



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW
ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr XI/70/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 stycznia 2016r. W 2016 roku budżet został zmieniony 26 razy poprzez:

- 1) Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 stycznia 2016r.
- 2) Uchwałę Nr XII/78/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lutego 2016r.
- 3) Zarządzenie Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 lutego 2016r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 marca 2016r.
- 5) Uchwałę Nr XIII/86/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r.
- 6) Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2016r.
- 7) Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 kwietnia 2016r.
- 8) Uchwałę Nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 maja 2016r.
- 9) Zarządzenie Nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 maja 2016r.
- 10) Zarządzenie Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 20 czerwca 2016r.
- 11) Uchwałę Nr XV/107/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2016r.
- 12) Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 czerwca 2016r.
- 13) Zarządzenie Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 lipca 2016r.
- 14) Uchwałę Nr XVI/117/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2016r.
- 15) Zarządzenie Nr 0050.39.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 sierpnia 2016r.
- 16) Zarządzenie Nr 0050.43.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2016r.
- 17) Zarządzenie Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 18 października 2016r.
- 18) Uchwałę Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r.

- 19) Zarządzenie Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2016r
- 20) Zarządzenie Nr 0050.50.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 22 listopada 2016r.
- 21) Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2016r.
- 22) Uchwałę Nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2016r
- 23) Zarządzenie Nr 0050.55.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 12 grudnia 2016r.
- 24) Uchwałę Nr XX/131/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r
- 25) Zarządzenie Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 grudnia 2016r
- 26) Zarządzenie Nr 0050.59.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 grudnia 2016r

Konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej wynika z otrzymania decyzji finansowych (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Lubuski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze). Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki.

Plan budżetu gminy na **2016 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów

13.354.846,46 zł, po stronie wydatków **14.104.562,91 zł**.

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 12.890.135,44 zł, co stanowi 96,52% wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość 13.212.920,63 zł, tj. 93,68% wykonania planu.

Budżet Gminy Trzebiechów zamknął się **deficytem** w wysokości **322.785,19 zł** przy planowanym deficycie 749.716,45 zł. Deficyt został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

W 2016 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 12.890.135,44 zł na planowaną wielkość 13.354.846,46 zł z tego:

- dochody bieżące:	plan	12.572.348,46 zł
	wykonanie	12.297.363,58 zł, co daje 97,81% wykonania planu
- dochody majątkowe:	plan	782.498,00 zł
	wykonanie	592.771,86 zł, co daje 75,75 % wykonania planu.

Niewykonanie dochodów bieżących oraz majątkowych w 100% spowodowane było między

innymi z uwagi na: mniejsze wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, brak planowanej sprzedaży mieszkania komunalnego oraz działek budowlanych, nie zrealizowanie wniosku o dofinansowanie dotyczącego zakupu średniego samochodu pożarniczego.

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- *subwencje* ogólne z budżetu państwa wynoszą 3.544.990,00 zł, stanowią 28,83% wykonanych dochodów bieżących;
- *dotacje celowe* oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 4.552.662,74 zł i stanowią 37,02% dochodów bieżących;
- *udziały gminy w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa (rodz. 75621) zostały wykonane w kwocie 1.411.435,21 zł, co stanowi 11,48% dochodów bieżących;
- *podatki i opłaty lokalne* 2.504.773,45 stanowią 20,37% dochodów bieżących;
- *pozostałe dochody*, tzn. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług wynoszą 283.502,18 zł i stanowią 2,30% wykonanych dochodów bieżących.

Natomiast *struktura wykonanych dochodów majątkowych* przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 206.629,86 zł i stanowią 34,86%;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 386.142,00 zł i stanowią 65,14%.

DOCHODY PODATKOWE (dział 756)

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>% udział poszczególnych wykonanych podatków</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 400 000,00	1 432 365,43	102,31	40,42
<i>Podatek rolny</i>	450 000,00	422 393,40	93,87	11,92
<i>Podatek leśny</i>	67 000,00	68 951,00	102,91	1,95
<i>Podatek transportowy</i>	83 000,00	82 743,32	99,69	2,33
<i>Udziały w podatkach (75621)</i>	1 523 048,00	1 411 435,21	92,67	39,83
<i>Pozostałe dochody podatkowe, Urzędy Skarbowe, opłaty, odsetki, koszty</i>	129 100,00	126 175,18	97,73	3,55
<i>Razem</i>	3 652 148,00	3 544 063,54	xx	xx

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat (dz. 756) wynoszą 3.544.063,54 zł, stanowią 27,49% dochodów ogółem.

Struktura dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek rolny stanowi 11,92% wykonanych dochodów podatkowych ogółem i został wykonany w 93,87%,
- podatek od nieruchomości wynosi 40,42% wpłaconych podatków ogółem i został wykonany w 102,31%,
- podatek leśny wynosi 1,95% podatków i został wykonany w 102,91%,
- podatek od środków transportowych stanowi 2,33% podatków ogółem i został wykonany w 99,69%,
- udziały w podatkach realizowane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe stanowią 39,83% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 92,67%
- pozostałe dochody podatkowe i odsetki oraz opłaty lokalne stanowią 3,55% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 97,73%.

WYDATKI

W 2016 roku wydatki zrealizowano w kwocie **13.212.920,63 zł** na planowaną wielkość **14.104.562,91 zł**, co stanowi 93,68 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

Wydatki bieżące: plan	12.412.445,46 zł
wykonanie	12.021.061,89 zł, co daje 96,85% wykonania planu
- wydatki majątkowe: plan	1.692.117,45 zł.
Wykonanie	1.191.858,74 zł, co daje 70,43% wykonania planu.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 9,02% na planowaną wielkość 12%.

Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było między innymi: przesunięciem terminu realizacji inwestycji zakupu średniego samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Trzebiechów, przesunięciem inwestycji oraz zmianą terminu naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2017 „Budowa kanalizacji w miejscowości Trzebiechów”, przesunięciem realizacji zadań z projektu

Zespołu Edukacyjnego „Eksperymentujemy w Trzebiechowie - nowe pracownie.....”, częściową realizacją inwestycji wymiany dachu w budynku komunalnym.

Wydatki majątkowe poniesiono w następujących rozdziałach:

rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wykonanie kanalizacji w miejscowości Trzebiechów (część kanalizacji nowa droga do Bomadeku)

rozd. 60016 – droga dojazdowa do pól Borek-Głęboka

- budowa drogi gminnej - II etap (droga do Bomadeku),

- Gmina Trzebiechów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na wykonaniu programu funkcjonalno użytkowego przebudowy drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę stanu nawierzchni i budowę chodnika,

- zakup wiat przystankowych w m. Borek, Radowice

rozd. 70005 – częściowy remont dachu w budynku komunalnym w m. Trzebiechów ul. Parkowa

- dokumentacja projekt budowlany remontu budynku komunalnego w Trzebiechowie ul. Parkowa, kotłownia

rozd. 75023 – remont biur w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie

rozd. 75412 – wyposażenie OSP (zakup pompy)

rozd. 80101 – dokumentacja - projekt budowlany remontu budynku szkoły

rozd. 90015 – oświetlenie uliczne w m. Trzebiechów wymiana opraw lamp na ulicach: Kwiatowej, Wiśniowej, Sportowej, Sosnowej;

rozd. 90095 – zakup altan ogrodowych w miejscowościach Ostrzyce, Głęboka

rozd. 92109 – doposażenie świetlic wiejskich, remont świetlicy wiejskiej w m. Mieszkowo, montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Podlegórz

rozd. 92601 – zakup oraz montaż siłowni zewnętrznych w m. Trzebiechów oraz Radowice

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wydatki za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 4.710.417,72 zł
 wykonanie 4.673.178,40 zł
 % 99,21

- udzielone dotacje

plan 770.000,00 zł
 wykonanie 737.983,22 zł
 % 95,84 zł

- wydatki na obsługę długu

plan 72.000,00zł
 wykonanie 70.749,85 zł
 % 98,26

Wykonanie planu wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	(%)udział w wykonanych wydatkach bieżących
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
010	218620,85	217789,96	99,62	1,81
600	26400,00	16541,53	62,66	0,14
700	22000,00	19277,03	87,62	0,16
710	50000,00	18042,50	36,09	0,15
750	1821876,11	1796849,74	98,63	14,95
751	5425,00	5424,99	100,00	0,05
752	1500,00	1500,00	100,00	0,01
754	58140,00	50120,41	86,21	0,42
755	1854,00	1854,00	100,00	0,02
756	20500,00	16988,88	82,87	0,14
757	72000,00	70749,85	98,26	0,59
758	40000,00	0,00	0,00	0,00
801	4028290,92	3898731,46	96,78	32,43

851	47000,00	38731,86	82,41	0,32
852	4488649,41	4429478,98	98,68	36,85
854	198635,00	182446,92	91,85	1,52
900	629307,14	610890,54	97,07	5,08
921	500194,34	471612,44	94,29	3,92
926	182052,69	174030,80	95,59	1,45
Razem	12412445,46	12021061,89	96,85	x
Wydatki majątkowe				
010	118000,00	51354,92	x	x
600	972147,04	896348,44	x	x
700	329699,39	131420,66	x	x
754	160000,00	2190,00	x	x
801	50000,00	50000,00	x	x
900	22675,06	21317,56	x	
921	16900,00	16531,20	x	x
926	22695,96	22695,96	x	
Razem	1692117,45	1191858,74	70,43	x
Ogółem wydatki	14104562,91	13212920,63	93,68	x

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w 99,62% i stanowią 1,81% wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione między innymi na uprawę pól, składki na rzecz Izby Rolniczej oraz zwrot podatku akcyzowego wypłacany rolnikom (dotacja Wojewody).

Dział 600 – Transport i łączność wydatki zostały wykonane w stosunku do założeń w 62,66% i zostały poniesione w szczególności na równanie dróg gminnych, zakup paliwa do narzędzi pracujących przy wycince krzewów na poboczach dróg, ubezpieczenie dróg, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa to wydatki wykonane 87,62%, co stanowi 0,16% wydatków bieżących. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. podatek od nieruchomości, zapłata za energię oraz ubezpieczenie lokali komunalnych, ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa poniesione wydatki w tym dziale stanowią 0,15% wydatków

bieżących a zostały wykonane w 36,09 %. Poniesione wydatki dotyczą podziału działek, opracowań geodezyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna stanowi 14,95% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w 98,63% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków między innymi na:

Urzędy Wojewódzkie (dotacja Wojewody na zadania zlecone np. USC), wydatki na wynagrodzenia oraz od nich pochodne, zakupy druków, materiałów biurowych, opieki autorskiej za użytkowanie programów komputerowych do ewidencji ludności i USC, obsługi informatycznej, delegacje służbowe.

Wydatki Rady Gminy - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety).

Urzędy Gmin natomiast to wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizację opłat internetowych, za realizację usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów, zakup pieczętek, zakup części do kserokopiarek, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy itp.

Rozdział 75075 to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego, zakup ulotek, zakup artykułów promocyjnych

Rozdział 75090 Pozostała działalność poniesione wydatki dotyczyły w szczególności nagród za udział w konkursie „Najładniejsza posesja Gminy Trzebiechów w 2016r.”, składka członkowska, zakupy dokonywane przez Sołectwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zostały wykonane w 100% środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych, zakupy materiałów. Dotacja przeznaczona jest na aktualizowanie spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa również wydatki zostały wykonane w 100%. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki stanowią 0,42%

wydatków bieżących i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 86,21%. Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawa samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członów OSP, ubezpieczenie samochodów.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości wydatki zrealizowano w 100%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Zielonogórskiego na utrzymanie i organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w urzędzie dla mieszkańców Gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki w tym dziale zostały wykonane 82,87% co stanowi 0,14% wydatków bieżących wykonanych. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatków, wydatki statutowe związane z obsługą podatkową gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatki zostały wykonane w 98,26% i stanowią 0,59% wydatków bieżących i dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 – Różne rozliczenia wykonanie planu wynosi 0%, ponieważ rezerwa ogólna nie została rozdysponowana na koniec roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Najwyższy procent wydatków bieżących tj. 33,95% stanowią wydatki w dziale 801 oraz 854. Porównując kwotę wydatków w dziale 801 dodając kwotę wydatkowanych środków w dziale 854 przeznaczonych na oświatę należy podkreślić, że w roku 2016 budżet gminy sfinansował wydatki przekraczające subwencję oświatową o kwotę 1.435.351,38 zł. Wydatki w tych działach to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynków, zakupy energii, ogrzewania Co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% wydatków przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów. Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Trzebiechów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan został zrealizowany w 82,41% wydatki stanowią natomiast 0,32% wydatków bieżących. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych. Działalność oraz wydatkowanie środków zostało omówione w oddzielnym sprawozdaniu przez GKRPA.

Dział 852 - Pomoc społeczna wydatki zostały zrealizowane w 98,68% i stanowią 36,85% wydatków wykonanych bieżących. Dotacja Wojewody na zadania zlecone wyniosła 3.416.764,93 zł. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej zadanie własne gminy - w 2016 roku wydatkowano 161.813,36 zł. Środki zostały przeznaczone również na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny, wypłatę świadczeń rodzinnych, zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. GOPS brał udział również w programie „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (program współfinansowany wraz z Wojewodą”). Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,07%. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki za zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na działalność bieżącą, wydatki związane z ochroną środowiska, pozostała działalność statutowa, wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych, badania lekarskie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w 94,29% a dotyczą w szczególności wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport wydatki stanowią 1,45% wydatków i zostały wykonane w 95,59%. Poniesione wydatki zostały między innymi na utrzymanie hali sportowej, boisk, szatni sportowych, dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia, zakup energii, ogrzewania co hali sportowej, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zachowano prawidłową relację dochodów bieżących do wydatków bieżących.

W 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Została zakończona budowa drogi gminnej - II etap (droga do Bomadeku),
- 2) Wybudowano kanalizację oraz oświetlenie uliczne (przy nowej drodze do Bomadeku),
- 3) Wykonano dokumentację „projektu budowlanego remontu budynku szkoły, kotłowni oraz

budynku mieszkalnego”.

- 4) Sporządzono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Trzebiechów. Ww dokument niezbędny jest przy ubieganiu się o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
- 5) Opracowano „Koncepcję gospodarki ściekowej dla Gminy Trzebiechów”.
- 6) Wykonano 100 m drogi z płyt betonowych w miejscowości Radowice,
- 7) W miejscowości Podlegórz została naprawiona, przełożona droga z kostki brukowej.
- 8) Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych (droga asfaltowa) obręb Borek i Głuchów. Gmina Trzebiechów otrzymała dofinansowanie w wysokości 90.624,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację inwestycji.
- 9) Zostało podpisanych 6 umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020, związanych z przebudową dróg gminnych. Szacunkowy koszt inwestycji 4.156.016,82 zł.
- 10) Podpisano umowy z wykonawcami na:
 - Przebudowę drogi w m. Głuchów dz. Nr 256;
 - Przebudowa drogi w m. Ostrzyce dz. Nr 392 i 395;
 - Przebudowa drogi w m. Głuchów dz. Nr 274
- 11) W miesiącu wrześniu został złożony wniosek do Wojewody Lubuskiego o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Swarzynice (dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019);
- 12) Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na wykonaniu programu funkcjonalno użytkowego przebudowy drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce mającej na celu poprawę stanu nawierzchni i budowę chodnika,
- 13) Gmina Trzebiechów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, przekazała na fundusz wsparcia Policji środki na zakup samochodu służbowego, przeznaczonego do wykorzystania na potrzeby Posterunku Policji w Trzebiechowie;
- 14) Zakupiono tłuczeń z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg gminnych,
- 15) Wyrównano nawierzchnię dróg gminnych,
- 16) Naprawiono mostek w m. Podlegórz,

- 17) Wyremontowano pomieszczenia w Urzędzie Gminy: 4 biura,
- 18) Przygotowano pomieszczenie oraz zamontowano bankomat w budynku Urzędu;
- 19) Gmina Trzebiechów uczestniczyła w pilotażowym programie „przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych” dzięki, któremu można było w kasie urzędu dokonywać płatności kartą.
- 20) Wykonano remont toalety w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
- 21) Zostało dostosowane i wyremontowane pomieszczenie w GOPS, w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy dla obsługi świadczeń „500+”.
- 22) Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego oraz dostawiono nowe punkty świetlne na terenie Gminy Trzebiechów.
- 23) W ramach realizacji zadań z **Funduszu Soleckiego**:
- wymieniono oprawy lamp na ulicach: Kwiatowej, Wiśniowej, Sportowej, Sosnowej.
 - powstały dwie siłownie zewnętrzne w miejscowości Radowice oraz Trzebiechów,
 - pomalowane zostały dwie świetlice wiejskie w miejscowości Mieszkowo oraz Ledno
 - w miejscowościach Ostrzyce oraz Głęboka zostały zakupione altany ogrodowe;
 - wyremontowano drogę asfaltowa z Mieszkowa do Gębic;
 - wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym (wejście do ośrodka zdrowia oraz apteki)
 - zostały zakupione i zamontowane 3 wiaty przystankowe: 2 w miejscowości Borek, 1 w miejscowości Radowice;
 - wykonano część chodnika I etapu w miejscowości Swarzynice oraz chodnik w miejscowości Głuchów;
 - zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlegórz
 - wyposażono świetlice w wiejskie:
 - zakup zmywarki w miejscowości Trzebiechów oraz Ledno,
 - taboret gazowy świetlica wiejska Mieszkowo;
 - witryna chłodnicza świetlica wiejska Mieszkowo;
 - piecyk gazowy świetlica wiejska Ostrzyce.

- zakupiono i zamontowano próg zwalniający w miejscowości Ledno;
 - zostały przeprowadzone spotkania integracyjne mieszkańców poszczególnych sołectw między innymi Dzień Babci Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki.
- 24) W Urzędzie Gminy działa bezpłatny punkt porad prawnych dla mieszkańców gminy,
 - 25) W miesiącu listopadzie został przekształcony zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 - 26) Powstała Gminna Spółka Wodna w Trzebiechowie,
 - 27) Gmina Trzebiechów przystąpiła do „Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, którego zadaniem jest organizowanie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej na terenie powiatu zielonogórskiego.
 - 28) W miesiącu czerwcu został wyłoniony Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
 - 29) Gmina Trzebiechów przystąpiła do realizacji programu: „usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Zostało zebranych 128,740 ton azbestu z terenu Gminy. Koszt usunięcia azbestu wynosi 41.572,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 - 30) Częściowo wyremontowano dach na budynku komunalnym w miejscowości Trzebiechów ul. Parkowa
 - 31) Przeprowadzono szczepienie 13-letnich dziewczynek na HPV, zorganizowano 2 wyjazdy kobiet na badania cytologiczne, w Zespole Edukacyjnym przeprowadzono badanie słuchu u dzieci.
 - 32) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern były organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej,
 - 33) W ramach podziękowań za wykonywanie prac społecznych, w nagrodę za przygotowanie wieńców dożynkowych została zorganizowana wycieczka do Warszawy.
 - 34) Rozpisano konkursy: „Najczystsze Sołectwo w 2016r.”, „Najładniejszy ogród warzywny w 2016 r oraz „Najładniejszy ogród kwiatowy w 2016r.”.
 - 35) W ramach promocji Gminy w miesiącu lipcu odbyła się impreza „Święto Indyka”;
 - 36) W miesiącu sierpniu odbyły się dożynki gminne w miejscowości Ostrzyce;
 - 37) W Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie został rozstrzygnięty konkurs Wójta Gminy Trzebiechów „Uczeń z klasą”.

38) Zespół Edukacyjny realizuje projekt: „Eksperymentujemy w Trzebiechowie – nowe pracownie, nowe zajęcia, nowe umiejętności. Realizacja projektu nastąpi w latach 2016 – 2017. Całość projektu wynosi 231.500 zł. w tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 196.350,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.100,00 zł
- wkładu własnego (rzeczowy) w kwocie 11 550,00 zł.

39) Miejscowość Podlegórz otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Najpiękniejszą Wieś Lubuska 2016”,

40) W ramach promocji Gmina Trzebiechów brała udział w lotnej premii podczas XXIV edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour 2016 r,

41) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego „Piast-Parkowia” oraz Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, prowadzącą działalność sportową,

42) Gmina dotowała Niepubliczne Przedszkole,

43) Gmina dotowała instytucje kultury Trzebiechowski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.

44) Obsadzono wieże kwiatowe oraz dokonano nasadzenia kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w gminie,

45) Zakupiono i zamontowano brakujące znaki drogowe i kosze uliczne,

46) Odnowiono ławki, stojaki i donice,

47) Wykoszono tereny zielone na obszarze gminy tj. pobocza, skwery, trawniki, place zabaw.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **2.990.650,48** zł. w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 2.316.300 zł, co stanowi 17,34% planowanych dochodów ogółem
- zadłużenie wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 674.350,48 zł.

W 2016 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 161.339,92 zł oraz odsetek w kwocie 70.749,85 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Trzebiechów na dzień 31 grudnia 2016r. posiadała udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Należności wymagalne oraz pozostałe należności Gminy na 31.12.2016 roku wynoszą 406.620,52 zł w tym: należności wymagalne 249.383,51 zł, pozostałe należności 157.237,01. Są to w szczególności zaległości z tytułu dostaw za wodę i ścieki, zaległości podatkowe, opłata za śmieci, fundusz alimentacyjny. Upomnienia oraz egzekucja komornicza prowadzone są na bieżąco.

W 2016 roku dokonano umorzeń podatków w kwocie 715 zł. Dokonano jednego rozłożenia na raty podatku. Zaległości podatkowe przekazano do egzekucji komorniczej.

Wójt Gminy
Izabella Staszak

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 620,85	208 641,78
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	208 620,85	208 641,78
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,61
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 620,85	205 620,85
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 650,00	34 102,81
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14 650,00	34 102,81
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	4 800,00	4 893,74
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	707,72
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	28 466,49
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	34,86
750			Administracja publiczna	72 791,00	67 901,61
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	54 791,00	54 795,65
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 791,00	54 791,00
	75023		<i>Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 000,00	13 105,96
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 115,55

		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 990,41
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 425,00	5 424,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa</i>	5 425,00	5 424,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 425,00	5 424,99
752			Ochrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki ochronne</i>	1 500,00	1 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	5 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75 000,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 854,00	1 854,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 652 148,00	3 544 063,54
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	256,95
		0350 wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	2 000,00	256,95
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 292 100,00</i>	<i>1 336 513,23</i>
		0310 wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 072 832,00
		0320 wpływy z podatku rolnego	160 000,00	148 856,00
		0330 wpływy z podatku leśnego	65 000,00	66 215,00
		0340 wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	44 882,00
		0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 705,03
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>783 000,00</i>	<i>750 777,82</i>
		0310 wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	359 533,43
		0320 wpływy z podatku rolnego	290 000,00	273 537,40
		0330 wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 736,00
		0340 wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	37 861,32
		0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 678,00
		0430 wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 067,00
		0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	57 198,00

		0690	wpływ z różnych opłat	2 500,00	2 536,90
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	4 629,77
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	52 000,00	45 080,33
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 741,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	35 337,86
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1,47
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu państwa</i>	1 523 048,00	1 411 435,21
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 313 048,00	1 335 342,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	76 093,21
758			Różne rozliczenia	3 544 990,00	3 544 990,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek Samorządu terytorialnego</i>	2 619 928,00	2 619 928,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 619 928,00	2 619 928,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	920 693,00	920 693,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	920 693,00	920 693,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 369,00	4 369,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 369,00	4 369,00
801			Oświata i wychowanie	453 999,92	403 513,46
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26 043,96	25 945,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 543,96	13 445,32
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	208 370,00	187 676,28
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 994,00

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 914,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 370,00	138 370,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	8 398,28
80110		Gimnazja	8 874,71	8 298,45
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 874,71	8 298,45
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	5 000,00	4 065,04
	0830	wpływy z usług	5 000,00	4 065,04
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	110 000,00	81 817,12
	0830	wpływy z usług	110 000,00	81 817,12
80195		<i>Pozostała działalność</i>	95 711,25	95 711,25
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 636,38	85 636,38
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 074,87	10 074,87
852		Pomoc Społeczna	3 926 989,41	3 909 435,50
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 000,00	2 949,40
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 949,40
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	14 759,00	14 759,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 759,00	14 759,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 827 069,00</i>	<i>1 808 106,38</i>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 827 069,00	1 808 106,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 147,00	1 599 839,97
		0920	pozostałe odsetki	0,00	27,90
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 953,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 598 147,00	1 592 908,45
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 643,91
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	306,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>31 264,00</i>	<i>31 262,90</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 330,00	14 330,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 934,00	16 932,90
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>148 390,00</i>	<i>148 390,00</i>

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 390,00	148 390,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 434,41	1 347,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434,41	1 347,74
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	207 215,00	207 214,69
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 215,00	207 214,69
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	43 600,00	43 612,41
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12,41
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600,00	43 600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	880,65
		0830	wpływy z usług	0,00	880,65
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	51 111,00	51 072,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111,00	72,36
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 727,00	63 727,00
	85415		<i>pomoc materialna uczniów</i>	63 727,00	63 727,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 727,00	63 727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 153,28	468 986,36

90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	343 153,28	327 493,51
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	283 218,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 410,00	2 465,20
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	236,69
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 643,28	41 572,72
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	120 000,00	93 206,49
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	93 206,49
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	48 286,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 286,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	21 037,99
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	3 287,36
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 287,36
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000,00	17 250,63
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 250,63
92195		Pozostała działalność	500,00	500,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	17 184,54
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	7 000,00	7 147,09

	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	636,53
	0830	wpływy z usług	7 000,00	6 510,56
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000,00	10 037,45
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	37,45
Razem			12 572 348,46	12 297 363,58

DOCHODY MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	386 518,00	386 142,00
	60016	Drogi publiczne gminne	386 518,00	386 142,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 000,00	90 624,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 518,00	285 518,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 980,00	206 629,86
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	320 980,00	206 629,86
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	205 654,25
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980,00	975,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00

		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00
Razem				782 498,00	592 771,86
OGÓLEM				13 354 846,46	12 890 135,44

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 620,85	217 789,96
	01009		<i>Spółki wodne</i>	2 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 300,00	2 132,68
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	954,82
		4430	różne opłaty i składki	700,00	612,86
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	565,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	8 679,00	8 016,11
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 679,00	8 016,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	205 641,85	205 641,17
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	20,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	2 634,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,40	450,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	64,55	64,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	682,83	682,83
		4430	różne opłaty i składki	201 589,07	201 589,07
600			Transport i łączność	26 400,00	16 541,53
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	500,00	403,20
		4430	różne opłaty i składki	500,00	403,20
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 900,00	16 138,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	540,00	404,07

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	13 657,15
		4300	zakup usług pozostałych	4 250,00	2 077,11
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	19 277,03
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 277,03</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	786,51
		4260	zakup energii	6 500,00	5 630,74
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,95
		4430	różne opłaty i składki	3 460,00	2 661,62
		4480	podatek od nieruchomości	3 772,00	3 770,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	259,21
		4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	168,00	168,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	18 042,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>50 000,00</i>	<i>18 042,50</i>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	18 042,50
750			Administracja publiczna	1 821 876,11	1 796 849,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>54 791,00</i>	<i>54 791,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 731,00	41 731,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	683,11	683,11
		4300	zakup usług pozostałych	3 783,28	3 783,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,61	93,61
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>106 500,00</i>	<i>104 866,43</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 700,00	102 398,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,45

		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 717,50
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 637 285,11</i>	<i>1 614 749,33</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 124,80
		3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	2 865,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 300,00	1 040 298,14
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 936,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00	149 849,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 962,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 427,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 873,11	72 181,20
		4260	zakup energii	44 100,00	38 940,82
		4300	zakup usług pozostałych	110 442,00	106 132,39
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 193,84
		4410	podróże służbowe krajowe	14 250,00	13 968,45
		4430	różne opłaty i składki	22 900,00	19 725,93
		4440	odpisy na ZFŚS	33 700,00	33 638,32
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 185,65
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 900,00</i>	<i>10 709,86</i>
		4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 397,26
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	5 812,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 400,00</i>	<i>11 733,12</i>
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 295,54

		4300	zakup usług pozostałych	6 450,00	6 437,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 425,00	5 424,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 425,00	5 424,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00	555,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 759,99
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 414,50	1 414,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 140,00	50 120,41
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	43 090,00	36 575,38
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 780,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 309,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 438,49
		4260	zakup energii	10 300,00	10 246,39
		4270	zakup usług remontowych	110,00	109,82
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	458,08
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,00
		4430	różne opłaty i składki	2 250,00	2 219,75
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 050,00	1 868,53
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	8,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	144,13

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 715,85
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000,00	676,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	676,50
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 854,00	1 854,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4260	zakup energii	300,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 454,00	1 454,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500,00	16 988,88
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	20 500,00	16 988,88
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	15 463,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,40
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 226,48
757			Obsługa długu publicznego	72 000,00	70 749,85
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	72 000,00	70 749,85
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	70 749,85
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	40 000,00	0,00
		4810	rezerwy	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 028 290,92	3 898 731,46
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 958 447,96	1 950 898,84
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 600,00	91 536,48

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 640,64	1 228 603,09
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 623,66	85 623,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 100,00	224 079,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 006,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 777,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 168,83
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 347,96	32 124,81
		4260	zakup energii	125 000,00	125 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	8 657,51
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 139,39
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 107,57
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	868,28
		4440	odpisy na ZFŚS	104 335,70	104 335,70
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 870,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>573 515,00</i>	<i>565 581,17</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	248 654,26
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 000,00	57 641,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 871,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 707,62	156 627,04
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 192,26	12 192,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 565,00	29 721,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 069,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 034,13
		4220	zakup środków żywności	26 000,00	25 577,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	965,00

		4260	zakup energii	6 200,00	6 148,17
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 415,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	29,24
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	333,43
		4440	odpisy na ZFŚS	10 300,12	10 300,12
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 071 624,71	1 063 059,58
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 526,00	44 340,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660 863,34	660 850,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 179,96	54 179,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 918,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 795,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	5 124,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 087,11
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 874,71	9 551,26
		4260	zakup energii	91 000,00	91 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 472,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 338,98
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,15
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 565,00
		4440	odpisy na ZFŚS	37 056,70	37 056,70
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	142 000,00	135 678,42
		4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	135 678,42
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 000,00	6 677,63
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 677,63

	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	171 992,00	150 936,82
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	50 412,14	50 371,59
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 569,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 514,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 292,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 974,85
		4220	zakup środków żywności	94 692,00	76 594,32
		4260	zakup energii	2 300,00	2 222,32
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 209,38
		4440	odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86
	80195		Pozostała działalność	95 711,25	25 899,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 186,50	1 186,50
		4307	zakup usług pozostałych	85 636,38	15 995,75
		4309	zakup usług pozostałych	8 888,37	8 716,75
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	38 731,86
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	2 500,00	2 265,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	615,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 650,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	34 500,00	31 178,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	885,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	112,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 908,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 649,71
		4300	zakup usług pozostałych	11 900,00	10 961,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	5 288,00

		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 288,00
852			Pomoc Społeczna	4 488 649,41	4 429 478,98
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>162 000,00</i>	<i>161 813,36</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	161 813,36
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>24 759,00</i>	<i>23 050,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 759,00	23 050,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 827 069,00	1 808 106,38
		3110	świadczenie społeczne	1 790 527,62	1 771 565,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	21 634,56	21 634,56
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 066,00	3 066,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00	7 804,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 206,38	2 206,38
		4440	odpisy na ZFŚS	820,44	820,44
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 598 147,00</i>	<i>1 592 908,45</i>
		3110	świadczenia społeczne	1 552 942,59	1 547 704,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 504,41	30 504,41
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 264,00	31 262,90
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 264,00	31 262,90
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	177 390,00	168 243,07
	3110	świadczenia społeczne	177 390,00	168 243,07
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	30 434,41	27 682,04
	3110	świadczenia społeczne	30 407,98	27 655,61
	4300	zakup usług pozostałych	26,43	26,43
85216		<i>Zasilki stałe</i>	207 215,00	207 214,69
	3110	świadczenia społeczne	207 215,00	207 214,69
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	326 000,00	310 183,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	604,00	603,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 600,00	222 074,27
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 396,21
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	31 522,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 357,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 896,00	7 668,52
	4260	zakup energii	7 000,00	6 700,84
	4280	zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	10 945,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 099,76
	4410	podróże służbowe krajowe	4 465,00	2 918,55
	4430	różne opłaty i składki	600,00	557,39
	4440	odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 469,65
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	835,02
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 260,00	30 942,29

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201,00	201,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860,00	19 630,62
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 991,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 058,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	585,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 098,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,65
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 349,00	329,77
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00	911,60
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 111,00</i>	<i>68 072,36</i>
		3110	świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111,00	72,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 635,00	182 446,92
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>114 600,00</i>	<i>99 563,72</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 714,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 925,69	62 918,69
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,49	7 714,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 468,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 495,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 307,40
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	338,62
		4260	zakup energii	3 200,00	3 157,96
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 589,56
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	98,28
		4440	odpisy na ZFŚS	5 759,82	5 759,82

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	84 035,00	82 883,20
		3240	stypendia dla uczniów	84 035,00	82 883,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 307,14	610 890,54
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	291 443,28	286 726,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	604,89
		4300	zakup usług pozostałych	290 643,28	286 022,52
		4430	różne opłaty i składki	100,00	98,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 301,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 301,38
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	196 700,00	196 637,31
		4260	zakup energii	69 400,00	69 351,45
		4300	zakup usług pozostałych	127 300,00	127 285,86
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	45 000,00	35 000,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	35 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	86 663,86	83 225,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 983,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	52 165,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 197,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 746,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 056,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 313,86	2 839,63
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	4 788,72
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	25,20
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 194,34	471 612,44
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	6 100,00	5 880,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 271,18
	4300	zakup usług pozostałych	2 650,00	2 609,62
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	400 729,51	381 365,56
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	339 565,35
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 426,52
	4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 259,51	7 810,47
	4260	zakup energii	23 500,00	21 657,40
	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	5 357,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	214,68
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 213,29
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00
92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	74 763,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	74 763,61
92195		Pozostała działalność	13 364,83	9 602,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 964,83	9 202,47
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00
926		Kultura fizyczna	182 052,69	174 030,80
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	129 052,69	123 166,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	23 468,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 232,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	575,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 452,69	2 830,80
	4260	zakup energii	90 000,00	87 643,99
	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	4 045,91

		4430	różne opłaty i składki	900,00	369,67
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	53 000,00	50 864,76
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 864,76
Razem				12 412 445,46	12 021 061,89
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	51 354,92
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	118 000,00	51 354,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	51 354,92
600			Transport i łączność	972 147,04	896 348,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	960 147,04	884 348,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 147,04	884 348,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 699,39	131 420,66
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	329 699,39	131 420,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 699,39	131 420,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	2 190,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	160 000,00	2 190,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 190,00	2 190,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000,00	50 000,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 675,06	21 317,56
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 875,06	7 875,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875,06	7 875,06
	90095		Pozostała działalność	14 800,00	13 442,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 552,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	3 890,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	16 531,20
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	16 900,00	16 531,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 305,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 226,20
926			Kultura fizyczna	22 695,96	22 695,96
	92601		Obiekty sportowe	22 695,96	22 695,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 695,96	22 695,96
OGÓLEM				1 692 117,45	1 191 858,74
RAZEM				14 104 562,91	13 212 920,63

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			911.056,37	661.056,37
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250.000,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	661.056,37	661.056,37
Rozchody ogółem:			161.339,92	161.339,92
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161.339,92	161.339,92

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92109	2480	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	355 000,00	339 565,35				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	80 000,00	74 763,61				
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej			45 000,00	35 000,00		
600	60014	6300	Powiat Zielonogórski					12 000,00	12 000,00
Razem				435 000,00	414 328,96	45 000,00	35 000,00	12 000,00	12 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	250 000,00	248 654,26				
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży					40 000,00	40 000,00
Razem				250 000,00	248 654,26			40 000,00	40 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje		Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	205 620,85	205 620,85	010	01095	4010	2 634,00	2 634,00
							4110	450,40	450,40
							4120	64,55	64,55
							4210	200,00	200,00
							4300	682,83	682,83
							4430	201 589,07	201 589,07
Razem 01095			205 620,85	205 620,85	Razem 01095			205 620,85	205 620,85
Razem 010			205 620,85	205 620,85	Razem 010			205 620,85	205 620,85
750	75011	2010	54 791,00	54 791,00	750	75011	4010	41 731,00	41 731,00
							4040	3 000,00	3 000,00
							4110	5 500,00	5 500,00
							4210	683,11	683,11
							4300	3 783,28	3 783,28
							4700	93,61	93,61
Razem 75011			54 791,00	54 791,00	Razem 75011			54 791,00	54 791,00
Razem 750			54 791,00	54 791,00	Razem 750			54 791,00	54 791,00
751	75101	2010	5 425,00	5 424,99	751	75101	4010	555,00	555,00
							4110	96,00	96,00
							4120	14,00	14,00
							4210	4 760,00	4 759,99
Razem 75101			5 425,00	5 424,99	Razem: 75101			5 425,00	5 424,99
Razem 751			5 425,00	5 424,99	Razem 751			5 425,00	5 424,99

755	75515	2320	1 854,00	1 854,00	755	75515	4210	100,00	100,00
							4260	300,00	300,00
							4300	1 454,00	1 454,00
Razem 755			1 854,00	1 854,00	Razem 755			1 854,00	1 854,00
752	75212	2010	1 500,00	1 500,00	752	75212	4110	85,50	85,50
							4170	1 414,50	1 414,50
Razem 75212			1 500,00	1 500,00	Razem 75212			1 500,00	1 500,00
Razem 752			1 500,00	1 500,00	Razem 752			1 500,00	1 500,00
801	80101	2010	13 543,96	13 445,32	801	80101	4240	13 543,96	13 445,32
Razem 80101			13 543,96	13 445,32	Razem 80101			13 543,96	13 445,32
	80110	2010	8 874,71	8 298,45		80110	4240	8 874,71	8 298,45
Razem 80110			8 874,71	8 298,45	Razem 80110			8 874,71	8 298,45
Razem 801			22 418,67	21 743,77	Razem 801			22 418,67	21 743,77
852	85211	2060	1 827 069,00	1 808 106,38	852	85211	3110	1 790 527,62	1 771 565,00
							4010	21 634,56	21 634,56
							4110	3 066,00	3 066,00
							4120	470,00	470,00
							4210	7 804,00	7 804,00
							4280	110,00	110,00
							4300	2 206,38	2 206,38
							4440	820,44	820,44
							4700	430,00	430,00
Razem 85211			1 827 069,00	1 808 106,38	Razem 85211			1 827 069,00	1 808 106,38
852	85212	2010	1 598 147,00	1 592 908,45	852	85212	3110	1 552 942,59	1 547 704,04
							4010	30 504,41	30 504,41
							4040	2 000,00	2 000,00
							4110	11 000,00	11 000,00
							4120	1 700,00	1 700,00
Razem 85212			1 598 147,00	1 592 908,45	Razem 85212			1 598 147,00	1 592 908,45
852	85213	2010	14 330,00	14 330,00	852	85213	4130	14 330,00	14 330,00

Razem 85213			14 330,00	14 330,00	Razem 85213			14 330,00	14 330,00
852	85215	2010	1 434,41	1 347,74	852	85215	3110	1 407,98	1 321,31
							4300	26,43	26,43
Razem 85215			1 434,41	1 347,74	Razem 85215			1 434,41	1 347,74
852	85295	2010	111,00	72,36	852	85295	4210	111,00	72,36
Razem 85295			111,00	72,36	Razem 85295			111,00	72,36
Razem 852			3 441 091,41	3 416 764,93	Razem 852			3 441 091,41	3 416 764,93
Ogółem:			3 732 700,93	3 707 699,54	Ogółem:			3 732 700,93	3 707 699,54

**Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2016 rok
Dz. 900 rozdz. 90017**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2010r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Plan	72.740,17	2.122.260,00	45.000,00	45.000,00		2.155.000,17	120.000,00	40.000,00	X
II.	Wykonanie	72.740,17	1.834.036,79	35.000,00	35.000,00		1.844.576,36	93.206,49	62.200,60	

**Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
za 2016 rok**

Dochody						Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	37.000,00	35.337,86		851	85153	4210	700,00	615,00
									4300	1.800,00	1.650,00
							Razem			2.500,00	2.265,00
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
							851	85154	4110	1.400,00	885,69
									4120	200,00	112,96
									4170	14.000,00	13.908,84
									4210	6.000,00	4.649,71
									4300	11.900,00	10.961,66
									4700	1.000,00	660,00
							Razem:			34.500,00	31.178,86
Ogółem:				37.000,00	35.337,86		Ogółem:			37.000,00	33.443,86

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plan									
755	75515	2320	1854,00	100,00	100,00				
755	75515	4210		300,00	300,00				
		4260		1454,00	1454,00				
		4300							
Ogółem:			1854,00	1854,00	1854,00				
Wykonanie									
755	75515	2320	1854,00						
755	75515	4210		100,00	100,00				
		4260		300,00	300,00				
		4300		1454,00	1454,00				
Ogółem:			1854,00	1854,00	1854,00				

Wydatki wykonane w ramach ustawowego Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

L p.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
			dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Borek	wiata przystankowa 2szt.	600	60016	6050	6 753,97	6 753,97
		spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 418,41	1 415,03
		budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodka zdrowia	700	70005	6050	1 246,03	1 246,03
						9 418,41	9 415,03
2.	Gębice	spotkania kulturalno – oświatowe	921	92195	4210	1 500,00	1 258,86
		remont cząstkowy nawierzchni i konserwacja drogi	600	60016	6050	5 198,96	5 190,00
		konserwacja placu zabaw	900	90095	4210	500,00	0,00
						7 198,96	6 448,86
3.	Głuchów	budowa chodnika we wsi	600	60016	6050	17 695,08	17 695,08
		festyn rodzinny	921	92195	4210	1 141,73	696,50
						18 836,81	18 391,58
4.	Ledno – Głęboka	doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 082,49
		budowa progu zwalniającego na polbruku w Lednie	600	60016	4300	1 150,00	1 006,14
		festyn rodzinny i Mikołajki dla mieszkańców sołectwa Ledno- Głęboka	921	92195	4210	1 700,00	882,89
		doposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka	900	90095	6060	4 300,00	3 890,50
		doposażenie i konserwacja placu zabaw w miejscowości Ledno	900	90095	4210	800,00	0,00

L p.	nazwa solectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
			dział	rozdział	§		
		pomalowanie i odświeżenie sali wiejskiej w Lednie	921	92109	4210	700,00	692,19
		upiększanie solectwa – nasadzenia	900	90095	4210	835,04	810,00
						10 585,04	8 364,21
5.	Mieszkowo	remont świetlicy	921	92109	6050	4 400,00	4 305,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 400,00	1 928,47
		spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	711,96	0,00
					7 511,96	6 233,47	
6.	Ostrzyce	budowa altany na placu zabaw	900	90095	6050	10 500,00	9 552,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	476,27	454,05
		spotkania integracyjne dla mieszkańców solectwa	921	92195	4210	2 255,03	2 255,03
					13 231,30	12 261,08	
7.	Podlegórz	budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	700	70005	6050	2 467,00	2 466,27
		klimatyzacji na świetlicy	921	92109	6060	12 500,00	12 226,20
					14 967,00	14 692,47	
8.	Radowice	wiata przystankowa	600	60016	6050	3 450,78	3 450,78
		zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92601	6060	8 612,46	8 612,46
		budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	700	70005	6050	257,52	257,52
					12 320,76	12 320,76	
		wykonanie chodnika	600	60016	6050	19 684,80	19 684,80
		modernizacja boiska do piłki siatkowej	926	92601	4210	952,69	952,69
		zakup siatek na okna do Sali wiejskiej	921	92109	4210	600,00	600,00

L p.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
			dział	rozdział	§		
9.	Swarzynice	zakup środków czystości i akcesoriów do sprzątnia Sali wiejskiej	921	92109	4210	362,51	274,85
		rozwój kulturalny mieszkańców wsi	921	92195	4210	1 561,88	1 557,42
						23 161,88	23 069,76
10	Trzebiechów	doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	1 082,49
		budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6060	12 730,50	12 730,50
		montaż monitoringu na siłowni	926	92601	6060	1 353,00	1 353,00
		festyn rodzinny	921	92195	4210	1 600,00	1 087,97
			921	92195	4300	400,00	400,00
		modernizacja oświetlenia na ul. Kwiatowej, ul. Sportowej, ul. Wiśniowej i ul. Sosnowej	900	90015	6050	7 875,06	7 875,06
		budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodka zdrowia	700	70005	6050	3 195,84	3 195,84
					28 454,40	27 724,86	
Razem					145 686,52	138 922,08	
z tego:							
wydatki bieżące					23 465,52	18 437,07	
wydatki majątko					122 221,00	120 485,01	

