



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW**  
**ZA 2017 ROK**

Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr XX/129/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. W 2017 roku budżet został zmieniony 28 razy poprzez:

- 1) Zarządzenie Nr 0050.2A.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 stycznia 2017r.
- 2) Uchwałą Nr XXI/137/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017r.
- 3) Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2017r.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 marca 2017r.
- 5) Uchwałą Nr XXII/152/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 31 marca 2017r.
- 6) Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 kwietnia 2017r.
- 7) Uchwałą Nr XXIII/158/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017r.
- 8) Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 maja 2017r.
- 9) Uchwałą Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 czerwca 2017r.
- 10) Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 czerwca 2017r.
- 11) Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 lipca 2017r.
- 12) Uchwałą Nr XXV/172/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017r.
- 13) Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 sierpnia 2017r.
- 14) Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 września 2017r.
- 15) Uchwałą Nr XXVI/179/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 września 2017r.
- 16) Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 września 2017r.
- 17) Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 17 października 2017r.

- 18) Uchwałę Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 października 2017r.
- 19) Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 października 2017r.
- 20) Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2017r.
- 21) Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 15 listopada 2017r.
- 22) Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 20 listopada 2017r.
- 23) Uchwałę Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 listopada 2017r.
- 24) Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2017r.
- 25) Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 5 grudnia 2017r.
- 26) Uchwałę Nr XXX/191/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017r.
- 27) Zarządzenie Nr 0050.41A.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 22 grudnia 2017r.
- 28) Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29 grudnia 2017r.

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 **2017 rok** po zmianach wynosi po stronie dochodów

**18.226.525,98 zł**, po stronie wydatków **20.715.322,75 zł**.

Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 14.462.170,27 zł, co stanowi 79,34% wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość 15.350.963,55 zł, tj. 74,10% wykonania planu.

Budżet Gminy Trzebiechów zamknął się **deficytem** w wysokości **-888.793,28 zł** przy planowanym deficycie -2.488.796,77 zł. Deficyt został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

## DOCHODY

W **2017 roku** uzyskano dochody ogółem w wysokości **14.462.170,27 zł** na planowaną wielkość 18.226.525,98 zł z tego:

<b>- dochody bieżące:</b>	plan	14.732.947,39 zł
	wykonanie	13.378.057,27 zł, co daje 90,80% wykonania planu

- **dochody majątkowe:** plan 3.493.578,59 zł

wykonanie 1.084.113,00 zł, co daje 31,03 % wykonania planu.

Niewykonanie dochodów bieżących oraz majątkowych w 100% spowodowane było z uwagi na:

- Brak realizacji inwestycji: **„Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”**. Gmina Trzebiechów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w miesiącu lutym 2017 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji, oceny wniosku, złożenie wyjaśnień, poprawek do wniosku, nie udało się zrealizować chociażby częściowo inwestycji w roku 2017. Ostatecznie umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 6.369.390,61 zł (85% wydatków kwalifikowalnych) została podpisana w miesiącu marcu 2018r. Realizacja inwestycji zostanie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

- brak otrzymania planowanego dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swarzynice”.

- brak planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

#### ***Realizacja dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2017 rok***

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 114 914,74	218 568,08	10,33
600	Transport i łączność	1 425 617,00	878 626,00	61,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 800,00	340.097,33	107,02
710	Działalność usługowa	71 141,00	41 141,00	57,83
750	Administracja publiczna	69 339,32	76 193,47	109,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 652,00	1 652,00	100

	sądownictwa			
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	110 426,63	70,34
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 234 739,00	3 752 076,43	88,6
758	Różne rozliczenia	4 162 718,28	3 478 718,28	83,57
801	Oświata i wychowanie	561 785,73	534 856,20	95,21
852	Pomoc społeczna	503 657,98	504 579,83	100,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	40 553,12	98,91
855	Rodzina	4 116 746,00	4 059 683,76	98,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 041,81	394 725,29	94,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	16 129,72	89,61
926	Kultura fizyczna	6 995,00	8 765,01	125,3
	<b>Ogółem: bieżące</b>	<b>14 732 947,39</b>	<b>13 378 057,27</b>	<b>90,80</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>3 493 578,59</b>	<b>1 084 113,00</b>	<b>31,03</b>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**218.568,08 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 218.568,08 zł

Dochody otrzymane w tym rozdziale dotyczące: wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.



***Dział 600 – Transport i łączność*****878.626,00 zł**

Dział 60016 – Drogi publiczne gminne

Pozyskano dochody z PROW na dofinansowanie inwestycji.

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1925 w obrębie Borek 327.682,00
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów 181.108,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 274 w obrębie Głuchów 159.065,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz. 392 i 395 w obrębie Ostrzyce 162.961,00 zł

Pozyskano dofinansowanie z Województwa Lubuskiego w wysokości 47.810,00 zł na realizację inwestycji „Droga dojazdowa do pól” w miejscowości Radowice.

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*****340.097,33 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z wpływów z opłat za trwałe zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego, z wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu sprzedaży mienia Gminy Trzebiechów, odsetki od nieterminowych wpłat.

***Dział 710 - Działalność usługowa*****41.141,00 zł**

Gmina Trzebiechów otrzymała grant w związku z realizacją projektu” Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***Dział 750 – Administracja publiczna*****76.193,47 zł**

Otrzymane dochody dotyczą między innymi dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, odsetki od lokaty środków w rachunku bieżącym, pozostałe dochody, otrzymane darowizny.

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*****1.652,00 zł**

Dochody wykonane z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

***Dział 752 – Obrona narodowa*****3.500,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań obronnych, przeprowadzanie ćwiczenia praktycznego (akcji kurierska).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **110.426,63 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z darowizn na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Trzebiechów.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **1.878,12 zł**

Otrzymane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację i obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**3.752.076,43 zł**

Otrzymane dochody dotyczą wpływów z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **3.478.718,28 zł**

Dochody z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Brak zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT spowodowany był brakiem realizacji inwestycji Budowy kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów. Gmina Trzebiechów otrzymała również częściowy zwrot poniesionych wydatków z realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **534.856,20 zł**

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola na terenie Gminy Trzebiechów, wpływy z opłat, wpływy z usług związane z wyżywieniem dzieci w szkole.

Zespół Edukacyjny w roku 2017 realizował dwa projekty, na które otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiego

**„Eksperymentujemy w Trzebiechowie – nowe pracownie, nowe zajęcia, nowe umiejętności.**

Realizacja projektu nastąpiła w latach 2016 – 2017. Całość projektu wyniosła 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.

„Nabieramy cyfrowej mocy „ z programu RPO Lubuskie 2020. Realizacji projektu rok 2017 - 2019. Całkowity koszt projektu wynosi 277.400 zł

***Dział 852 – Pomoc społeczna*** **504.579,83 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej wpłaty od rodziny osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej. Wykonane dochody w tym dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie składki zdrowotnej opłacanej za podopiecznych, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”, dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, odsetki od lokaty ON, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania GOPS, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pomoc w zakresie dożywiania.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*** **40.553,12 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

***Dział 855 – Rodzina*** **4.059.683,76 zł**

Wykonane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa dotyczących świadczeń wychowawczych, dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dotacji celowej z budżetu państwa dotycząca świadczeń rodzinnych, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji zadań związanych z przyznaniem wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **394.725,29 zł**

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty 335.912,68 zł

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 15.291,00 zł z WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację przedsięwzięcia usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Trzebiechów w 2017 roku.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 43.521,61 zł. Otrzymane dochody zostały przekazane na realizację zadań gminy z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie Trzebiechów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **16.129,72 zł**

Pozyskane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **8.765,01 zł**

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Gminy Trzebiechów i wynajmu hali sportowej.

*Struktura zrealizowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:*

- *subwencje* ogólne z budżetu państwa wynoszą 3.429.187,00 zł, stanowią 25,63% wykonanych dochodów bieżących;
- *dotacje celowe* oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 5.337.635,32 zł i stanowią 39,90% dochodów bieżących;
- *udziały gminy w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa (rodz. 75621) zostały wykonane w kwocie 1.522.178,28 zł, co stanowi 11,38% dochodów bieżących;
- *podatki i opłaty lokalne* 2.616.924,90 stanowią 19,56% dochodów bieżących;
- *pozostałe dochody*, tzn. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług wynoszą 472.131,77 zł i stanowią 3,53% wykonanych dochodów bieżących.

Natomiast *struktura wykonanych dochodów majątkowych* przedstawia się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 162.529,27 zł i stanowią 14,99%;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 921.583,73 zł i stanowią 85,01%.

#### **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>	1 770 000,00	1 498 451,66	84,65	40,44

<i>Podatek rolny</i>	470 000,00	446 137,61	94,92	12,04
<i>Podatek leśny</i>	63 000,00	68 229,40	108,30	1,84
<i>Podatek transportowy</i>	85 000,00	73 940,68	86,99	2,00
<i>Udziały w podatkach (75621)</i>	1 700 339,00	1 522 178,28	89,52	41,09
<i>Pozostałe dochody podatkowe, Urzędy Skarbowe, opłaty, odsetki, koszty</i>	92 100,00	96 003,85	104,24	2,59
<b>Razem</b>	<b>4 180 439,00</b>	<b>3 704 941,48</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat (dz. 756) wynoszą **3.704.941,48 zł**, stanowią **25,62%** dochodów ogółem.

Struktura dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek rolny stanowi 12,04% wykonanych dochodów podatkowych ogółem i został wykonany w 94,92%,
- podatek od nieruchomości wynosi 40,44% wpłaconych podatków ogółem i został wykonany w 84,65%,
- podatek leśny wynosi 1,84% podatków i został wykonany w 108,30%,
- podatek od środków transportowych stanowi 2,00% podatków ogółem i został wykonany w 86,99%,
- udziały w podatkach realizowane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe stanowią 41,09% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 89,52%
- pozostałe dochody podatkowe i odsetki oraz opłaty lokalne stanowią 2,59% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 104,24%.

## WYDATKI

W 2017 roku wydatki zrealizowano w kwocie **15.350.963,55 zł** na planowaną wielkość **20.715.322,75 zł**, co stanowi 74,10 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

**Wydatki bieżące:** plan                    14.047.668,35 zł  
wykonanie                    13.321.218,70 zł, co daje 94,83% wykonania planu

- **wydatki majątkowe:** plan 6.667.654,40 zł.

wykonanie 2.029.744,85 zł, co daje 30,44% wykonania planu.

Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było między innymi:

- brakiem realizacji w 2017 roku inwestycji „**Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów**”.

- brakiem realizacji w 2017 roku inwestycji „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swarzynice**”.

*Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:*

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

plan 4.873.483,87 zł

wykonanie 4.713.213,91 zł

% 96,71

- **udzielone dotacje**

plan 939.000,00 zł

wykonanie 908.561,13 zł

% 96,76zł

- **wydatki na obsługę długu**

plan 95.000,00zł

wykonanie 87.532,60zł

% 92,14

Wykonanie planu wydatków według działów w 2017 roku przedstawia się następująco:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>(%)udział w wykonanych wydatkach</b>
1	2	3	4	5
010	3 904 914,74	273 617,93	7,01	1,78
600	2 570 533,09	1 630 090,30	63,41	10,62
700	290 000,00	265 231,30	91,46	1,73
710	131 141,00	51 877,92	39,56	0,34
750	1 906 785,60	1 847 888,69	96,91	12,04
751	1 652,00	1 652,00	100	0,01



752	3 500,00	3 500,00	100	0,02
754	258 155,00	252 511,71	97,81	1,64
755	1 878,12	1 878,12	100	0,01
757	95 000,00	87 532,60	92,14	0,57
758	57 000,00	0,00	0,00	0,00
801	4 375 098,98	4 058 795,50	92,77	26,44
851	69 800,00	63 558,83	91,06	0,41
852	1 134 407,98	1 090 713,93	96,15	7,11
854	288 242,00	248 260,50	86,13	1,62
855	4 125 946,00	4 064 854,04	98,52	26,48
900	770 999,71	718 272,58	93,16	4,68
921	550 178,53	517 230,34	94,01	3,37
926	180 090,00	173 497,26	96,34	1,13
<b>Razem wydatki</b>	<b>20 715 322,75</b>	<b>15 350 963,55</b>	<b>74,1</b>	<b>100</b>
w tym bieżące	14 047 668,35	13 321 218,70	94,83	
majątkowe	6 667 654,40	2 029 744,85	30,44	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki w tym dziale zostały wykonane w 7,01% i stanowią 1,78% wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione między innymi na składki na rzecz Izby Rolniczej oraz zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom (dotacja Wojewody).

Wykonano Koncepcję gospodarki ściekowej dla Gminy Trzebiechów, opracowano studium wykonalności. Opracowanie ww dokumentów niezbędne było przy aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej na realizację zadania „**Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów**”.

**Dział 600 – Transport i łączność** wydatki zostały wykonane w stosunku do założeń w 63,41% i zostały poniesione w szczególności na równanie dróg gminnych, zakup paliwa do narzędzi pracujących przy wycince krzewów na poboczach dróg, ubezpieczenie dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje jakie zostały zrealizowane to:

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 192 w obrębie Borek
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 2274 w obrębie Głuchów
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 392 i 395 w obrębie Ostrzyce
- Modernizacja drogi dojazdowej do pól obręb Radowice

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** to wydatki wykonane w 91,46%, co stanowi 1,73% wydatków. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie, zapłata za energię oraz ubezpieczenie lokali komunalnych, ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych. Wydatek majątkowy jaki został poniesiony w ramach tego działu to wymiana dachu budynku komunalnego w m. Trzebiechów oraz modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Trzebiechów.

**Dział 710 – Działalność usługowa** poniesione wydatki w tym dziale stanowią 0,34% wydatków a zostały wykonane w 39,56%. Poniesione wydatki dotyczą podziału działek, opracowań geodezyjnych. Nie wykonanie wydatków w 100% spowodowane jest brakiem uchwalenia oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Trzebiechów.

**Dział 750 Administracja publiczna** stanowi 12,04% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 96,91% 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, realizacja 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, ogrzewanie co, zakup czasopism, prasy itp.

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

zakup artykułów promocyjnych

Rozdział 75095 Pozostała działalność poniesione wydatki dotyczyły w szczególności nagród za udział w konkursie „Najładniejsza posesja Gminy Trzebiechów w 2017r.”, diety Sołtysów, organizacja wycieczki do Warszawy jako podziękowanie za pracę przy organizacji imprez np. dożynki, Święto Indyka, realizacja projektu „Rozmowy bez barier” nauka języka niemieckiego.

**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 1,64% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 97,81%. 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.

Z budżetu Gminy Trzebiechów została udzielona dotacja celowa Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebiechów.

Gmina udziela również pożyczki z budżetu gminy dla Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 350.000 zł, w związku z realizacją projektu i zakupem samochodu pożarniczego. W 2017 rok Gmina otrzymała 290.000 zł zwrotu pożyczki, natomiast 60.000 zł zostało spłacone w roku 2018.

W ramach realizacji planu wydatków majątkowych poniesiono wydatki związane z modernizacją remizy OSP Trzebiechów oraz OSP Głuchów.

Z budżetu gminy przekazano również środki finansowe na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu namiotu prewencyjnego.

**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 757 – Obsługa długu publicznego** wydatki zostały wykonane w 92,14% i stanowią 0,57% wydatków bieżących i dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 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.** Wydatki w dziale 801 oraz 854 zostały wykonane w 28,06%. Porównując kwotę wydatków w dziale 801 dodając kwotę wydatkowanych środków w dziale 854 przeznaczonych na oświatę należy podkreślić, że w roku 2017 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, doksztalcanie 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 91,06% wydatki stanowią natomiast 0,41% 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 96,15% i stanowią 7,11% 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 2017 roku wydatkowano 214.425,11 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 855 – Rodzina**

W ramach działu zostały poniesione wydatki na: wypłatę świadczenia tzw. 500+, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki związane z obsługą

świadczeń, realizację zadań w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynagrodzenie asystenta rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki zostały zrealizowane w 93,16%. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki za zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, wydatki związane z ochroną środowiska, pozostała działalność statutowa, wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych, badania lekarskie.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2017 wyniosły 326.701,24 zł. Wydatki jakie poniesiono z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami to między innymi płace oraz pochodne osoby zajmującej się obsługą systemu, szkolenie pracowników, opłaty z tytułu ubezpieczenia, opłata za usługę wywozu odpadów.

Gmina na realizację przedsięwzięcia usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2017 roku wydatkowała 15.291 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w 94,01% a dotyczą w szczególności wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki stanowią 1,13% wydatków i zostały wykonane w 96,34%. 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.

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

W 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

1) W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, związanych z przebudową dróg gminnych wykonano:

- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 192 w obrębie Borek

Wartość inwestycji: 515.090,81 zł (0,770 km)



- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów  
Wartość inwestycji: 284.737,35 zł (0,338 km)
- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 2274 w obrębie Głuchów  
Wartość inwestycji: 250.095,57 zł (0,403 km)
- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 392 i 395 w obrębie Ostrzyce  
Wartość inwestycji: 256.218,63 zł (0,557 km)

2) Zmodernizowano drogę dojazdową do pól obręb Radowice

Wartość inwestycji: 205.397,09 zł (0,683 km)

3) Wykonano przejście dla pieszych w m. Trzebiechów.

4) Opracowano dokumentację dotyczącą inwestycji „Budowa altany rekreacyjnej w m. Radowice oraz zagospodarowanie placu w Swarzynicach na tereny rekreacyjno – turystyczne”.

5) Opracowano studium wykonalności. Dokument potrzebny jest przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji w Trzebiechowie”.

6) Gmina Trzebiechów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla działania 4.3 Gospodarko wodno-ściekowa na:

- Budowę kanalizacji w Trzebiechowie (realizacja inwestycji Gmina Trzebiechów)
- Modernizację oczyszczalni w Trzebiechowie (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)
- Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)
- Zakup samochodu asenizacyjnego (realizacja Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)

7) Zakupiono tłuczeń z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni dróg gminnych,

8) Wyrównano nawierzchnię dróg gminnych,

9) W związku z wystąpieniem zagrożenia tzw. Ptasiej grypy na terenie Gminy Trzebiechów zakupiono maty, środki chemiczne, znaki ostrzegawcze, folie.

10) Wyremontowano pomieszczenia w Urzędzie Gminy: biuro USC, sala ślubów, księgowość.

11) Wyremontowano remizę OSP w miejscowości Trzebiechów,



- 12) Trzy osoby odbyły podstawowe szkolenia strażaków.
- 13) Sześciu strażaków uczestniczyło w kursie pierwszej pomocy, w związku z czym ustalono tytuł ratownika.
- 14) W ramach realizacji zadań z **Funduszu Sołeckiego** wykonano między innymi :
- w miejscowości Trzebiechów zakupiono i pomalowano wiatę przystankową,
  - zamontowano oświetlenie i monitoring wiaty przystankowej w Trzebiechowie,
  - zmodernizowano budynek komunalny w miejscowości Trzebiechów koło przystanku,
  - zakupiono i zamontowano próg zwalniający w m. Gębice,
  - zbudowano skalniak w miejscowości Radowice,
  - dokonano konserwacji placu zabaw oraz postawiono ławki w miejscowości Mieszkowo,
  - zmodernizowano plac zabaw w miejscowości Głuchów,
  - zakupiono i zamontowano altanę wraz ze stołem i ławkami w miejscowości Gębice,
  - zakupiono i zamontowano garaż blaszany w miejscowości Borek przy świetlicy wiejskiej,
  - doposażono świetlice wiejskie:
  - wybudowano scenę przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Swarzynice
  - zostały przeprowadzone spotkania integracyjne mieszkańców poszczególnych sołectw,
- 15) W Urzędzie Gminy działał bezpłatny punkt obsługi porad prawnych dla mieszkańców gminy.
- 16) Gmina Trzebiechów podpisała list intencyjny z przyszłym nowym zakładem produkcyjnym.
- 17) Gmina zrealizowała projekt Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 18) W ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w Gminie Trzebiechów został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna”. W związku z rozstrzygnięciem konkursu zostały wręczone nagrody pieniężne 5 nagród po 500,00 zł oraz 2 nagrody po 3.000,00 zł. na organizację wycieczek dla dwóch klas.
- 19) Gmina Trzebiechów realizuje projekt „Rozmowy bez barier” nauka języka niemieckiego.

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprawa-Nysa-Bóbr”.

20) Gmina Trzebiechów otrzymała dotację na realizację programu: „usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem na 2017 rok.

21) Przeprowadzono szczepienie 13-letnich dziewczynek na HPV, zorganizowano wyjazd kobiet na badania cytologiczne.

22) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern były organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej.

W roku 2017 po stronie niemieckiej oraz polskiej zostały zorganizowane obchody XX-lecia współpracy gmin partnerskich.

23) Rozstrzygnięto konkursy: „Najczystsze Sołectwo w 2017r.”, „Najładniejszy ogród warzywny w 2017 r oraz „Najładniejszy ogród kwiatowy w 2017r.”.

24) W ramach podziękowań za konkursy jw., wykonywanie prac społecznych, w nagrodę za przygotowanie wieńców dożynkowych została zorganizowana wycieczka do Warszawy.

25) W Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie został rozstrzygnięty konkurs Wójta Gminy Trzebiechów „Uczeń z klasą”.

26) Uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie zajęli 3 miejsce w konkursie ogólnopolskim „Niemiecki ma Klasę” w kategorii „Ponowny udział”.

27) W ramach promocji Gmina Trzebiechów brała udział w lotnej premii podczas XXIV edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk –Karkonosze Tour 2017r.

28) W ramach promocji Gmina brała udział w konkursie Gazety Lubuskiej „Gmina Przyjazna Mieszkańcom i Turystom”.

29) Gmina Trzebiechów brała również udział w konkursie Gazety Lubuskiej „Zostań Eko Reporterem”.

30) W ramach promocji Gminy w miesiącu lipcu odbyła się impreza „Święto Indyka”.

31) W miesiącu sierpniu odbyły się dożynki gminne w miejscowości Głuchów.

32) Gmina Trzebiechów udzieliła dotacji celowej Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebiechów.

33) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego „Piast-Parkowia” oraz Trzebiechowskie

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, prowadzącą działalność sportową.

34) Gmina dotowała Niepubliczne Przedszkole.

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

36) Gmina udzieliła dotacji dla NZOZ VitisMed w związku z realizacją zadań z zakresu opieki rehabilitacyjnej mieszkańców gminy Trzebiechów do czasu otrzymania kontraktu z NFZ.

37) Obsadzono wieże kwiatowe oraz dokonano nasadzenia kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w gminie.

38) Zakupiono i zamontowano brakujące znaki drogowe i kosze uliczne.

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

**Zadłużenie Gminy** na dzień 31.12.2017 roku wyniosło **4.265.761,31** zł. w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wobec banków wynosi 3.702.300,00 zł, co stanowi 25,60% planowanych dochodów ogółem
- zadłużenie wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 563.461,31 zł.

W 2017 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 114.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 87.532,60 zł.

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

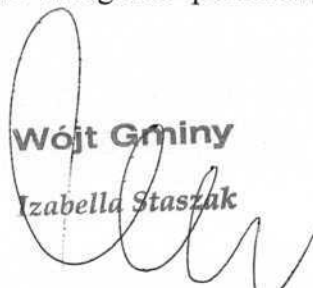
Z budżetu gminy została udzielona pożyczka w wysokości 350.000 zł dla Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W 2017 roku spłacono 290.000 zł natomiast 60.000 zł zostało spłacone w 2018 roku.

Gmina Trzebiechów na dzień 31 grudnia 2017r. posiadała udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Należności wymagalne Gminy Trzebiechów na 31.12.2017 roku wynoszą 563.151,11. Są to w szczególności zaległości podatkowe, opłata za śmieci, fundusz alimentacyjny. Upomnienia oraz egzekucja komornicza prowadzone są na bieżąco.

W 2017 roku dokonano umorzeń podatków w kwocie 200 zł. Zaległości podatkowe przekazano do egzekucji komorniczej.

**Wójt Gminy**  
**Izabella Staszak**



**Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 114 914,74</b>	<b>218 568,08</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 895 003,86	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 895 003,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	219 910,88	218 568,08
		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	4 000,00	2 657,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 910,88	215 910,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 425 617,00</b>	<b>878 626,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 617,00	878 626,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 816,00	830 816,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 810,00	47 810,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 991,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 800,00</b>	<b>340 097,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 800,00	340 097,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	200,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	878,90
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5,39
		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	180 000,00	174 560,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	162 529,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 923,28
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 141,00</b>	<b>41 141,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 141,00	41 141,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00
		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	41 141,00	41 141,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 339,32</b>	<b>76 193,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 416,00	58 847,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 416,00	58 844,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 923,32	17 345,73
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	14,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 454,60	441,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	8 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 468,72	8 240,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 652,00	1 652,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 000,00</b>	<b>110 426,63</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 000,00	110 426,63



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	157 000,00	110 426,63
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 234 739,00</b>	<b>3 752 076,43</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	170,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 100,00	1 406 737,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 090 204,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	177 077,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	65 241,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	43 216,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 678,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	29 215,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	868 000,00	777 860,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	408 247,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	269 060,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 988,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	30 724,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 140,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 004,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	49 054,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 554,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 086,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 300,00	45 130,95



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 781,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 800,00	35 847,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	502,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 339,00	1 522 178,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500 339,00	1 534 392,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-12 213,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 162 718,28</b>	<b>3 478 718,28</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 440 126,00	2 440 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 126,00	2 440 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	972 687,00	972 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	972 687,00	972 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	733 531,28	49 531,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 573,55	6 573,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 957,73	42 957,73
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 374,00	16 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 374,00	16 374,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 785,73</b>	<b>534 856,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 255,75	46 827,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,17	2,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 031,11	9 051,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 013,47	31 564,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 210,00	6 210,00
	80104		Przedszkola	171 406,00	181 814,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	9 893,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	33 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 406,00	112 846,92
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	25 795,90
	80110		Gimnazja	8 549,73	8 023,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	24,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 524,73	7 999,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	3 252,03
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 252,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	65 363,68
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	65 363,68
	80195		Pozostała działalność	229 574,25	229 574,25
		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	216 549,12	216 549,12
		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	13 025,13	13 025,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>503 657,98</b>	<b>504 579,83</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	4 994,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 994,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 894,00	36 346,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 123,00	18 322,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 771,00	18 023,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 042,00	150 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	150 042,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 270,98	1 185,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,98	1 185,16
	85216		Zasiłki stałe	205 351,00	203 747,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 351,00	203 747,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 100,00	43 104,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00	43 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 160,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 160,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 553,12</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	40 553,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	40 553,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 116 746,00</b>	<b>4 059 683,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 445 520,00	2 388 182,80
		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 wychowywaniu dzieci	2 445 520,00	2 388 182,80
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 201,00	1 664 518,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	785,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660 701,00	1 657 713,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 631,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	53,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	53,60
	85504		Wspieranie rodziny	2 805,00	2 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805,00	2 805,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>418 041,81</b>	<b>394 725,29</b>
	90002		Gospodarka odpadami	375 041,81	351 203,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	332 854,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 658,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	399,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 941,81	15 291,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 521,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 521,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 129,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	16 129,72
		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	18 000,00	16 129,72
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 995,00</b>	<b>8 765,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	6 770,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		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	5 000,00	6 770,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 995,00	1 995,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 995,00	1 995,00
<b>Razem:</b>				18 226 525,98	14 462 170,27



### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 904 914,74</b>	<b>273 617,93</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 669 603,86	38 954,63
		4260	Zakup energii	1 000,00	950,08
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	345,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	759,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 961,11	7 380,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 238,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 003,86	29 520,00
	01030		Izby rolnicze	9 400,00	8 752,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	8 752,42
	01095		Pozostała działalność	215 910,88	215 910,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,36	2 877,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,03	492,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,50	70,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,58	58,58
		4300	Zakup usług pozostałych	735,08	735,08
		4430	Różne opłaty i składki	211 677,33	211 677,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 570 533,09</b>	<b>1 630 090,30</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130,00	128,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	128,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	483,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	483,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 903,09	1 629 478,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	135,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 518,42	19 306,87
		4300	Zakup usług pozostałych	51 141,00	44 806,59
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	152,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 554,14	254 671,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 816,00	830 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 444,53	474 886,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 611,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 000,00</b>	<b>265 231,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	265 231,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	529,24



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 799,68
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 084,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 884,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 920,23
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 470,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 243,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	207 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 141,00</b>	<b>51 877,92</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 141,00	43 036,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,43	221,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	619,92	619,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	676,50
		4307	Zakup usług pozostałych	29 021,08	28 570,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	861,07	861,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	8 841,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 841,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 906 785,60</b>	<b>1 847 888,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 416,00	58 844,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 479,68	44 479,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,32	6 053,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,60	2 816,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066,40	5 495,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	92 478,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	88 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 108,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 720,00	1 655 544,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 907,13
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 000,00	1 002 114,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	79 812,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 875,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	161 818,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 071,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 308,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	62 458,99
		4260	Zakup energii	44 500,00	43 742,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	129 581,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 821,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	14 803,60
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	38 081,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	32 951,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	15 917,62
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 021,94
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 611,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 640,89
		75095	Pozostała działalność	40 749,60	30 999,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 254,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 360,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,84	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	889,56	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 757,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,96	840,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,64	148,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 238,49
		4307	Zakup usług pozostałych	2 160,36	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	381,24	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,09	253,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,10	2 280,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,81	51,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 155,00</b>	<b>252 511,71</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	998,48
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	998,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	300,00	300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 680,00	237 182,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 050,00	8 025,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 423,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 005,89
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 456,26
		4270	Zakup usług remontowych	13 530,00	13 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 678,31
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 983,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	20 376,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	150 000,00	145 701,76
	75414		Obrona cywilna	2 205,00	2 073,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	76,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	545,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 297,65
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	153,75
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 970,00	11 957,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	5 358,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 598,95
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,12	1 478,12
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>87 532,60</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	87 532,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	87 532,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	57 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 375 098,98</b>	<b>4 058 795,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 910 255,75	1 795 372,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	79 707,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 101 440,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 671,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 002,99	201 863,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	21 841,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	282,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 241,11	20 429,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 013,47	40 624,96
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 996,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 001,17	18 708,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 170,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 052,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 839,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 997,01	94 997,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	743,76
	80104		Przedszkola	706 350,00	687 576,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	277 480,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 000,00	50 775,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 999,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	227 741,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,00	16 230,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 365,12	40 302,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 389,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 090,94
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	25 790,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	113,20
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 068,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 085,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 127,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 603,88	11 603,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	438,79
	80110		Gimnazja	1 093 266,73	1 025 853,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	44 642,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	602 178,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 457,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	117 488,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	14 895,76



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 892,00	11 800,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 524,73	15 682,49
		4260	Zakup energii	104 000,00	103 298,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 541,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 192,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	379,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 000,00	37 598,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	495,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 000,00	126 902,55
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	126 902,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 840,00	157 179,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 260,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 628,68	10 315,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 354,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 749,51
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	70 540,55
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 596,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 421,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,32	2 371,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	325,00
	80195		Pozostała działalność	304 386,50	260 191,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 278,40	28 278,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 851,60	27 851,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 434,13	43 434,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 809,45	30 669,95
		4307	Zakup usług pozostałych	120 144,35	120 144,35
		4309	Zakup usług pozostałych	12 868,57	9 812,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 800,00</b>	<b>63 558,83</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 272,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	952,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 300,00	30 695,33



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 953,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 527,14
		4260	Zakup energii	500,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 743,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	30 591,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 134 407,98</b>	<b>1 090 713,93</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00	214 425,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	214 425,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 894,00	36 346,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 894,00	36 346,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 042,00	168 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 042,00	168 115,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 270,98	23 576,60
		3110	Świadczenia społeczne	25 247,75	23 553,37
		4300	Zakup usług pozostałych	23,23	23,23
	85216		Zasiłki stałe	205 351,00	203 747,52
		3110	Świadczenia społeczne	205 351,00	203 747,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 874,34	344 979,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 564,47	249 123,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,53	16 598,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 920,00	37 919,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	4 761,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 137,79
		4260	Zakup energii	9 995,00	7 173,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 758,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	774,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 744,63
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	325,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,34	7 113,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 975,66	31 523,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,32	22 432,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,08	1 430,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,23	4 299,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,41	578,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301,96	301,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	33,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	968,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>288 242,00</b>	<b>248 260,50</b>
	85401		Świetlice szkolne	223 242,00	197 569,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 042,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	132 174,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 409,90	8 310,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 197,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 452,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,00	670,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 613,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 197,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	746,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	235,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,10	9 590,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	337,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	50 691,40
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	50 691,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 125 946,00</b>	<b>4 064 854,04</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 445 520,00	2 388 182,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 408 837,20	2 351 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291,32	29 291,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 674,42	1 674,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,48	761,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,58	155,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 201,00	1 659 833,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 395,12	1 611 408,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 285,88	33 285,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	10 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	731,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	53,60
	85504		Wspieranie rodziny	11 305,00	11 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 305,00	11 305,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 700,00	1 355,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 355,40
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	124,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>770 999,71</b>	<b>718 272,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami	375 041,81	341 992,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	40 882,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 806,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 990,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 001,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 730,00
		4260	Zakup energii	100,00	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	316 941,81	284 997,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 320,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 200,00	41 432,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 192,78
		4260	Zakup energii	300,00	88,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 100,00	222 971,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,02
		4260	Zakup energii	47 000,00	45 352,30
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	177 520,55
	90095		Pozostała działalność	121 657,90	111 875,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 702,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	71 957,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 737,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 006,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 591,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	307,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,75	3 377,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,40
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 789,85	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326,30	6 228,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 178,53</b>	<b>517 230,34</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,00	4 136,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 013,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 723,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 487,98	419 634,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	326 916,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 253,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	86,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 470,00	9 641,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 825,00	14 892,45
		4260	Zakup energii	27 750,00	27 717,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698,26	9 625,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 656,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 619,72	23 999,99
	92116		Biblioteki	87 000,00	84 462,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	84 462,36
	92195		Pozostała działalność	11 290,55	8 996,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,55	8 996,71
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 090,00</b>	<b>173 497,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	138 090,00	132 479,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	21 840,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 841,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	522,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	638,06
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 174,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 685,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	662,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	659,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	41 017,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	526,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	491,00
<b>Razem:</b>				<b>20 715 322,75</b>	<b>15 350 963,55</b>



## Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 678 616,63</b>	<b>2 783 612,77</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 725 819,86	830 816,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	162 796,77	162 796,77
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	290 000,00	290 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 189 819,86</b>	<b>1 294 816,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 725 819,86	830 816,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00	350 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114 000,00	114 000,00

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2017 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	350 000,00	326 916,66				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	87 000,00	84 462,36				
<b>Razem</b>				<b>437 000,00</b>	<b>411 379,02</b>				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					10 000,00	10 000,00
754	75412	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					150 000,00	145 701,76

926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst., 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
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	277 480,35				
851	85195	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					24 000,00	24 000,00
<b>Razem</b>				<b>278 000,00</b>	<b>277 480,35</b>			<b>224 000,00</b>	<b>219 701,76</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 910,88</b>	<b>215 910,88</b>
	01095		Pozostała działalność	215 910,88	215 910,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 910,88	215 910,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 416,00</b>	<b>58 844,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 416,00	58 844,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 416,00	58 844,64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 652,00	1 652,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 538,20</b>	<b>39 563,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 013,47	31 564,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 013,47	31 564,06
	80110		Gimnazja	8 524,73	7 999,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 524,73	7 999,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 393,98</b>	<b>19 508,01</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 123,00	18 322,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 123,00	18 322,85
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 270,98	1 185,16

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 910,88</b>	<b>215 910,88</b>
	01095		Pozostała działalność	215 910,88	215 910,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,36	2 877,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,03	492,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,50	70,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,58	58,58
		4300	Zakup usług pozostałych	735,08	735,08
		4430	Różne opłaty i składki	211 677,33	211 677,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 416,00</b>	<b>58 844,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 416,00	58 844,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 479,68	44 479,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,32	6 053,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,60	2 816,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066,40	5 495,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,09	253,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,10	2 280,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,81	51,81
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,12	1 478,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 538,20</b>	<b>39 563,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 013,47	31 564,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 013,47	31 564,06
	80110		Gimnazja	8 524,73	7 999,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 524,73	7 999,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 393,98</b>	<b>19 508,01</b>



**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 2017 rok**

Dochody						Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	35 800,00	35 847,22		851	85153	4210	1 000,00	952,50
									4300	1 000,00	820,00
									4700	500,00	500,00
							Razem			2 500,00	2 272,50
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
							851	85154	4110	900,00	34,20
									4120	100,00	4,90
									4170	14 000,00	13 953,11
									4210	11 800,00	11 527,14
									4260	500,00	432,00
									4300	5 000,00	3 743,98
									4700	1 000,00	1 000,00
							Razem:			33 300,00	30 695,33
<b>Ogółem:</b>				<b>35 800,00</b>	<b>35 847,22</b>		<b>Ogółem:</b>			<b>35 800,00</b>	<b>32 967,83</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017r.**

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
<b>Plan</b>									
755	75515	2320	1 878,12	100,00	100,00				
755	75515	4210		300,00	300,00				
		4260		1 478,12	1 478,12				
		4300							
<b>Ogółem:</b>			<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>				
<b>Wykonanie</b>									
755	75515	2320	1 878,12						
755	75515	4210		100,00	100,00				
		4260		300,00	300,00				
		4300		1 478,12	1 478,12				
<b>Ogółem:</b>			<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>				

FUNDUSZ SOLECKI - PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 2017 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			SOLECTWA																				RAZEM		
Dział	Rozdział	5	Treść	Borek		Gębice		Głuchów		Mieszkowo		Ostrzyce		Podlegórz		Radowice		Swarzynice		Trzebiechów		Ledno-Głęboka		Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600			Transport i łączność	4 200,00	4 161,28	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 834,01	9 000,00	8 696,81	3 347,32	3 344,52	0,00	0,00	19 131,10	16 642,81	8 093,14	7 093,14	56 971,56	52 972,57
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200,00	4 161,28	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 834,01	9 000,00	8 696,81	3 347,32	3 344,52	0,00	0,00	19 131,10	16 642,81	8 093,14	7 093,14	56 971,56	52 972,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 161,28	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,32	3 344,52	0,00	0,00	4 771,10	4 771,10	0,00	0,00	13 518,42	13 476,90
			Nazwa przedsięwzięcia Zakup i montaż progów zwalniających	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			Nazwa przedsięwzięcia Zakup tłucznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,10	4 771,10	0,00	0,00	4 771,10	4 771,10
			Nazwa przedsięwzięcia Zakup kostki betonowej	4 200,00	4 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 161,28
			Nazwa przedsięwzięcia Zakup płyt drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,32	3 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,32	3 344,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
			Nazwa przedsięwzięcia Odnowienie przystanku w Lednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
N			przedsięwzięcia Transport tłucznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 834,01	9 000,00	8 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	5 260,71	7 093,14	7 093,14	35 753,14	32 884,67
			Nazwa przedsięwzięcia Poszerzenie drogi gminnej we wsi Ostrzyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 834,01
			Nazwa przedsięwzięcia Malowanie ścian wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	3 318,98	0,00	0,00	5 460,00	3 318,98
			Nazwa przedsięwzięcia Montaż oświetlenia oraz monitoringu wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	1 941,73	0,00	0,00	2 200,00	1 941,73
			Nazwa przedsięwzięcia Utwardzenie pobocza drogi Głęboka - Ledno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093,14	7 093,14	7 093,14	7 093,14
			Nazwa przedsięwzięcia Zakup i ułożenie płyt drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 696,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 611,00	0,00	0,00	4 700,00	4 611,00
			Nazwa przedsięwzięcia Zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 611,00	0,00	0,00	4 700,00	4 611,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			Nazwa przedsięwzięcia Modernizacja budynku gminnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
7			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 731,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 731,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 731,76
			Nazwa przedsięwzięcia Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na garaż OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 731,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 326,30	6 228,00	7 789,85	7 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	23 916,15	22 998,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	7 400,00	6 870,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	7 400,00	6 870,44
			Nazwa przedsięwzięcia Upiększanie wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			Nazwa przedsięwzięcia Wyrównanie terenu przy placu zabaw i nasadzenie krzewów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Nazwa przedsięwzięcia Budowa skalniaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 870,44
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 326,30	6 228,00	7 789,85	7 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,15	16 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			Nazwa przedsięwzięcia Konserwacja placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			Nazwa przedsięwzięcia Postawienie ławek w centrum wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,85	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,85	7 500,00



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEBIECHÓW**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.**

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1875) sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077.)

**Ogólna charakterystyka gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
1	Powierzchnia gminy	km <sup>2</sup> /ha	81/8099
2	Ludność	osoby	3326
3	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	szt.	1
4	Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie w tym:	szt.	1
-	Publiczna Szkoła Podstawowa	szt.	1
-	Publiczne Gimnazjum	szt.	1
-	Publiczne Przedszkole	szt.	1
5	Niepubliczne Przedszkole	szt.	1
6	Oddział Banku	szt.	1
7	Posterunek Policji	szt.	1
8	Apteka	szt.	1
9	Parafia	szt.	1
10	Jednostka OSP	szt.	2
11	Ośrodki Kultury	szt.	1
12	Biblioteki	szt.	1
13	Zakład Medycyny Naturalnej	szt.	1
14	Kluby sportowe	szt.	2

Gmina liczy 11 wsi w tym 10 sołectw:

- Trzebiechów
- Swarzynice
- Głuchów
- Radowice
- Podlegórz
- Ostrzyce
- Borek
- Mieszkowo
- Gębice
- Ledno- Głęboka

Mienie komunalne gminy na dzień 31.12.2017r. składa się z działek o łącznej powierzchni **311,0887 ha**. Wartość gruntów w ujęciu księgowym wynosi **628.839,28 zł**. Główne składniki mienia przedstawia tabela Załącznik Nr 1 wykaz gruntów Gminy Trzebiechów na dzień 31.12.2017r.

#### **Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Gmina Trzebiechów posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości **26.753.591,99 zł**.

Gmina Trzebiechów posiadała na dzień 31 grudnia 2017r. udziały w jednoosobowej spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.509.000,00

Główne składniki i zasoby mienia komunalnego stanowią budynki i budowle. Większość majątku znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy.

#### **Woda i odpady komunalne**

Gmina posiada ujęcie wody i sieć wodociągową we wszystkich 10 sołectwach, oraz oczyszczalnię ścieków w Trzebiechowie o przepustowości 400m<sup>3</sup> na dobę. Tylko w niewielkiej części w miejscowości Trzebiechów jest kanalizacja. Odbiorem nieczystości płynnych zajmuje się: Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie oraz trzech przewoźników.

Wywozem nieczystości stałych z terenu gminy zajmuje się firma Trans-Formacja Marcin Wijatyk.

#### **Budynki komunalne**

Gmina Trzebiechów jest właścicielem 54 budynków komunalnych, w których znajduje się 40 mieszkań.



### Lokale mieszkalne

lp.	Adres lokalu	Powierzchnia użytkowa w m2	
		lokal	Budynek gospodarczy
1	Gębice 2	62,09	60
2	Gębice 2	62,09	100
3	Gębice 10	101,6	87,8
4	Głuchów 37	59,78	20,05
5	Głuchów 61	25,6	12,48
6	Głuchów 61	43,4	12,48
7	Ostrzyce 72	91,2	12
8	Ostrzyce 72	52,45	13
9	Ostrzyce 72	50,6	13
10	Trzebiechów, Parkowa 3A	85,7	
11	Trzebiechów, Parkowa 3B	78,8	
12	Trzebiechów, Parkowa 3B	72,3	
13	Trzebiechów, Parkowa 3C	64,72	
14	Trzebiechów, Parkowa 3C	72,5	
15	Trzebiechów, Parkowa 3C	85,4	
16	Trzebiechów, Parkowa 3C	57,6	
17	Trzebiechów, Parkowa 3C	91,5	
18	Trzebiechów, Parkowa 4	65,94	
19	Swarzynice 53	60,28	23,1
20	Swarzynice 53	75,37	47,1
21	Swarzynice 53	38,91	
22	Swarzynice 54	63,24	44,45
23	Głęboka 6/5	40,7	23

24	Głęboka 6/4	27,85	24,4
25	Głuchów 73	61,6	36,12
26	Ledno 8	45,2	33,7
27	Ledno 8/3	42,72	30
28	Ledno 8/4	56,65	42
29	Ledno 9A (lokal socjalny)	8,75	
30	Ledno 9/2 (lokal socjalny)	35,9	15
31	Ledno 9/3 (lokal socjalny)	12	
32	Ledno 9/4(lokal socjalny)	33,76	15,05
33	Ledno 9/5(lokal socjalny)	12	
34	Ledno 12/3	54	16,9
35	Ledno 12/4	53,9	16,9
36	Swarzynice 97/2	48	18,51
37	Swarzynice 97/8	26,3	18,64
38	Swarzynice 97/9	45	18,66
39	Swarzynice 106/6	28,55	18,92
40	Swarzynice 107/1	20,52	18,45

#### Lokale użytkowe

1	Trzebiechów ul Parkowa 1A	117,62	
2	Trzebiechów, Parkowa 1 B	36,5	21
3	Trzebiechów, ul. 3 Maja 2	140,00	26,00
4	Trzebiechów, ul. 3 Maja dz. 169	23,5	
5	Trzebiechów, ul. Aleja Lipowa 2	28,00	
6	Trzebiechów, Aleja Lipowa 3	72,4	
7	Trzebiechów, Aleja Lipowa 3	28,3	
8	Trzebiechów, Aleja Lipowa 8	113,8	
9	Trzebiechów, Aleja Lipowa 8	45,7	
10	Trzebiechów, Aleja Lipowa 8	4	124

## Garaze

lp	Adres lokalu	Powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup>
1	Trzebiechów, Aleja Lipowa 8	13
2	Trzebiechów, Aleja Lipowa 8	18
3	Trzebiechów, Aleja Lipowa 8	13,5
4	Trzebiechów, Aleja Lipowa 8	18

Gmina Trzebiechów do dyspozycji posiada sale wiejskie w miejscowościach:

- Swarzynice
- Głuchów
- Ostrzyce
- Radowice
- Podlegórz
- Mieszkowo
- Borek
- Ledno
- Trzebiechów

### Edukacja

W gminie działa Zespół Edukacyjny w skład którego wchodzi:

- Publiczne Gimnazjum w Trzebiechowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebiechowie
- Publiczne Przedszkole w Trzebiechowie

Na terenie gminy działa również Niepubliczne Przedszkole

## **Sport i kultura**

Na terenie Gminy działają dwa kluby sportowe. Gminny Klub Sportowy „Piast Parkovia” w skład którego wchodzi 3 drużyny oraz Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej.

W gminie prowadzą działalność:

- Trzebiechowski Ośrodek Kultury dysponujący boiskiem sportowym i halą sportową
- Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada 12.076 woluminów.

## **Tereny komunikacyjne**

Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Drogi gminne wynoszą 174,3344 ha.

Gmina posiada ścieżki rowerowe o długości 996 m.

W 11 miejscowościach należących do gminy ustawione są wiaty przystankowe.

## **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji**

Majątek Gminy Trzebiechów od dnia złożenia poprzedniej informacji zwiększył się o nowe inwestycje **1.879.747,71 zł** w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1925 w obrębie Borek        | 525.176,53 zł |
| • Przebudowa drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów       | 290.380,98 zł |
| • Przebudowa drogi gminnej dz. nr 274 w obrębie Głuchów       | 250.095,57 zł |
| • Przebudowa drogi gminnej dz. 392 i 395 w obrębie Ostrzyce   | 256.218,63 zł |
| • droga dojazdowa do pól w m. Radowice                        | 205.397,09 zł |
| • zakup oraz modernizacja wiaty przystankowej w m.Trzebiechów | 9.871,71 zł   |

- modernizacja budynku komunalnego w m. Trzebiechów 9.000,00 zł
- utwardzenie pobocza drogi Ledno – Głęboka 6.141,14zł
- modernizacja, konserwacja placu zabaw m. Głuchów 7.500,00 zł
- remont dachu w budynku komunalnym w m. Trzebiechów ul. Parkowa  
288.000,00 zł
- modernizacja OSP Trzebiechów 10.644,92 zł
- modernizacja dróg gminnych 952,00 zł
- zakup altany w m. Gębice 6.228,00 zł
- modernizacja placu zabaw w m. Głuchów 8.000,00 zł
- utwardzenie pobocza drogi gminnej Głęboka-Ledno 6.141,14 zł

**Inwestycje w toku:**

**214.096,57 zł**

- dokumentacja projektowa dotycząca remontu obiektu Zespołu Edukacyjnego, kotłowni, budynku komunalnego 84.255,00 zł
- projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi w m. Swarzynice 12.054,00 zł
- projekt budowlany stawy ppoż oraz budowa drogi ul Trojaków 18.450,00 zł
- budowa kanalizacji zbiorczej w m. Trzebiechów 36.900,00 zł
- przebudowa dróg gminnych (PROW, Fundusz Sołecki) 20.750,82 zł
- modernizacja OSP Głuchów 9.731,76 zł
- budowa sceny w m. Swarzynice 21.499,99 zł
- projekt budowlany altany rekreacyjnej w m. Radowice oraz zagospodarowanie placu w m. Swarzynice 10.455,00 zł



## **Obrót nieruchomościami**

W okresie od ostatniej informacji do dnia 31 grudnia 2017. w Gminie Trzebiechów zostały sprzedane:

- 2 działki rolne
- 1 mieszkanie komunalne

Wartość sprzedanego mienia wynosi 162.529,27 zł.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych w zł wynoszą: 349.696,01zł**

w tym:

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	182.017,13 zł
- czynsz z najmu i dzierżawy gruntów	4.270,71 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	162.329,27 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	878,90 zł

**Wierzytelności gminy 290.174,69 zł**

- podatek od nieruchomości	184.369,95 zł
- podatek rolny	28.682,71 zł
- podatek od środków transportu	2.345,00 zł
- podatek leśny	616,06 zł
- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	29.450,21 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44.682,76 zł
- czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	28,00 zł

Wierzytelności obejmują kwoty głównie należności podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2017.

**Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2017. wynoszą 4.265.761,31 zł**

- zobowiązanie długoterminowe Bank Spółdzielczy w Koźuchowie (subrogacja) – 1.211.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów);
- kredyt długoterminowy BS Nowa Sól 990.800,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, sfinansowanie deficytu)
- kredyt długoterminowy Bs Siedlec (spłatę deficytu) 1.500.000,00 zł
- zadłużenie wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 563.461,31 zł.

Gmina Trzebiechów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wójt Gminy  
Izabella Staszak





**WYKAZ GRUNTÓW GMINY TRZEBIECHÓW**

NAZWA GRUNTU	OGÓŁEM	OBRĘB								
		Borek	Gębice	Mieszkowo	Głuchów	Ostrzyce	Radowice	Podlegórz	Swarzynice	Trzbiechów
Drogi	174,3344	11,0805	3,86	4,38	49,3152	23,95	12,0869	21,7773	23,0804	24,8041
Grunty orne	39,2781	0,2929	0,36	0,6958	9,9041	1,6544	2,4129	7,0521	5,1168	11,7891
Łąki	1,4904			0,1004		0,33		1,06		
Pastwiska	3,0452			0,03	0,96	0,54	0,1907	1,18	0,1445	
Wody i rowy	25,7229	0,5928	2,7339	1,4523	4,711	5,34	0,94	1,35	5,4629	3,14
Tereny zadrzewione i zakrzewione	6,5212				0,1811	0,5		1,0301		4,81
Nieużytki	2,7127				0,4237	0,41		0,109	1,4	0,37
Zabudowane i zurbanizowane	43,1519	0,31	1,99	1,26	12,8119	2,461	3,5573	5,0685	4,0008	11,6924
Użytki kopalniane	2,8515		0,10		0,17	0,10	0,6315	1,46	0,39	
Sady	0,03									0,03
Tereny różne	0,09									0,09
Lasy	11,8604			0,0704	0,99					10,8
<b>RAZEM</b>	<b>311,0887</b>	<b>12,2762</b>	<b>9,0439</b>	<b>7,9889</b>	<b>79,467</b>	<b>35,2854</b>	<b>19,8193</b>	<b>40,087</b>	<b>39,5954</b>	<b>67,5256</b>

Stan na 31.12.2017

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury za rok 2017

Dyrektor Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury informuje o wykonaniu planu finansowego Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie za rok 2017

Plan finansowy Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury na rok 2017 wynosi 350 000,00 zł i został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie **326 916,66 zł** to jest **93,40 %** natomiast po stronie wydatków w kwocie 326 916,66 zł to jest **93,40 %**.

W trakcie minionego roku 2017 środki finansowe wydatkowano między innymi na : Organizację bądź współ organizację koncertów, spektakli teatralnych, plenerów rzeźbiarskich i plastycznych, turniejów i zawodów sportowych, festynów, imprez integracyjnych w sołectwach, konkursów, warsztatów ,wyjazdów polskiej delegacji do partnerskiej Gminy niemieckiej Schenkendobern oraz na zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych.

### **Styczeń 2017**

1. Noworoczne Spotkanie Seniorów w Swarzynicach
2. Impreza Karnawałowo-Mikołajkowa w Swarzynicach
3. Dzień Babci i dziadka – Przedszkole
4. Współorganizacja Dnia Babci i Dziadka – Szkoła podstawowa
5. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
6. Premiera nowego spektaklu grupy teatralnej pt „Trzy Duchy „
7. Współorganizacja imprezy karnawałowej dla dzieci w Podlegórz
8. Współorganizacja imprezy karnawałowej dla dzieci w Radowicach
9. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży  
w czasie Ferii Zimowych 2017 ./ zajęcia w TOK , hala sportowa , wyjazdy na basen /  
Wyjazdy na basen w Sulechowie Sołectwa:  
- Trzebiechów , Ostrzyce- Podlegórz , Radowice  
- Swarzynice , Ledno , Głęboka  
- Głuchów , Gębice , Mieszkowo , Borek
10. Spektakl teatru ART.-RE z Krakowa na zakończenie Ferii (Wilk i Zając )



## **Luty 2017**

1. Współorganizacja imprezy karnawałowej dla dzieci w Głuchowie
2. Współorganizacja imprezy karnawałowej dla dzieci (Ledno-Głęboka)w Lednie
3. Organizacja Konferencji LIR
  - 4 Współorganizacja balu karnawałowego – Szkoła podstawowa / II-III/
  - 5 Współorganizacja balu karnawałowego – Szkoła Podstawowa / 0-I /
4. Bal Karnawałowy – Przedszkolaków
5. Trzy spektakle popremierowe pt „ Trzy Duchy „ Dla uczniów Zespołu Edukacyjnego
6. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Wójta Gminy Trzebiechów
7. Organizacja Uroczystego Koncertu pt”Ale Maria „ w Podlegórz ( Chór Cantabile )
- 8 .Organizacja Wiosennego Turnieju Tenisowego o Puchary Wójta Gminy Trzebiechów dla dorosłych.
9. Przygotowanie i złożenie w Euroregionie dwu wniosków ( Nauka Języka Niemieckiego oraz Informacyjne Tablice Turystyczne )
10. Lubuskie Biuro Koncertowe
11. Dyskoteka Walentynkowa ( Uczniowie Zespołu Edukacyjnego )

## **Marzec 2017**

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików puchar Przewodniczącej Rady Gminy
2. Wielkanocne warsztaty plastyczne
3. Uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet w TOK Trzebiechów
4. Współorganizacja Święta Kobiet dla pań sołectw Radowice i Podlegórz w Podlegórz

5. Inauguracja sezonu turystycznego w Trzebiechowie ( oprowadzanie grupy ponad 80 turystów po zabytkach Trzebiechowa )

6..Współorganizacja I Przedszkolnego Przeglądu Teatrzyków - Trzebiechów 2017

7. Lubuskie Biuro Koncertowe

8. Spektakl magika dla najmłodszych

9. Gminny Konkurs Wielkanocny

## **Kwiecień 2017**

1. Przygotowanie dekoracji w kościołach w Podlegórze i Trzebiechowie  
/ groby Boże + Ciemnice /

2 Lubuskie Biuro Koncertowe

3. Współorganizacja Uroczystej Drogi Krzyżowej w Trzebiechowie

4. Współorganizacja Konkursu Recytatorskiego szkoły podstawowej

5. Organizacja Dyskotek dla Zespołu Edukacyjnego

6. Międzygminny Konkurs Recytatorski kl. I-III

-Trzebiechów , Klenica , Kargowa , Bojadła

7. Premiera kolejnego spektaklu Teatru POSZKOLE pt „,Połamany Chrystus „,

## **Maj 2017**

1. IX Regionalny Festiwal Zespołów Śpiewaczych „Złota Nuta Obrzycy”

2. I I I Gminny Rajd Rowerowy „ Szlakiem Białoczerwonej „ .

3. Organizacja Majowego , Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Młodzików

4. Obchody Święta 3 Maja

5. Organizacja I Regionalnego Turnieju Tańca Towarzyskiego - Trzebiechów 2017

6. Powiatowy Przegląd Taneczny PRO-ARTE

7. Polsko-Niemiecki Turniej Siatkówki - Festyn Rodzinny w Podlegórze

8. Współorganizacja IV przeglądu twórczości przedszkolaków

9. Współorganizacja Dnia Matki /szkoła podstawowa /
10. Współorganizacja III Historyczo-Edukacyjnej gry terenowej.

### **Czerwiec 2017**

1. Współorganizacja Dnia Dziecka – Podlegórz
2. I Art. Przy Winnicy. - Trzebiechów ( promocja sztuki i winiarstwa )
2. Współorganizacja Festynu Rodzinnego w Ostrzycach.
3. Współorganizacja Festynu Rodzinnego w Radowicach
4. Współorganizacja Festynu Rodzinnego w Głuchowie
5. Współorganizacja Dnia Dziecka Festyn Rodzinny – Swarzynice
6. Współorganizacja IV Przedszkolnego Przeglądu Tańca i Piosenki
7. Lubuskie Biuro Koncertowe
8. Polsko-niemieckie Spotkanie Twórców Ludowych i Rękodzieła - Gębice

### **Lipiec 2017**

1. Gminna Akcja Wakacyjna „ WAKACJADA 2017”  
- Sołectwa Gminy Trzebiechów
- 1 \*centra wakacyjne : Podlegórz + / Radowice , Ostrzyce /
- 2 : Swarzynice + / Mieszkowo , Gębice /
- 3 : Ledno + / Głęboka /
- 4 : Trzebiechów / Trzebiechów /
- 5 : Głuchów / Borek /
8. V Regionalne Święto Indyka - Trzebiechów 2017

## **Sierpień 2017**

1. Gminna Akcja Wakacyjna „ WAKACJADA 2016”  
Dalszy ciąg akcji w kolejnych sołectwach.
2. Współorganizacja Festynu Parafialnego w Podlegórze
3. Festyn Parafialny – Parafiada 2017 w Trzebiechowie
5. Organizacja Dożynek Gminnych w Głuchowie

## **Wrzesień 2017**

1. Organizacja Jubileuszu XX- lecia współpracy Gmin Trzebiechów-Schenkendöbern

## **Październik 2017**

## **Listopad 2017**

2. Nagłośnienie /Cmentarz-Wszystkich Świętych /
3. Obchody Narodowego Święta Niepodległości /pomnik/  
- Msza Św. za Ojczyznę  
- pieśni patriotyczne , grochówka ( Plener )
3. Lubuskie Biuro Koncertowe
4. Organizacja Koncertu Organowego w Podlegórze

## **Grudzień 2017**

- 1.Organizacja gminnej imprezy Mikołajkowej-Trzebiechów  
spotkanie z Mikołajem połączone z włączeniem iluminacji  
świętecznych
3. IV Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne dla dorosłych ,  
młodzieży i dzieci.

5. Budowa Szopek Bożonarodzeniowych w kościołach  
W Podlegórzcu i Trzebiechowie
6. Organizacja wolontariatu na WOŚP – 2017.
7. Gminne Spotkanie Wigilijne - / Plener /
8. Nadzór nad montażem świątecznych ozdób nasłupowych.

W minionym 2017 roku w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia grupy śpiewaczej, zajęcia teatralne, zajęcia aerobic i fitness ,prowadzona była nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie , zajęcia trzech formacji tanecznych, odbywały się stałe zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży , odbywały się stałe zajęcia grupy malarzy amatorów, odbywały się liczne warsztaty plastyczne. W Sali TOK-u grano w tenis stołowy , bilard i mini futbol . Odbywały się zajęcia sportowe w Gminnej Hali Sportowej w której organizowano turnieje piłki nożnej , piłki siatkowej oraz tenisa.

W trzebiechowskim Ośrodku Kultury powstała i funkcjonuje izba historyczna która gromadzi i eksponuje przedmioty zabytkowe z terenu Gminy i okolic. Bardzo prężnie działało powstałe Młodzieżowe Koło Historyczne.

Trzebiechowski Ośrodek Kultury współpracuje ze wszystkimi sołectwami gminy Trzebiechów organizując i współorganizując wiele imprez w terenie.

Współpracuje ze Stowarzyszeniami :

Ochotnicza Straż Pożarna , Ludowe Zespoły Sportowe , Koła Gospodyń Wiejskich , Rady Sołeckie , Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Działa Henrego van de Velde w Trzebiechowie , Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów, Trzebiechowskim Stowarzyszeniem Piłki Siatkowej oraz parafiami w Trzebiechowie i Smolnie Wielkim .

Współpracuje z Domami Kultury w Gminach sąsiednich:

Kolsko , Kargowa , Bojadła , Sulechów. Oraz z Przedszkolami i Zespołem Edukacyjnym w Trzebiechowie.

Współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Trzebiechowski Ośrodek Kultury promuje walory turystyczne , historyczne i przyrodnicze Gminy Trzebiechów oraz atrakcje regionu. Turystom licznie odwiedzającym Trzebiechów gwarantujemy przewodnika.

**Trzebiechowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12 2017 nie posiada zobowiązań, należności, nie udzielał gwarancji i poręczeń.**

TRZEBIECHOWSKI OŚRODEK KULTURY  
56-132 TRZEBIECHÓW, ul. Sulechowska 2  
NIP 973-07-60-484

DYREKTOR  
Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie  
Tomasz Wojcik



**Tabela - Wykonanie planu finansowego za rok 2017 r.**

<b>I. Dochody</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
dział 921 dotacja: 92109 § 2480		<b>350 000,00</b>	<b>326 916,66</b>
<b>II. Wydatki</b>		<b>350 000,00</b>	<b>326 916,66</b>
<b>Dział 921 - Rozdział 92109</b>			
<b>§ 3020</b>	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 700,00	2 040,00
<b>§ 4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	173 330,72
<b>§ 4110</b>	składki na ubezpiec. społeczne	35 500,00	32 504,92
<b>§ 4120</b>	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 408,00
<b>§ 4170</b>	wynagrodzenia bezoosobowe	28 900,00	28 729,16
<b>§ 4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	19 900,55
<b>§ 4260</b>	zakup energii	32 900,00	32 897,16
<b>§ 4280</b>	zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
<b>§ 4300</b>	zakup usług pozostałych	21 100,00	20 796,22
<b>§ 4360</b>	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 077,71
<b>§ 4410</b>	podr. służbowe kraj.	4 000,00	3 853,92
<b>§ 4430</b>	różne opłaty i składki	800,00	715,06
<b>§ 4440</b>	odpis na ZFŚS	6 700,00	6 264,24
<b>§ 4700</b>	szkolenia pracowników	1 000,00	339,00
<b>RAZEM</b>		<b>350 000,00</b>	<b>326 916,66</b>

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**za 2017 rok**

### **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie informuje o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie za 2017 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie na rok 2017 wynosi 90837,00 zł i został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 88299,36 zł to jest 97,21 %, natomiast po stronie wydatków w kwocie 88299,36 zł to jest 97,21 % .

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Otrzymaliśmy 3697 zł.

W trakcie minionego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie realizuje projekt kulturalny polegający na czytaniu, spotkaniach i dyskusji o książkach – Dyskusyjny Klub Książki. W 2017 r. Bibliotekę odwiedził ilustrator książek dla dzieci i młodzieży Artur Nowicki. W ramach DKK Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 140 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna kontynuuje automatyzację prac bibliotecznych za pomocą elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznych Mak+, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Na obecnym etapie prac powstaje elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych.

W marcu 2017 r. biblioteka wzięła udział w międzynarodowym programie pn. „Tydzień z Internetem”. Tematyka programu „Inspiruj się i dziel swoimi pasjami” była skierowana do dorosłych użytkowników Biblioteki.

W kwietniu 2017 r. Biblioteka wzięła udział w akcji społeczno-edukacyjnej pn. „Żonkile”. Akcja dotyczyła upamiętnienia wydarzeń Powstania w Getcie Warszawskim.

Ponadto Biblioteka uczestniczyła Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Baju, baju ulubione wiersze”.

We wrześniu Biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” S. Wyspiańskiego – akcja promowana przez Prezydenta PR.

Ponad to Biblioteka prowadziła szereg spotkań edukacyjnych dla dzieci młodzieży.

W miesiącach styczeń – luty 2017 r. został zakończony remont pomieszczeń bibliotecznych.

**Liczba zarejestrowanych czytelników w 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzbiechowie wg wieku:**

Do 5 lat	6 osób
6 - 12 lat	53 osoby
13 – 15 lat	33 osób
16 – 19 lat	27 osoby
20 – 24 lat	10 osoby
25 – 44 lat	64 osób
45 – 60 lat	31 osób
Powyżej 60 lat	51 osób
<b>RAZEM</b>	<b>275 osób</b>

**Liczba zarejestrowanych czytelników w 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzebiechowie wg zawodu:**

Pracownicy fizycz.	26 osoby
Rolnicy	2 osób
Pracownicy umysł.	49 osoby
Studenci	12 osób
Młodzież ucząca się	112 osób
Nie zatrudnieni	74 osób
<b>RAZEM</b>	<b>275 osób</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie w 2017 r. współpracowała z czytelnikami należących do specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych, seniorów). Biblioteka współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, poprzez wypożyczanie literatury oraz czasopism pensjonariuszom oraz współorganizację Salonu Poezji dla mieszkańców domu. Dużym zainteresowaniem wśród osób starszych cieszy się forma, tzw. „Książka na telefon”. Książki są donoszone do domów czytelników przez bibliotekarza.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie prowadzi lekcje biblioteczne z zakresu edukacji bibliotecznej, kulturalnej i warsztatu informacyjnego. W lekcjach bibliotecznych uczestniczą dzieci z przedszkola, poprzez młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

**Aktywność czytelnicza w 2017 r.**

<b>WYPOŻYCZENIA</b>					
Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci i młodzież	Literatura niebeletrystyczna	Ogółem	Wypożycz. czasopism nieoprawnych	Liczba odwiedzin w bibliotece
4010	2248	392	7484	834	5032

### Księgozbiór w 2017 r.

Rok	Stan na początku roku	przybyło				ubyło	Stan na koniec roku
		Zakupione ze środków budżetowych	Zakupione ze środków MKiDN	Dary od czytelników	Ogółem przybyło	Ubyło	
2017	11707	115	197	57	369	0	12076

W 2017 r. Biblioteka zakupiła książki na kwotę 7127 zł na co składa się dotacja organizatora oraz MKiDN.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań, należności, nie udziela gwarancji i poręczeń.

Trzebiechów, 15.01.2017 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 Jolanta Kaczorowska



## Tabela - Wykonanie planu finansowego za 2017r.

### Dział 921 - Rozdział 92116

I. Dochody	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	87 000,00	84 462,36
Pozostałe dochody	3 837,00	3 837,00
<b>RAZEM</b>	<b>90 837,00</b>	<b>88 299,36</b>

### II. Wydatki

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	49 896,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 079,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	551,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	6 189,11
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 127,00	7 122,94
§ 4260	Zakup energii	10 100,00	9 887,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	205,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	906,28
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 040,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,96

<b>§ 4430</b>	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 352,90
<b>§ 4440</b>	Odpisy na ZFŚS	2 110,00	1 877,29
<b>§ 4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	193,92
<b>RAZEM</b>		<b>90 837,00</b>	<b>88 299,36</b>

DIREKTOR BIBLIOTEKI  
*Wojciech*  
Kaczorowska