

**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
uchwala 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 Trzebowniko 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 ściągальności 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 Trzebownik, 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 Trzebownik 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 Trzebownik 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 Trzebownik 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 Trzebowniko 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 zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków zagranicznych - 1 450 000,00 zł

Gmina Trzebowniko 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 Zacherska - 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 scaleniowych o dł. 490 m, wykonano podbudowę z kłińca na pow. 1941,5 m ² ,	
101 615,05 zł	
Modernizacja dróg dojazdowych po scaleniowych o długości 320 m wykonanie podbudowy z tłucznia zaklinowanego kłińcem na pow. 1395 m ²	77 618,78 zł
Modernizacja dróg dojazdowych po scaleniowych o długości 250 m wykonanie podbudowy z tłucznia zaklinowanego kłińcem na pow. 1325 m ²	46 883,91 zł

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

7 535 718,42

1. Drogi publiczne wojewódzkie	142 232,83
pomoc Województwa Podkarpackiego:	
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	300 000,00
pomoc Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie:	
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

- Trzebowniko 136 260,53 zł

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

- Trzebowniko 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	
- Trzebownik	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 kłosa 1 1709,49 t Kłosa 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 kłosa	
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

Trzebownik

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

Zaczernie

- zakup klinca, 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
– Trzebownik - 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

zewnątrznych, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu, wykonanie instalacji c.o.i kotłowni gazowej, modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej
 2) prace związane z budowlami 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 Trzebownik –
 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 **146 623,00**

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

2) Rada Gminy **256 662,34**

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 **5 272 484,437**

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 **31 342,79**

w tym :

- zakup materiałów promocyjnych – 17 361,70
- drukowanie materiałów informacyjnych o Gminie Trzebowniko – 13 981,09

5) Centrum usług wspólnych **34 781,56**

Wspólna obsługa prawna dla gminnych jednostek organizacyjnych

6) Pozostała działalność **2 328 232,34**

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	4 126,00
--------------	---	-----------------

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone, | 4 126,00 |
| zakup materiałów, wynagrodzenia - aktualizacja spisu wyborców | 4 126,00 zł |

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<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 –
wpłata na fundusz Policji na zakup fotoradaru - 49 999,50 **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 **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 **15 326 731,22**

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 Trzebowniko
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 Trzebowniko 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

Trzebowniko (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. Zwalczanie 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 grudnia 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 Podleśnej	7 000,00
3. Półkolonia w Stobiernej	7 000,00
4. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Trzebownik i płać specjalistów	28 620,50
5. Obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Jasionce, Stobiernej 1, Stobiernej 2, Łące, Łukawcu, Wólce Podleśnej, Zaczerniu, Nowej Wsi i Trzebowniku	122 648,26
6. Kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne	5 088,28
8. Różne (płać 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 Wytrzeźwień 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	5 734,80 zł	<u>695 777,14</u>
2) koszt pobytu dla 3 osób z terenu Gminy Trzebownik 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 **738,34**
koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny , wydano karty dla 63 rodzin - 738,34 zł

4. Wspieranie rodziny **57 710,28**
Zatrudnienie asystenta rodzin – 1 etat przy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 8 322,81 zł

5. Żłobki **1 033 200,00**
Dotacja dla dwóch żłobków prywatnych za 124 dzieci miesięcznie 982 800,00 zł
- Żłobek Zaczerwie – 602 000,00 zł
- Żłobek Trzebowno – 431 200,00 zł

6. Rodziny zastępcze **14 156,93**
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 **697 510,56**
Świetlice Szkolne we wszystkich Zespołach Szkół
Szczegóły zawiera *Tabela Nr 8*

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **177 016,69**
- stypendia dla 212 uczniów – stypendia socjalne 177 016,69 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze naukowym **108 904,00**
- 112 stypendiów naukowych- 90 004,00,00 zł dla 98 uczniów i 18 900,00 zł dla 14 studentów

2. Doksztalcanie nauczycieli **0**

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>3 813 425,71</u>
--------------	--	----------------------------

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód **645 323,07**
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	
- Trzebownik - 122 530,31 zł		
- Łąka - 57 633,63 zł		
- Łukawiec - 187 531,37 zł		
- Trzebownik - 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>
--------------	--	----------------------------

BIBLIOTEKI **299 457,88**

Dochody:

- dotacja budżetu 2017 299 457,88
- inne dochody 20 026,23

Razem 319 484,11

Wydatki:

- 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

750 300,30

KULTURA

Dochody:

- dotacja budżetu 2016 750 300,30
- darowizny , odszkodowania 29 010,00

Razem: 779 310,30

Wydatki:

- 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

80 000,00

- 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 **3 859 964,89**

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 „Piaś” Nowa Wieś	38 000,00	
- KS Stobierna	57 000,00	
- LKS Stobierna – Krzywe	40 000,00	
- LKS Trzebownik	64 000,00	
- LKS Wólka Podleśna	50 700,00	
- KS Zaczernie	46 000,00	
- LKS 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 Trzebowniku)

Stan środków obrotowych na początek roku **381 667,60**

Przychody:

- 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

Koszty:

- 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 Trzebownik.

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 Trzebowniku

Przedszkole w Trzebowniku

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 rzech 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 Trzebowniku	Dotacja celowa	4 000,00 zł
14.	851-85154-2820	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” Zaczernie	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 Trzebownik	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 Trzebownik	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 Trzebowniko – 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 Załęża	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	91 894,15 zł	91 894,15 zł
	1)rozd. 01095 Pozostała działalność	91 894,15 zł	91 894,15 zł
2.	DZ. 750 ADMINISTARCJA PUBLICZNA	146 623,00 zł	146 623,00 zł
	1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	146 623,00 zł	146 623,00 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
4.	Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	292 356,45 zł	286 784,82 zł
	1) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	224 983,55 zł	222 341,04 zł
	2) rozdz. 80110 Gimnazja	67 372,90 zł	64 443,78 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
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
	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
	3) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 473,72 zł	1 118,70 zł
	4) rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej	2 843,00 zł	2 843,00 zł
	5) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00 zł	52 791,84 zł
7.	DZ. 855 RODZINA	23 370 865,00 zł	23 361 418,87 zł
	2) rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	16 670 000,00 zł	16 669 681,48 zł
	3) 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
	3) rozdz. 85503 Karta dużej rodziny	865,00 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 Trzebownik		
	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
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		
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej		4 000,00
- w miejscowości Wólka Podleśna		
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Św Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej		4 000,00
- w miejscowości Terliczka		
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Terliczce		4 000,00
- w miejscowości Nowa Wieś		
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi		4 000,00
- w miejscowości Łąka		
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „WSZYSCY RAZEM”		4 000,00
- w miejscowości Jasionka		
Ochotnicza Straż Pożarna Jasionka		4 000,00
- w miejscowości Trzebownisko		
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 Podleśnej	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 Szkoly 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 6059	1 105 000,00 195 000,00	0 0	0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	6057 6059	171 085,00 228 915,00	140 780,25 223 131,11	82,29 97,47
750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	4018 4019 4118 4119 4128 4129 4308 4309	646,00 197,00 109,65 34,35 16,15 5,85 10 406,55 3 196,45	634,95 195,05 108,58 33,35 15,57 4,77 10 330,82 3 173,53	98,29 99,01 99,02 97,09 96,41 81,54 99,27 99,28
720 Informatyka	72095 Pozostałą działalność	6207 6209	882 497,15 394 528,15	617 294,21 275 445,02	69,95 69,82
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	6057 6059	790 000,00 1 910 000,00	736 577,83 1 115 853,51	93,24 58,42
852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4267 4269	66 210,74 7 193,26 77 336,64 13 136,92 10 489,05 1 247,56 394 487,73 70 403,54 28 068,31 3 231,69 18 635,40 1 964,60 7 243,07 852,13	64 582,67 7 192,07 46 780,31 9 535,45 3 163,37 399,96 346 049,60 64 702,12 25 962,54 2 984,93 18 600,41 1 960,90 1 266,49 149,00	97,54 99,98 60,49 71,06 30,16 32,06 87,72 91,90 92,5 92,36 99,81 99,81 17,48 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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6057	1 700 000,00	0	0
		6059	300 000,00	0	0
Razem:			8 672 538,50	3 783 622,64	43,63

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2017 R.

DZ.	ROZDZ.		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		254 894,15	255 060,39	100,06
	01042	Wylączenie 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 obwody 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 ŁĄCZNOŚĆ		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
		Opłata za użytkowanie wieczyste § 0470		6 065,62	0
		Odszkodowanie § 0970		13 082,00	0
		Opłaty 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
		Opłata 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 PRZECIWPOŻAROWA		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			
		– Opłata § 0490	70 000,00	60 732,80	86,76
		– Wpływy z opłat za licencje i koncesje § 0590		690,00	0
		– Odsetki § 0910		297,34	0
		– Podatek od umów cywilno prawnych § 0500	2 000,00	15 509,10	775,46
		– Zwrot kosztów upomnienia § 0640	10 000,00	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 cywilno – prawnych § 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	17 779,25	100,00
		Dochody majątkowe	66 005,90	66 005,90	100,00
		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
		Odpłatność 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 – Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	303 857,00 303 857,00	303 732,68 303 732,68	99,96 99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 473,72	1 118,70	75,91
		Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	1 473,72 1 473,72	1 118,70 1 118,70	75,91 75,91
	85216	Zasiłki stałe	231 200,00	231 732,68	99,99
		Dochody bieżące - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	231 200,00 231 200,00	231 732,68 231 732,68	99,99 99,99
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	179 503,00	179 503,00	100,00
		Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	179 503,00 2 843,00	179 503,00 2 843,00	100,00 100,00
		– 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 – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	55 200,00 55 200,00	52 791,84 52 791,84	95,64 95,64
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 910,00	173 857,95	99,97
		Dochody bieżące - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	173 910,00 173 910,00	173 857,95 173 857,95	99,97 99,97
	85295	Pozostała działalność	751 982,64	631 125,53	83,93
		Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2007 § 2009	751 982,64 675 184,49 76 798,15	631 125,53 566 672,97 64 452,56	83,93 83,93 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 Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030	131 958,00 131 958,00	131 958,00 131 958,00	100,00 100,00

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
		Opłata 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
		Opłata 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	KULTURA 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	
RAZEM DOCHODY:			93 965 578,78	91 059 943,26	96,91

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 20 000,00	603 592,18 13 794,99	91,83 68,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		§ 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	

		§ 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	127 500,00	31 719,77	99,90
		Wydatki majątkowe	38 500,00	187 011,07	82,39
		§ 6060	212 000,00	187 011,07	88,21
			212 000,00		88,21
	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 PRZECIWPOŻAROWA		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	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
		§ 4170	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	1 900 701,27	1 897 821,85	99,85
		statutowych -	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 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 810,00	60 798,53	100,00
		—	198 781,00	198 776,61	100,00
		§ 3020 wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	198 781,00	198 776,61	100,00
			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 wynagrodzenie i składki od nich naliczone -	5 604 382,90	5 601 374,93	99,47
		§ 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 statutowych -	295 940,00	295 928,94	100,00
		§ 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	637 132,00	637 127,01	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	564 028,00	564 024,12	100,00
		§ 4010	435 016,00	435 015,18	100,00
		§ 4040	33 760,00	33 758,53	100,00
		§ 4110	83 905,00	83 904,22	100,00
		§ 4120	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
		§ 4170	122 050,00	122 024,00	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	51 400,00	51 301,46	99,81
		§ 4210	17 300,00	17 267,64	99,81
		§ 4300	28 650,00	28 620,50	99,90
		§ 4360	350,00	325,04	92,87
		§ 4610	5 100,00	5 088,28	99,77
		- dotacje na zadania bieżące -	95 000,00	95 000,00	100,00
		§ 2820	95 000,00	95 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	15 000,00	12 300,00	82,00
		§ 6060	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
			55 631,81	55 126,92	99,09
		§ 4010	39 511,00	39 007,01	98,72
		§ 4110	10 448,00	10 447,81	100,00
		§ 4120	1 472,81	1 472,10	99,95
		§ 4040	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	454 700,00	454 700,00	100,00
		§ 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	40 000,00	40 000,00	100,00
		§ 2820	40 000,00	40 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		§ 3040	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI:			105 991 788,78	91 174 758,16	86,02

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 %
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
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 Trzebownik – 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	13-tka	Wiejski dodatek Mieszkaniowy	fundusz socjalny	Place i ZUS	Razem	Gaz woda energia	Pozapłatówka pozostałe	Wypożyczenie i pomoce	OGÓŁEM
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
Trzebownik	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

Oddziały przedszkolne	13-tka	Wiejski dodatek Mieszkaniowy	fundusz socjalny	Place i ZUS	Pozapłacówka	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
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	Place i ZUS	Pozapłacówka	OGÓŁEM
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 1	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	Wiejski Dodatek mieszkaniowy	fundusz socjalny	Place i ZUS	Razem	Gaz woda energia	Pozapłacówka pozostałe	Pomoce i wypożyczenie	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Stołówki	13-tka	fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	Pozapłacówka, pozostałe	OGÓŁEM
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
Trzebownisko	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	plac	pozapłacówka	Razem
1	2	3	4
Zaczernie	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	place	pozapłacówka	Razem	
			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
Trzebowniko	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

Świetlice	13-tka	Wiejski, dodatek Mieszkaniowy	fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	pozapłacowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Trzebownik	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

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2017

Tabela Nr 9

Centrum Oświaty Gminy Trzebownik	13-tka	fundusz socjalny	Place i ZUS	Razem	pozapłacowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Oświaty Gminy Trzebownik	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 Trzebowniko 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 Trzebowniko 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 jadalnia
6. **Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gminy Trzebowniko – 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 Trzebowniku z siedzibą w Stobiernej oraz dwie filie biblioteki w Łukawcu oraz w Zaczerniu prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Trzebownik. W roku 2017 Biblioteka otrzymała od Gminy trzebownik w formie darowizny działkę w Stobiernej o powierzchni 0,2569 ha zabudowaną murowanym budynkiem o powierzchni użytkowej 188,54 m² z przeznaczeniem na utworzenie Filii Biblioteki w Stobiernej.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebowniku 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, przejazdów, 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 *Żytnioki* z Zaczernia, zespół *Jasiołczanie* z Jasionki, zespół Łukawianie z Łukawca, 3 grupy taneczne dziecięce (Largo – Nowa Wieś, Promyki -Trzebowniko 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, oglądnięło 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, Trzebowniku, 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 Trzebownik ogółem powierzchnia gruntów mienia komunalnego będącego własnością gminy Trzebownik 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 Trzebownik 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 rzecze, 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 wydierżawiane na cele rolnicze i wykaszane 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, wydierżawianie 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 Trzebownik 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 -Pocztą 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			
	- Babiarsz 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 Wszechstronni 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 Wszechstronni 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 Trzebownik				80	80	0
Razem	48350	38310	-10040	406	80	-326

2. ŁĄKA							
Miejscowość		Plan dochodów solectwa			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 solectwa			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 m² 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
	- 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, Cyprys 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 Spółdzielni 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, część 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 – Wiater 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/Wisłokiem -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 Trzebownik, 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. WÓŁKA 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 m², 30.04.2018	8244	2748	-5496			
	- najemna – Buczek Krzysztof -pow. 93,00 m² 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			
	- Pyrcz 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