnienie asystenta rodzin – 1 etat przy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 8 322,81 zł | |
| 5. Żłobki | <u>1 033 200,00</u> |
| Dotacja dla dwóch żłobków prywatnych za 124 dzieci miesięcznie | |
| 982 800,00 zł | |
| - Żłobek Zaczernie – 602 000,00 zł | |
| - Żłobek Trzebownisko – 431 200,00 zł | |
| 6. Rodziny zastępcze | <u>14 156,93</u> |
| Zwrot wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych za 5 dzieci | |

| | |
|--|----------------------------|
| Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | <u>983 431,25</u> |
| 1. Świetlice szkolne | <u>697 510,56</u> |
| Świetlice Szkolne we wszystkich Zespołach Szkół | |
| Szczegóły zawiera <i>Tabela Nr 8</i> | |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | <u>177 016,69</u> |
| - stypendia dla 212 uczniów – stypendia socjalne 177 016,69 zł | |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze naukowym | <u>108 904,00</u> |
| - 112 stypendiów naukowych- 90 004,00,00 zł dla 98 uczniów i 18 900,00 zł dla 14 studentów | |
| 2. Doksztalcanie nauczycieli | <u>0</u> |
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | <u>3 813 425,71</u> |
| 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | <u>645 323,07</u> |
| Budowa kanalizacji : | |
| Łąka | 11 000,00 zł |
| Opracowanie dokumentacji dudowy sieci kanalizacyjnej | |

| | | |
|--|---------------|----------------------------|
| Rewitalizacja | 7 724,13 zł | |
| Opracowanie koncepcji | | |
| Łąka | 328 154,55 zł | |
| Budowa sieci kanalizacyjnej - | | |
| Odcinek kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 90 mm o długości 60 mb o Ø 160 mm o długości 1467 mb, | | |
| Budowa sieci wodociągowej - | | |
| Odcinek kolektora sanitarnego z rur PE o Ø 90 mm o długości 48 mb o Ø 110 mm o długości 90 mb i o Ø 160 mm o długości 1370 mb, | | |
| - odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 298 444,39 zł | | |
| 2) Gospodarka odpadami | | |
| - gospodarka odpadami komunalnymi - 1 847 817,36 zł | | <u>1 992 437,37</u> |
| - obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi | | |
| Opracowanie studium wykonalności PSZOK 144 620,01 zł | | |
| 3) Oczyszczanie miast i wsi | | |
| a. likwidacja dzikich wysypisk 1 039,35 zł | | <u>45 515,46</u> |
| b. zakup worków, sprzątanie mienia 3 600,00 zł | | |
| c. Usuwanie azbestu 40 876,11 zł | | |
| 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | <u>3 686,22</u> |
| Zasadzono drzewa i krzewy na terenach mienia komunalnego | | |
| 5) Schroniska dla zwierząt | | <u>29 185,52</u> |
| Porozumienie z Miastem Gminą Rzeszów | | |
| 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg | | <u>1 081 488,58</u> |
| • energia elektryczna oraz konserwacje 255 284,66 zł | | |
| • konserwacja 133 558,60 zł | | |
| • budowa oświetlenia drogowego 692 645,32 zł | | |
| - Trzebownisko – 122 530,31 zł | | |
| - Łąka – 57 633,63 zł | | |
| - Łukawiec - 187 531,37 zł | | |
| - Trzebownisko – 19 550,00 zł | | |
| - Tajęcina – 17 132,69 zł | | |
| - Zaczernie – 178 813,56 zł | | |
| - Nowa Wieś – 7 318,50 zł | | |
| - Stobierna - 82 238,14 zł | | |
| - Wólka Podleśna 6 580,50 zł | | |
| - koncepcja rewitalizacji – 13 316,62 zł | | |
| 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | <u>0</u> |
| 8) Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego | | <u>0</u> |
| 9) Badania weterynaryjne i utylizacja bezdomnych zwierząt , prace pielęgnacyjne w parkach | | 15 789,49 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Dział | 921 | KULTURA | I | OCHRONA | DZIEDZICTWA | <u>1 129 758,18</u> |
| | | NARODOWEGO | | | | |
| | | <u>BIBLIOTEKI</u> | | | | <u>299 457,88</u> |
| | | Dochody: | | | | |
| | | - dotacja budżetu 2017 | 299 457,88 | | | |
| | | - inne dochody | 20 026,23 | | | |
| | | Razem | 319 484,11 | | | |
| | | Wydutki: | | | | |
| | | - płace i pochodne | - 251 997,14 | | | |
| | | - zakup książek | - 25 006,04 | | | |
| | | - pozostałe koszty | - 42 480,93 | | | |
| | | Razem: | 319 484,11 | | | |
| | | Należności i zobowiązania wymagalne za 2017 rok | - | | 0 | |
| | | | | | | <u>750 300,30</u> |
| | | <u>KULTURA</u> | | | | |
| | | Dochody: | | | | |
| | | - dotacja budżetu 2016 | | 750 300,30 | | |
| | | - darowizny , odszkodowania | | 29 010,00 | | |
| | | Razem: | | 779 310,30 | | |
| | | Wydutki: | | | | |
| | | - płace i pochodne | | 284 209,37 | | |
| | | - umowy zlecenia i o dzieło | | 108 604,00 | | |
| | | - usługi obce, remonty | | 181 309,86 | | |
| | | - świadczenia na rzecz pracownika | | 3 853,40 | | |
| | | - organizacja imprez, przejazdów, zakup strojów | | 184 943,67 | | |
| | | Razem: | | 762 920,30 | | |
| | | Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku | - | | 0 | |
| | | Ochrona zabytków | | | | <u>80 000,00</u> |
| | | - dotacje na renowację i odnowę zabytków | - 80 000,00 | | | |
| | | - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej | | | | |
| | | - 40 000,00 /(renowacja tynków) | | | | |
| | | - Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP W Zaczerniu – 40 000,00 | | | | |
| | | /renowacja ołtarza głównego/ | | | | |
| Dział | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | <u>5 056 664,89</u> |
| | | 1. Obiekty sportowe | | | | <u>3 859 964,89</u> |
| | | Szkolne boisko sportowe w Zaczerniu | - 1 333 189,68 zł | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska | | | | |
| | | Boisko sportowe pełnowymiarowe w Nowej Wsi | | | - | |
| | | 2 462 164,91 zł | | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska | | | | |
| | | Budowa zaplecza sportowego w Zaczerniu | - 47 970,00 | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji | | | | |

| | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| Siłownie plenerowe | - 14 710,80 | |
| Opracowanie dokumentacji | | |
| Opracowanie koncepcji rewitalizacji | - 1 929,50 | |
| 2. Instytucje kultury fizycznej | | <u>700 000,00</u> |
| 1) dotacje na działalność eksploatacyjną krytej pływalni | | |
| dopłata do biletów na basen | 700 000,00 zł | |
| - 3,50 zł /bilet na basen – 115 868 wejść | | |
| - 4,80 zł /bilet na basen – 47 141 wejść | | |
| - 5,50 zł /bilet na basen – 12 685 wejść | | |
| 3. Dotacje na: | | <u>454 700,00</u> |
| -sport kwalifikowany | 454 700,00 | |
| - LKS Jasionka | 72 000,00 | |
| - LKS Łąka | 48 000,00 | |
| - LKS „Piast” Nowa Wieś | 38 000,00 | |
| - KS Stobierna | 57 000,00 | |
| - LKS Stobierna – Krzywe | 40 000,00 | |
| - LKS Trzebownisko | 64 000,00 | |
| - LKS Wólka Podleśna | 50 700,00 | |
| - KS Zaczernie | 46 000,00 | |
| - ŁKS Łukawiec | 39 000,00 | |
| 4. Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży | | <u>42 000,00</u> |
| Dotacje dla stowarzyszeń | 40 000,00 zł | |
| Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” przy III LO im. C.K. Norwida w Rzeszowie | 5 000,00 zł | |
| LKS PIAST Nowa Wieś | 5 000,00 zł | |
| Powiatowy Szkolny Klub Sportowy | 20 000,00 zł | |
| LKS PIAST Nowa Wieś | 5 000,00 zł | |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża | 5 000,00 zł | |
| Nagroda za osiągnięcia sportowe | 2 000,00 zł | |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Razem wydatki: | <u>91 174 758,16</u> |
| Splata kredytów i pożyczek: | 3 776 742,88 |
| Ogółem wydatki i rozchody : | <u>94 951 501,04</u> |

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
(Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku)

| | |
|--|---------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 381 667,60 |
| <u>Przychody:</u> | |
| - przychody z odpłatności za wodę | 2 005 429,64 |
| - odsetki | 5 717,45 |
| - przychody z odpłatności za kanalizację | 2 937 756,68 |
| - dotacje z budżetu gminy | 0 |
| Razem: | 4 948 903,77 |
| <u>Koszty:</u> | |
| - wynagrodzenie i pochodne | 2 154 628,77 |
| - materiały oraz pozostałe koszty | 1 333 293,79 |
| - energia elektryczna | 860 298,50 |
| Razem: | 4 348 281,06 |
| Koszty inwestycji ze środków własnych | 415 000,00 |
| Inne zmniejszenia | 160,72 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 415 030,92 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 148,00 |

Należności wymagalne na koniec 2017 roku - 126 834,01

Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku - 0

Zestawienie przychodów i kosztów według rodzaju działalności bez amortyzacji

| | Przychody | Koszty | Wynik Finansowy |
|---------|--------------|--------------|-----------------|
| woda | 2 005 429,64 | 1 510 021,51 | 495 408,13 |
| ścieki | 2 937 756,68 | 3 007 197,90 | - 69 441,22 |
| odsetki | 5 717,45 | | 5 717,45 |
| razem | 4 948 903,77 | 4 517 219,41 | 431 684,36 |

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
(Ośrodek Sportu i Rekreacji z/s w Nowej Wsi)

| | |
|---|---------------------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku | 195 850,11 |
| 2. Przychody: | |
| a) sprzedaż biletów na basen | 1 857 542,07 |
| b) sprzedaż wejść na korty | 106 465,14 |
| c) opłaty za saunę , solarium , masaż i inne | 100 452,21 |
| d) dotacje z budżetu gminy | 700 000,00 |
| Razem: | 2 764 459,42 |
| 3. Koszty: | |
| a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 1 670 409,09 |
| b) energia elektryczna, gaz, woda | 458 255,16 |
| c) pozostałe koszty, materiały, usługi | 404 594,18 |
| d) inwestycje | 233 020,04 |
| Razem: | 2 766 278,47 |
| 4. Stan środków obrotowych na koniec roku | 194 031,06 |
| 5. Należności wymagalne na koniec 2017 roku | - 0 |
| 6. Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku | - 0 |

Koszty utrzymania :

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| - basen | - | 2 462 273,23 |
| - korty | - | 225 587,82 |
| - Orlik | - | 42 870,61 |
| - stadion sportowy | - | 35 546,81 |
| Razem | - | 2 766 278,47 |

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

1. Dochody **982 733,72**
Rachunki dochodów własnych prowadzą wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkola na terenie Gminy Trzebownisko.
Dochody stanowią wpłaty rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych stołówek przedszkolnych i szkolnych.
2. Wydatki **982 693,51**
Wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
3. Stan Środków pieniężnych na koniec roku 2017 - 0
Środki pieniężne na zostały przekazane do budżetu gminy w kwocie 40,21 zł
Należności wymagalne na koniec 2017 roku - 0
Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku - 0
- Rachunek dochodów własnych został utworzony przez wszystkie oświatowe jednostki budżetowe, które prowadzą stołówki szkolne , tj.
- Zespół Szkół w Jasionce
Zespół Szkół w Łące
Zespół Szkół w Łukawcu
Zespół Szkół w Nowej Wsi
Zespół szkół Nr 1 w Stobiernej
Zespół Szkół Nr 2 w Stobiernej
Szkoła Podstawowa w Trzebownisku
Przedszkole w Trzebownisku
Zespół Szkół w Wólce Podleśnej
Zespół Szkół w Zaczerniu

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Trzebownisko w 2017 roku**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa udzielonych dotacji dział-rozdział-§ | Otrzymujący dotację | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|-----|---|--|--|---------------|
| 1. | 600-60014-6300 | Starostwo Powiatowe w Rzeszowie | Dotacja celowa | 300 000,00 zł |
| 2. | 600-60013-6300 | Województwo Podkarpackie | Dotacja celowa | 127 472,83 zł |
| 3. | 750-75095-2710 | Województwo Podkarpackie | Dotacja celowa | 50 000,00 zł |
| 4. | 750-75095-2310 | Gmina Głogów Małopolski | Dotacja celowa | 10 000,00 zł |
| 5. | 754-75403-6170 | Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie | Dotacja celowa – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji | 49 999,50 zł |
| 9. | 801-80104-2310 | Gmina – Miasto Rzeszów | Dotacja celowa | 101 150,96 zł |
| 10. | 801-80104-2310 | Gmina Sokołów Małopolski | Dotacja celowa | 5 014,85 zł |
| 11. | 801-80104-2310 | Gmina Głogów Małopolski | Dotacja celowa | 11 366,13 zł |
| 12. | 851-85158-2310 | Gmina – Miasto Rzeszów | Dotacja celowa | 20 000,00 zł |
| 13. | 853-85395-271 | Starostwo Powiatowe w Rzeszowie | Dotacja celowa | 30 000,00 zł |
| 14. | 900-90013-2310 | Gmina – Miasto Rzeszów | Dotacja celowa | 29 185,52 zł |

| | | | | |
|-----|----------------|--|----------------------|------------------------|
| 15. | 921-92109-2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Trzebowniku | Dotacja podmiotowa | 750 300,30 zł |
| 16. | 921-92116-2480 | Gminna Biblioteka w Trzebowniku z/s w Stobiernej | Dotacja podmiotowa | 299 457,88 zł |
| 17. | 926-92604-2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie z/s w Nowej Wsi | Dotacja przedmiotowa | 700 000,00 zł |
| | | razem | | 2 483 947,97 zł |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa udzielonych dotacji dział-rozdział-§ | Otrzymujący dotację | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|-----|---|--|--------------------|---------------|
| 1. | 010-01009-2830 | Spółki Wodne Trzebowniko | Dotacja celowa | 30 000,00 zł |
| 2. | 010-01030 -2850 | Podkarpacka Izba Rolnicza | Wpłata składek | 17 468,70 zł |
| 3. | 801-80104-2540 | Przedszkole Niepubliczne „Ochronka pw. Św. S. Kostki” w Jasionce | Dotacja podmiotowa | 676 674,60 zł |
| 4. | 801-80104-2540 | Przedszkole Parafialne „U DOMINIKANEK” w Zaczerniu | Dotacja podmiotowa | 879 625,60 zł |
| 5. | 801-80104-2540 | Przedszkole „PICCOLO” Spółka Cywilna w Trzebowniku | Dotacja podmiotowa | 195 757,80 zł |

| | | | | |
|-----|----------------|---|-----------------------|--------------|
| 6. | 801-80104-2540 | Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” | Dotacja podmiotowa | 94 929,80 zł |
| 7, | 801-80113-2820 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Rzeszowie Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Rzeszów | Dotacja celowa | 20 000,00 zł |
| 8. | 851-85154-2820 | Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 9. | 851-85154-2820 | Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Św Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 10. | 851-85154-2820 | Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Terliczce | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |

| | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|-------------|
| 11. | 851-85154-2820 | Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 12. | 851-85154-2820 | Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „WSZYSCY RAZEM” | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 13. | 851-85154-2820 | Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Wojciecha w Trzebownisku | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 14. | 851-85154-2820 | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” Zaczerne | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 15. | 851-85154-2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionce | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 16. | 851-85154-2820 | Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Łukawcu | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 17. | 851-85154-2820 | Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Trzebownisko | Dotacja celowa | 2 000,00 zł |
| 18. | 851-85154-2820 | LKS Stobierna Krzywe | Dotacja celowa | 3 000,00 zł |

| | | | | |
|-----|----------------|--|--------------------|---------------|
| 19. | 851-85154-2820 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras Lublin | Dotacja celowa | 36 000,00 zł |
| 20. | 851-85154-2820 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin „JADWIŻANIE” | Dotacja celowa | 7 000,00 zł |
| 21. | 851-85154-2820 | Stowarzyszenie „Stobierna – Wieś Aktywna” | Dotacja celowa | 7 000,00 zł |
| 22. | 851-85154-2820 | Parafia Rzymsko Katolicka pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Terliczce | Dotacja celowa | 4 000,00 zł |
| 21. | 852-85203-2820 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Dotacja podmiotowa | 602 000,00 zł |
| 22. | 853-85305-2820 | Żłobek Parafialny w Zaczerniu | Dotacja celowa | 431 200,00 zł |
| 23. | 900-90003-6230 | Dopłata do usuwania azbestu | Dotacja celowa | 40 876,11 zł |
| 23. | 853-85305-2820 | Zespół Żłobkowo – Przedszkolny PICCOLO Trzebownisko | Dotacja celowa | 422 800,00 zł |

| | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|---------------|
| 24. | 921-92120-2720 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej | Dotacja celowa | 40 000,00 zł |
| 25. | 921-92120-2720 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu | Dotacja celowa | 40 000,00 zł |
| 26. | 926-92605-2820 | Dotacje na sport kwalifikowany – LKS Jasionka – LKS Łąka – LKS „Piast” Nowa Wieś – KS Stobierna – LKS Stobierna – Krzywe – LKS Trzebownisko – LKS Wólka Podleśna – KS Zaczernie – ŁKS Łukawiec | Dotacja celowa | 454 700,00 zł |
| 27. | 926-92695-2820 | Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” przy III LO im. C.K. Norwida w Rzeszowie | Dotacja celowa | 5 000,00 zł |
| 28. | 926-92605-2820 | Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży LKS PIAST Nowa Wieś | Dotacja celowa | 5 000,00 zł |
| 29. | 926-92605-2820 | Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Przyjaciół Załęza | Dotacja celowa | 5 000,00 zł |
| 30. | 926-92605-2820 | Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży LKS PIAST Nowa Wieś | Dotacja celowa | 5 000,00 zł |

| | | | | |
|-----|----------------|---|----------------|------------------------|
| 30. | 926-92605-2820 | Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Powiatowy Szkolny Klub Sportowy | Dotacja celowa | 20 000,00 zł |
| | | Razem | | 4 166 927,61 zł |

Zestawienie wykonania zadań zleconych gminie za 2017 r.**DOCHODY**

| Lp | | PLAN | WYKONANIE |
|----|--|---|---|
| 1. | Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1)rozd. 01095 Pozostała działalność | 91 894,15 zł 91 894,15 zł | 91 894,15 zł 91 894,15 zł |
| 2. | DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie | 146 623,00 zł 146 623,00 zł | 146 623,00 zł 146 623,00 zł |
| 3. | DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1) rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 126,00 zł 4 126,00 zł | 4 126,00 zł 4 126,00 zł |
| 4. | Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2) rozdz. 80110 Gimnazja | 292 356,45 zł 224 983,55 zł 67 372,90 zł | 286 784,82 zł 222 341,04 zł 64 443,78 zł |
| 5. | Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 1) rozdz. 85195 Pozostała działalność | 1 170,00 zł 1 170,00 zł | 1 170,00 zł 1 170,00 zł |
| 6. | DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA 1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 2) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 4) rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej 5) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 598 815,72 zł 508 695,00 zł 30 604,00 zł 1 473,72 zł 2 843,00 zł 55 200,00 zł | 595 606,43 zł 508 695,00 zł 30 157,89 zł 1 118,70 zł 2 843,00 zł 52 791,84 zł |
| 7. | DZ. 855 RODZINA 2) rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 3) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3) rozdz. 85503 Karta dużej rodziny | 23 370 865,00 zł 16 670 000,00 zł 6 700 000,00 zł 865,00 zł | 23 361 418,87 zł 16 669 681,48 zł 6 690 999,05 zł 738,34 zł |
| | RAZEM : | 24 505 850,32 zł | 24 487 623,27 zł |

WYDATKI

| Lp. | | PLAN | WYDATKI |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 91 894,15 zł | 91 894,15 zł |
| | 1) rozdz. 01095 Pozostała działalność | 91 894,15 zł | 91 894,15 zł |
| | - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze | 90 092,30 zł | 90 092,30 zł |
| | - koszty zwrotu | 1 801,85 zł | 1 801,85 zł |
| 2. | DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 146 623,00 zł | 146 623,00 zł |
| | 1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie | 146 623,00 zł | 146 623,00 zł |
| | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – | 144 623,00 zł | 144 623,00 zł |
| | - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 3. | DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 126,00 zł | 4 126,00 zł |
| | 1) rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 126,00 zł | 4 126,00 zł |
| | -aktualizacja spisu z wyborów | 4 126,00 zł | 4 126,00 zł |
| 4. | Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 292 356,45 zł | 286 784,82 zł |
| | – rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 224 983,55 zł | 222 341,04 zł |
| | zakup podręczników | 222 756,03 zł | 220 139,65 zł |
| | koszty obsługi | 2 227,52 zł | 2 201,39 zł |
| | – rozdz. 80110 Gimnazja | 67 372,90 zł | 64 443,78 zł |
| | Zakup podręczników | 66 705,85 zł | 63 805,72 zł |
| | Koszty obsługi | 667,05 zł | 638,06 zł |
| 5. | DZ.851 OCHRONA ZDROWIA | 1 170,00 zł | 1 170,00 zł |
| | 1) rozdz. 85195 Pozostała działalność | 1 170,00 zł | 1 170,00 zł |
| | koszty wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego | | |
| 6. | DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA | 598 815,72 zł | 595 606,43 zł |
| | 1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia | 508 695,00 zł | 508 695,00 zł |
| | - koszty prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu – do Ośrodka uczęszcza 37 osób z całej Gminy Trzebownisko | | |
| | 2) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 30 604,00 zł | 30 157,89 zł |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne -38 podopiecznych | | |
| | 3) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe | 1 473,72 zł | 1 118,70 zł |
| | Dodatek energetyczny dla 4 rodzin | | |
| | - dodatek energetyczny | 1 444,81 | 1 096,76 zł |
| | - koszty wypłaty dodatku energetycznego | 28,91 | 21,94 zł |
| | 4) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze | | |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 200,00 zł | 52 791,84 zł |
| - opieka specjalistyczna świadczona 9 osobom z upośledzeniem umysłowym | | |
| 5) rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej | 2 843,00 zł | 2 843,00 zł |
| - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 2 801,33 zł | 2 801,33 zł |
| - koszty obsługi | 41,67 zł | 41,67 zł |
| 7. DZ. 855 RODZINA | 23 370 865,00 zł | 23 361 418,87 zł |
| 1) rozdz 85501 Świadczenia wychowawcze | 16 670 000,00 zł | 16 669 681,48 zł |
| - wypłata świadczeń dla 2054 rodzin | 16 473 559,00 zł | 16 473 517,60 zł |
| - koszty obsługi zadania | 196 441,00 zł | 196 163,88 zł |
| 2) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 700 000,00 zł | 6 690 999,05 zł |
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 927 osób | | |
| - zasiłki pielęgnacyjne- 375 osób | | |
| - świadczenia pielęgnacyjne- 55 rodziny | | |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 224 osoby | | |
| - składki na ubezpieczenia- 95 osób | | |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 69 rodzin | | |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy – 31 rodzin | | |
| - zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami – 15 rodzin | | |
| - świadczenie rodzicielskie – 105 rodzin | | |
| 3) rozdz. 85503 Karta dużej rodziny | 865,00 zł | 738,34 zł |
| - koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | | |
| - wydano Karty Dużej Rodziny dla 63 rodzin | | |
| RAZEM: | 24 505 850,32 zł | 24 487 623,27 zł |

Zakres wydatków wykonanych w 2017 r. dokonanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817)

| | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Dz. 801 Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 20 000,00 |
| rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkoły | 20 000,00 | 20 000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Trzebownisko do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno –Wychowawczego w Rzeszowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rzeszowie. | | |
| - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Rzeszowie | | |
| Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Rzeszów | | - |
| | | |
| 2. Dz. 851 Ochrona zdrowia | 95 000,00 zł | 95 000,00 zł |
| rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | |
| 1) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy | | |
| | 38 000,00 | 38 000,00 |
| - w miejscowości Stobierna | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej | | 4 000,00 |
| - w miejscowości Wólka Podleśna | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Św Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej | | 4 000,00 |
| - w miejscowości Terliczka | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Terliczce | | 4 000,00 |
| - w miejscowości Nowa Wieś | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi | | 4 000,00 |
| - w miejscowości Łąka | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „WSZYSCY RAZEM” | | 4 000,00 |
| - w miejscowości Jasionka | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ochotnicza Straż Pożarna Jasionka | | 4 000,00 |
| - w miejscowości Trzebownisko | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Wojciecha w Trzebownisku | | 4 000,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| - w miejscowości Zaczernie | | |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” Zaczernie | 4 000,00 | |
| - miejscowości Łukawiec | | |
| • Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu | 4 000,00 | |
| - w miejscowości Tajęcina | | |
| • Stowarzyszenie gospodyń Gminy Trzebownisko | 2 000,00 | |
| 2) zorganizowanie kolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras Lublin | | |
| 3) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Wólce Podlesnej | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin „JADWIŻANIE” | | |
| 4) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Stobiernej | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Stowarzyszenie „Stobierna – Wieś Aktywna” | | |
| 5) prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Terliczce | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Parafia Rzymsko Katolicka w Terliczce pw. Matki Boskiej Fatimskiej | | |
| 6) profilaktyka alkoholowa poprzez sport | | |
| Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. Dz. 852 Pomoc społeczna | 508 695,00 | 508 695,00 |
| 1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia | 508 695,00 | 508 695,00 |
| Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – ŚDS Zaczernie prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. | | |
| Do Ośrodka uczęszcza 37 osób z terenu Gminy Trzebownisko, gdzie zapewniony jest dowóz osób oraz terapia. | | |
| 4. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Rozdz. 92695 Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 |
| • dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w halową piłkę nożną | | |
| - LKS PIAST Nowa Wieś | 5 000,00 | 5 000,00 |
| • dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki karate | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------|----------|
| - Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” przy III Lo im. C.K. Norwida w Rzeszowie | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| • dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych Powiatowy związek SKS | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| • dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w piłkę nożną | LKS PIAST Nowa Wieś | 5 000,00 | 5 000,00 |
| • dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w koszykówkę | Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża | 5 000,00 | 5 000,00 |

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy
Trzebownisko wynikające ze szczególnych zasad
wykonywania budżetu gminy za 2017 r.**

| Podstawa prawna | dochody | | wydatki | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| Ze sprzedaży alkoholu | 300 000,00 | 354 853,50 | 300 000,00 | 297 063,76 |
| Opłaty i koszty ze środowiska | 70 000,00 | 67 478,76 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi | 2 100 000,00 | 1 772 257,29 | 2 100 000,00 | 1 992 437,37 |
| Fundusz sołecki | | - | 260 424,00 | 255 847,78 |
| Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych | 50 000,00 | 68 118,15 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Zestawienie wykonania planu dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej za 2017 rok.

| Dział | Rozdział | § | plan | wykonanie | % |
|--|---|----------|------------------------|---------------------|--------------|
| 750 Administracja publiczna | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2007 | 18 408,60 | 0 | 0 |
| 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 2007 | 675 184,49 | 566 672,97 | 83,93 |
| 400 Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40095 Pozostała działalność | 6207 | 1 105 000,00 | 0 | 0 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | 6207 | 230 000,00 | 10 497,10 | 4,56 |
| 720 Informatyka | 72095 Pozostała działalność | 6207 | 882 497,00 | 389 359,52 | 44,12 |
| 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 6207 | 750 000,00 | 588 211,19 | 78,43 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6207 | 1 700 000,00 | 0 | 0 |
| Razem: | | | 5 361 090,09,09 | 1 554 740,78 | 29,00 |

**Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania realizowane przy
współfinansowaniu ze środków pochodzących ze środków Unii
Europejskiej za 2017 rok.**

| Dział | Rozdział | § | plan | wykonanie | % |
|---|---|----------|--------------|------------------|----------|
| 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 6059 | 200 000,00 | 0 | 0 |
| 400 Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40095 Pozostała działalność | 6057 | 1 105 000,00 | 0 | 0 |
| | | 6059 | 195 000,00 | 0 | 0 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | 6057 | 171 085,00 | 140 780,25 | 82,29 |
| | | 6059 | 228 915,00 | 223 131,11 | 97,47 |
| 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 4018 | 646,00 | 634,95 | 98,29 |
| | | 4019 | 197,00 | 195,05 | 99,01 |
| | | 4118 | 109,65 | 108,58 | 99,02 |
| | | 4119 | 34,35 | 33,35 | 97,09 |
| | | 4128 | 16,15 | 15,57 | 96,41 |
| | | 4129 | 5,85 | 4,77 | 81,54 |
| | | 4308 | 10 406,55 | 10 330,82 | 99,27 |
| | | 4309 | 3 196,45 | 3 173,53 | 99,28 |
| 720 Informatyka | 72095 Pozostałą działalność | 6207 | 882 497,15 | 617 294,21 | 69,95 |
| | | 6209 | 394 528,15 | 275 445,02 | 69,82 |
| 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 6057 | 790 000,00 | 736 577,83 | 93,24 |
| | | 6059 | 1 910 000,00 | 1 115 853,51 | 58,42 |
| 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 4017 | 66 210,74 | 64 582,67 | 97,54 |
| | | 4019 | 7 193,26 | 7 192,07 | 99,98 |
| | | 4117 | 77 336,64 | 46 780,31 | 60,49 |
| | | 4119 | 13 136,92 | 9 535,45 | 71,06 |
| | | 4127 | 10 489,05 | 3 163,37 | 30,16 |
| | | 4129 | 1 247,56 | 399,96 | 32,06 |
| | | 4177 | 394 487,73 | 346 049,60 | 87,72 |
| | | 4179 | 70 403,54 | 64 702,12 | 91,90 |
| | | 4217 | 28 068,31 | 25 962,54 | 92,5 |
| | | 4219 | 3 231,69 | 2 984,93 | 92,36 |
| | | 4247 | 18 635,40 | 18 600,41 | 99,81 |
| | | 4249 | 1 964,60 | 1 960,90 | 99,81 |
| | | 4267 | 7 243,07 | 1 266,49 | 17,48 |
| | | 4269 | 852,13 | 149,00 | 17,48 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4307 | 70 723,24 | 59 950,60 | 84,77 |
| | | 4309 | 7 677,32 | 6 409,40 | 83,48 |
| | | 4367 | 1 789,47 | 316,98 | 17,71 |
| | | 4369 | 210,53 | 37,29 | 17,71 |
| 921 | 92120 | | | | |
| Kultura i ochrona | Ochrona | 6057 | 1 700 000,00 | 0 | 0 |
| dziedzictwa | zabytków i | 6059 | 300 000,00 | 0 | 0 |
| narodowego | opieka nad | | | | |
| | zabytkami | | | | |
| Razem: | | | 8 672 538,50 | 3 783 622,64 | 43,63 |

Załącznik nr 1 do sprawozdania

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2017 R.

| DZ. | ROZDZ. | | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 254 894,15 | 255 060,39 | 100,06 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 162 000,00 | 162 000,00 | 100,00 |
| | | Dochody majątkowe | 162 000,00 | 162 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację inwestycji § 6630 | 162 000,00 | 162 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 92 894,15 | 93 060,39 | 100,18 |
| | | Dochody bieżące | 92 894,15 | 93 060,39 | 100,18 |
| | | Dzierżawa za obwoły łowieckie § 0750 | 1 000,00 | 1 166,24 | 116,62 |
| | | dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 | 91 894,15 | 91 894,15 | 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | 2 665 450,00 | 2 610 345,32 | 97,93 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 665 450,00 | 2 610 345,32 | 97,93 |
| | | Dochody majątkowe | 2 660 000,00 | 2 597 988,81 | 97,67 |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań własnych § 6300 | 2 660 000,00 | 2 597 988,81 | 97,67 |
| | | Dochody bieżące | 5 450,00 | 12 356,51 | 226,72 |
| | | Odszkodowanie § 0970 | 5 450,00 | 12 356,51 | 226,72 |
| 400 | ZAOTARZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 1 300 000,00 | 0 | 0 |
| | | Dochody bieżące | 195 000,00 | 0 | |
| | | darowizna § 0960 | 195 000,00 | 0 | |
| | | Dochody majątkowe | 1 105 000,00 | | |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków PROW § 6207 | 1 105 000,00 | | |

| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 724 370,00 | 3 699 273,43 | 99,33 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 484 370,00 | 3 678 776,33 | 105,58 |
| | Dochody bieżące | 450 000,00 | 548 387,79 | 121,86 |
| | Oplata za użytkowanie wieczyste § 0470 | | 6 065,62 | 0 |
| | Odszkodowanie § 0970 | | 13 082,00 | 0 |
| | Oplaty i odszkodowania § 0640 | | 150,40 | 0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy § 0750 | 450 000,00 | 519 859,28 | 115,52 |
| | Odsetki § 0920 | | 8 641,96 | 0 |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych § 0940 | | 588,53 | 0 |
| | Dochody majątkowe | 3 034 370,00 | 3 130 388,54 | 103,16 |
| | - Sprzedaż mienia gminnego § 0770 | 3 034 370,00 | 3 119 402,07 | 102,80 |
| | Sprzedaż majątku § 0870 | | 5 506,00 | 0 |
| | - Wykup użytkowania wieczystego § 0550 | | 5 480,47 | 0 |
| | 70095 Pozostała działalność | 240 000,00 | 20 497,10 | 8,54 |
| | Dochody majątkowe | 240 000,00 | 20 497,10 | 8,54 |
| | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków PROW § 6207 | 230 000,00 | 10 497,10 | 4,56 |
| | Dotacja celowa z tytułu pomocy z Województwa Podkarpackiego § 6300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 165 031,60 | 149 750,11 | 90,74 |
| | 75011 – Urzędy Wojewódzkie w tym: | 146 623,00 | 146 623,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 146 623,00 | 146 623,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych §2010 | 146 623,00 | 146 623,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 75023 | Urzędy gmin | 18 408,60 | 3 127,11 | 16,99 |
| | Dochody bieżące | 18 408,60 | 3 127,11 | 16,99 |
| | Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków unijnych | | | |
| | § 2007 | 18 408,60 | 0 | 0 |
| | Oplata za usługi (kser) | | | |
| | § 0690 | | 42,00 | 0 |
| | Odsetki | | 1,87 | |
| | § 0920 | | | |
| | rozliczenie wydatków z lat ubiegłych | | | |
| | § 0940 | | 1 923,25 | |
| | Wynagrodzenie płatnika zasiłków | | | |
| | § 0970 | | 1 159,99 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 126,00 | 4 126,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy i kontroli | 4 126,00 | 4 126,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 4 126,00 | 4 126,00 | 100,00 |
| | – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | | | |
| | § 2010 | 4 126,00 | 4 126,00 | 100,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 882 497,00 | 389 359,52 | 44,12 |
| 72095 | Pozostała działalność | 882 497,00 | 389 359,52 | 44,12 |
| | Dochody majątkowe | 882 467,00 | 389 359,52 | 44,12 |
| | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków RPO | | | |
| | § 6207 | 882 497,00 | 389 359,52 | 44,12 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 24 600,00 | 25 803,40 | 104,89 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 24 600,00 | 24 033,00 | 97,70 |
| | Dochody bieżące | 24 600,00 | 24 033,00 | 97,70 |
| | - wpłaty darowizn z OSP | | | |
| | § 0690 | 24 600,00 | 24 000,00 | 97,56 |
| | - rozliczenie wydatków z lat ubiegłych | | | |
| | § 0940 | 0 | 33,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75416 | Straż miejska | | 1 770,40 | 0 |
| | | Dochody bieżące | | 1 770,40 | 0 |
| | | Mandaty karne, § 0570 | | 1 712,40 | 0 |
| | | koszty egzekucji § 0640 | | 58,00 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | | 31 208 758,00 | 32 306 402,22 | 103,52 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 22 650,62 | 226,51 |
| | | Dochody bieżące | 10 000,00 | 22 650,62 | 226,51 |
| | | Wpływy z karty podatkowej § 0350 | 10 000,00 | 19 530,68 | 195,31 |
| | | odsetki § 0910 | | 3 119,94 | 0 |
| | 75621 | Udziały w podatkach w tym: | 14 988 308,00 | 14 532 702,67 | 96,96 |
| | | Dochody bieżące | 14 988 308,00 | 14 532 702,67 | 96,96 |
| | | – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 | 13 128 308,00 | 13 426 282,00 | 102,27 |
| | | – Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 | 1 860 000,00 | 1 106 420,67 | 59,48 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: | 11 102 050,00 | 11 973 968,82 | 107,85 |
| | | Dochody bieżące | 11 102 050,00 | 11 973 968,82 | 107,85 |
| | | – Podatek rolny § 0320 | 60 000,00 | 59 395,00 | 98,99 |
| | | – Podatek leśny § 0330 | 15 000,00 | 18 488,00 | 123,25 |
| | | – Podatek od nieruchomości § 0310 | 10 945 050,00 | 11 673 715,58 | 106,66 |
| | | – Podatek od środków transportowych § 0340 | | | |
| | | – Oplata § 0490 | 70 000,00 | 60 732,80 | 86,76 |
| | | – Wpływy z opłat za licencje i koncesje § 0590 | | 690,00 | 0 |
| | | – Odsetki § 0910 | 2 000,00 | 297,34 | 0 |
| | | – Podatek od umów cywilno prawnych § 0500 | 10 000,00 | 15 509,10 | 775,46 |
| | | – Zwrot kosztów upomnienia § 0640 | | 144 848,00 | 1 448,48 |
| | | – opłaty przedawnione § 0970 | 0 | 290,00 | 0 |
| | | | 0 | 3,00 | 0 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: | 3 970 000,00 | 4 514 124,85 | 113,70 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------|
| | Dochody bieżące | 3 970 000,00 | 4 514 124,85 | 113,70 |
| | - Podatek od nieruchomości § 0310 | 2 200 000,00 | 2 498 361,65 | 113,56 |
| | - Podatek rolny § 0320 | 800 000,00 | 798 511,86 | 99,81 |
| | - Podatek leśny § 0330 | 10 000,00 | 11 843,40 | 118,43 |
| | - Podatek od środków transportowych § 0340 | 250 000,00 | 349 119,29 | 139,65 |
| | - Podatek od spadków i darowizn § 0360 | 50 000,00 | 119 088,00 | 238,18 |
| | - Podatek od umów cywilnoprawnych § 0500 | 640 000,00 | 679 875,99 | 106,23 |
| | - Odsetki § 0910 | 20 000,00 | 34 465,91 | 172,33 |
| | - opłata adiacencka § 0490 | | 12 153,25 | 0 |
| | - wpłaty za licencje § 0590 | | 800,00 | 0 |
| | - koszty upomnienia § 0640 | | 9 905,50 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej w tym: | 1 138 400,00 | 1 262 955,26 | 110,94 |
| | - Dochody bieżące | 1 138 400,00 | 1 262 955,26 | 110,94 |
| | - Opłata skarbową § 0410 | 30 000,00 | 46 619,00 | 155,40 |
| | - Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 | 300 000,00 | 354 853,50 | 118,28 |
| | - Opłata eksploatacyjna § 0460 | 758 400,00 | 775 740,61 | 102,29 |
| | - opłaty mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz inne opłaty § 0490 | 50 000,00 | 68 118,15 | 136,24 |
| | - - zwrot kosztów upomnienia § 0690 | | 2 000,00 | 0 |
| | - Rekompensata utraconych dochodów § 2680 | | 15 624,00 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 149 403,15 | 20 192 737,27 | 100,21 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 19 221 288,00 | 19 221 288,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące § 2920 | 19 221 288,00 19 221 288,00 | 19 221 288,00 19 221 288,00 | 100,00 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 694 330,00 | 694 330,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące § 2920 | 694 330,00 694 330,00 | 694 330,00 694 330,00 | 100,00 100,00 |
| 75814 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 233 785,15 | 277 119,27 | 118,53 |
| | Dochody bieżące | 167 779,25 | 211 113,37 | 125,53 |
| | Odsetki bankowe § 0920 | 0 | 10 237,97 | 0 |
| | Zwrot podatku VAT § 0940 | 150 000,00 | 164 448,00 | 109,63 |
| | odszkodowania § 0690 | 0 | 6 300,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| | | wpłaty z tytułu kar i odszkodowań § 0950 | 0 | 11 848,15 | 0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 | 17 779,25 66 005,90 | 17 779,25 66 005,90 | 100,00 100,00 |
| | | Dochody majątkowe Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 6330 | 66 005,90 | 66 005,90 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 725 791,17 | 2 611 425,95 | 95,80 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 113 580,27 | 947 797,70 | 85,11 |
| | | Dochody bieżące | 363 580,27 | 359 586,51 | 98,90 |
| | | Odpłatność za legitymacje § 0690 | 0 | 498,55 | 0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 | 224 983,55 | 222 341,04 | 98,82 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 | 138 596,72 | 136 746,92 | 98,66 |
| | | Dochody majątkowe | 750 000,00 | 588 211,19 | 78,43 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków RPO § 6207 | 750 000,00 | 588 211,19 | 78,43 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80104 | Przedszkola | 1 521 810,00 | 1 588 615,26 | 104,39 |
| | | - dochody bieżące- | 1 521 810,00 | 1 588 615,26 | 104,39 |
| | | - odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe § 0830 | 300 000,00 | 369 719,65 | 123,24 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030 | 996 810,00 | 990 574,93 | 99,37 |
| | | Odpłatność innych gmin § 0660 | 225 000,00 | 228 320,68 | 101,47 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 352,00 | 7 736,00 | 38,01 |
| | | - dochody bieżące | 20 352,00 | 7 736,00 | 38,01 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030 | 5 352,00 | 5 352,00 | 100,00 |
| | | - odpłatność innych gmin § 0660 | 15 000,00 | 2 384,00 | 15,89 |
| | 80110 | Gimnazja | 67 372,90 | 64 560,78 | 95,83 |
| | | - dochody bieżące | 67 372,90 | 64 560,78 | 95,83 |
| | | Odpłatność za legitymacje § 0690 | | 117,00 | 0 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 | 67 372,90 | 64 443,78 | 95,65 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | | 40,21 | 0 |
| | | Dochody bieżące | | 40,21 | 0 |
| | | Zwrot z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych § 0830 | | 40,21 | 0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | | Dochody bieżące | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030 | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 170,00 | 17 683,60 | 1511,42 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 2 972,32 | 0 |
| | | Dochody bieżące | | 2 972,32 | 0 |
| | | Zwrot dotacji niewykorzystanych w poprzednim roku § 2910 | | 2 972,32 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 101,28 | 0 |
| | | Dochody bieżące | | 101,28 | 0 |
| | | Zwrot wydatków z lat poprzednich § 0940 | | 101,28 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 170,00 | 14 610,00 | 1248,72 |
| | | - dochody bieżące | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00 |
| | | - dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00 |
| | | - zwrot dotacji § 2910 | | 13 440,00 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 253 967,36 | 2 152 986,89 | 95,52 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 508 695,00 | 508 695,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 508 695,00 | 508 695,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 | 508 695,00 | 508 695,00 | 100,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 23 350,00 | 0 |
| | | Dochody bieżące | | 23 350,00 | 0 |
| | | Opłatność pensjonariuszy § 0830 | | 23 350,00 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 48 146,00 | 47 623,12 | 98,91 |
| | | Dochody bieżące | 44 014,00 | 47 623,12 | 98,91 |
| | | - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 | 30 604,00 | 30 157,89 | 98,54 |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 | 17 542,00 | 17 465,23 | 99,56 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: | 303 857,00 | 303 732,68 | 99,96 |

| | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Dochody bieżące | 303 857,00 | 303 732,68 | 99,96 |
| | | – Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 | 303 857,00 | 303 732,68 | 99,96 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 473,72 | 1 118,70 | 75,91 |
| | | Dochody bieżące | 1 473,72 | 1 118,70 | 75,91 |
| | | – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 | 1 473,72 | 1 118,70 | 75,91 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 231 200,00 | 231 732,68 | 99,99 |
| | | Dochody bieżące | 231 200,00 | 231 732,68 | 99,99 |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 | 231 200,00 | 231 732,68 | 99,99 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: | 179 503,00 | 179 503,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 179 503,00 | 179 503,00 | 100,00 |
| | | – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 | 2 843,00 | 2 843,00 | 100,00 |
| | | – Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 | 176 660,00 | 176 660,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 200,00 | 52 791,84 | 95,64 |
| | | Dochody bieżące | 55 200,00 | 52 791,84 | 95,64 |
| | | – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010 | 55 200,00 | 52 791,84 | 95,64 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 173 910,00 | 173 857,95 | 99,97 |
| | | Dochody bieżące | 173 910,00 | 173 857,95 | 99,97 |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 | 173 910,00 | 173 857,95 | 99,97 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 751 982,64 | 631 125,53 | 83,93 |
| | | Dochody bieżące | 751 982,64 | 631 125,53 | 83,93 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2007 | 675 184,49 | 566 672,97 | 83,93 |
| | | § 2009 | 76 798,15 | 64 452,56 | 83,93 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 131 958,00 | 131 958,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 131 958,00 | 131 958,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 131 958,00 | 131 958,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030 | 131 958,00 | 131 958,00 | 100,00 |

| 855 | RODZINA | 23 379 187,81 | 23 426 899,81 | 100,20 |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 16 670 000,00 | 16 674 095,93 | 100,02 |
| | Dochody bieżące | 16 670 000,00 | 16 674 095,93 | 100,02 |
| | - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2060 | 16 670 000,00 | 16 669 681,48 | 100,00 |
| | Odsetki § 0920 | | 414,45 | 0 |
| | Zwrot świadczeń § 0940 | | 4 000,00 | 0 |
| 85502 | Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: | 6 700 000,00 | 6 743 742,73 | 100,65 |
| | Dochody bieżące | 6 700 000,00 | 6 743 742,73 | 100,65 |
| | - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 | 6 700 000,00 | 6 690 999,05 | 100,00 |
| | - Zwrot zaliczki alimentacyjnej § 2360 | | 42 336,87 | 0 |
| | - Zwroty świadczeń § 0940 | | 8 144,82 | 0 |
| | - Odsetki § 0920 | | 2 261,99 | 0 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 865,00 | 738,34 | 85,36 |
| | Dochody bieżące | 865,00 | 738,34 | 85,36 |
| | - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 | 865,00 | 738,34 | 85,36 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 8 322,81 | 8 322,81 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 8 322,81 | 8 322,81 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030 | 8 322,81 | 8 322,81 | 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 188 874,54 | 1 873 348,21 | 85,58 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 100 000,00 | 1 788 516,62 | 85,17 |
| | Dochody bieżące | 2 100 000,00 | 1 788 516,62 | 85,17 |
| | Oplata mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami § 0940 | 2 100 000,00 | 1 772 257,29 | 84,39 |
| | Zwrot kosztów upomnienia § 0640 | | 13 103,42 | |
| | Odsetki § 0910 | | 3 155,91 | |
| 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi | 16 874,54 | 16 874,54 | 100,00 |
| | Dochody majątkowe | 16 874,54 | 16 874,54 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środka WFOŚ i Gw NFOŚ i Gw na usuwanie azbestu § 6280 | 16 874,54 | 16 874,54 | 100,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej | 2 000,00 | 478,29 | 23,91 |
| | Dochody bieżące | 2 000,00 | 478,29 | 23,91 |
| | Oplata produktowa § 0400 | 2 000,00 | 478,29 | 23,91 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 67 478,76 | 96,40 |
| | | Dochody bieżące | 70 000,00 | 67 478,76 | 96,40 |
| | | Wpłaty z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska § 0690 | 70 000,00 | 67 478,76 | 96,40 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 702 000,00 | 2 000,00 | 0,12 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej § 2710 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 700 000,00 | 0 | 0 |
| | | Dochody majątkowe | 1 700 000,00 | 0 | |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków PROW § 6207 | 1 700 000,00 | 0 | |
| 926 | KULTRA FIZYCZNA I SPORT | | 1 203 500,00 | 1 210 783,54 | 100,60 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 203 500,00 | 1 203 500,00 | 100,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 203 500,00 | 1 203 500,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe na realizację inwestycji § 6330 | 1 203 500,00 | 1 203 500,00 | 100,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury | | 3 514,54 | 0 |
| | | Dochody bieżące | | 3 514,54 | |
| | | Zwrot dotacji z lat ubiegłych § 2910 | | 3 514,54 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 3 769,00 | 0 |
| | | Dochody bieżące | | 3 769,00 | 0 |
| | | Odsetki § 0920 | | 550,00 | 0 |
| | | Zwrot dotacji z lat ubiegłych § 2910 | | 3 219,00 | 0 |
| RAZEM DOCHODY: | | | 93 965 578,78 | 91 059 943,26 | 96,91 |

Załącznik nr 2 do sprawozdania

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2017 ROK

| DZ. | ROZDZ.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|---|------------------------------|--------------------------|------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 648 894,15 | 515 554,89 | 79,45 |
| | 01009 Spółki wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące - § 2830 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 280 000,00 | 150 074,30 | 53,59 |
| | - wydatki majątkowe §6050 | 280 000,00 280 000,00 | 150 074,30 150 074,30 | 53,59 53,59 |
| | 01030 Izby rolnicze | 20 000,00 | 17 468,70 | 87,34 |
| | - wydatki bieżące | 20 000,00 | 17 468,70 | 87,34 |
| | - Dotacje na zadania bieżące §2850 | 20 000,00 20 000,00 | 17 468,70 17 468,70 | 87,34 87,34 |
| | 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 227 000,00 | 226 117,74 | 99,61 |
| | - wydatki majątkowe §6050 | 227 000,00 227 000,00 | 226 117,74 226 117,74 | 99,61 99,61 |
| | 01095 Pozostała działalność w tym: | 91 894,15 | 91 894,15 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 91 894,15 | 91 894,15 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składni od nich naliczane § 4010 | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 1 500,00 | 100,00 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4430 | 90 394,15 90 092,30 | 90 394,15 90 092,30 | 100,00 100,00 |
| | §4300 | 301,85 | 301,85 | 100,00 |
| 400 | ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 Pozostała działalność | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe §6057 | 1 300 000,00 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | §6059 | 195 000,00 | | |
| 600 | TRANSPORT | 10 641 683,50 | 7 535 718,42 | 70,81 |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 473 250,00 | 142 232,83 | 30,05 |
| | Wydatki majątkowe §6050 | 473 250,00 15 000,00 | 142 232,83 14 760,00 | 30,05 98,40 |
| | §6300 | 458 250,00 | 127 472,83 | 27,82 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 340 000,00 | 300 000,00 | 88,24 |
| | - wydatki majątkowe (dotacje) § 6300 | 340 000,00 340 000,00 | 300 000,00 300 000,00 | 88,24 88,24 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 072 983,50 | 4 415 405,83 | 62,43 |
| | - Wydatki bieżące | 713 363,50 | 651 328,60 | 91,30 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 713 363,50 | 651 328,60 | 91,30 |
| | § 4210 | 371 221,50 | 368 959,08 | 99,39 |
| | § 4270 | 170 000,00 | 134 872,70 | 79,34 |
| | § 4300 | 171 142,00 | 147 334,02 | 86,09 |
| | § 4520 | 1 000,00 | 162,80 | 16,28 |
| | - Wydatki majątkowe | 6 359 620,00 | 3 764 077,23 | 59,19 |
| | § 6050 | 6 159 620,00 | 3 764 077,23 | 61,10 |
| | § 6059 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 755 450,00 | 2 678 079,76 | 97,19 |
| | - wydatki bieżące | 15 000,00 | 11 346,75 | 75,65 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | 11 346,75 | 75,65 |
| | § 4210 | 10 000,00 | 7 558,35 | 75,58 |
| | § 4300 | 5 000,00 | 3 788,40 | 75,77 |
| | - Wydatki majątkowe | 2 740 450,00 | 2 666 733,01 | 97,31 |
| | § 6050 | 2 740 450,00 | 2 666 733,01 | 97,31 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 044 261,15 | 1 394 187,70 | 68,20 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 355 485,65 | 88,87 |
| | Wydatki bieżące | 400 000,00 | 355 485,65 | 88,87 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 400 000,00 | 355 485,65 | 88,87 |
| | § 4210 | 44 000,00 | 23 392,30 | 53,16 |
| | § 4300 | 138 000,00 | 136 434,23 | 98,87 |
| | § 4430 | 23 000,00 | 15 760,16 | 68,52 |
| | § 4610 | 10 000,00 | 390,00 | 3,90 |
| | § 4520 | 185 000,00 | 179 508,96 | 97,03 |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 644 261,15 | 1 038 702,05 | 63,17 |
| | - wydatki bieżące | 657 261,15 | 603 592,18 | 91,83 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 20 000,00 | 13 794,99 | 68,97 |
| | § 4110 | 2 500,00 | 1 773,27 | 70,93 |
| | § 4120 | 100,00 | 1,72 | 1,72 |
| | § 4170 | 17 400,00 | 12 020,00 | 69,08 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 637 261,15 | 589 797,19 | 92,55 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | § 4210 | 58 076,00 | 44 606,69 | 76,81 |
| | | § 4260 | 217 000,00 | 215 478,28 | 99,30 |
| | | § 4270 | 129 000,00 | 123 361,82 | 95,63 |
| | | § 4300 | 198 085,15 | 179 935,61 | 90,83 |
| | | § 4360 | 1 100,00 | 1 032,00 | 93,82 |
| | | § 4430 | 11 000,00 | 9 223,46 | 83,85 |
| | | § 4520 | 23 000,00 | 16 159,33 | 70,26 |
| | | Wydatki majątkowe | 987 000,00 | 435 109,87 | 44,08 |
| | | § 6050 | 561 000,00 | 46 848,51 | 8,35 |
| | | § 6060 | 26 000,00 | 24 350,00 | 93,65 |
| | | § 6057 | 171 085,00 | 140 780,25 | 82,29 |
| | | § 6059 | 228 915,00 | 223 131,11 | 97,47 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 300 000,00 | 188 509,26 | 62,84 |
| | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 300 000,00 | 188 509,26 | 62,84 |
| | | Wydatki bieżące | 300 000,00 | 188 509,26 | 62,84 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 30 000,00 | 22 280,00 | 74,27 |
| | | § 4170 | 30 000,00 | 22 280,00 | 74,27 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 270 000,00 | 166 229,26 | 61,57 |
| | | § 4300 | 260 000,00 | 166 229,26 | 63,93 |
| | | § 4520 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | INFORMATYKA | | 1 325 525,53 | 910 493,05 | 68,69 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 1 325 525,53 | 910 493,05 | 68,69 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 277 025,53 | 892 739,23 | 69,91 |
| | | § 6057 | 882 497,15 | 617 294,21 | 69,95 |
| | | § 6059 | 394 528,15 | 275 445,02 | 69,82 |
| | | Wydatki bieżące | 48 500,00 | 17 753,82 | 36,61 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 500,00 | 17 753,82 | 36,61 |
| | | § 4210 | 28 500,00 | 5 549,76 | 19,47 |
| | | § 4360 | 20 000,00 | 12 204,06 | 61,02 |

| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 259 416,80 | 8 070 126,50 | 96,18 |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) | 146 623,00 | 146 623,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 146 623,00 | 146 623,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 144 623,00 | 144 623,00 | 100,00 |
| | § 4010 | 126 027,00 | 126 027,00 | 100,00 |
| | § 4040 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | § 4110 | 13 800,00 | 13 800,00 | 100,00 |
| | § 4120 | 796,00 | 796,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | § 4440 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 75022 | Rady Gminy | 285 800,00 | 256 662,34 | 89,80 |
| | Wydatki bieżące | 285 800,00 | 256 662,34 | 89,80 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 258 100,00 | 244 861,24 | 94,87 |
| | - | | | |
| | § 3030 | 258 100,00 | 244 861,24 | 94,87 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 27 700,00 | 11 801,10 | 42,60 |
| | § 4210 | 22 000,00 | 7 888,81 | 35,86 |
| | § 4300 | 4 000,00 | 3 336,65 | 83,42 |
| | § 4360 | 700,00 | 575,64 | 82,23 |
| | § 4700 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| 75023 | Urząd Gminy | 5 410 800,00 | 5 272 484,47 | 97,45 |
| | Wydatki bieżące | 5 198 800,00 | 5 085 473,40 | 97,82 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone - | 4 079 800,00 | 4 054 854,82 | 99,39 |
| | § 4010 | 3 122 000,00 | 3 118 518,22 | 99,89 |
| | § 4040 | 253 000,00 | 249 348,20 | 98,56 |
| | § 4110 | 565 000,00 | 561 593,66 | 98,51 |
| | § 4120 | 70 000,00 | 60 090,74 | 85,84 |
| | § 4170 | 29 800,00 | 29 012,00 | 97,36 |
| | § 4100 | 40 000,00 | 36 292,00 | 90,73 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | § 3020 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 115 700,00 | 1 027 318,58 | 92,08 |
| | § 4210 | 269 000,00 | 264 737,46 | 98,42 |
| | § 4280 | 5 000,00 | 2 857,00 | 57,14 |
| | § 4300 | 374 700,00 | 332 060,96 | 88,62 |
| | § 4360 | 40 000,00 | 33 892,35 | 84,73 |
| | § 4420 | 2 000,00 | 1 118,16 | 55,91 |
| | § 4410 | 21 500,00 | 15 191,78 | 70,66 |
| | § 4440 | 70 000,00 | 68 052,76 | 97,22 |
| | § 4610 | 5 000,00 | 4 256,46 | 85,13 |
| | § 4700 | 43 500,00 | 40 591,02 | 92,19 |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | § 4140 | 60 000,00 | 59 159,00 | 93,31 |
| | | § 4260 | 59 000,00 | 46 309,78 | 98,60 |
| | | § 4270 | | 127 372,08 | 78,49 |
| | | § 4430 | | 31 719,77 | 99,90 |
| | | Wydatki majątkowe | 127 500,00 | 187 011,07 | 82,39 |
| | | § 6060 | 38 500,00 | 187 011,07 | 88,21 |
| | | | 212 000,00 | | 88,21 |
| | | | 212 000,00 | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 40 000,00 | 31 342,79 | 78,36 |
| | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 31 342,79 | 78,36 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 40 000,00 | 31 342,79 | 78,36 |
| | § 4210 | | 20 000,00 | 17 361,70 | 86,81 |
| | § 4300 | | 20 000,00 | 13 981,09 | 69,91 |
| 75085 | Centrum usług wspólnych | | 40 000,00 | 34 781,56 | 86,95 |
| | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 34 781,56 | 86,95 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 40 000,00 | 34 781,56 | 86,95 |
| | §4300 | | 40 000,00 | 34 781,56 | 86,95 |
| 75095 | Pozostała działalność w tym: | | 2 336 193,80 | 2 328 232,34 | 99,66 |
| | Wydatki bieżące | | 2 336 193,80 | 2 328 232,34 | 99,66 |
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | § 2710 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | § 2310 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenie i składki od nich naliczone | | 1 009,00 | 992,27 | 98,34 |
| | § 4018 | | 646,00 | 634,95 | 98,29 |
| | § 4019 | | 197,00 | 195,05 | 99,01 |
| | § 4118 | | 109,65 | 108,58 | 99,02 |
| | § 4119 | | 34,35 | 33,35 | 97,09 |
| | § 4128 | | 16,15 | 15,57 | 96,41 |
| | § 4129 | | 5,85 | 4,77 | 81,54 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 275 184,80 | 2 267 240,07 | 99,65 |
| | § 4430 | | 2 261 581,80 | 2 253 735,72 | 99,65 |
| | § 4308 | | 10 406,55 | 10 330,82 | 99,27 |
| | § 4309 | | 3 196,45 | 3 173,53 | 99,28 |

| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA | | 4 126,00 | 4 126,00 | 100,00 |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy i kontroli – | 4 126,00 | 4 126,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone | 4 126,00 | 4 126,00 | 100,00 |
| | | § 4010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | § 4110 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | | § 4120 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | § 4120 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 626,00 | 2 626,00 | 100,00 |
| | | § 4210 | 2 626,00 | 2 626,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 814 000,00 | 750 509,96 | 92,20 |
| | 75404 | Jednostki wojewódzkie policji | 50 000,00 | 49 999,50 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe Dotacja na zadania inwestycyjne – wpłata na fundusz Policji § 6170 | 50 000,00 | 49 999,50 | 100,00 |
| | | § 6170 | 50 000,00 | 49 999,50 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 481 600,00 | 449 669,59 | 93,37 |
| | | – wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone | 338 600,00 | 337 151,75 | 99,57 |
| | | § 4110 | 26 800,00 | 26 663,02 | 99,49 |
| | | § 4120 | 1 400,00 | 1 362,87 | 97,35 |
| | | § 4120 | 200,00 | 164,15 | 82,08 |
| | | § 4170 | 25 200,00 | 25 136,00 | 99,75 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 311 800,00 | 310 488,73 | 99,58 |
| | | § 4210 | 139 400,00 | 138 996,72 | 99,71 |
| | | § 4260 | 23 000,00 | 22 974,05 | 99,89 |
| | | § 4280 | 11 000,00 | 10 950,00 | 99,55 |
| | | § 4300 | 50 000,00 | 49 946,30 | 99,89 |
| | | § 4360 | 1 800,00 | 1 598,32 | 88,80 |
| | | § 4430 | 42 600,00 | 42 504,02 | 99,77 |
| | | § 4270 | 44 000,00 | 43 519,32 | 98,91 |
| | | Wydatki majątkowe | 143 000,00 | 112 517,84 | 78,68 |
| | | § 6060 | 85 000,00 | 70 906,84 | 83,42 |
| | | § 6050 | 58 000,00 | 41 611,00 | 71,74 |
| | 75416 | Straż miejska | 279 000,00 | 247 642,87 | 88,76 |
| | | - wydatki bieżące Wynagrodzenie i składki od nich naliczone | 229 000,00 | 197 642,87 | 86,31 |
| | | | 203 000,00 | 176 137,21 | 86,77 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | § 4010 | 154 000,00 | 136 991,24 | 88,96 |
| | | § 4040 | 11 000,00 | 10 831,60 | 98,47 |
| | | § 4110 | 34 000,00 | 24 766,01 | 72,84 |
| | | § 4120 | 4 000,00 | 3 548,36 | 88,71 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 206,00 | 20,60 |
| | | §3020 | 1 000,00 | 206,00 | 20,60 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 | 21 299,66 | 85,20 |
| | | § 4210 | 13 500,00 | 11 743,59 | 86,99 |
| | | § 4300 | 3 000,00 | 2 718,00 | 90,60 |
| | | § 4360 | 2 000,00 | 1 221,25 | 61,06 |
| | | § 4430 | 2 500,00 | 2 492,50 | 99,70 |
| | | § 4440 | 2 500,00 | 2 371,32 | 94,85 |
| | | § 4280 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 4700 | 1 000,00 | 753,00 | 75,30 |
| | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | § 6060 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 400,00 | 3 198,00 | 94,06 |
| | | Wydatki bieżące | 3 400,00 | 3 198,00 | 94,06 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 400,00 | 3 198,00 | 94,06 |
| | | § 4360 | 3 400,00 | 3 198,00 | 94,06 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 400 000,00 zł | 286 750,06 | 71,69 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 286 750,06 | 71,69 |
| | | Wydatki bieżące | 400 000,00 | 286 750,06 | 71,69 |
| | | wydatki na obsługę długu | 400 000,00 | 286 750,06 | 71,69 |
| | | § 8070 | 400 000,00 | 286 750,06 | 71,69 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 400 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 400 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | § 4810 | 400 000,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 33 046 602,17 | 31 730 670,86 | 96,02 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 16 177 201,27 | 15 326 731,22 | 94,74 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 456 841,27 | 13 453 940,60 | 99,98 |
| | | wynagrodzenie i składki od nich naliczone - | 10 994 511,00 | 10 994 492,96 | 100,00 |
| | | § 4010 | 8 468 952,00 | 8 468 946,84 | 100,00 |
| | | § 4040 | 673 039,00 | 673 035,90 | 100,00 |
| | | § 4110 | 1 639 017,00 | 1 639 013,84 | 100,00 |
| | | § 4120 | 164 982,00 | 164 978,03 | 100,00 |
| | | § 4170 | 48 521,00 | 48 518,35 | 99,99 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 561 629,00 | 561 625,79 | 100,00 |
| | | - | 561 629,00 | 561 625,79 | 100,00 |
| | | § 3020 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 1 900 701,27 | 1 897 821,85 | 99,85 |
| | | | 148 661,72 | 148 656,04 | 100,00 |
| | | § 4210 | 387 429,03 | 384 603,65 | 99,27 |
| | | § 4240 | 608 506,00 | 608 502,36 | 100,00 |
| | | § 4260 | 88 956,00 | 88 954,52 | 100,00 |
| | | § 4270 | 5 991,00 | 5 991,00 | 100,00 |
| | | § 4280 | 173 920,00 | 173 910,45 | 99,99 |
| | | § 4300 | 11 477,52 | 11 445,27 | 99,72 |
| | | § 4360 | 1 795,00 | 1 794,36 | 99,96 |
| | | § 4410 | 10 697,00 | 10 697,00 | 100,00 |
| | | § 4430 | 463 044,00 | 463 044,00 | 100,00 |
| | | § 4440 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | § 4700 | 24,00 | 23,20 | 96,67 |
| | | § 4610 | 2 720 360,00 | 1 872 790,62 | 68,84 |
| | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | 20 360,00 | 20 359,28 | 100,00 |
| | | § 6060 | 790 000,00 | 736 577,83 | 93,24 |
| | | § 6057 | 1 910 000,00 | 1 115 853,51 | 58,42 |
| | | § 6059 | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 171 972,00 | 171 959,53 | 99,99 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 171 972,00 | 171 959,53 | 99,99 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 134 572,00 | 134 562,89 | 99,99 |
| | | § 4010 | 104 460,00 | 104 457,77 | 100,00 |
| | | § 4040 | 7 790,00 | 7 789,74 | 100,00 |
| | | § 4110 | 19 500,00 | 19 495,07 | 99,97 |
| | | § 4120 | 2 822,00 | 2 820,31 | 99,94 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | § 3020 | 7 740,00 | 7 738,84 | 99,99 |
| | | | 7 740,00 | 7 738,84 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 29 660,00 | 29 657,80 | 99,99 |
| | | | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| | | § 4440 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00 |
| | | § 4210 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | § 4260 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | § 4300 | 1 000,00 | 997,80 | 99,78 |
| | | § 4240 | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 8 242 231,00 | 7 779 835,41 | 94,39 |
| | | 2. Wydatki bieżące | 6 242 231,00 | 6 214 766,14 | 99,82 |
| | | wynagrodzenie i składki od nich naliczone - | 3 627 161,00 | 3 620 612,59 | 99,82 |
| | | § 4010 | 2 837 785,00 | 2 831 263,19 | 99,77 |
| | | § 4040 | 200 491,00 | 200 486,85 | 100,00 |
| | | § 4110 | 528 075,00 | 528 064,02 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | § 4120 | 60 810,00 | 60 798,53 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | - | 198 781,00 | 198 776,61 | 100,00 |
| | | § 3020 | 198 781,00 | 198 776,61 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań | | | |
| | | statutowych - | 436 289,00 | 430 857,20 | 98,75 |
| | | § 4210 | 77 735,00 | 77 731,91 | 100,00 |
| | | § 4240 | 22 108,00 | 22 105,67 | 99,99 |
| | | § 4260 | 93 068,00 | 93 067,25 | 100,00 |
| | | § 4280 | 2 949,00 | 2 949,00 | 100,00 |
| | | § 4300 | 46 374,00 | 46 370,76 | 99,99 |
| | | § 4360 | 2 404,00 | 2 403,28 | 99,97 |
| | | § 4430 | 20 000,00 | 14 578,33 | 72,89 |
| | | § 4440 | 171 651,00 | 171 651,00 | 100,00 |
| | | - | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące - | 1 980 000,00 | 1 964 519,74 | 99,221 |
| | | § 2540 | 1 850 000,00 | 1 846 987,80 | 99,84 |
| | | § 2310 | 130 000,00 | 117 531,94 | 90,41 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 000 000,00 | 1 565 069,27 | 78,25 |
| | | § 6050 | 2 000 000,00 | 1 565 069,27 | 78,25 |
| 80110 | Gimnazja | | 5 604 382,90 | 5 601 374,93 | 99,47 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 604 382,90 | 5 601 374,93 | 99,47 |
| | | wynagrodzenie i składki od nich | | | |
| | | naliczone - | | | |
| | | § 4010 | 4 632 024,00 | 4 631 999,51 | 100,00 |
| | | § 4040 | 3 521 457,00 | 3 521 448,73 | 100,00 |
| | | § 4110 | 297 458,00 | 297 453,22 | 100,00 |
| | | § 4120 | 704 280,00 | 704 274,90 | 100,00 |
| | | § 4170 | 84 961,00 | 84 955,66 | 99,99 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 868,00 | 23 867,00 | 100,00 |
| | | - | | | |
| | | § 3020 | 295 940,00 | 295 928,94 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań | 295 940,00 | 295 928,94 | 100,00 |
| | | statutowych - | | | |
| | | § 4210 | 676 418,90 | 673 446,48 | 99,56 |
| | | § 4240 | 54 150,00 | 54 123,68 | 99,95 |
| | | § 4260 | 80 795,85 | 77 894,79 | 96,41 |
| | | § 4280 | 184 700,00 | 184 698,60 | 100,00 |
| | | § 4300 | 2 716,00 | 2 715,20 | 99,97 |
| | | § 4360 | 53 300,00 | 53 298,45 | 100,00 |
| | | § 4430 | 5 040,05 | 4 999,54 | 99,20 |
| | | § 4440 | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,00 |
| | | § 4270 | 197 885,00 | 197 885,00 | 100,00 |
| | | § 4700 | 94 782,00 | 94 781,22 | 100,00 |
| | | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 80113 | Dowożenie dzieci do szkoły | 102 380,00 | 102 378,10 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 102 380,00 | 102 378,10 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 82 380,00 | 82 378,10 | 100,00 |
| | § 4300 | 82 380,00 | 82 378,10 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | §2820 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 80114 | Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół w tym: | 637 132,00 | 637 127,01 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - | 637 132,00 | 637 127,01 | 100,00 |
| | § 4010 | 564 028,00 | 564 024,12 | 100,00 |
| | § 4040 | 435 016,00 | 435 015,18 | 100,00 |
| | § 4110 | 33 760,00 | 33 758,53 | 100,00 |
| | § 4120 | 83 905,00 | 83 904,22 | 100,00 |
| | § 4170 | 9 322,00 | 9 321,19 | 99,99 |
| | § 4170 | 2 025,00 | 2 025,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | - | | | |
| | § 3020 | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 72 824,00 | 72 822,89 | 100,00 |
| | § 4210 | 48 747,00 | 48 747,08 | 100,00 |
| | § 4300 | 10 801,00 | 10 800,31 | 99,99 |
| | § 4360 | 1 636,00 | 1 635,50 | 99,97 |
| | § 4700 | 2 518,00 | 2 518,00 | 100,00 |
| | § 4440 | 8 845,00 | 8 845,00 | 100,00 |
| | § 4280 | 277,00 | 277,00 | 100,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 52 185,00 | 52 181,12 | 99,99 |
| | - Wydatki bieżące | 52 185,00 | 52 181,12 | 99,99 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: | 50 043,00 | 50 039,12 | 99,99 |
| | § 4010 | 39 465,00 | 39 463,54 | 100,00 |
| | § 4110 | 6 467,00 | 6 466,20 | 99,99 |
| | § 4120 | 808,00 | 807,23 | 99,90 |
| | § 4170 | 3 303,00 | 3 302,15 | 99,97 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 142,00 | 2 142,00 | 100,00 |
| | § 4240 | 791,00 | 791,00 | 100,00 |
| | § 4440 | 1 351,00 | 1 351,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 271 928,00 | 271 913,95 | 99,99 |
| | - Wydatki bieżące | 271 928,00 | 271 913,95 | 99,99 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: | 265 481,00 | 265 467,05 | 99,99 |
| | § 4010 | 190 353,00 | 190 350,42 | 100,00 |
| | § 4110 | 31 687,00 | 31 682,33 | 99,99 |
| | § 4120 | 3 100,00 | 3 095,84 | 99,87 |
| | § 4170 | 40 341,00 | 40 338,46 | 99,99 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 447,00 | 6 446,90 | 100,00 |
| | § 4240 | 1 608,00 | 1 607,90 | 99,99 |
| | § 4440 | 4 839,00 | 4 839,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 053,00 | 28 053,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 28 053,00 | 28 053,00 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 28 053,00 | 28 053,00 | 100,00 |
| | § 4300 | 28 053,00 | 28 053,00 | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 623 562,00 | 1 623 541,59 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 623 562,00 | 1 623 541,59 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone - | 1 350 270,00 | 1 350 250,36 | 100,00 |
| | § 4010 | 1 060 544,00 | 1 060 538,17 | 100,00 |
| | § 4040 | 83 866,00 | 83 861,14 | 99,99 |
| | § 4110 | 187 121,00 | 187 117,04 | 100,00 |
| | § 4120 | 18 739,00 | 18 734,01 | 99,97 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 273 292,00 | 273 291,23 | 100,00 |
| | § 4210 | 49 532,00 | 49 531,73 | 100,00 |
| | § 4260 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | § 4280 | 6 565,00 | 6 564,50 | 99,99 |
| | § 4300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | § 4440 | 37 195,00 | 37 195,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 135 575,00 | 135 575,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 135 575,00 | 135 575,00 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 135 575,00 | 135 575,00 | 100,00 |
| | § 4440 | 135 575,00 | 135 575,00 | 100,00 |

| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 341 170,00 | 338 233,76 | 99,14 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 520,00 | 9 520,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - | 9 520,00 | 9 520,00 | 100,00 |
| | § 4170 | 9 520,00 | 9 520,00 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 290 480,00 | 287 543,76 | 98,99 |
| | - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 275 480,00 | 275 243,76 | 99,91 |
| | § 4110 | 129 080,00 | 128 942,30 | 99,89 |
| | § 4120 | 6 730,00 | 6 627,95 | 98,48 |
| | § 4170 | 300,00 | 290,35 | 96,78 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 122 050,00 | 122 024,00 | 99,98 |
| | § 4210 | 51 400,00 | 51 301,46 | 99,81 |
| | § 4300 | 17 300,00 | 17 267,64 | 99,81 |
| | § 4360 | 28 650,00 | 28 620,50 | 99,90 |
| | § 4610 | 350,00 | 325,04 | 92,87 |
| | - dotacje na zadania bieżące - | 5 100,00 | 5 088,28 | 99,77 |
| | § 2820 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| | - wydatki majątkowe | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| | § 6060 | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| | | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | § 2310 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 21 170,00 | 21 170,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 21 170,00 | 21 170,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | § 4300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenie i składki od nich naliczone | | | |
| | § 4010 | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00 |
| | | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 305 337,36 | 3 955 290,33 | 91,87 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 664 100,00 | 663 787,84 | 99,95 |
| | - wydatki bieżące | 664 100,00 | 663 787,84 | 99,95 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 664 100,00 | 663 787,84 | 99,95 |
| | § 4330 | 664 100,00 | 663 787,84 | 99,95 |
| 85203 | - Ośrodki wsparcia | 508 695,00 | 508 695,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 508 695,00 | 508 695,00 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 508 695,00 | 508 695,00 | 100,00 |
| | § 2820 | 508 695,00 | 508 695,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 3 022,57 | 60,45 |
| | - wydatki bieżące | 5 000,00 | 3 022,57 | 60,45 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 5 000,00 | 3 022,57 | 60,45 |
| | § 4210 | 2 500,00 | 2 490,57 | 99,62 |
| | § 4700 | 2 500,00 | 532,00 | 21,28 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 52 046,00 | 47 623,12 | 91,50 |
| | Wydatki bieżące | 52 046,00 | 47 623,12 | 91,50 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 046,00 | 47 623,12 | 91,50 |
| | § 4130 | 52 046,00 | 47 623,12 | 91,50 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze w tym: | 421 257,00 | 401 222,05 | 95,24 |
| | Wydatki bieżące | 421 257,00 | 401 222,05 | 95,24 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 421 257,00 | 401 222,05 | 95,24 |
| | §3119 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | § 3110 | 401 257,00 | 381 222,05 | 95,01 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 21 473,72 | 14 639,52 | 68,17 |
| | - wydatki bieżące | 21 473,72 | 14 639,52 | 68,17 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 21 444,81 | 14 617,58 | 68,16 |
| | § 3110 | 21 444,81 | 14 617,58 | 68,16 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 28,91 | 21,94 | 75,89 |
| | § 4300 | 28,91 | 21,94 | 75,89 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 232 981,44 | 231 189,07 | 99,23 |
| | - wydatki bieżące | 232 981,44 | 231 189,07 | 99,23 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 232 981,44 | 231 189,07 | 99,23 |
| | § 3110 | 232 981,44 | 231 189,07 | 99,23 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: | 1 070 233,00 | 1 046 016,74 | 97,74 |
| | Wydatki bieżące | 1 070 233,00 | 1 045 963,67 | 97,73 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone - | 992 710,00 | 974 474,54 | 98,16 |
| | § 4010 | 741 130,00 | 740 290,11 | 99,89 |
| | § 4040 | 61 600,00 | 58 125,17 | 94,36 |
| | § 4110 | 147 800,00 | 133 884,66 | 90,97 |
| | § 4120 | 16 980,00 | 16 974,60 | 99,97 |
| | § 4170 | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 801,33 | 6 725,33 | 98,88 |
| | § 3110 | 2 801,33 | 2 801,33 | 100,00 |
| | § 3020 | 4 000,00 | 3 924,00 | 98,10 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 70 721,67 | 64 816,87 | 91,65 |
| | § 4210 | 6 500,00 | 5 711,13 | 87,86 |
| | § 4260 | 6 000,00 | 3 041,00 | 50,68 |
| | § 4280 | 1 700,00 | 1 560,00 | 91,76 |
| | § 4300 | 16 821,67 | 16 775,58 | 99,73 |
| | § 4360 | 4 000,00 | 3 050,33 | 76,26 |
| | § 4410 | 14 700,00 | 14 031,35 | 95,45 |
| | § 4430 | 500,00 | 284,00 | 56,80 |
| | § 4440 | 17 100,00 | 17 076,88 | 99,86 |
| | § 4700 | 3 400,00 | 3 286,60 | 96,66 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 92 000,00 | 87 619,33 | 95,24 |
| | wydatki bieżące | 92 000,00 | 87 619,33 | 95,24 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 92 000,00 | 87 619,33 | 95,24 |
| | § 4170 | 77 890,00 | 76 263,91 | 97,91 |
| | § 4110 | 13 160,00 | 10 689,51 | 81,23 |
| | § 4120 | 950,00 | 665,91 | 70,10 |
| 85230 | Pomoc w dożywianiu | 305 750,00 | 255 697,95 | 83,63 |
| | Wydatki bieżące | 305 750,00 | 255 697,95 | 83,63 |
| | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 2820 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 255 750,00 | 255 697,95 | 83,63 |
| | § 3110 | 255 750,00 | 255 697,95 | 83,63 |
| 85295 | Pozostała działalność | 931 801,20 | 695 777,14 | 74,67 |
| | wydatki bieżące | 931 801,20 | 695 777,14 | 74,67 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 5 734,80 | 31,86 |
| | § 3110 | 18 000,00 | 5 734,80 | 31,86 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 271 295,76 | 147 636,79 | 54,42 |
| | § 4330 | 30 900,00 | 29 998,25 | 97,08 |
| | § 4217 | 28 068,31 | 25 962,54 | 92,50 |
| | § 4219 | 3 231,69 | 2 984,93 | 92,36 |
| | § 4247 | 18 635,40 | 18 600,41 | 99,81 |
| | § 4249 | 1 964,60 | 1 960,90 | 99,81 |
| | § 4267 | 7 243,07 | 1 266,49 | 17,49 |
| | § 4269 | 852,13 | 149,00 | 17,49 |
| | § 4270 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4307 | 70 723,24 | 59 950,60 | 84,77 |
| | § 4309 | 7 677,32 | 6 409,40 | 83,48 |
| | § 4367 | 1 789,47 | 316,98 | 17,71 |
| | § 4369 | 210,53 | 37,29 | 17,71 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 2820 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia składki od nich naliczane | 640 505,44 | 542 405,55 | 84,68 |
| | §4017 | 66 210,74 | 64 582,67 | 97,54 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | §4019 | 7 193,26 | 7 192,07 | 99,98 |
| | | § 4117 | 77 336,64 | 46 780,31 | 60,49 |
| | | § 4119 | 13 136,92 | 9 535,45 | 72,59 |
| | | § 4127 | 10 489,05 | 3 163,37 | 30,16 |
| | | § 4129 | 1 247,56 | 399,96 | 32,06 |
| | | § 4177 | 394 487,73 | 346 049,60 | 87,72 |
| | | § 4179 | 70 403,54 | 64 702,12 | 91,90 |
| 855 | Rodzina | | 24 532 347,81 | 24 481 307,34 | 99,79 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 16 677 000,00 | 16 674 095,93 | 99,98 |
| | | - wydatki bieżące | 16 677 000,00 | 16 674 095,93 | 99,98 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 241,00 | 140 020,77 | 99,84 |
| | | § 4010 | 113 451,00 | 113 450,37 | 100,00 |
| | | § 4040 | 4 150,00 | 4 148,78 | 99,97 |
| | | § 4110 | 19 840,00 | 19 653,91 | 99,06 |
| | | § 4120 | 2 800,00 | 2 767,71 | 98,85 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 16 473 559,00 | 16 473 517,60 | 100,00 |
| | | § 3110 | 16 473 559,00 | 16 473 517,60 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 63 200,00 | 60 557,56 | 95,82 |
| | | § 4210 | 19 273,00 | 19 263,87 | 99,95 |
| | | § 4300 | 30 564,00 | 30 517,21 | 99,85 |
| | | § 4360 | 788,00 | 787,12 | 99,89 |
| | | § 4440 | 3 624,00 | 3 623,91 | 100,00 |
| | | § 4700 | 1 951,00 | 1 951,00 | 100,00 |
| | | § 2910 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
| | | § 4560 | 2 000,00 | 414,45 | 20,72 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 713 000,00 | 6 701 405,86 | 99,83 |
| | | - wydatki bieżące | 6 713 000,00 | 6 701 405,86 | 99,83 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 439 396,00 | 438 911,74 | 99,89 |
| | | - § 4010 | 125 352,00 | 125 004,14 | 99,72 |
| | | § 4110 | 298 682,00 | 298 681,62 | 100,00 |
| | | § 4120 | 3 462,00 | 3 325,98 | 96,07 |
| | | § 4040 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 6 240 212,00 | 6 232 702,98 | 99,88 |
| | | §3110 | 6 240 212,00 | 6 232 702,98 | 99,88 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 33 392,00 | 29 791,14 | 89,22 |
| | | § 4210 | 3 828,00 | 2 836,11 | 74,09 |
| | | § 4360 | 940,00 | 925,82 | 98,49 |
| | | § 4440 | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97 |
| | | § 4700 | 1 905,00 | 1 905,00 | 100,00 |
| | | § 2910 | 10 000,00 | 8 144,82 | 81,45 |
| | | § 4560 | 3 000,00 | 2 261,99 | 75,40 |
| | | § 4300 | 11 238,00 | 11 237,88 | 100,00 |
| | | § 4430 | 109,00 | 108,20 | 99,27 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85503 | Karta dużej rodziny | 865,00 | 738,34 | 85,36 |
| | - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 865,00 | 738,34 | 85,36 |
| | § 4010 | 865,00 | 738,34 | 85,36 |
| | § 4110 | 720,00 | 606,93 | 84,29 |
| | § 4120 | 127,00 | 115,24 | 90,74 |
| | | 18,00 | 16,17 | 89,83 |
| 85504 | Wsparcie rodziny | 58 322,81 | 57 710,28 | 98,95 |
| | - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 322,81 | 57 710,28 | 98,95 |
| | § 4010 | 55 631,81 | 55 126,92 | 99,09 |
| | § 4110 | 39 511,00 | 39 007,01 | 98,72 |
| | § 4120 | 10 448,00 | 10 447,81 | 100,00 |
| | § 4040 | 1 472,81 | 1 472,10 | 99,95 |
| | | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 2 691,00 | 2 583,36 | 96,00 |
| | § 4300 | 200,00 | 194,34 | 97,17 |
| | § 4440 | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| | § 4700 | 1 305,00 | 1 203,36 | 92,21 |
| 85505 | Żłobki | 1 048 160,00 | 1 033 200,00 | 98,57 |
| | Wydatki bieżące | 1 048 160,00 | 1 033 200,00 | 98,57 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 048 160,00 | 1 033 200,00 | 98,57 |
| | § 2820 | 1 048 160,00 | 1 033 200,00 | 98,57 |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 2820 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 15 000,00 | 14 156,93 | 94,38 |
| | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 14 156,93 | 94,38 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 15 000,00 | 14 156,93 | 94,38 |
| | § 4330 | 15 000,00 | 14 156,93 | 94,38 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| 85395 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | - wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | - dotacje na zadania bieżące - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | § 2820 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |

| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 983 958,00 | 983 431,25 | 99,95 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85401 | Świetlice dziecięce w tym: | 698 037,00 | 697 510,56 | 99,92 |
| | - wydatki bieżące | 698 037,00 | 697 510,56 | 99,92 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 619 965,00 | 619 488,87 | 99,92 |
| | § 4010 | 488 783,00 | 488 438,86 | 99,93 |
| | § 4040 | 29 513,00 | 29 509,41 | 99,99 |
| | § 4110 | 91 100,00 | 90 982,89 | 99,87 |
| | § 4120 | 10 569,00 | 10 557,71 | 99,89 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 39 300,00 | 39 250,43 | 99,87 |
| | § 3020 | 39 300,00 | 39 250,43 | 99,87 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 772,00 | 38 771,26 | 100,00 |
| | § 4210 | 2 768,00 | 2 767,26 | 99,97 |
| | § 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | § 4440 | 33 004,00 | 33 004,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 177 017,00 | 177 016,69 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 177 017,00 | 177 016,69 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 177 017,00 | 177 016,69 | 100,00 |
| | § 3240 | 177 017,00 | 177 016,69 | 100,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 108 904,00 | 108 904,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 108 904,00 | 108 904,00 | 100,00 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 904,00 | 108 904,00 | 100,00 |
| | § 3210 | 18 900,00 | 18 900,00 | 100,00 |
| | § 3240 | 90 004,00 | 90 004,00 | 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 787 129,54 | 3 813 425,71 | 56,19 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 057 500,00 | 645 323,07 | 61,02 |
| | wydatki majątkowe | 1 057 500,00 | 645 323,07 | 61,02 |
| | § 6050 | 1 057 500,00 | 645 323,07 | 61,02 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 91 874,54 | 45 515,46 | 49,54 |
| | wydatki bieżące | 50 000,00 | 4 639,35 | 9,28 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 4 639,35 | 9,28 |
| | § 4300 | 41 000,00 | 1 039,35 | 2,54 |
| | § 4210 | 9 000,00 | 3 600,00 | 40,00 |
| | Wydatki majątkowe | 41 874,54 | 40 876,11 | 97,62 |
| | § 6230 | 41 874,54 | 40 876,11 | 97,62 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 130 000,00 | 1 992 437,37 | 93,54 |
| | | - wydatki bieżące | 2 100 000,00 | 1 977 127,37 | 94,15 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 136 000,00 | 124 098,19 | 91,25 |
| | | - § 4010 | 101 000,00 | 97 310,46 | 96,35 |
| | | - § 4040 | 10 000,00 | 7 237,60 | 72,38 |
| | | § 4110 | 20 000,00 | 17 100,07 | 85,50 |
| | | § 4120 | 5 000,00 | 2 450,06 | 49,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 1 964 000,00 | 1 853 029,18 | 94,35 |
| | | § 4300 | 1 956 600,00 | 1 847 817,36 | 94,44 |
| | | § 4440 | 2 400,00 | 2 371,32 | 98,81 |
| | | § 4410 | 1 000,00 | 426,50 | 42,65 |
| | | § 4700 | 4 000,00 | 2 414,00 | 60,35 |
| | | wydatki majątkowe | 30 000,00 | 15 310,00 | 51,03 |
| | | § 6050 | 30 000,00 | 15 310,00 | 51,03 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 300,00 | 3 686,22 | 69,55 |
| | | wydatki bieżące | 5 300,00 | 3 686,22 | 69,55 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 5 300,00 | 3 686,22 | 69,55 |
| | | § 4210 | 5 300,00 | 3 686,22 | 69,55 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 29 185,52 | 64,86 |
| | | wydatki bieżące | 45 000,00 | 29 185,52 | 64,86 |
| | | dotacje na zadania bieżące - | 45 000,00 | 29 185,52 | 64,86 |
| | | § 2880 | 45 000,00 | 29 185,52 | 64,86 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic | 1 437 455,00 | 1 081 488,58 | 75,24 |
| | | wydatki bieżące | 490 000,00 | 388 843,26 | 79,36 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 490 000,00 | 388 843,26 | 79,36 |
| | | § 4260 | 300 000,00 | 255 284,66 | 85,09 |
| | | § 4300 | 190 000,00 | 133 558,60 | 70,29 |
| | | - wydatki majątkowe | 947 455,00 | 692 645,32 | 73,11 |
| | | § 6050 | 947 455,00 | 692 645,32 | 73,11 |

| | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 020 000,00 | 15 789,49 | 0,78 |
| | | wydatki bieżące | 2 020 000,00 | 15 789,49 | 0,78 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 000,00 | 3 500,00 | 50,00 |
| | | § 4170 | 7 000,00 | 3 500,00 | 50,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na wydatki bieżące | | | |
| | | § 2650 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 4300 | 13 000,00 | 12 289,49 | 94,53 |
| | | § 4210 | 12 400,00 | 12 023,04 | 96,96 |
| | | | 600,00 | 266,45 | 44,41 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA | | 3 475 537,00 | 1 129 758,18 | 32,51 |
| | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury | 755 537,00 | 750 300,30 | 99,31 |
| | | Wydatki bieżące | 755 537,00 | 750 300,30 | 99,31 |
| | | dotacje na zadania bieżące - | 755 537,00 | 750 300,30 | 99,31 |
| | | § 2480 | 755 537,00 | 750 300,30 | 99,31 |
| | 92116 | Biblioteki | 600 000,00 | 299 457,88 | 49,91 |
| | | Wydatki bieżące | 600 000,00 | 299 457,88 | 49,91 |
| | | dotacje na zadania bieżące - | 600 000,00 | 299 457,88 | 49,91 |
| | | § 2480 | 600 000,00 | 299 457,88 | 49,91 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 120 000,00 | 80 000,00 | 3,77 |
| | | Wydatki bieżące | 120 000,00 | 80 000,00 | 66,67 |
| | | dotacje na zadania bieżące - | 120 000,00 | 80 000,00 | 66,67 |
| | | § 2720 | 120 000,00 | 80 000,00 | 66,67 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 6057 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 6059 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 6 351 800,00 | 5 056 664,89 | 79,61 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 155 100,00 | 3 859 964,89 | 74,88 |
| | | - wydatki majątkowe | 5 155 100,00 | 3 859 964,89 | 74,88 |
| | | - | | | |
| | | § 6050 | 5 155 100,00 | 3 859 964,89 | 74,88 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące - | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | § 2650 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 454 700,00 | 454 700,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 454 700,00 | 454 700,00 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące § 2820 | 454 700,00 | 454 700,00 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące § 2820 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3040 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | 105 991 788,78 | 91 174 758,16 | 86,02 |

Załącznik nr 3 do sprawozdania

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2017 ROK

| Nazwa przedsięwzięcia | Czas realizacji | | Plan wydatków ogółem | Plan wydatków na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Zaangażowanie prac w % |
|--|-----------------|------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| | 2010 | 2018 | | | | |
| Informatyzacja w administracji – poprawa warunków życia ludności poprzez łatwiejszy dostęp do administracji publicznej | 2010 | 2018 | 138 500,00 | 28 500,00 | 17 753,82 | 62,29 |

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

| Nazwa przedsięwzięcia | Czas realizacji | | Plan wydatków ogółem | Plan wydatków na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | Zaangażowanie prac w % całości inwestycji |
|---|-----------------|------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | 2011 | 2017 | | | | |
| Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi – rozwój sportu , kultury i turystyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy | 2011 | 2017 | 5 362 500,00 | 2 500 000,00 | 2 462 164,91 | 100,00 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – oszczędności energetyczne | 2016 | 2017 | 804 000,00 | 800 000,00 | 706 428,34 | 100,00 |
| Budowa mostu komunikacyjnego Stobierna – Łukawiec – poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz komfort jazdy | 2015 | 2019 | 27 500 000,00 | 700 000,00 | 419 358,75 | 1,52 |
| Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury – renowacja zabytku | 2016 | 2018 | 5 013 000,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0,24 |
| Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą– poprawa warunków | 2016 | 2018 | 2 700 000,00 | 2 300 000,00 | 1 852 431,34 | 80,54 |

| | | | | | | |
|--|------|------|---------------|--------------|--------------|--------|
| nauki dla dzieci i młodzieży | | | | | | |
| Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gminy Trzebownisko – urząd bliżej obywatela | 2016 | 2018 | 1 375 000,00 | 1 277 025,30 | 892 739,23 | 69,91 |
| Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie – rozwój przedsiębiorczości | 2016 | 2018 | 12 870 000,00 | 0 | 0 | 0,03 |
| Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – czysta energia | 2017 | 2018 | 4 333 572,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 |
| Budowa boiska sportowego szkolnego przy Zespole Szkół w Zaczerniu - poprawa warunków | 2015 | 2017 | 1 600 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 100,00 |
| Budowa drogi gminnej nr 108822 w Zaczerniu – poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy | 2016 | 2017 | 470 000,00 | 470 000,00 | 448 321,50 | 100,00 |
| Budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Jasionce – poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży | 2017 | 2020 | 5 500 000,00 | 350 000,00 | 66 420,00 | 1,21 |
| Kompleks boisk lekkoatletycznych – ORLIK lekkoatletyczny – sport wśród młodzieży | 2016 | 2018 | 1 400 000,00 | 267 000,00 | 0 | 2,34 |
| Przebudowa budynku Domu Kultury w Jasionce – poprawa warunków lokalowych | 2016 | 2018 | 811 000,00 | 500 000,00 | 0 | 1,36 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 108817 w Zaczerniu – poprawa bezpieczeństwa | 2016 | 2017 | 1 120 000,00 | 1 100 000,00 | 221 803,05 | 20,16 |
| Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu – poprawa warunków do uprawiania sportu | 2016 | 2019 | 2 151 000,00 | 700 000,00 | 47 970,00 | 6,85 |
| Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 oddziałowe przedszkole– poprawa warunków nauki dla dzieci | 2015 | 2018 | 1 950 000,00 | 1 650 000,00 | 1 498 649,27 | 90,83 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 108839 w miejscowości Łąka w km 0+003 - 0+1410 – poprawa bezpieczeństwa | 2017 | 2018 | 2 015 000,00 | 250 000,00 | 1 247 647,92 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017

Tabela Nr 1

| Szkoły Podstawowe | I 3-tka | Więjski dodatek Mieszkaniowy | fundusz socjalny | Płace i ZUS | Razem | Gaz woda energia | Pozapłacówka pozostałe | Wyposażenie i pomoce | OGÓLEM |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| I | | | | | | | | | |
| Jasionka | 91 818,44 | 78 498,77 | 62 832,00 | 1 356 698,69 | 1 589 847,90 | 78 379,88 | 26 446,16 | 63 355,81 | 1 758 029,75 |
| Łąka | 69 140,67 | 58 245,69 | 47 333,00 | 1 014 322,94 | 1 189 042,30 | 104 951,87 | 26 854,41 | 56 251,12 | 1 377 099,70 |
| Łukawiec | 57 971,73 | 45 791,63 | 41 260,00 | 903 408,33 | 1 048 431,69 | 67 855,77 | 21 402,47 | 46 384,63 | 1 184 074,56 |
| Nowa Wieś | 43 750,87 | 36 025,59 | 33 899,00 | 702 719,11 | 816 394,57 | 36 407,55 | 18 693,66 | 46 047,86 | 917 543,64 |
| Stobierna 1 | 60 108,72 | 47 708,55 | 40 320,00 | 918 804,48 | 1 066 941,75 | 46 752,10 | 18 719,37 | 36 131,67 | 1 168 544,89 |
| Stobierna 2 | 53 464,79 | 44 141,95 | 38 898,00 | 830 313,78 | 966 818,52 | 22 885,34 | 21 766,03 | 41 525,16 | 1 052 995,05 |
| Trzebowniko | 120 311,56 | 103 821,53 | 80 604,00 | 1 909 613,65 | 2 214 350,74 | 92 212,35 | 114 940,47 | 145 035,37 | 2 566 538,93 |
| Wólka Podleśna | 63 099,79 | 42 945,11 | 37 953,00 | 926 739,09 | 1 070 736,99 | 85 989,86 | 23 708,84 | 27 684,76 | 1 208 120,45 |
| Zaczernie | 113 369,33 | 104 446,97 | 79 945,00 | 1 758 836,99 | 2 056 598,29 | 73 067,64 | 40 843,67 | 70 843,31 | 2 241 352,91 |
| Razem | 673 035,90 | 561 625,79 | 463 044,00 | 10 321 457,06 | 12 019 162,75 | 608 502,36 | 313 375,08 | 533 259,69 | 13 474 299,88 |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017 **Tabela Nr 2**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|----------|------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Oddziały przedszkolne | 13-tka | Wiejski dodatek Mieszkańcowy | fundusz socjalny | Płace i ZUS | Pozapłacówka | OGÓLEM |
| Trzebowniko Terliczka | - | - | - | 21 423,18 | 1 900,00 | 23 323,18 |
| Stobierna | 7 789,74 | 7 738,84 | 5 760,00 | 105 349,97 | 21 997,80 | 148 636,35 |
| Razem | 7 789,74 | 7 738,84 | 5 760,00 | 126 773,15 | 23 897,80 | 171 959,53 |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017 rok **Tabela Nr 3**

| PRZEDSZKOLA | 13-tka | Wiejski, dodatek mieszkaniowy | fundusz socjalny | Płace i ZUS | Pozapłacówka | OGÓLEM |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jasionka | 16 215,89 | 20 344,13 | 19 151,00 | 303 740,07 | 15 958,90 | 375 409,99 |
| Łąka | 14 386,04 | 12 836,22 | 11 155,00 | 248 391,23 | 23 052,93 | 309 821,42 |
| Nowa Wieś | 19 564,46 | 24 542,43 | 19 500,00 | 364 864,00 | 22 479,83 | 450 950,72 |
| Stobierna I | 24 470,73 | 21 951,29 | 17 760,00 | 366 095,35 | 11 052,17 | 441 329,54 |
| Zaczernie | 24 747,92 | 27 162,59 | 22 361,00 | 408 530,88 | 32 751,91 | 515 554,30 |
| Łukawiec | 18 633,12 | 20 478,83 | 15 614,00 | 331 670,51 | 21 356,79 | 407 753,25 |
| Trzebowniko | 63 639,01 | 50 145,49 | 48 336,00 | 1 095 388,16 | 103 190,44 | 1 360 699,10 |
| Wólka Podleśna | 18 829,68 | 21 315,63 | 17 774,00 | 301 445,54 | 14 784,90 | 374 149,75 |
| Razem | 200 486,85 | 198 776,61 | 171 651,00 | 3 420 125,74 | 244 627,87 | 4 235 668,07 |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017

Tabela Nr 4

| Gimnazja | 13-tka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---|----|
| | | Więjski Dodatek mieszkaniowy | fundusz socjalny | Place i ZUS | Razem | Gas woda energia | Pozapłacówka pozostałe | Pomoce i wyposazenie | OGÓLEM | | |
| Jasionka | 34 338,80 | 34 191,15 | 22 089,00 | 494 478,12 | 585 097,07 | 10 000,00 | 6 842,30 | 13 512,38 | 615 451,75 | | |
| Łąka | 19 213,79 | 21 904,90 | 15 350,00 | 351 341,75 | 407 810,44 | 10 000,00 | 10 495,26 | 18 280,27 | 446 585,97 | | |
| Łukawiec | 38 274,14 | 40 352,15 | 25 718,00 | 541 626,74 | 645 971,03 | 20 000,00 | 76 906,22 | 12 913,43 | 755 790,68 | | |
| Nowa Wieś | 33 526,53 | 29 907,39 | 21 743,00 | 498 215,15 | 583 392,07 | 20 000,00 | 2 090,00 | 10 904,41 | 616 386,48 | | |
| Stobierna 1 | 33 721,96 | 32 353,96 | 22 895,00 | 478 600,78 | 567 571,70 | 15 000,00 | 2 500,00 | 11 673,90 | 596 745,60 | | |
| Stobierna 2 | 20 517,02 | 18 596,48 | 15 609,00 | 277 465,47 | 332 187,97 | 10 000,00 | 21 156,74 | 7 526,62 | 370 871,33 | | |
| Trzebownisko | 55 459,80 | 58 402,89 | 34 133,00 | 775 677,81 | 923 673,50 | 59 698,60 | 17 947,69 | 18 468,02 | 1 019 787,81 | | |
| Wólka Podleśna | 26 174,17 | 25 443,88 | 17 395,00 | 388 713,51 | 457 726,56 | 10 000,00 | 14 341,20 | 12 270,96 | 494 338,72 | | |
| Zaczernie | 36 227,01 | 34 776,14 | 22 953,00 | 528 426,96 | 622 383,11 | 30 000,00 | 6 565,00 | 26 468,48 | 685 416,59 | | |
| Razem | 297 453,22 | 295 928,94 | 197 885,00 | 4 334 546,29 | 5 125 813,45 | 184 698,60 | 158 844,41 | 132 018,47 | 5 601 374,93 | | |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017 rok Tabela Nr 5

| Stolówki | 13-tka | fundusz socjalny | Place i ZUS | Razem | Pozapłacówka, pozostałe | OGÓLEM |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jasionka | 10 855,22 | 4 743,00 | 169 511,37 | 185 109,59 | 23 000,00 | 208 109,59 |
| Łąka | 8 427,24 | 3 557,00 | 125 591,11 | 137 575,35 | 18 880,50 | 156 455,85 |
| Łukawiec | 13 677,84 | 5 490,00 | 190 614,81 | 209 782,65 | 29 000,00 | 238 782,65 |
| Nowa Wieś | 8 453,84 | 3 557,00 | 123 673,70 | 135 684,54 | 28 215,73 | 163 900,27 |
| Stobierna 1 | 8 003,22 | 3 130,00 | 125 166,25 | 136 299,47 | 23 000,00 | 159 299,47 |
| Stobierna 2 | 7 280,93 | 3 415,00 | 116 670,90 | 127 366,83 | 29 000,00 | 156 366,83 |
| Trzebowniko | 7 331,11 | 4 411,00 | 107 403,64 | 119 145,75 | 32 000,00 | 151 145,75 |
| Wólka Podleśna | 8 500,18 | 3 557,00 | 128 884,56 | 140 941,74 | 24 000,00 | 164 941,74 |
| Zaczernie | 11 331,56 | 5 335,00 | 178 872,88 | 195 539,44 | 29 000,00 | 224 539,44 |
| Razem | 83 861,14 | 37 195,00 | 1 266 389,22 | 1 387 445,36 | 236 096,23 | 1 623 541,59 |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017**80149**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Tabela Nr 6

| szkola | placę | pozapłaćówka | Razem |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zaczerwie | 10320,77 | 1 182,00 | 11 502,77 |
| Stobierna 1 | 31753,55 | 960,00 | 32 713,55 |
| Trzebowniko | 5856,85 | - | 5 856,85 |
| Łukawiec | 2107,95 | - | 2 107,95 |
| Razem | 50 039,12 | 2 142,00 | 52 181,12 |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Tabela Nr 7

| szkola | placa | pozapłacówka | Razem |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jasionka | 85 470,51 | 1 767,00 | 87 237,51 |
| Łąka | 39 807,64 | 605,00 | 40 412,64 |
| Łukawiec | 7 390,62 | - | 7 390,62 |
| Nowa Wieś | 4 456,57 | - | 4 456,57 |
| Stobierna 1 | 38 217,62 | 593,00 | 38 810,62 |
| Stobierna 2 | 9 064,38 | - | 9 064,38 |
| Trzebownisko | 25 334,42 | 2 212,90 | 27 547,32 |
| Wólka Podl. | 1 109,62 | - | 1 109,62 |
| Zaczernie | 54 615,67 | 1 269,00 | 55 884,67 |
| Razem | 265 467,05 | 6 446,90 | 271 913,95 |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017

Tabela Nr 8

| Świętlice | 13-tka | Wiejski, dodatek Mieszkańcowy | fundusz socjalny | Place i ZUS | Razem | pozapłacowe | OGÓLEM | |
|----------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | 3 | 4 |
| Jasionka | 7 441,15 | 9183,63 | 6 710,00 | 119 525,09 | 142 859,87 | 1 000,00 | | 143 859,87 |
| Łąka | 2 979,57 | 3088,79 | 2 160,00 | 49 155,84 | 57 384,20 | 1 000,00 | | 58 384,20 |
| Łukawiec | - | - | - | 23441,86 | 23 441,86 | 500,00 | | 23 941,86 |
| Nowa Wieś | 1 855,88 | 2970,22 | 2 218,00 | 34 875,53 | 41 919,63 | 1 000,00 | | 42 919,63 |
| Stobierna 1 | 3 460,32 | 3993,35 | 2 880,00 | 51 518,75 | 61 852,42 | - | | 61 852,42 |
| Stobierna 2 | - | - | - | 24 304,12 | 24 304,12 | - | | 24 304,12 |
| SP Trzebowniko | 5 036,44 | 7947,70 | 7 200,00 | 108 692,05 | 128 876,19 | 500,00 | | 129 376,19 |
| Wólka Podleśna | 625,57 | 1011,18 | 2 534,00 | 34 610,39 | 38 781,14 | 500,00 | | 39 281,14 |
| Zaczernie | 8 110,48 | 11055,56 | 9 302,00 | 143 855,83 | 172 323,87 | 1 267,26 | | 173 591,13 |
| Razem | 29 509,41 | 39 250,43 | 33 004,00 | 589 979,46 | 691 743,30 | 5 767,26 | | 697 510,56 |

Tabela Nr 9
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017

| Centrum Oświaty Gminy Trzebowniko | 13-tka 2 | fundusz socjalny 3 | Place i ZUS 4 | Razem 5 | pozapłacowe 6 | OGÓLEM 7 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| Centrum Oświaty Gminy Trzebowniko | 33 758,53 | 8 845,00 | 530 265,59 | 572 869,12 | 64 257,89 | 637 127,01 |
| Razem | 33 758,53 | 8 845,00 | 530 265,59 | 572 869,12 | 64 257,89 | 637 127,01 |

Rzeczowy zakres zrealizowanych przedsięwzięć ze środków bieżących zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebownisko za 2017 rok.

1. **Informatyzacja w administracji - poprawa warunków życia ludności poprzez łatwiejszy dostęp do administracji publicznej** - trwa wdrażanie systemu Pseap

Rzeczowy zakres zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebownisko za 2017 rok.

1. **Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi - rozwój sportu, kultury i turystyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy** – inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania
2. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – oszczędności energetyczne** – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jasionce tj. wymiana stolarki okiennej 193 szt., wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej jednoskrzydłowej – 2 szt., wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej dwuskrzydłowej – 5 szt. oraz ocieplenie stropu, ułożenie wełny na pow. 360 m²; termomodernizacja budynku komunalnego w Łukawcu : wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana bramy garażowej na automatyczną i ocieploną, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropodachu, wykonanie instalacji c.o., modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej wraz z kotłownią
3. **Budowa mostu komunikacyjnego Stobierna – Łukawiec – poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz komfort jazdy** - podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków RPO, dokonano wypłaty odszkodowań za grunt , który podlegał
4. **Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury – renowacja zabytku** - opracowana została dokumentacja techniczna , składane były wnioski o dofinansowanie zadania ze środków RPO
5. **Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą– poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży** – budowa biblioteki szkolnej, magazynku na sprzęt sportowy przy Sali gimnastycznej budowa kuchni z zapleczem i jadalnią
6. **Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gminy Trzebownisko – urząd bliżej obywatela** – trwają prace instalacyjne sprzętu i nowych programów komputerowych
7. **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie** – rozwój przedsiębiorczości – podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków RPO, przeprowadzono procedurę przetargową
8. **Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – czysta energia** - została podpisana umowa o dofinansowanie i przeprowadzony został nabór mieszkańców zdecydowanych na montaż instalacji
9. **Budowa boiska sportowego szkolnego przy Zespole Szkół w Zaczerniu - poprawa warunków** – zakończono pracę w całości , wybudowano boisko do piłki ręcznej, koszykówki , siatkówki bieżnia okrężna oraz skocznia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej
10. **Budowa drogi gminnej nr 108822 w Zaczerniu – poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy** – podpisana została umowa z wykonawcą i część zadania miała być wykonana w roku 2016 a pozostała elementy w 2017 roku , jednak warunki pogodowe nie pozwoliły zakończyć pewnych elementów i całość zadania zakończona w 2017 roku
11. **Budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Jasionce – poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży** – została opracowana dokumentacja techniczna

12. **Kompleks boisk lekkoatletycznych – ORLIK lekkoatletyczny – sport wśród młodzieży** – nie przystępowano do budowy obiektu z uwagi na oczekiwanie wyników naboru wniosków o dofinansowanie i całość zadania zostanie zrealizowana w 2018 roku
13. **Przebudowa budynku Domu Kultury w Jasionce – poprawa warunków lokalowych** – została opracowana dokumentacja techniczna i złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
14. **Przebudowa drogi gminnej nr 108817 w Zaczerniu – poprawa bezpieczeństwa** - prace zostały wykonane w mniejszym zakresie niż została opracowana dokumentacja techniczna , z uwagi na to, że Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa.
15. **Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu – poprawa warunków do uprawiania sportu** – opracowana została dokumentacja techniczna oraz została podpisana umowa z wykonawcą i trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac budowlanych
16. **Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 oddziałowe przedszkole– poprawa warunków nauki dla dzieci** - prace budowlane i wykończeniowe oraz pierwsze wyposażenie 4 oddziałowego przedszkola z dostępem do kuchni i jadalni
17. **Przebudowa drogi gminnej nr 108839 w miejscowości Łąka w km 0+003 - 0+1410 – poprawa bezpieczeństwa** – całość zadania została podzielona na do realizacji w dwóch etapach , pierwszy etap 505 mb zadania zostało wykonane w całości, inwestycja będzie kontynuowana w 2018 roku.

ROCZNE SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2017

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dochody:

| | |
|------------------------|-------------------|
| – dotacja budżetu 2017 | 299 457,88 |
| – inne dochody | 20 026,23 |
| Razem | 319 484,11 |

Wydatki:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| – płace i składki od nich naliczone | - 251 997,14 |
| – zakup książek | - 25 006,04 |
| – pozostałe koszty | - 42 480,93 |
| Razem: | 319 484,11 |

| Paragraf wydatków | Plan | Wykonanie |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4010 | 203 360,00 | 203 354,22 |
| 4110 | 36 106,00 | 36 084,10 |
| 4120 | 4 770,00 | 4 758,82 |
| 4170 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 4210 | 7 850,00 | 7 765,43 |
| 4240 | 17 250,00 | 17 240,61 |
| 4260 | 660,00 | 652,81 |
| 4270 | 21 050,00 | 20 936,45 |
| 4280 | 250,00 | 205,00 |
| 4300 | 11 800,23 | 11 709,31 |
| 4360 | 3 100,00 | 3 091,45 |
| 4410 | 200,00 | 170,51 |
| 4430 | 1 870,00 | 1 862,00 |
| 4440 | 3 860,00 | 3 853,40 |
| 4700 | 100,00 | 0 |
| Razem | 320 026,23 | 319 484,11 |

W 2017 r. zatrudnione było 4 osoby na pełnych etatach, ¼ etatu głównego księgowego

Ilość księgozbioru oraz wypożyczeń przedstawia się w poszczególnych bibliotekach następująco:

| Biblioteki | Liczba mieszkańców | Księgozbiór ogółem | Liczba wypożyczeń wg ewidencji | Liczba czytelników | Ilość zakupionych książek ze środków budżetowych | Prenumerata czasopism |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Łukawiec | 2 334 | 10 978 | 7 111 | 375 | 155 | 3 |
| Stobierna | 3 295 | 10 406 | 5 523 | 403 | 157 | 4 |
| Zaczernie | 3 510 | 12 397 | 7 273 | 505 | 162 | 6 |
| Razem | 9 139 | 33 781 | 19 907 | 1 283 | 474 | 13 |

Należności wymagalne za 2017 rok - 0

Zobowiązania wymagalne za 2017 rok - 0

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej oraz dwie filie biblioteki w Łukawcu oraz w Zaczerniu prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Trzebownisko. W roku 2017 Biblioteka otrzymała od Gminy trzebownisko w formie darowizny działkę w Stobiernej o powierzchni 0,2569 ha zabudowaną murem budynkiem o powierzchni użytkowej 188,54 m² z przeznaczeniem na utworzenie Filii Biblioteki w Stobiernej.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej oraz jej filie w Łukawcu i Zaczerniu aktywnie prowadziły swoją działalność kulturalną w zakresie czytelnictwa i integracji społecznej.

W minionym roku poczynione zostały starania zmierzające do utworzenia nowej siedziby Biblioteki w Stobiernej. W tym celu sporządzony został projekt „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w miejscowości Stobierna wraz z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej.”

Biblioteki współpracują z przedszkolami oraz szkołami w Stobiernej, Łukawcu i Zaczerniu.

Organizowany jest corocznie konkurs „Czytelnik roku szkolnego”, biorą aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, Narodowe Czytanie zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowane są wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi w gminnej bibliotece oraz jej filiach.

Podobnie jak w poprzednich latach w 2017 roku Bibliotece przyznano dotację z Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelnictwo” na zakup nowości wydawniczych na kwotę 5 800,00 zł. Zakupiono za tę kwotę 260 woluminów.

Biblioteka współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

W ramach swojej działalności biblioteka podejmowała działania promujące czytelnictwo i zainteresowanie literaturą wśród mieszkańców wsi, w których działa. By móc sprawnie funkcjonować w 2017 roku biblioteka zakupiła nowości dostępne na rynku wydawniczym na kwotę 17 240,61 zł. Przy zakupie nowych książek biblioteka starała się sprostać oczekiwaniom czytelników, zarówno dzieci jak i dorosłych.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZEBOWNISKU**Dochody:**

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - dotacja budżetu 2017 | 750 300,30 |
| - darowizny, nagrody, odszkodowania | 29 010,00 |

Razem: 779 310,30

Wydatki:

| | |
|--|------------|
| - płace i pochodne (bez umów o dzieło) | 284 209,37 |
| - umowy o dzieło, zlecenia | 108 604,00 |
| - usługi obce, materiały | 181 309,86 |
| - świadczenia na rzecz pracownika | 3 853,40 |
| - organizacja imprez, przejazdy, zakup strojów i wyposażenia | 184 943,67 |

Razem: 762 920,30

| Paragraf wydatków | Plan | Wykonanie |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4010 | 231 895,00 | 231 873,51 |
| 4110 | 42 795,00 | 42 789,18 |
| 4120 | 5 722,00 | 5 693,28 |
| 4170 | 108 605,00 | 108 604,00 |
| 4190 | 29 400,00 | 29 359,64 |
| 4210 | 195 570,00 | 185 163,26 |
| 4270 | 650,00 | 647,50 |
| 4280 | 40,00 | 35,00 |
| 4300 | 150 140,00 | 144 138,76 |
| 4360 | 1 970,00 | 1 957,59 |
| 4410 | 3 150,00 | 3 119,68 |
| 4420 | 450,00 | 427,10 |
| 4430 | 4 550,00 | 4 524,02 |
| 4440 | 3 860,00 | 3 853,40 |
| 4700 | 750,00 | 734,38 |
| Razem | 779 547,00 | 762 920,30 |

Należności wymagalne na koniec 2017 roku - 0
Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku - 0

W 2017 roku w GOK zatrudnionych było 3 i ¼ pracowników na umowę o pracę i średnio 8 instruktorów godzinowych prowadzących pracę z 10 zespołami i kołami takimi jak: *Orkiestra Dęta* Zaczernie, zespół śpiewaczy *Żytiołki* z Zaczernia, zespół *Jasiołczanie* z Jasionki, zespół Łukawianie z Łukawca, 3 grupy taneczne dziecięce (*Largo* – Nowa Wieś, *Promyki* -Trzebownisko i „*Mały Łukawiec*” - Łukawiec), teatralny w Tajęcinie, karate w Tajęcinie. Łącznie we wszystkich zespołach działało 260 członków.

Ogólnie w 2017 roku w GOK zorganizował 38 imprez i spotkań kulturalnych, przeprowadzono 3 konkursy, 6 spotkań okolicznościowych z KGW. Wypożyczono z garderoby GOK ok. 350 kompletów strojów ludowych, estradowych, wydrukowano 2 tys. zaproszeń, 1600 plakatów i 150 dyplomów. Obsłużono nagłośnieniem łącznie 40 imprez, spotkań i uroczystości. W czasie wszystkich imprez zaprezentowało się w naszej gminie ok. 500 wykonawców, oglądnięto program i uczestniczyło w nich łącznie ok 20 000 widzów. Zorganizowano wyjazdy dla zespołów działających przy GOK i KGW promujących Gminę.

Dokonywano zakupu i bieżących napraw sprzętu audiowizualnego oraz strojów ludowych. Zakupiono papiery i materiały biurowe na plakaty, ogłoszenia i zaproszenia dla zespołów, samorządów wiejskich i organizacji z terenu Gminy.

Poniesiono koszty na utrzymanie 11 placów zabaw, wymiana kruszywa oraz remonty bieżące.

W kosztach organizacji imprez wymienia się te główne: Gminny Konkurs Wielkanocny *W Bukszpanowej Ozdobie*, XXII Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludowych *Dolina Łącka* w Łące, Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego i Dożynki w Wólce Podleśnej, Pikniki integracyjne w Jasionce, Trzebownisku, Zaczerniu, Wólce Podleśnej, Terliczce, Łukawcu, Festiwal Nalewek w Tajęcinie, Puchar Wójta w piłce nożnej w Wólce Podleśnej oraz Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości „*Ekogala*”.



Informacja o stanie zagospodarowania mienia komunalnego Plan na 2018 r.

Na terenie gminy Trzebownisko ogółem powierzchnia gruntów mienia komunalnego będącego własnością gminy Trzebownisko wynosi 810 ha co daje prawie 1/10 część całej powierzchni gminy 9029 ha.

Większość nieruchomości ok. 710 ha posiada uregulowany stan prawny tj. własność gminy z wpisem w księdze wieczystej.

Część gruntów ok. 100 ha tj. głównie drogi dojazdowe do pól nie mają uregulowanego stanu prawnego z uwagi na brak podstaw do komunalizacji (działki powstałe z prywatnych gruntów, brak dokumentów potwierdzających własność skarbu państwa, dobra publicznego lub mienia wsi, a w ewidencji gruntów wpisane na rzecz Gminy Trzebownisko jako osoba władająca). Regulacja własności poszczególnych działek stanowiących drogi odbywa się sukcesywnie po stwierdzeniu, że są stosowne dokumenty do złożenia wniosku o komunalizację.

Największy obszar na terenie gminy stanowią pastwiska wiejskie. Są to tereny położone w różnych częściach miejscowości. Przy drogach, przy rzece, w terenach śródpolnych.

Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego w tym również dla terenów będących własnością gminy. Część pastwisk przy drogach jest przeznaczana pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a następnie przeznaczanych do sprzedaży. Pozostałe pastwiska są wdzierżawiane na cele rolnicze i wykazane w miarę możliwości. Grunty orne rozdysponowane są w formie dzierżawy

W skład zasobu oprócz pastwisk wchodzi grunty wraz zabudowaniami tj. obiektami użyteczności publicznej. Większość obiektów jest zagospodarowana przez najem, wdzierżawianie lub użyczenie. Część obiektów przekazana jest w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz OSP i Klubów Sportowych.

W swoim zasobie gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie.

Corocznie w wyniku sprzedaży nieruchomości powierzchnia gruntów gminy ulega zmniejszeniu.

Gmina Trzebownisko posiada udziały:

- | | |
|--|----------------|
| - Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992 | - 50 000,00 zł |
| - BS Jasionka od 1997r. | - 4 200,00 zł |
| - Małopolska Giełda Rolno- Towarowa | - 2 000,00 zł |
| - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | - 100,00 zł |

| 1. JASIONKA | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Miejscowość | | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017 r. | 2018 r. | Różnica | 2017 r. | 2018 r. | Różnica |
| 1. | Dom Ludowy Ośrodek Zdrowia -własność Gminy dz. nr 1706- 0,11 ha | | | | | | |
| | - dzierżawca: NZOZ „ALFAMED” pow. 303,32 m ² (do 31.12.2016) | 18200 | 18200 | 0 | | | |
| 2. | Dom Ludowy- własność Gminy, dz. nr 2866-0,07 ha | | | | | | |
| | - najemca -Poczta Polska SA pow. 44,26 m ² | 3315 | 0 | -3315 | | | |
| | - najemca – Frąckowiak Anna pow. 45,00 m ² do 31.07.2018 | 6300 | 3675 | -2625 | | | |
| | - najemca - „WIST” w Łące pow. 27,81 m ² | 3337 | 0 | -3337 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------|------|------|-----|---|------|
| 3. | Budynek LKS-własność Gminy dz. nr 1251/16 – 0,56 ha | | | | | | |
| | - najemca – Krzysztof Skiba pow. 108,73 m ² do umowa od 1 listopada 2016r | 9169 | 9169 | 0 | | | |
| 4. | Dzierżawa gruntów rolnych-własność Gminy | | | | | | |
| | - Grabek Anna, cz. dz. nr 1251/45-0,01 ha 1251/15-0,03 ha | 80 | 80 | 0 | | | |
| | - Kustra Jan Cz. działki nr 3685/3 (działka sprzedana w maju 2017) | | | | 166 | 0 | -166 |
| | - Urban Grzegorz, cz. dz. nr 1251/45-1,50 ha | 172 | 115 | -57 | | | |
| | - Cisło Antoni, dz. nr 2952-0,16 ha | 40 | 23 | -17 | | | |
| | - Babiarz Mariusz, cz. dz. nr 1251/45-1,00 ha | 120 | 110 | -10 | | | |
| | - Kamiński Stanisław, dz. 1251/45 o pow. 1,10 ha (do 12.05.2017) | 55 | 140 | 85 | | | |
| | - Łyczko Dariusz dz. 3370 p. 1,46 ha (do 31.08.2017) | 85 | 150 | 65 | | | |
| | - Łyczko Dariusz dz. 3367 p. 2,81 ha (do 31.05.2017) | 140 | 337 | 197 | | | |
| | - Mach Wiesław, cz. dz. nr 2866- 50,00 m ² od 1.06.2016 | 2160 | 2160 | 0 | | | |
| | Adam Węgrzyn Tomasz Wędrzyn cz. dz. 3409 o pow. 0,05 ha | | | | 40 | 0 | -40 |
| | Tomasz Litwin, cz.dz. 3409 | | | | 40 | 0 | -40 |
| | - Łyczko Dariusz, cz.dz.1548/15 pow.4,00ha (umowa od 2016) | 526 | 0 | -526 | | | |
| | - Spółdzielnia Aktywni i Wszehstronni dz. 855/2 pow. 3,88 ha; dz. 1047/20 pow. 15,67 ha umowa od 1.10.2016 | 2540 | 2540 | 0 | | | |
| | - Spółdzielnia Aktywni i Wszehstronni dz. 1047/21 pow. 7,41ha od 1.10.2016 | 1400 | 1400 | 0 | | | |
| | - Barczak Joanna cz. dz. 1251/52 o pow. 0,50 ha (do 30.11.2017) | 46 | 0 | -46 | | | |
| | - Wojciech Błażej cz. dz. 1251/52 o pow. 1,50 | 172 | 72 | -100 | | | |
| | -Karolina Maternia cz. dz. 1251/52 o pow. 2,91 ha | 333 | 139 | -194 | | | |
| | - Jan Chytra działka nr 1251/16, 3707/8 pojemniki na odzież używaną (do 30.11.2017) | 40 | 0 | -40 | 80 | 0 | -80 |
| | - CUBEE Sp. z o.o. cz.dz.2866 pow. 1m ² | 120 | 0 | -120 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| -PCK pojemniki na odzież używaną na terenie Gminy Trzebownisko | | | | 80 | 80 | 0 |
| Razem | 48350 | 38310 | -10040 | 406 | 80 | -326 |

| 2. ŁĄKA | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Miejscowość | | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017r. | 2018r. | Różnica | 2017r. | 2018r. | Różnica |
| 1. | Budynek mieszkalny koło Caritasu -własność Gminy dz. nr 1195/4- 1,59 ha (2 rodziny) | | | | 8198 | 8198 | 0 |
| 2. | Budynek szkoły Podstawowej - własność Gminy | | | | | | |
| 3. | - umowa najmu dla ZOZ nr 2 w budynku Zespole szkół w Łące umowa do 31.01.2019 | | | | 9967 | 9967 | 0 |
| 4. | - umowa najmu apteka Halina Kamborska w budynku Zespole szkół w Łące umowa do 31.01.2019 | | | | 9320 | 9320 | 0 |
| 3. | Dzierżawa gruntów rolnych-własność Gminy | | | | | | |
| | - Michał Sliz cz. dz. nr 1962/13-5,00 ha (umowa do 09.05.2016)- przedłużenie uchwałą Rady Gminy do 2020r. | 798 | 798 | 0 | | | |
| | -Rejman Stanisław – dz. nr 391/1, 391/2-0,16 ha do 14.10.2016 | 40 | 0 | -40 | | | |
| | - Śliz Michał dz. 1922/2 o pow. 1,65 ha- umowa przedłużona do 2020r. | 463 | 463 | 0 | | | |
| | -Bieniasz Jan dz. 3217/3 o pow. 3,48 ha (do 31.08.2017) | 555 | 1000 | 445 | | | |
| | Jan Chytra dz. nr 1924- pojemnik na odzież używaną (do 30.11.2017) | 40 | 0 | -40 | | | |
| | - dzierżawca - RSP „POSTĘP” – dz. nr 43,48 ha Od 1.01.2016 | | | | 12304 | 12304 | 0 |
| Razem | | 1896 | 2261 | 365 | 39789 | 39789 | 0 |

| 3. ŁUKAWIEC | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Miejscowość | | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017 r. | 2018 r. | Różnica | 2017 r. | 2018 r. | Różnica |
| 1. | Dom Ludowy Golonkówka -własność Gminy dz. nr 736/2-0,0747 ha | | | | | | |
| | - najemca GS Jasionka pow. 47 m ² Do 31.01.2017 | 329 | 3948 | 3619 | | | |
| | - Mamy Styl Anna Marek Bednarz | 12720 | 10600 | -2120 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | pow. 56,29 m ² do 2018 | | | | | | |
| | - Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA pow. 337,95 m ² umowa na 6 lat od 2017 wraz z częścią działki | 0 | 42000 | 42000 | | | |
| 2. | Dom Ludowy Łukawiec Dolny - własność Gminy, dz. nr 2668/1-0,10 ha | | | | | | |
| | - najemca – Bożek Dominik pow. 54,45 m ² | 548 | 2614 | 2066 | | | |
| 3. | Budynek Komunalny - własność Gminy dz. nr 1766 – 0,08 ha | | | | | | |
| | - najemca – Rogowski Leonard pow. 9,10 m ² umowa rozwiązana w 2016 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | Golonkówka budynek komunalny, dz. nr 1365 – 0,07 ha | | | | | | |
| | - najemcy lokali mieszkalnych (3 rodziny) | | | | 3851 | 2848 | -1003 |
| | - najemca lokal mieszkalny | | | | 0 | 0 | |
| 5. | Dom Strażaka – własność Gminy dz. nr 1767 – 0,13 ha | | | | | | |
| | - najemca – Frączek Wiesław (apteka) – pow. 54,00 m ² (umowa do 31.10.2017 r.) | 4800 | 5760 | 960 | | | |
| | - dzierżawca ZOZ Nr 2 – pow. 218,00 m ² wraz z częścią działki 1767 (umowa użyczenia do 2017r.) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | Dzierżawa gruntów rolnych- własność sołectwa | | | | | | |
| | - Gawlik Robert, dz. nr 738/3 -6,66 ha | 999 | 999 | 0 | | | |
| | - Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dz. nr 1148/2-0,0012 | 14 | 14 | 0 | | | |
| | - Wilczak Joanna- dz. nr 3072/3 o pow. 0,23 ha- do 31.07.2018 | 57 | 33 | -24 | | | |
| | - Kółko Rolnicze nr 2922 pow. 7,94 ha, nr 1293 pow. 27,96 ha, nr 3166/1 pow. 9,0197 ha, nr 3/1 pow. 12,40 ha, działki nr 3/3 pow. 2,85 ha | 7000 | 7000 | 0 | | | |
| | - Jan Chytra dz. nr 3719- pojemniki na odzież używaną (do 31.10.2017) | 40 | 0 | -40 | | | |
| | - Gancarz Agata i Daniel dz. nr 249/4 o pow. 0,08 ha do 30.06.2018 | 40 | 20 | -20 | | | |
| | Winiarska, Cypryś 2910/7 o pow. 0,0769 ha, do 31.03.2018 | 40 | 10 | -30 | | | |
| | Razem | 26587 | 72998 | 46411 | 3851 | 2848 | -1003 |

4. STOBIERNA

| | Miejscowość | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
|----|---|------------------------|--------|---------|---------------------|---------|---------|
| | | 2017 r. | 2018r. | Różnica | 2017 r. | 2018 r. | Różnica |
| 1. | Ośrodek Zdrowia -własność Gminy dz. nr 2131 – 0,57 ha | | | | | | |
| | - dzierżawca NZOZ „ALFAMED” pow. 187,41 m ² +grunt o pow. 100 m ² | | | | 11664 | 11664 | 0 |
| | - najemna – Apteka Eskulap H.Kwiecień pow. 36,35 m ² do 31.10.2018 | | | | 4066 | 3389 | -677 |
| | - najem lokali mieszkalnych (4 rodziny) | | | | 11225 | 11225 | 0 |
| | - najem Spółdzielnia WIST pow. 33,09 m ² , do 31.10.2018 | | | | 3970 | 3309 | -661 |
| 2. | Dom Ludowy „Zadwór” własność Gminy, dz. nr 1907 – 0,06 ha | | | | | | |
| | - najemca – Tokarz Marian (sklep) – 54,00 m ² | 7800 | 7800 | 0 | | | |
| | - najemca Tendera Urszula pow. 26,54 m ² , do 31.03.2018 | 2760 | 690 | -2070 | | | |
| | - najemca Smoleń Małgorzata pow. 56,99m ² , do 28 lutego 2018 | 7560 | 1260 | -6300 | | | |
| 3. | Dzierżawa gruntów rolnych-własność Gminy | | | | | | |
| | - Nędza Marek- dz nr 791 o pow. 3,33 ha, do 31.01.2018 | 205 | 17 | -188 | | | |
| | - Forgiel Lucyna dz. 1610/7 pow. 0,0612ha, do 31.01.2018 | 50 | 4 | -46 | | | |
| | - Cieśla Beata i Bogdan dz.1791 pow. 0,06 ha | 40 | 50 | 10 | | | |
| | Jan Chytra dz. nr 1325, 814, 1735- pojemniki na odzież używaną (do 31.10.2017) | 120 | 0 | -120 | | | |
| | Michalik Dariusz dz. 1508/4 Do 31.10.2017 | 126 | 0 | -126 | | | |
| | Tymczak Anna dzierżawa cz. działki nr 1508/4 o pow. 1,00ha do 30.04.2017 | 53 | 0 | -53 | | | |
| | Helena Barczak, cz. działki nr 1768/1 o pow. 0,1128ha | 0 | 60 | 60 | | | |
| | Czyrnik Kazimierz, działka nr 1098/2 o pow. 0,0143 ha | 40 | 0 | -40 | | | |
| | Apteka Eskulap H.Kwiecień cz. działki nr 2130 o pow. 2m ² | 0 | 150 | 150 | | | |
| | Budynek zaplecza sportowego na działce nr 1508/4 | | | | | | |
| | Wójtowicz T. lokal użytkowy w budynku klubu sportowego w Stobiernej pow. 127,25m ² | | | | 10692 | 10692 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Klub Sportowy pow. 217,20m ² | | | | 0 | 1200 | 1200 |
| Razem | 18714 | 10031 | -8683 | 41617 | 41479 | -138 |

| 5. TAJĘCINA | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------|-------------|------------|---------------------|----------|----------|
| Miejscowość | | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017r. | 2018 r. | Różnica | 2017 r. | 2018 r. | Różnica |
| 1. | Budynek mieszkalny -własność Gminy dz. nr 136/1- 0,37 ha (1 rodzina) | 501 | 501 | 0 | | | |
| 2. | Dzierżawa gruntów -własność Gminy | | | | | | |
| | - dzierżawca – polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | 732 | 732 | 0 | | | |
| | -Przybyło Ewa i Andrzej cz. dz. 156/24 pow. 0,14 ha do 31.12.2016 | 50 | 50 | 0 | | | |
| | - Charchut E i T cz.dz. 156/24 do 31.12.2016 | 50 | 50 | 0 | | | |
| | Górak Jan, cześć działki nr . nr 156/23-0,40 ha, do 31.12.2016 | 40 | 0 | -40 | | | |
| | - Kądziała Agnieszka, dz. 171/10 o pow. 2,0768 ha do 31.10.2016 | 0 | 150 | 150 | | | |
| | Jan Chytra dz. nr 136/5- pojemniki na odzież używaną do 31.10.2017 | 40 | 0 | -40 | | | |
| | Razem: | 1413 | 1483 | -70 | 0 | 0 | 0 |

| 6. TERLICZKA | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------|---------|---------------------|--------|---------|
| Miejscowość | | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017 r. | 2018 r. | Różnica | 2017 r. | 2018r. | Różnica |
| 1. | Dom Ludowy -własność Gminy dz. nr 423- 0,29 ha | | | | | | |
| | - najemca – Wioter Grzegorz (sklep) – pow. 31,00 m ² (umowa do 31.1.2018 r.) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - najemca Marek Barszczowski sklep- pow. 31,00m ² | 5500 | 6000 | 500 | | | |
| 2. | Klub Rolnika – własność Gminy dz. nr 125 – 0,05 ha | | | | | | |
| | - najemcy lokali socjalnych (2 rodziny) | 2396 | 2005 | -391 | | | |
| 3. | Dzierżawa gruntów rolnych- własność Gminy | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| | - Głód Jakub- cz. dz. 1 pow. 1,95 ha | 312 | 312 | 0 | | | |
| | - Tarała Krzysztof – cz. dz. nr 1 pow.-2,50 ha | 1650 | 1650 | 0 | | | |
| | - Bar Mariusz dz. nr 13 pow. 2,4779 ha, nr 39 o pow. 2,6479 ha, nr 59/1 o pow. 3,2545 ha (umowa do 28.02.2017) | 549 | 3430 | 2881 | | | |
| | Jan Chytra dz. nr 320- pojemniki na odzież używaną do 31.10.2017 | 40 | 0 | -40 | | | |
| | -CUBEE cz.dz. 320 pow. 1m ² | 120 | 0 | -120 | | | |
| 4. | Dzierżawa gruntów -własność Gminy | | | | | | |
| | - dzierżawca Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – cz. dz. nr 561/3-0,1038 ha, dz. nr 571/26-0,0523 ha, cz. dz. nr 571/41-0,0151 ha | 2059 | 2059 | 0 | | | |
| | Razem | 12626 | 15456 | 2830 | 0 | 0 | 0 |

| 7. TRZEBOWNISKO | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | Miejscowość | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017 r. | 2018r. | Różnica | 2017 r. | 2018 r. | Różnica |
| 1. | Dom Ludowy -własność Gminy dz. nr 748 – 0,06 ha | | | | | | |
| | - najemca – Poczta Polska SA pow. 23,60 m ² nieokreślony | 4320 | 4320 | 0 | | | |
| | - najemca – Poczta Polska SA - pow. 14,70 m ² | 2700 | 2700 | 0 | | | |
| | - najem Nasz Sklep (sklep po GS Jasionka) 137,60m ² | 14856 | 14856 | 0 | | | |
| | - BS Jasionka (bank) – 32,90 m ² (umowa do 14.03.2020 r.) | 6000 | 6000 | 0 | | | |
| | - najemca „WIST” - pow. 40,52 m ² do 31.01.2018 | 4862 | 405 | -4457 | | | |
| 2 | Skyware Sp z o.o. pow. 11,48m ² | 1378 | 1378 | 0 | | | |
| 3. | Budynek OSP - własność Gminy, dz. nr 560-0,41 ha | | | | | | |
| | - najemcy lokali mieszkalnych (2 rodziny) | 4780 | 4780 | 0 | | | |
| 4. | Mieszkanie komunalne nr 309 w budynku wielorodzinnym w Trzebownisku 616 – udział 4740/170720 w działce nr ewid. 1588/23 – najemca 1 rodzina | | | | 2334 | 2334 | 0 |
| 5. | Budynek Ośrodka Zdrowia - własność Gminy Trzebownisko dz. nr 697/2-0,02 ha | | | | | | |
| | - dzierżawca – NZOZ „PROFAMILIA” - 382,69 m ² | 62529 | 62529 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|-------|------|------|------|--|
| 6. | Budynek Administracyjny Gospodarstwa Pomocniczego - własność Gminy dz. nr 1766 - 0,08 ha | | | | | | | |
| 7. | - najem – Spółki Wodne pomieszczenia biurowe – 62,71 m ² piwnice – 21,04 m ² część garażu na dz. nr 585–19,00 m ² | | | | 9384 | 9384 | 0 | |
| 8. | - dzierżawa gruntu Spółki Wodne | | | | 1800 | 1800 | 0 | |
| | Przedszkole PICCOLO cz. dz. 858/2 o pow. 0,02 ha, do 31.08.2018 | | | | 487 | 487 | 0 | |
| 9. | Dzierżawa Gruntu z pawilonem handlowym -własność Gminy dz. nr 560 | | | | | | | |
| | - dzierżawca – Chorzępa Krystyna pow. 200 00 m ² do 10.2016 | 3640 | 4368 | 728 | | | | |
| 10. | Dzierżawa gruntów rolnych-własność Gminy | | | | | | | |
| | -Pokrzywa Jan cz. działki 751/2 o pow. 0,30ha | 0 | 70 | 70 | | | | |
| | - Czyrek Jan -cz. dz. nr 751/2 pow. 3,40 ha, do 30.09.2018 | 685 | 571 | -114 | | | | |
| | - Czyrek Jan cz.dz. 751/2 pow. 1,50 ha do 30.09.2018 | 303 | 227 | -76 | | | | |
| | Czyrek Jan cz.dz. 751/2, pow. 4,00 ha do 30.09.2018 | 894 | 671 | -223 | | | | |
| | - Kloc Wojciech cz. dz. 751/2, 188/1 | 353 | 0 | -353 | | | | |
| | - Lech Maria cz. Działki nr 751/2 o pow. 0,30 ha | 70 | 0 | -70 | | | | |
| | - Krystyna i Kazimierz Płonka dzierżawa cz. Działki nr 751/2 o pow. 0,30 ha | 70 | 0 | -70 | | | | |
| | - Bróż Tomasz cz. działki 751/2 o pow. 0,30 ha | 0 | 70 | 70 | | | | |
| | - CUBEE Sp. z o.o. cz.dz. 1588/184, 716/2, 761/2 pow. 1 m ² | 360 | 0 | -360 | | | | |
| | - Jakubowska Halina cz. Działki 716/2 o pow. 23,5m ² | 110 | 880 | 770 | | | | |
| | - Bieniasz Jan cz.dz. 291/23 pow. 5,27 ha, do 31.10.2018 | | | | 2306 | 1922 | -384 | |
| | - dzierżawca - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dz. nr 236-0,13 ha, dz. nr 237-0,05 ha, dz. nr 234-0,26 ha, cz. dz. nr 235-0,33 ha (umowa na 20 lat) | 3960 | 3960 | 0 | | | | |
| | Chytra Jan nr 1074, nr 1009, nr 816, nr 192 (do 31.10.2017) | 160 | 0 | -160 | | | | |
| | Trzyna Łukasz, działka nr 1876/2 | 12000 | 4000 | -8000 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | o pow. 0,17 ha | | | | | | |
| | Tomaka M. dz. nr 291/19, do 30.06.2018 | | | | 175 | 87 | -88 |
| | Tomaka M. działka nr 291/20, 292/3 , do 30.06.2019 | | | | 290 | 290 | 0 |
| | J.K Sp z o.o. dzierżawa części działki nr 960/2 (do 30.09.2017) | 375 | 0 | -375 | | | |
| | Jan Chytra dz. nr 1588/30, 566/2, 623/2- pojemniki na odzież używaną (do 31.10.2017) | 80 | 0 | -80 | 80 | 0 | -80 |
| | Szczęch Małgorzata cz.dz. 751/2 do 31.05.2018 | 582 | 243 | -339 | | | |
| 11. | Użytkowanie wieczyste gruntu - własność Gminy | | | | | | |
| | -grunt pod garażami – osoby fizyczne dz. nr 881/24-0,0390 ha | | | | 337 | 979 | 642 |
| | Razem | 125067 | 112028 | -13039 | 17193 | 17283 | -90 |

| 8. NOWA WIEŚ | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Miejscowość | | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017r. | 2018 r. | Różnica | 2017 r. | 2018 r. | Różnica |
| 1. | Dom Ludowy n/Wislokiem -własność Gminy dz. nr 740/7- 0,9379 ha | | | | | | |
| | - najemca – Monika Walat (sklep) – pow.46,00 m ² | 0 | 9600 | -9600 | | | |
| | - Portas Artur lokal użytkowy na salon fryzjerski | 1800 | 1800 | 0 | | | |
| 3. | Dzierżawa gruntów rolnych- własność Gminy | | | | | | |
| | Tarała Krzysztof – cz. dz. nr 752- 2,20 ha | 641 | 641 | 0 | | | |
| | Czyrek Jan cz.dz. 752, pow. 2,60 ha do 30.09.2015będzie przedłużenie | 524 | 437 | -87 | | | |
| | - Czyrek Maria, cz. dz. nr 997-0,03 | 90 | 90 | 0 | | | |
| | - Tarała Krzysztof, cz. dz. nr 188/1- 1,30 ha, do 31.07.2016 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - Kloc Wojciech dz. nr 188/1 pow. 1,40 | 326 | 0 | -326 | | | |
| | - Jan Chytra dz. nr 192, 816, 1074, 1009- pojemniki na odzież używaną | 160 | 0 | -160 | 40 | 0 | -40 |
| | - Mazur U.A., dz. nr 1014/1-0,02 ha | 50 | 50 | 0 | | | |
| | - CUBEE Trzebownisko, część działki pod słup ogłoszeniowy | 240 | 0 | -240 | | | |
| 4 | Trwały zarząd | | | | | | |
| | - Ośrodek Sportu i Rekreacji dz. 1012, 1047, 1019 | 456 | 456 | 0 | | | |
| | Razem | 14317 | 13074 | -1243 | 40 | 0 | -40 |

| 9. WÓLKA PODLEŚNA | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|----------|
| Miejscowość | | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017 r. | 2018 r. | Różnica | 2017 r. | 2018r. | Różnica |
| 1. | Dzierżawa gruntów rolnych-własność Gminy | | | | | | |
| | - Gawlik Robert, dz. nr 1192/5-10,74 ha (umowa do 31.12.2014 r.) | 1074 | 1074 | 0 | | | |
| | - Drozdowska Renata, cz. dz. nr 1096/9-0,10 ha, do 30.04.2018 | 40 | 13 | -27 | | | |
| | Łyczko Dariusz- dz. nr 1096/9 o pow. 0,90 ha | 120 | 40 | -80 | | | |
| | - Łyczko Dariusz- dz. nr 1096/21 o pow. 2,00 ha, dz nr 1096/65 o pow. 2,4 ha. | 440 | 110 | -330 | | | |
| | - Świeboda Marek 1095/14 pow. 0,10 (do 31.10.2017) | 46 | 0 | -46 | | | |
| | - Grzesik Adam dz. 1096/5 o pow. 0,04 (do 31.10.2017) | 46 | 0 | -46 | | | |
| | - Lech Maria, cz.dz. 1438/19, | 0 | 50 | 50 | | | |
| | - Bednarczyk W. część działki nr 1096/65 o pow. 01 ha | 50 | 50 | 0 | | | |
| | - Lech Józef cz. Działki nr 1096/65 o pow. 2,00 ha | 300 | 300 | 0 | | | |
| | Jan Chytra dz. nr 1097/1- pojemniki na odzież używaną (do 31.10.2017) | 40 | 0 | -40 | | | |
| | -Michał Lech dz.1055 pow.0,27ha | 60 | 60 | 0 | | | |
| Razem | | 2216 | 1697 | -519 | 0 | 0 | 0 |

| 10. ZACZERNIE | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| Miejscowość | | Plan dochodów sołectwa | | | Plan dochodów gminy | | |
| | | 2017 r. | 2018 r. | Różnica | 2017 r. | 2018 r. | Różnica |
| 1. | Dom Ludowy - Ośrodek Zdrowia -własność Gminy dz. nr 1771 – 0,10 ha | | | | | | |
| | - najemca NZOZ Nr 2 pow. 229,00 m ² , 30.04.2018 | 8244 | 2748 | -5496 | | | |
| | - najemna – Buczek Krzysztof -pow. 93,00 m ² do 30.06.2017r. | 3792 | 0 | -3792 | | | |
| | - najem lokali mieszkalnych (1 rodzina) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Dom Kultury własność Gminy, dz. nr 588/2– 0,06 ha | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | - najemca – Poczta Polska SA – 34,20 m ² | 6000 | 6000 | 0 | | | |
| | - najemca – BS Jasionka – 27,57 m ² do 30.09.2021 | 4140 | 4140 | 0 | | | |
| | - najem K. Radek lokal użytkowy na zajęcia językowe | 1980 | 0 | -1980 | | | |
| 3. | Dzierżawa gruntów pod kioskiem cz. dz. nr 588/2-10,00 m² - dzierżawca – Polak Stanisław, 30.04.2018 | | | | 1200 | 400 | -800 |
| | - ZAKO reklama , nr 3747 o pow. 1m ² (do 30.09.2017) | 90 | 0 | -90 | | | |
| 4. | Dzierżawa gruntów rolnych- własność Gminy | | | | | | |
| | - Gawlik Robert, dz. nr 2766-3,66 ha cz. dz. nr 2768/39-2,00 ha, 2768/34pow. 2,29 | 1299 | 1299 | 0 | | | |
| | - Pырcz Józef i Helena działka nr 3201 | 60 | 60 | 0 | | | |
| | Jan Chytra dz. nr 4206, 3747- pojemniki na odzież używaną (do 31.10.2017) | 120 | 0 | -120 | | | |
| | CUBEE grunt pod słupy ogłoszeniowe | 120 | 0 | -120 | | | |
| 5 | Dzierżawa gruntów pod parking | | | | | | |
| | - Limblach dz. 160/3 pow. 250m | 4200 | 8400 | 4200 | | | |
| 6 | Użytkowanie wieczyste - własność Gminy | | | | | | |
| | -Sp. z o.o. OPTIK, dz. nr 1675/4 – 0,54 ha | | | | 5143 | 10854 | 5711 |
| Razem | | 30045 | 22647 | -7398 | 6343 | 11254 | 5711 |

| DOCHODY | Plan dochodów sołectw | | | Plan dochodów gminy | | |
|--------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| | 2017 r. | 2018 r. | Różnica | 2017 r. | 2018 r. | Różnica |
| RAZEM | 281231 | 289985 | 8754 | 109239 | 112733 | 3314 |