



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 1931

### **UCHWAŁA NR IX/64/15 RADY GMINY TRZEBOWNISKO**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 591 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy Trzebownisko uchwała co następuje:**

**§ 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Wiceprzewodnicząca Rady Gminy**

**mgr inż. Bernadetta Świątek**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 2014 R.

### DOCHODY

Rada Gminy Trzebownisko przyjęła budżet na 2014 rok uchwałą Nr XXXVIII/353/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.

Przyjęto dochody w kwocie:

58 222 399,37 zł

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

72 106 613,73 zł

Faktycznie uzyskano dochody w wysokości:

71 714 993,01 zł

czyli 99,5 % planowanych w tym:

|                      |                    |            |
|----------------------|--------------------|------------|
| 1) dochody bieżące   | - 57 079 624,31 zł | - 101,42 % |
| - dochody własne     | - 28 650 869,14 zł | - 103,70 % |
| - dotacje celowe     | - 8 494 251,17 zł  | - 97,46 %  |
| - subwencja ogólna   | - 19 934 504,00 zł | - 100,00 % |
| 2) dochody majątkowe | - 14 635 368,70 zł | - 92,46 %  |
| - dochody własne     | - 3 829 559,44 zł  | - 99,99 %  |
| - dotacje celowe     | - 10 805 809,26 zł | - 90,05 %  |

Do dyspozycji mieliśmy także kwoty:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| - wolne środki       | 501 847,19 zł     |
| - pożyczki i kredyty | - 2 589 505,73 zł |

Realnie więc budżet gminy dysponował w 2014 r. kwotą:

74 515 504,52 zł

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wykonania planu dochodów stanowi załącznik  
Nr 1.

Zwrócić należy szczególną uwagę na wysoki poziom ściągalności podatków rolnego oraz od nieruchomości. Na wysokim poziomie kształtuje się również wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 101,11 % planu i wysokim od osób prawnych tj. 118,08 % planu , jak również dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Uzyskane środki ze sprzedaży działek oraz przekształcenia użytkownika wieczystego w prawie własności wynosiły 3 829 559,44 zł.

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

W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych umorzono w całości lub części wnioskowanych kwot dla 42 osób na łączną kwotę 13 084,98 zł . Umorzenia dotyczą przede wszystkim osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, jak również zdrowotnej.

Dla jednostek prawnych umorzono podatek od nieruchomości dla 5 osób prawnych na kwotę 514 211,00 zł. Dotyczy to szczególnie jednostek organizacyjnych Gminy Trzebownisko, które otrzymują dotacje z budżetu Gminy oraz stowarzyszeń działających na naszym terenie i realizują zadania własne Gminy , a także takie których koszty utrzymania pokrywane są z budżetu (samorządowy zakład budżetowy, kluby sportowe ) oraz osób prawnych współpracujących z Gminą Trzebownisko w realizacji inwestycji.

Do zalegających wysłane zostały upomnienia na I i II oraz za III i IV ratę podatku, w ilości 1 173 szt. na kwotę 384 042,77 zł oraz osób prawnych 37 szt. na kwotę 265 033,64 zł.

Wystawiono również i przekazano do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie tytuły wykonawcze w ilości 144 szt. na osoby fizyczne na kwotę 67 326,80 zł i prawne na kwotę 20 892,00 zł. Wstawione tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji, a ściągnięte kwoty wpłynęły na konto bankowe Urzędu Gminy. Urząd Skarbowy przesłał również postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności w ilości 10 szt. na kwotę 2 783,60 zł postanowienia dotyczą osób nie posiadających żadnych ruchomości do zajęcia jak również bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy GOPS.

W podatkach od osób prawnych stan zaległości na koniec roku 2014 wynoszą 208 123,93 zł i zwiększyły się w stosunku do 2013 roku o kwotę 175 106,74 zł.

Zaległości te dotyczą szczególnie spółek z o.o w stosunku do których egzekucja jest nieskuteczna oraz sześciu przedsiębiorców , którzy nie wpłacili ostatniej raty za m-c grudzień

2014 roku oraz tych przedsiębiorców, którzy nabyli nieruchomości w 2014 r. i nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek został ustalony decyzją Wójta.

W podatkach od osób fizycznych nastąpił spadek zaległości z 438 154,97 zł na dzień 31.12.2013 r. do 413 477,52 zł. na 31.12.2014 r. Zatem zaległości w roku 2014 zmniejszyły się o 24 677,45 zł., co stanowi 06 % należnego zobowiązania.

W ogólnych kwotach zaległości podatkowych mieszczą się zaległości ujęte w tytułach wykonawczych w roku 2014, w tytułach wykonawczych złożonych w latach poprzednich.

W podatkach od środków transportowych wpłynęło 115 deklaracje DT-1 od podatników, deklaracji nie złożyło 36 podatników. Do właścicieli wysłano wezwanie do złożenia deklaracji, a dla 7 podatników wydano decyzje ustalające wysokość podatku od środków transportowych.

Wystawiono 22 upomnienia na kwotę 72 875,70 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 24 445,40 zł.

Gmina Trzebowniko posiada udziały:

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

Budżet gminy obciążony jest kredytami i pożyczkami:

|                       |   |                 |                           |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------------|
| - BRE BANK SA 2011r.  | - | 500 000,00 zł   | - spłata do 30.09.2016 r. |
| - BS Jasionka 2013 r. | - | 2 150 000,00 zł | - spłata do 30.12.2019 r. |
| - BS Jasionka 2013 r. | - | 4 150 000,00 zł | - spłata do 31.12.2020 r. |
| - WFOŚ i Gw 2012 r.   | - | 1 787 500,00 zł | - spłata do 31.08.2020 r. |
| - WFOŚ i Gw 2013 r.   | - | 90 000,00 zł    | - spłata do 30.06.2019 r. |
| - WFOŚ i Gw 2013 r.   | - | 3 748 993,99 zł | - spłata do 31.12.2020 r. |
| - WFOŚ i Gw 2014 r.   | - | 1 000 000,00 zł | - spłata do 31.12.2021 r. |
| - WFOŚ i Gw 2014 r.   | - | 540 189,35 zł   | - spłata do 31.12.2021 r. |
| -                     |   |                 |                           |

---

Razem **13 966 683,34 zł**

Zadłużenie ogółem gminy wynosi – **19,48 %**.

W 2014 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Gmina uzyskała umorzenie 10 % pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 130 000,00 zł

Gmina udzieliła pożyczek długoterminowych bez oprocentowania na kwotę **42 400,00 zł**

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko 24 950,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Jasionka - 17 450,00 zł

Gmina posiada należności oraz wybranych aktywów finansowych ogółem - **6 558 078,07 zł**

w tym :

- pożyczki długoterminowe – wykup użytkowania wieczystego – **1 640 025,00 zł**

- **należności wymagalne** - **2 278 589,34 zł**

-z tytułu podatków - 719 215,53 zł

- z tytułu czynszu i odszkodowania - 23 975,47 zł

- z tytułu opłat za wodę i ściek - 110 736,09 zł

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 1 244 775,21 zł

- mandaty karne - 1 880,14 zł

- z tytułu opłaty adiacenckiej - 13 793,10 zł

- odszkodowania - 1 519,62 zł

- z tytułu podatków ściąganych przez urzędy skarbowe - 84 186,04 zł

- z tytułu opłat za gospodarkę - 78 508,14 zł

- **pozostałe należności** - **331 273,62 zł**

- dochody z tytułu dostaw i usług - 110 388,34 zł

- podatków i czynszów, wykup użytkowania wieczyste - 31 078,00 zł

- z tytułu podatków ściąganych przez urzędy skarbowe - 82 957,28 zł

- sprzedaż gruntów - 106 850,00 zł

Gmina Trzebownisko posiada środki pieniężne ogółem - **2 308 190,11 zł**

- środki na rachunkach bankowych - 2 308 190,11 zł

Ponadto

Naliczone odsetki od należnych podatków - 251 786,17 zł

Naliczone odsetki od czynszu - 3 267,87 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**WYDATKI**

Rada Gminy Trzebownisko uchwałą Nr XXXVIII/353/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. przyjęła wydatki w kwocie:

|                  |
|------------------|
| 63 122 399,37 zł |
|------------------|

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

|                  |
|------------------|
| 79 435 524,73 zł |
|------------------|

Faktycznie wykonano wydatki w kwocie:

|                  |
|------------------|
| 65 736 467,01 zł |
|------------------|

tj. 82,7 % planowanych, w tym:

- |  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| 1. wydatki bieżące   | -                 | 50 499 463,95 zł tj. 97,4 % planowanych w tym: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | -                 | 26 462 889,74 zł                               |
| tj. 99,7 % planowanych   |                   |  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | -                 | 7 049 634,43 zł                                |
| tj. 99,6 % planowanych   |                   |  |
| - dotacje  | -                 | 4 815 529,11 zł                                |
| tj. 90,6 % planowanych   |                   |  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | -                 | 11 659 151,09 zł                               |
| tj. 94,2 % planowanych   |                   |  |
| - wydatki na obsługę długu   | -                 | 512 259,58 zł                                  |
| tj. 93,1 % planowanych   |                   |  |
| - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  | -                 | 0,00 zł  |
| 2. wydatki majątkowe   | 15 237 003,06 zł. | - tj. 55,3 % planowanych.                      |
| Dokonano spłat rat kredytowych   | -                 | 8 443 742,47 zł                                |
| W tym  |                   |  |
| Pożyczek na wyprzedzające finansowanie   | -                 | 6 231 591,62 zł                                |
| Pożyczek zaciągniętych na wkład własny do zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków zagranicznych | -                 | 1 029 500,00 zł                                |

Uzyskano nadwyżkę budżetową za 2014 rok w wysokości

5 978 526,00 zł

Nadwyżki z lat poprzednich wynoszą

583 736,45 zł

Z uwagi na powyższe oraz korzystny bilans dochodów, ich skuteczne ściąganie i oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków sprawiło, że uzyskano wolne środki, które pozwalają finansować na bieżąco wydatki w roku 2015 r.

**DANE SZCZEGÓLWE**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>   | <b><u>1 011 321,45</u></b> |
| W ZAKRESIE ROLNICTWA WYKONANO:   |                            |
| 1. Pozostała działalność   | 73 357,01                  |
| - wypłata dopłat za paliwo dla rolników  | 71 918,64                  |
| - koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników  | 1 438,37                   |
| 2. Izby Rolnicze – opłata składek – 2% dochodów z tytułu podatku rolnego oraz zapłaconych odsetek od podatku rolnego   | 16 505,07                  |
| 3. Spółki wodne- dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych  | 30 000,00                  |
| 4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 891 459,37                 |
| - Modernizacja i budowa sieci wodociągowej Zaczernie- osiedle STW i Górka Zaczerska  | 699 959,63                 |
| wykonanie sieci rurociąg Ø 63 do 160 – 2 750 mb , przyłącza wodociągowe Ø 32 do 40 – 420 mb,   |                            |
| - Rozbudowa ujęcia wody OKL Jasionka   | 190 314,19                 |
| wykonanie elewacji na starej części budynku , wymiana stolarki wewnętrznej nowych otworów komunikacyjnych  |                            |
| - Modernizacja i budowa sieci wodociągowej Zaczernie - dokończenie realizacji zadania z lat poprzednich  | 1 185,55                   |
| <b>Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b><u>3 116 171,45</u></b> |
| 1. Drogi publiczne powiatowe   | 710 000,00                 |
| pomoc Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie:   |                            |
| a) budowa chodników 1 366 mb   | 700 000,00 zł              |
| w miejscowościach :  |                            |
| Zaczernie – 210 mb na kwotę 99 507,85 zł, Łukawiec- 210 mb na kwotę 104 006,34 zł , Trzebownisko - 750 mb na kwotę 316 385,27 zł, Jasionka – 215 mb na kwotę 129 519,85 zł, Tajęcina – 170mb na kwotę 100 391,41 zł , Łąka – 70 mb na kwotę 28 297,38 zł , |                            |
| Remont chodnika w Wólce Podleśnej  | 10 000,00 zł               |
| 2. Drogi publiczne gminne:   | 2 406 171,45               |
| odnowa nawierzchni wraz z robotami ziemnymi (odnowa rowów), prace remontowe  |                            |
| 1) Przebudowa i remonty dróg gminnych:   | 1 777 281,46               |
| - Łukawiec   | 84 406,87 zł               |
| Wykonanie nawierzchni – na drodze wewnętrznej nr 2782/13   |                            |
| o długości 270 mb z uzupełnieniem poboczy i przebudową przepustu   |                            |
| - Łukawiec   | 64 618,51 zł               |
| Wykonanie nawierzchni – na drodze wewnętrznej nr 1138 o długości 200 mb z uzupełnieniem poboczy i przebudową przepustu   |                            |

- Jasionka 56 877,04 zł  
Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 196 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 595 m<sup>2</sup> wraz z uzupełnieniem podłoża , wykonaniem pobocza z kamienia
- Jasionka 40 062,25 zł  
Przebudowa placu przy domu ludowego wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 427 m<sup>2</sup> , płyta odbojowa
- Jasionka 32 716,20 zł  
Przebudowa placu przy domu strażaka wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 435 m<sup>2</sup> ,
- Łąka 500 000,00 zł  
Przystosowanie pobocza do ruchu pieszego przy drodze gminnej nr 108838 , chodnik z kostki 1 833 m<sup>2</sup> wraz z kanałami , przepustami i wpustami deszczowymi
- Łąka 21 920,08 zł  
Poszerzenie drogi gminnej nr 108840 187,50 m<sup>2</sup>, wykonanie cieku z korytek betonowych
- Nowa Wieś 386 627,45 zł  
Przystosowanie pobocza do ruchu pieszego przy drodze gminnej nr 108829 , chodnik z kostki 1 054 m<sup>2</sup> wraz z kanałami , przepustami i wpustami deszczowymi
- Nowa Wieś 68 165,50 zł  
Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 163 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 493,90 m<sup>2</sup> wraz z uzupełnieniem podłoża , wykonaniem pobocza z kamienia
- Nowa Wieś 22 988,87 zł  
Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 155 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 233,35 m<sup>2</sup> wraz z uzupełnieniem podłoża , wykonaniem pobocza z kamienia
- Nowa Wieś – Trzebownisko 44 999,55 zł  
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze S-19

|   |               |
|---|---------------|
| - Terliczka   | 34 582,18 zł  |
| Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 182 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 564 m <sup>2</sup> wraz z uzupełnieniem podłoża , wykonaniem pobocza z kamienia                                      |               |
| - Tajęcina  | 73 364,99 zł  |
| Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 170 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 680 m <sup>2</sup> wraz z uzupełnieniem podłoża , wykonaniem pobocza z kamienia                                      |               |
| - Tajęcina  | 2 500,00 zł   |
| Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej   |               |
| - Stobierna   | 59 681,77 zł  |
| Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 215 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 653 m <sup>2</sup> wraz z uzupełnieniem podłoża , wykonaniem pobocza z kamienia                                      |               |
| - Zaczernie   | 96 445,59 zł  |
| Przebudowa drogi wewnętrznej - wykonanie nawierzchni asfaltowej 270 mb, nawierzchnia asfaltowa 810 m <sup>2</sup> wraz z uzupełnieniem podłoża , wykonaniem pobocza z kamienia                                      |               |
| - Zaczernie   | 25 830,00 zł  |
| Przebudowa chodnika przy drodze gminnej   |               |
| - Wólka Podleśna  | 116 517,11 zł |
| Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 320 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1174,5 m <sup>2</sup> , ciek z korytek betonowych 310 mb wraz z uzupełnieniem podłoża, wykonaniem pobocza z kamienia |               |
| Zakup wiat przystankowych   | 44 977,50     |

|   |            |
|---|------------|
| 2) Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy                      | 343 879,88 |
| 3) Zakup kłińca 2 140 t Kłińca i 650 t tłucznia oraz inne materiały | 285 010,11 |

|   |            |
|---|------------|
| W tym prace remontowe wykonały poszczególne sołectwa w ramach posiadanych środków   | 351 908,03 |
| <b>Jasionka</b>   | 82 982,48  |
| – przebudowa i remonty dróg,<br>zakup klinca  |            |
| <b>Łąka</b>   | 7 120,68   |
| – zakup kamienia , sprzątanie   |            |
| <b>Łukawiec</b>   | 47 000,00  |
| - budowa drogi , zakup kamienia   |            |
| <b>Nowa Wieś</b>  |            |
| - <b>budowa dróg</b>  | 63 000,00  |
| – sprzątanie , utrzymanie poboczy ,<br>– remonty dróg   |            |
| <b>Stobierna</b>  | 38 100,83  |
| – zakup kamienia, przebudowa przepustów ,   |            |
| <b>Tajęcina</b>   |            |
| – zakup kamienia,   | 17 112,40  |
| <b>Terliczka</b>  |            |
| – remont przepustu,   | 4 075,45   |
| <b>Trzebownisko</b>   |            |
| – zakup kamienia, remont przepustów   | 28 904,11  |
| <b>Wólka Podleśna</b>   | 19 058,13  |
| – Remont przepustów, zakup kamienia   |            |
| <b>Zaczernie</b>  | 44 553,95  |
| – sprzątanie przystanków, zakup klinca,<br>remont przepustów, remont drogi  |            |
| <b>5. Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>   |
| dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX | <b>0</b>   |
| wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych  |            |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b><u>1 680 516,20</u></b> |
| 1.           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            | 285 601,39                 |
|              | wycena gruntów i podział działek, opłaty za przetargi             |                            |
|              | opłaty geodezyjne, notarialne, księgi wieczyste,                  |                            |
|              | dokumentacja geodezyjna , opłat przetargów                        | 63 460,53                  |
|              | Opłata roczna za wyłączenie gruntu                                | 164 000,49                 |
|              | Operaty szacunkowe nieruchomości do wyliczenia operaty            |                            |
|              | adiacenckiej  | 12 636,37                  |
|              | Podziały i rozgraniczenia   | 30 660,00                  |
|              | Zakup gruntu pod przepompownie w Łące i Stobiernej                | 14 844,00                  |
| 2.           | Modernizacja i utrzymanie obiektów komunalnych                    | 1 394 914,81               |
|              | 1) utrzymanie obiektów 434 159,27                                 |                            |
|              | - Jasionka – opłata za energię, wodę, gaz, remonty, opłata spółki |                            |
|              | wodnej  | 24 290,11                  |
|              | – Łąka - zakup paliwa, opłata spółki wodnej                       | 6 622,54                   |
|              | – Łukawiec- opłaty stałe, materiały i prace remontowe             | 49 467,43                  |
|              | – Nowa Wieś - opłaty stałe,                                       | 19 617,97                  |
|              | – Stobierna - opłaty stałe,                                       | 27 596,71                  |
|              | – Tajęcina - opłaty stałe, zakup materiałów                       | 42 803,99                  |
|              | – Terliczka - opłaty stałe, ogrzewanie, remonty                   | 15 887,16                  |
|              | – Trzebowniko - opłaty stałe, zatrudnienie pracownika             |                            |
|              | remont DL, remonty  | 63 177,88                  |
|              | – Wólka Podleśna - opłaty stałe,                                  | 20 547,82                  |
|              | – Zaczernie - opłaty stałe, sprzątanie, remonty                   | 36 476,55                  |
|              | utrzymanie mieszkań komunalnych i remont obiektów komunalnych     |                            |
|              | 127 671,11  |                            |
|              | 2) podatek od nieruchomości                                       | 328 503,00                 |
|              | - inwestycje  | <b>632 252,54</b>          |
|              | 1) budowa ogrodzenia w Trzebowniku                                | 22 290,00                  |
|              | 2) termomodernizacja Domu Kultury w Zaczerniu                     | 250 212,54                 |
|              | 3) budowa budynku komunalnego w Wólce Podleśnej                   |                            |
|              | 350 000,00  |                            |
|              | 4) zakup sprzętu  | 9 750,00                   |
| <b>Dział</b> | <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b><u>99 336,445</u></b>   |
|              | Plany zagospodarowania przestrzennego                             | 94 522,27                  |
|              | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy                            |                            |
|              | i zagospodarowania terenu   | 88 125,13                  |
|              | - ilość decyzji o warunkach zabudowy – 197                        |                            |
|              | - ilość decyzji na cel publiczny - 78                             |                            |
|              | Zmiany zagospodarowania przestrzennego                            | 6 397,14                   |
|              | Opracowanie materiałów planistycznych do ZIT                      | 4 814,17                   |
| <b>Dział</b> | <b>720 INFORMATYKA</b>  | <b><u>1 469 780,69</u></b> |
|              | Realizacja projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System               |                            |
|              | e- Administracji Publicznej” - 615 152,61                         |                            |
|              | Integracja cyfrowa społeczności gminy Trzebowniko –               |                            |
|              | zapewnienie szerokopasmowego Internetu 854 628,08                 |                            |

| Dział | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 7 174 201,20               |
|-------|---|----------------------------|
|       | <b>1)</b>   | <b><u>133 353,00</u></b>   |
|       | <b>Zadania zlecone Urzędu Wojewódzkiego</b>   |                            |
|       | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 131 353,00   |                            |
|       | - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,00   |                            |
|       | <b>2)</b>   | <b><u>204 348</u></b>      |
|       | <b>Rada Gminy</b>   |                            |
|       | w tym:  |                            |
|       | – diety, 188 416,34   |                            |
|       | – prenumerata, materiały biurowe, szkolenia 15 931,66   |                            |
|       | W 2014 r. odbyto 14 sesji   |                            |
|       | Komisje odbyły 41 posiedzeń: Rewizyjna – 11 posiedzeń;<br>Mandatowo-Regulaminowa – 10 posiedzeń, Oświaty, Kultury<br>i Spraw Społecznych – 10 posiedzeń, Gospodarcza – 10 posiedzeń.  |                            |
|       | <b>3)</b>   | <b><u>4 105 558,08</u></b> |
|       | <b>Urząd Gminy</b>  |                            |
|       | w tym:  |                            |
|       | – płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 304 847,28   |                            |
|       | – delegacje, ryczałty samochodowe 26 282,95   |                            |
|       | – materiały biurowe, sprzęt, prenumerata, sprzęt komputerowy<br>program komputerowy, meble 198 308,42   |                            |
|       | – poczta, telefony, abonamenty 440 460,30<br>(poczta, telefony, konserwacja, naprawa sprzętu, )   |                            |
|       | – fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PFRON 94 454,13   |                            |
|       | – zakup sprzętu komputerowego i monitoringu 41 205,00   |                            |
|       | W Urzędzie Gminy zatrudnionych było 44 pracowników<br>administracyjnych. Zorganizowano praktyki dla 12 uczniów i<br>studentów. Zatrudnienie na stażach absolwenckich i przygotowanie<br>zawodowe – 5 osób w Urzędzie.   |                            |
|       | W wydatkach rzeczowych mieszczą się również częściowe wydatki<br>jednostek organizacyjnych oraz koszty obsługi inwestycji gminnych.   |                            |
|       | <b>4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b><u>59 283,32</u></b>    |
|       | w tym :   |                            |
|       | - zakup materiałów promocyjnych – 7 940,32  |                            |
|       | - drukowanie materiałów informacyjnych o Gminie Trzebownisko – 6<br>143,00  |                            |
|       | - publikacje, foldery 45 200,00   |                            |
|       | <b>5) Pozostała działalność</b>   | <b><u>2 671 658,80</u></b> |
|       | w tym:  |                            |
|       | – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (3 pracowników<br>obsługi, 2 pracowników do przewozu dzieci niepełnosprawnych)<br>-sprzątanie oraz zatrudnianie 13 bezrobotnych przez okres od 3<br>do 10 miesięcy, w miejscowościach gminy oraz osobę w<br>Urzędzie Gminy Trzebownisko w ramach prac interwencyjnych<br>finansowanych po ½ z budżetu gminy i PUP w Rzeszowie)<br>309 505,82 |                            |
|       | – inkaso soltysów 36 981,00   |                            |
|       | – gaz, woda, energia 43 900,19  |                            |
|       | – remonty, naprawy, środki czystości 89 177,45  |                            |

- składka Związek Gmin Wiejskich, Związek Komunalny "WISŁOK", ubezpieczenie sprzętu, EURO GALICJA, Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 2 119 094,34
- Pomoc finansowa
- dla samorządu Województwa Podkarpackiego na zarządzanie Parkiem Naukowo Technologicznym Jasionka Strefa S1-50.000,00
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 23 000,00 zł
- Ponadto na terenie gminy bezpłatnie odpracowywało kary z wyroków sądowych, średnio 36 osób.

|              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b><u>135 698,01</u></b> |
|--------------|---|--------------------------|

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone, zakup materiałów, wynagrodzenia                               | 3 368,00  | 3 368,00   |
| 2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | Diety komisji - 62 282,60 zł<br>Koszty obsługi wyborów - 37 991,63  | 100 274,23 |
| 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego   | - diety komisji - 16 123,80<br>- koszty obsługi wyborów - 15 931,98 | 32 055,78  |

|              |  |                            |
|--------------|--|----------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b><u>1 214 054,08</u></b> |
|--------------|--|----------------------------|

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1) Ochotnicze Straże Pożarne  |              | 1 018 026,95 |
| utrzymanie OSP  | - 323 210,95 |              |
| - ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów  | 47 576,00    |              |
| - ryczałty kierowców  | 23 977,10    |              |
| - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę  | 20 077,17    |              |
| - rachunki za telefon, przeglądy samochodów, opłaty i naprawa sprzętu                               | 58 923,54    |              |
| - zakup umundurowania, paliwa i sprzętu   | 161 687,14   |              |
| - badanie lekarskie   | 10 970,00    |              |
| Investycje  | 694 816,00   |              |
| - zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Stobierna   | 688 068,00   |              |
| - zakup z dofinansowaniem sprzętu ratowniczego  | 6 748,00     |              |
|   |              | 9 995,78     |
| 2) Jednostki terenowe policji –<br>wplata na fundusz Policji na zakup paliwa i materiałów biurowych |              | 181 079,37   |
| 3) Straż miejska (zatrudnionych 2 pracowników) –  |              |              |
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń   | - 159 530,06 |              |
| - materiały, usługi, ubezpieczenia, szkolenia   | - 21 549,31  |              |

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| 4) Obrona cywilna                            |            | <b>4 951,98</b> |
| - opłata za ESM powiadamianie o zagrożeniach | - 2 952,00 |                 |
| - zakup plandek                              | - 1 999,98 |                 |

|              |            |                                  |                          |
|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b><u>512 259,58</u></b> |
|              |            | Odsetki od kredytów i pożyczek   | 512 259,58               |
| <b>Dział</b> | <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>         | <b><u>0</u></b>          |

|              |            |                             |                             |
|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b><u>27 326 960,15</u></b> |
|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>1. Szkoły podstawowe</b> | <b>12 478 427,89</b> |
|-----------------------------|----------------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| a) utrzymanie szkół | 12 478 427,89 |
|---------------------|---------------|

12 478 427,89

Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 1.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b><u>199 413,83</u></b> |
|---|--------------------------|

Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 2

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>3. Przedszkola</b> | <b><u>6 456 467,40</u></b> |
|-----------------------|----------------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1) Przedszkola publiczne | 3 889 457,28 |
|--------------------------|--------------|

Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 3

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 2) Przedszkola niepubliczne | 981 277,15 |
|-----------------------------|------------|

dofinansowano:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| - Ochronka Jasionka | 441 784,85 |
|---------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ochronka Zaczernie | 660 591,50 |
|----------------------|------------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| - PICCOLO Trzebownisko | 122 928,80 |
|------------------------|------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - Magiczny domek Zaczernie | 56 480,80 |
|----------------------------|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| - zwroty innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 508,80 |
|--|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| - Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 297,50 |
|---|-----------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Wydatki majątkowe | 1 512 435,47 |
|-------------------|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| - Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Lukawcu oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego w Zespole Szkół w Lukawcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 512 435,47 |
|--|--------------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>4. Gimnazja</b> | <b><u>5 948 076,89</u></b> |
|--------------------|----------------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| a) utrzymanie szkół |  |
|---------------------|--|

Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 4.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>5. Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół</b> | <b><u>648 706,21</u></b> |
|--|--------------------------|

Zatrudnienie 6 etatów

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - płace i pochodne | 605 283,10 |
|--------------------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| - fundusz socjalny | 8 478,00 |
|--------------------|----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - materiały biurowe, PFRON | 34 945,11 |
|----------------------------|-----------|

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>6. Dowożenie dzieci do szkoły</b> | <b><u>89 578,26</u></b> |
|--------------------------------------|-------------------------|

- dowożono w ciągu roku szkolnego dzieci :

|          |           |
|----------|-----------|
| Jasionka | 13 706,00 |
|----------|-----------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lukawiec               | 16 486,26 |
| Trzebownisko (Sz.P.)   | 10 759,98 |
| Trzebownisko Gimnazjum | 6 547,38  |
| Dzieci niepełnosprawne | 42 078,64 |

**7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **30 089,70**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jasionka                       | 4 905,00   |
| Ląka                           | 4 920,00   |
| Nowa Wieś                      | 4 459,30   |
| Stobierna 1                    | 2 491,40   |
| Stobierna 2                    | 3 019,00   |
| Wólka Podleśna                 | 675,00     |
| Zaczernie                      | 3 570,00   |
| Lukawiec                       | 1 945,00   |
| Trzebownisko Gimnazjum         | 360,00     |
| Trzebownisko Szkoła Podstawowa | - 3 000,00 |
| Przedszkole Lukawiec           | 625,00     |
| Przedszkole Trzebownisko       | -120,00    |

**8. Pozostała działalność**

|  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| - Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli | 120 254,00 | <b><u>120 254,00</u></b> |
|--|------------|--------------------------|

**9. Stołówki szkolne**

|                                       |  |                            |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 5 |  | <b><u>1 355 945,97</u></b> |
|---------------------------------------|--|----------------------------|

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **315 958,23**

**1. Zwalczanie narkomanii** **10 140,00**

szkolenia dla rodziców dzieci i młodzieży- 10 140,00  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani na 2014 uchwałą Nr XXXVII/336/13 z dnia 30 grudzień 2013 r.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **280 518,23**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. został zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą XXXVII/335/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Program ten opracowany został zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwałami Rady Gminy oraz wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowi on bazę wyjściową do spójnego, praktycznego i zgodnego z przepisami podejścia do tak trudnego tematu jakim jest nadużywanie alkoholu oraz ściśle z nim związanego problemu przemocy domowej. W ramach Programu prowadzone były również działania profilaktyczne związane z problemem używania narkotyków przez młodzież. Wydatki na realizację Programu kształtowały się następująco:

|   |            |
|---|------------|
| 1. Obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  | 40 000,00  |
| 2. Półkolonia w Wólce Podleśnej   | 6 000,00   |
| 3. Półkolonia w Stobiernej  | 6 000,00   |
| 4. Półkolonia w Jasionce  | 6 000,00   |
| 5. Szkolenia  | 480,00     |
| 6. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Trzebownisko i płace specjalistów   | 24 414,39  |
| 7. Obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Jasionce, Stobiernej 1, Stobiernej 2, Lące, Lukawcu, Wólce Podleśnej, Zaczerniu, Nowej Wsi i Trzebownisku | 146 905,94 |
| 8. Kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne  | 3 957,90   |
| 9. Różne (płace pełnomocnika, komisja przeciwalkoholowa)  | 11 760,00  |
| 10. Dotacja na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Terliczce  | 3 000,00   |
| 11. Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki   | 32 000,00  |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
|              |   | 5 000,00                   |
|              | 3. Pomoc dla Powiatu Rzeszowskiego na zakup sprzętu dla ZOZ Nr 2 Rzeszów  |                            |
|              | 4. Izba wytrzeźwień   | <u>20 000,00</u>           |
|              | Dotacja z tytułu pomocy Gminie Miasto Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie                                      |                            |
|              | 5. Pozostała działalność  | <u>300,00</u>              |
|              | Koszty wydawania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  |                            |
| <b>Dział</b> | <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b><u>8 300 495,93</u></b> |
|              | 1. Domy Pomocy Społecznej   | <u>439 743,47</u>          |
|              | 1) środki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 20 osób – 439 743,47  |                            |
|              | 2. Ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy   | <u>425 650,00</u>          |
|              | - bieżąca działalność -425 650,00   |                            |
|              | dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Zaczerniu - dla 35 osób                    |                            |
|              | 3. Rodziny zastępcze  | <u>6 160,91</u>            |
|              | Zwrot wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych za 5 dzieci                                  |                            |
|              | 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   | <u>1 787,30</u>            |
|              | zakup materiałów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego - 1 787,30   |                            |
|              | 5. Wspieranie rodziny   | <u>65 711,53</u>           |
|              | Zatrudnienie asystenta rodzin – 1 etat przy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 21 603,00 |                            |
|              | 5. Świadczenia rodzinne   | <u>4 769 688,61</u>        |
|              | 1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 876 osób   |                            |
|              | 2 652 010,19  |                            |
|              | 2) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 165 rodzin   |                            |
|              | 167 000,00  |                            |
|              | 3) zasiłki pielęgnacyjne – 339 osób   | 624 087,00                 |
|              | 4) świadczenia pielęgnacyjne – 47 rodziny na łączną kwotę   |                            |
|              | 390 261,40  |                            |
|              | 5) składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za 54 uprawnionych osób  | 120 965,00                 |
|              | 6) koszty wypłat  | 138 657,00                 |
|              | 7) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 69 rodzin   |                            |
|              | na kwotę  | 478 720,96                 |
|              | 8) zwrot świadczeń rodzinnych   | 1 640,89                   |
|              | 9) odsetki od zwracanych świadczeń rodzinnych   | 7 501,45                   |
|              | 10) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 rodzin   | 12 445,40                  |
|              | 11) zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami dla 21 rodzin   | 176 399,32                 |
|              | 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób  | <u>26 962,31</u>           |
|              | 1) zadania zlecone 27 osób  | 11 779,22                  |

|  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 2) zadania własne 31osób   | 15 183,09  |                          |
| <b>7. Zasiłki i pomoc w naturze</b>  |            | <b><u>674 940,10</u></b> |
| 1) zadania własne  |            |                          |
| a) zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone dla 399 rodzin -<br>214 947,63   |            |                          |
| b) zasiłki okresowe dla 159 osób   | 459 992,47 | <b><u>177 582,22</u></b> |
| <b>8. Zasiłki stałe</b>  |            |                          |
| dla 37 osób  |            | <b><u>7 660,07</u></b>   |
| <b>9. Dodatki mieszkaniowe</b>   |            |                          |
| Wypłacono 51 dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin – 6 853,12   |            |                          |
| 43 dodatki energetyczne 791,13   |            |                          |
| Koszty wypłaty dodatku energetycznego 15,82  |            |                          |
| <b>10. Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   |            | <b><u>905 311,10</u></b> |
| Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej   |            |                          |
| Na koniec roku zatrudnionych było 15 osób:   |            |                          |
| 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń   | 836 317,48 |                          |
| 2) fundusz świadczeń socjalnych  | 14 980,56  |                          |
| 3) koszty materiałów , usług , sprzętu   | 54 013,06  | <b><u>146 454,87</u></b> |
| <b>11. Usługi opiekuńcze</b>   |            |                          |
| Usługami opiekuńczymi objętych jest 23 rodziny z terenu gminy  |            |                          |
| zadania własne - 109 012,68  |            |                          |
| Zadania zlecone 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -<br>37 442,19  |            |                          |
| <b>12. Pozostała działalność</b>   |            | <b><u>652 843,44</u></b> |
| 1) Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy oraz zasiłki celowe w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” dla 346 osób oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 552 rodzin 259 964,00 |            |                          |
| 2) Zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych – 7 osób po 40 godz. miesięcznie finansowane w ½ przez Powiatowy Urząd Pracy 10 484,00   |            |                          |
| 3) Realizacja Projektu „Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko” w ramach POKL – 272 763,78  |            |                          |
| 4) zasiłki dla 47 osób , dodatek w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 108 880,00 zł   |            |                          |
| 5) koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny , wydano karty dla 84 rodzin - 751,66  |            |                          |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>              | <b><u>644 250,00</u></b> |
| 1. Żłobki   | Dotacja dla dwóch żłobków prywatnych za 73 dzieci miesięcznie 614 250,00 | <b>614 250,00</b>        |
| 2. Pomoc dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności , w tym na współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych . |  | <b>30 000,00</b>         |

|              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b><u>647 878,70</u></b> |
| 1.           | Świetlice szkolne   | <u>265 558,26</u>        |
|              | Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej Trzebownisko i Zaczernie zatrudnienie – 3,35 etatu (Tabela Nr 4) | <u>382 320,44</u>        |
| 2.           | Pomoc materialna dla uczniów  |                          |
|              | stypendia dla 296 uczniów – stypendia socjalne 237 627,79 zł  |                          |
|              | i 84 stypendia naukowe- 101 548,00 zł dla 66 uczniów – 63 748,00 i 18 studentów – 37 800,00             |                          |
|              | -wyprawka szkolna – 43 144,65   |                          |
|              |   | <u>0</u>                 |
| 3.           | Dokształcanie nauczycieli   |                          |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b><u>8 045 658,11</u></b> |
| 1)           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | <u>5 558 469,54</u>        |
|              | Budowa kanalizacji :  |                            |
|              | Tajęcina  | 148 008,14                 |
|              | Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych obszarach inwestycyjnych  |                            |
|              | Zaczernie -   | 60 000,00                  |
|              | Odprowadzenie wód opadowych – wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur WehoDuo Dn300 o długości L=237 mb ora Dn250 o długości L=117,5 mb. Włącznie przyłącza do istniejącej studni kanalizacji deszczowej Dn400 wykonanej z rur betonowych  |                            |
|              | Zaczernie   | 1 299 680,37               |
|              | Budowa sieci kanalizacyjnej na STW i Górcie Zaczerskiej - .   |                            |
|              | Kolektory z rur PCV o średnicy 160 -200 mm o łącznej długości 8 100 mb  |                            |
|              | Trzebownisko -  | 90 996,46                  |
|              | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   |                            |
|              | Trzebownisko Spiny 495 mb rur Ø 200,  |                            |
|              | Łąka  | 72 004,45                  |
|              | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni oraz 40 m odcinka sieci wodociągowej  |                            |
|              | - Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi –   | 3 729 840,12               |
|              | Zakończenie robót przewidzianych projektem na oczyszczalni ścieków tj. hali technologicznej z dwoma reaktorami biologicznymi, dwa technologiczne ciągi oczyszczania biologicznego , dwa osadniki wtórne, dwie pompownie ścieków, zewnętrzne sieci technologiczne, demontaż starych reaktorów, demontaż starego piaskownika , Wykonanie rozruchu mechanicznego urządzeń i rozruchu |                            |

|   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| technologicznego oczyszczalni. Oczyszczalnia uzyskała zadowalający wynik oczyszczania       |            |                            |
| Tajęcina  | 18 450,00  |                            |
| Opracowanie dokumentacji  |            |                            |
| - odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 139 490,00                       |            |                            |
| 2) Gospodarka odpadami  |            | <b><u>1 720 756,53</u></b> |
| - gospodarka odpadami komunalnymi - 1 614 358,18  |            |                            |
| - obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi                                   | 106 398,35 |                            |
| 3) Oczyszczanie miast i wsi   |            | <b><u>75 374,06</u></b>    |
| a) likwidacja dzikich wysypisk  | 11 091,86  |                            |
| b) zakup worków, sprzątanie mienia  | 2 200,00   |                            |
| c) redukcja drzew   | 2 000,00   |                            |
| d) Usuwanie azbestu   | 60 082,20  |                            |
| 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |            | <b>1 484,58</b>            |
| Zasadzono drzewa i krzewy na terenach mienia komunalnego w miejscowości Terliczka, Tajęcina |            |                            |
| 5) Schroniska dla zwierząt  |            | <b><u>47 314,01</u></b>    |
| Porozumienie z Miastem Gminą Rzeszów  |            |                            |
| 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg  |            | <b><u>522 264,41</u></b>   |
| • energia elektryczna oraz konserwacje  | 196 129,70 |                            |
| • konserwacja   | 171 278,71 |                            |
| • budowa oświetlenia drogowego  | 171 278,71 |                            |
| 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                    |            | <b><u>0</u></b>            |
| 8) Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego  |            | <b><u>113 076,48</u></b>   |
| 9) Badania weterynaryjne i utylizacja bezdomnych zwierząt                                   |            | <b><u>6 918,50</u></b>     |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b><u>1 123 224,95</u></b> |
|--------------|---|----------------------------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>BIBLIOTEKI</u></b> | <b><u>317 867,61</u></b> |
|--------------------------|--------------------------|

Dochody:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - dotacja budżetu 2014 | 317 867,61        |
| - inne dochody         | 238 077,03        |
| <b>Razem</b>           | <b>555 944,64</b> |

Wydatki:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| - płace i pochodne | - 202 926,82      |
| - remonty          | - 269 735,14      |
| - zakup książek    | - 25 658,30       |
| - pozostałe koszty | - 57 624,38       |
| <b>Razem:</b>      | <b>555 944,64</b> |

Należności i zobowiązania wymagalne za 2014 rok - 0

**KULTURA**

**646 981,34**

Dochody:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - dotacja budżetu 2014     | 646 981,34        |
| - darowizny, odszkodowania | 1 430,00          |
| <b>Razem:</b>              | <b>648 411,34</b> |

Wydatki:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - płace i pochodne                             | 251 656,88        |
| - umowy zlecenia i o dzieło                    | 77 590,00         |
| - usługi obce, remonty                         | 112 327,19        |
| - świadczenia na rzecz pracownika              | 3 842,27          |
| - organizacja imprez, przejazdy, zakup strojów | 202 995,00        |
| <b>Razem:</b>                                  | <b>648 411,34</b> |

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku - 0

**Ochrona zabytków**

**158 376,00**

|  |
|--|
| - dotacje na renowację i odnowę zabytków - 120 000,00  |
| - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej - 40 000,00 /renowacja tynków)  |
| - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP W Zaczerniu - 40 000,00 /renowacja ołtarzy/           |
| - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Onufrego w Łące - 40.000,00 (renowacja ołtarza)                    |
| - opracowanie dokumentacji technicznej na odnowę spichlerza w Łące (wydatki niewygasające) - 38 376,00 |

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 918 701,84**

1. Obiekty sportowe **1 719 301,84**

Rozbudowa zaplecza sportowego w Stobiernej - 319 301,84

Budowa bieżni wraz z zapleczem w Nowej Wsi - 1 400 000,00

2. Instytucje kultury fizycznej **750 000,00**

dotacje na działalność eksploatacyjną krytej pływalni

|   |            |
|---|------------|
| 1) dotacja bilety na basen                | 750 000,00 |
| - 5,20 zł /bilet na basen - 150 671 wejść |            |

3. Dotacje na: **423 000,00**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| - sport kwalifikowany    | 423 000,00 |
| - LKS Jasionka           | 40 000,00  |
| - LKS Łąka               | 46 000,00  |
| - LKS „Piaś” Nowa Wieś   | 53 000,00  |
| - KS Stobierna           | 52 500,00  |
| - LKS Stobierna - Krzywe | 37 500,00  |
| - LKS Trzebownisko       | 70 000,00  |
| - LKS Wólka Podleśna     | 42 000,00  |
| - KS Zaczernie           | 44 000,00  |
| - LKS Łukawiec           | 38 000,00  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 4. Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży | <b><u>26 400,00</u></b> |
| Dotacje dla stowarzyszeń  | 25 000,00               |
| OYAMA KARATE  | 5 000,00                |
| TOMY- WIĘCPOL Stobierna   | 5 000,00                |
| LKS Jasionka  | 12 000,00               |
| LKS Lukawiec  | 3 000,00                |
| Wynagrodzenie jako wkład własny do realizacji programu „Animator sportu”                  | 1 400,00                |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Razem wydatki:</b>              | <b><u>65 736 467,01</u></b> |
| Splata kredytów i pożyczek:        | 8 443 742,47                |
| Udzielone pożyczki                 | 42 400,00                   |
| <b>Ogółem wydatki i rozchody :</b> | <b><u>74 222 609,48</u></b> |

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

Stan środków obrotowych na początek roku 314 371,71

Przychody:

|  |              |
|--|--------------|
| - przychody z odpłatności za wodę        | 1 652 742,53 |
| - odsetki                                | 12 233,25    |
| - przychody z odpłatności za kanalizację | 2 245 447,23 |
| - dotacje z budżetu gminy                | 104 700,44   |

Razem: 4 015 124,45

Koszty:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie i pochodne        | 1 715 351,76 |
| - materiały oraz pozostałe koszty | 918 343,00   |
| - energia elektryczna             | 1 260 516,96 |

Razem: 3 894 211,72

Koszty inwestycji ze środków własnych 210 000,00

Inne zmniejszenia 2 065,15

Stan środków obrotowych na koniec roku 331 742,62

Podatek dochodowy od osób prawnych 40 085,00

Należności wymagalne na koniec 2014 roku - 110 736,09

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku - 0

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

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku   | 88 910,03    |
| 2. Przychody:                                 |              |
| a) sprzedaż biletów na basen                  | 1 546 012,96 |
| b) sprzedaż wejść na korty                    | 134 393,62   |
| c) opłaty za saunę , solarium , masaż i inne  | 52 576,14    |
| d) dotacje z budżetu gminy                    | 694 444,44   |
| - VAT od dotacji                              | - 55 555,56  |
| Razem:  | 2 427 427,16 |
| 3. Koszty:                                    |              |
| a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń    | 1 387 908,29 |
| b) energia elektryczna, gaz, woda             | 500 605,26   |
| c) pozostałe koszty, materiały, usługi        | 416 589,46   |
| Razem:  | 2 305 103,01 |
| 4. Stan środków obrotowych na koniec roku     | 211 234,18   |
| 5. Należności wymagalne na koniec 2014 roku   | - 0          |
| 6. Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku | - 0          |

Koszty utrzymania :

|         |                |
|---------|----------------|
| - basen | - 2 100 062,47 |
| - korty | - 196 233,92   |
| - Orlik | - 8 806,62     |
| Razem   | - 2 305 103,01 |

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

1. Dochody 913 631,80

Rachunki dochodów własnych prowadzą wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkola na terenie Gminy Trzebownisko.

Dochody stanowią wpłaty rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli

z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych stołówek przedszkolnych i szkolnych.

2. Wydatki 913 466,66

Wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

4. Stan Środków pieniężnych na koniec roku 2014 przekazane do budżetu gminy 165,14

Należności wymagalne na koniec 2014 roku - 0

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku - 0

**Zestawienie wykonania zadań zleconych gminie za 2014 r.****DOCHODY**

| Lp |   | PLAN                   | WYKONANIE              |
|----|---|------------------------|------------------------|
| 1. | <b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>73 357,01 zł</b>    | <b>73 357,01 zł</b>    |
|    | 1)rozd. 01095 Pozostała działalność   | 73 357,01 zł           | 73 357,01 zł           |
| 2. | <b>DZ. 750 ADMINISTARCJA PUBLICZNA</b>  | <b>133 353,00 zł</b>   | <b>133 353,00 zł</b>   |
|    | 1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie  | 133 353,00 zł          | 133 353,00 zł          |
| 3. | <b>DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>136 334,00 zł</b>   | <b>135 698,01 zł</b>   |
|    | 1)rozd.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 368,00 zł            | 3 368,00 zł            |
|    | 2) rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 100 736,00 zł          | 100 274,23 zł          |
|    | 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 32 230,00 zł           | 32 055,78 zł           |
| 4. | <b>Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>26 072,39 zł</b>    | <b>25 471,28 zł</b>    |
|    | 1)rozd. 80101 Szkoły podstawowe   | 26 072,39 zł           | 25 471,28 zł           |
| 5. | <b>Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>300,00 zł</b>       | <b>300,00 zł</b>       |
|    | 1)rozd. 85195 Pozostała działalność   | 300,00 zł              | 300,00 zł              |
| 6. | <b>DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 317 139,95 zł</b> | <b>5 315 856,29 zł</b> |
|    | 1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia  | 395 650,00 zł          | 395 650,00 zł          |
|    | 2) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 4 760 573,00 zł        | 4 760 546,27 zł        |
|    | 2) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 12 336,00 zł           | 11 779,22 zł           |
|    | 3) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe  | 806,95 zł              | 806,95 zł              |
|    | 4) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 37 443,00 zł           | 37 442,19 zł           |
|    | 5) rozdz. 85295 Pozostała działalność   | 110 331,00 zł          | 109 631,66 zł          |
|    | <b>RAZEM :</b>  | <b>5 686 556,35 zł</b> | <b>5 684 035,59 zł</b> |

**WYDATKI**

| Lp. |   | PLAN                   | WYDATKI                |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1.  | <b>Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>73 357,01 zł</b>    | <b>73 357,01 zł</b>    |
|     | 1) rozdz. 01095 Pozostała działalność   | 73 357,01 zł           | 73 357,01 zł           |
|     | - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze   | 71 918,64 zł           | 71 918,64 zł           |
|     | - koszty zwrotu   | 1 438,37 zł            | 1 438,37 zł            |
| 2.  | <b>DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>131 353,00 zł</b>   | <b>131 353,00 zł</b>   |
|     | 1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie  | 131 353,00 zł          | 131 353,00 zł          |
|     | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń –  | 131 353,00 zł          | 131 353,00 zł          |
|     | - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            |
| 3.  | <b>DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>136 334,00 zł</b>   | <b>135 698,01 zł</b>   |
|     | 1) rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -aktualizacja spisu z wyborów   | 3 368,00 zł            | 3 368,00 zł            |
|     | 2) rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 100 736,00 zł          | 100 274,23 zł          |
|     | - diety komisji   | 62 733,00 zł           | 62 282,60zł            |
|     | - koszty obsługi wyborów  | 38 003,00 zł           | 37 991,63 zł           |
|     | 3)Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 32 230,00 zł           | 32 055,78 zł           |
|     | - diety komisji   | 16 285,00 zł           | 16 123,80 zł           |
|     | - koszty obsługi wyborów  | 15 945,00 zł           | 15 931,98 zł           |
| 4.  | <b>Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>26 072,39 zł</b>    | <b>25 471,28 zł</b>    |
|     | - rozdz. Szkoły podstawowe  | 26 072,39 zł           | 25 471,28 zł           |
|     | zakup podręczników  | 25 814,25 zł           | 25 219,09 zł           |
|     | koszty obsługi  | 258,14 zł              | 252,19 zł              |
| 5.  | <b>Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>300,00 zł</b>       | <b>300,00 zł</b>       |
|     | - rozdz. 85195 Pozostała działalność  | 300,00 zł              | 300,00 zł              |
|     | koszty wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  | 300,00 zł              | 300,00 zł              |
| 6.  | <b>DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 317 139,95 zł</b> | <b>5 315 856,29 zł</b> |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia   | 395 650,00 zł          | 395 650,00 zł          |
| - koszty prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu – do Ośrodka uczęszcza 35 osób z całej Gminy Trzebownisko             |                        |                        |
| 2) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 4 760 573,00 zł        | 4 760 546,27 zł        |
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 876 osób  |                        |                        |
| - zasiłki pielęgnacyjne- 339 osób  |                        |                        |
| - świadczenia pielęgnacyjne- 47 rodziny  |                        |                        |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 165 osoby   |                        |                        |
| - składki na ubezpieczenia- 54 osoby   |                        |                        |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 69 rodzin  |                        |                        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 rodziny   |                        |                        |
| - zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami – 21 rodzin  |                        |                        |
| 3) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 336,00 zł           | 11 779,22 zł           |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne -27 podopiecznych   |                        |                        |
| 4)rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe  | 806,95 zł              | 806,95 zł              |
| Dodatek energetyczny dla 3 rodzin  |                        |                        |
| - dodatek energetyczny   | 791,13 zł              | 791,13 zł              |
| - koszty wypłaty dodatku energetycznego  | 15,82 zł               | 15,82 zł               |
| 5) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 37 443,00 zł           | 37 442,19 zł           |
| - opieka specjalistyczna świadczona 5 dzieciom z upośledzeniem umysłowym   |                        |                        |
| 6) rozdz. 85295 Pozostała działalność  | 110 331,00 zł          | 109 631,66 zł          |
| - dodatek w ramach Rządowego programu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 37 osób  |                        |                        |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>5 686 556,35 zł</b> | <b>5 684 035,59 zł</b> |

**Zakres wydatków wykonanych w 2014 r. dokonanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 t.j. z późn. zmian.)**

|   | Plan         | Wykonanie    |
|---|--------------|--------------|
| 1 Dz. 801 Oświata i wychowanie  | 20 000,00    | 13 500,00    |
| rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkoły  | 20 000,00    | 13 500,00    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Trzebownisko do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno –Wychowawczego w Rzeszowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rzeszowie.</li> </ul> |              |              |
| - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Rzeszowie  |              |              |
| Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Rzeszów  |              | -            |
| <br>  |              |              |
| 2 Dz. 851 Ochrona zdrowia   | 93 000,00 zł | 93 000,00 zł |
| rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |              |              |
| 1) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy   |              |              |
|   | 32 000,00    | 32 000,00    |
| - w miejscowości Stobierna  |              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</li> </ul>  |              | 4 000,00     |
| - w miejscowości Wólka Podleśna   |              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Św Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej</li> </ul>  |              | 4 000,00     |
| - w miejscowości Terliczka  |              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „WSZYSCY RAZEM”</li> </ul>   |              | 4 000,00     |
| - w miejscowości Nowa Wieś  |              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi</li> </ul>   |              | 4 000,00     |
| - w miejscowości Łąka   |              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „WSZYSCY RAZEM”</li> </ul>   |              | 4 000,00     |
| - w miejscowości Jasionka   |              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• LKS Jasionka</li> </ul>  |              | 4 000,00     |
| - w miejscowości Trzebownisko   |              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parafia Rzymsko Katolicka p2w. Św. Wojciecha w trzebownisku</li> </ul>   |              | 4 000,00     |
| - w miejscowości Zaczernie  |              |              |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „AGAPE” Zaczermie  | 4 000,00          |                   |
| 2) zorganizowanie kolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi   | 40 000,00         | 40 000,00         |
| Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras Lublin   |                   |                   |
| 3) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Wólce Podleśnej  | 6000,00           | 6 000,00          |
| Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin „JADWIŻANIE”  |                   |                   |
| 4) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Stobiernej   | 6 000,00          | 6 000,00          |
| Stowarzyszenie „Stobierna – Wieś Aktywna”  |                   |                   |
| 5) zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Jasionce   | 6 000,00          | 6 000,00          |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Jasionka   |                   |                   |
| 6) prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Terliczce<br>Parafia Rzymsko Katolicka w Terliczce   | 3 000,00          | 3 000,00          |
| <b>3 Dz. 852 Pomoc społeczna</b>   | <b>427 650,00</b> | <b>469 760,00</b> |
| 1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia<br>Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – ŚDS Zaczermie prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.<br>Do Ośrodka uczęszcza 35osób z terenu Gminy Trzebownisko, gdzie zapewniony jest dowóz osób oraz terapia. | 425 650,00        | 469 760,00        |
| 2) rozdz. 85295 Pozostała działalność  | 2 000,00          | 0                 |
| • dotacja celowa na dostarczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej  | 2 000,00          | 0                 |
| - nie wpłynęła żadna oferta  |                   |                   |
| <b>4 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  |
| Rozdz. 92695 Pozostała działalność   | 25 000,00         | 25 000,00         |
| • dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w halową piłkę nożną   |                   |                   |
| - TOMY _ WIECPOL Stobierna   | 5 000,00          | 5 000,00          |

- dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki karate
- |                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| - OYAMA KARATE | 5 000,00 | 5 000,00 |
|----------------|----------|----------|
- krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Jasionka
- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 12 000,00 | 12 000,00 |
|--|-----------|-----------|
- krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Łukawiec
- |  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | 3 000,00 | 3 000,00 |
|--|----------|----------|

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy  
Trzebownisko wynikające ze szczególnych zasad  
wykonywania budżetu gminy za 2014 r.**

| Podstawa<br>prawna  | dochody      |              | wydatki      |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | plan         | wykonanie    | plan         | wykonanie    |
| Ze sprzedaży<br>alkoholu                                  | 300 000,00   | 341 358,78   | 303 000,00   | 290 658,23   |
| Opłaty i<br>koszty ze<br>środowiska                       | 350 000,00   | 343 705,73   | 350 000,00   | 343 705,73   |
| Opłat z tytułu<br>gospodarki<br>odpadami<br>komunalnymi   | 1 600 000,00 | 1 595 959,36 | 1 733 000,00 | 1 720 756,53 |
| Fundusz<br>sołecki  |              | -            | 227 107,00   | 166 732,93   |
| Opłata za<br>korzystanie z<br>przystanków<br>autobusowych | 10 000,00    | -            | 10 000,00    | -            |

**Zestawienie wykonania planu dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej za 2014 rok.**

| <b>Dział</b>                                  | <b>Rozdział</b>  | <b>§</b>     | <b>plan</b>                | <b>wykonanie</b>           | <b>%</b>        |
|---|--|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>010</b><br>Rolnictwo i łowiectwo           | <b>01010</b><br>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6207         | 1 900 000,00               | 1 897 324,50               | 99,86           |
| <b>750</b><br>Administracja publiczna         | <b>75075</b><br>Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 2707         | 39 029,25                  | 0                          | 0               |
| <b>700</b><br>Gospodarka mieszkaniowa         | <b>70095</b><br>Pozostała działalność                        | 2007<br>6207 | 39 246,45<br>484 276,64    | 0<br>484 276,64            | 0<br>100,00     |
| <b>710</b><br>Działalność usługowa            | <b>71095</b><br>Pozostała działalność                        | 2007         | 97 777,37                  | 0                          | 0               |
| <b>720</b><br>Informatyka                     | <b>72095</b><br>Pozostałą działalność                        | 2007<br>6207 | 100 812,76<br>1 253 712,21 | 53 495,81<br>911 517,78    | 53,06<br>72,71  |
| <b>852</b><br>Pomoc społeczna                 | <b>85295</b><br>Pozostała działalność                        | 2007         | 252 920,11                 | 252 920,11                 | 100,00          |
| <b>900</b><br>Gospodarka i ochrona środowiska | <b>90001</b><br>Gospodarka ściekowa i ochrona wód            | 6207<br>6208 | 348 050,00<br>7 190 000,00 | 493 803,09<br>6 338 553,81 | 141,88<br>88,16 |
| <b>926</b><br>Kultura fizyczna i sport        | <b>92601</b><br>Obiekty sportowe                             | 6207         | 0                          | 44 498,00                  | 0               |

Planowane dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej nie zostały w całości wykonane pomimo złożonych przez gminę wniosków o płatność.

Dotyczy to

- 1) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w którym realizowane było zadanie w ramach POIS pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi”
- 2) działu 720 Informatyka , rozdz. 72095 Pozostała działalność. Dotyczy to realizacji zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” oraz „Integracja cyfrowa społeczności Gminy Trzebownisko – zapewnienie szerokopasmowego Internetu”
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa . Dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Ludowych w gminie Trzebownisko”
- 4) działu 750 Administracja publiczna . Dotyczy to realizacji zadania pn. „Organizacja imprezy i wydania publikacji promującej lokalne walory i dziedzictwo kulturowe gminy Trzebownisko

Nie uzyskano, także środków pomimo podpisanej umowy o dofinansowanie zadanie pn. „Remont połączony z modernizacją wyposażenia Domu Ludowego w Stobiernej” w związku z podpisaniem aneksu o przesunięciu terminu zakończenia realizacji zadania.

## Załącznik nr 1 do sprawozdania

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2014 R.**

| DZ.        | ROZDZ.   | PLAN                | WYKONANIE           | %            |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 974 357,01</b> | <b>1 971 957,54</b> | <b>99,88</b> |
|            | 01010 Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi                                    | 1 900 000,00        | 1 897 324,50        | 99,86        |
|            | Dochody majątkowe  | 1 900 000,00        | 1 897 324,50        | 99,86        |
|            | Dotacja celowa na realizację<br>inwestycji ze środków RPO<br>§ 6207                      | 1 900 000,00        | 1 897 324,50        | 99,86        |
|            | 01095 Pozostała działalność  | 74 357,01           | 74 633,04           | 100,37       |
|            | Dochody bieżące  | 74 357,01           | 74 633,04           | 100,37       |
|            | Dzierżawa za obwody łowieckie<br>§ 0750  | 1 000,00            | 1 276,03            | 127,60       |
|            | dotacje celowe na realizację<br>zadań zleconych § 2010                                   | 73 357,01           | 73 357,01           | 100,00       |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>  | <b>248 374,00</b>   | <b>223 126,00</b>   | <b>89,83</b> |
|            | 60016 Drogi publiczne gminne   | 248 374,00          | 220 824,00          | 88,91        |
|            | Dochody majątkowe  | 200 374,00          | 200 374,00          | 88,91        |
|            | Dotacja celowa na realizację<br>inwestycji ze środków samorządu<br>województwa<br>§ 6300 | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | Dotacja celowa z budżetu<br>państwa na realizację zadań<br>własnych § 6330               | 190 374,00          | 190 374,00          | 100,00       |
|            | Dochody bieżące  | 48 000,00           | 20 450,00           | 42,60        |
|            | odszkodowania § 0690   | 48 000,00           | 20 450,00           | 42,60        |

|            |                                |  |                     |                     |               |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 60095                          | Pozostałą działalność  | 0                   | 2 302,00            |               |
|            |                                | Dochody bieżące  |                     | 2 302,00            |               |
|            |                                | Odszkodowania § 0490   |                     | 2 300,00            |               |
|            |                                | Odsetki § 0920   |                     | 2,00                |               |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>4 960 423,09</b> | <b>5 002 597,81</b> | <b>100,85</b> |
|            | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 4 436 900,00        | 4 518 321,17        | 101,83        |
|            |                                | Dochody bieżące  | 607 000,00          | 688 761,73          | 113,47        |
|            |                                | Oplata za użytkowanie wieczyste § 0470                             | 57 000,00           | 118 488,63          | 207,87        |
|            |                                | Odszkodowanie § 0970   |                     | 9 989,02            | 0             |
|            |                                | Oplaty i odszkodowania § 0690                                      | 140 000,00          | 58 280,40           | 41,63         |
|            |                                | Dochody z najmu i dzierżawy § 0750                                 | 350 000,00          | 436 277,00          | 124,65        |
|            |                                | Odsetki § 0920   | 60 000,00           | 65 726,68           | 109,54        |
|            |                                | Dochody majątkowe  | 3 829 900,00        | 3 829 559,44        | 99,99         |
|            |                                | - Sprzedaż mienia gminnego § 0770                                  | 600 000,00          | 609 040,00          | 101,51        |
|            |                                | Sprzedaż majątku § 0870  | 3 229 900,00        | 3 220 519,44        | 99,71         |
|            | 70095                          | Pozostała działalność  | 523 523,09          | 484 276,64          | 92,50         |
|            |                                | Dochody bieżące  | 39 246,45           | 0                   | 0             |
|            |                                | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków PROW § 2007 | 39 246,45           | 0                   | 0             |
|            |                                | Dochody majątkowe  | 484 276,64          | 484 276,64          | 100,00        |
|            |                                | Dotacja celowa na realizację inwestycji ze środków PROW § 6207     | 484 276,64          | 484 276,64          | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>172 382,25</b>   | <b>133 540,00</b>   | <b>77,47</b>  |
|            | 75011                          | – Urzędy Wojewódzkie w tym:  | 133 353,00          | 133 353,00          | 100,00        |
|            |                                | Dochody bieżące  | 133 353,00          | 133 353,00          | 100,00        |
|            |                                | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych §2010                 | 133 353,00          | 133 353,00          | 100,00        |

|            |   |   |                   |                   |              |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 75023   | Urzędy gmin   | 0                 | 187,00            | 0            |
|            |   | Dochody bieżące   | 0                 | 187,00            | 0            |
|            |   | Odszkodowania § 0690  | 0                 | 187,00            | 0            |
|            | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 39 029,25         | 0                 | 0            |
|            |   | Dochody bieżące   | 39 029,25         | 0                 | 0            |
|            |   | Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków unijnych § 2007  | 39 029,25         | 0                 | 0            |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |   | <b>97 777,37</b>  | <b>0,55</b>       | <b>0</b>     |
|            | 71095   | Pozostała działalność   | 97 777,37         | 0,55              | 0            |
|            |   | Dochody bieżące   | 97 777,37         | 0,55              |              |
|            |   | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków PROW § 2007  | 97 777,37         | 0                 |              |
|            |   | Odstetki § 0920   | 0                 | 0,55              |              |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |   | <b>136 334,00</b> | <b>135 698,01</b> | <b>99,53</b> |
|            | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli   | 3 368,00          | 3 368,00          | 100,00       |
|            |   | Dochody bieżące   | 3 368,00          | 3 368,00          | 100,00       |
|            |   | – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010   | 3 368,00          | 3 368,00          | 100,00       |
|            | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 100 736,00        | 100 274,23        | 99,54        |
|            |   | Dochody bieżące   | 100 736,00        | 100 274,23        | 99,54        |
|            |   | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010   | 100 736,00        | 100 274,23        | 99,54        |
|            | 75113   | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 32 230,00         | 32 055,78         | 99,46        |
|            |   | Dochody bieżące   | 32 230,00         | 32 055,78         | 99,46        |
|            |   | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010   | 32 230,00         | 32 055,78         | 99,46        |

|            |  |  |                     |                     |              |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>                               |  | <b>1 496 267,96</b> | <b>1 061 177,12</b> | <b>70,92</b> |
|            | 72095  | Pozostała działalność  | <b>1 496 267,96</b> | <b>1 061 177,12</b> | <b>70,92</b> |
|            | 720  | Dochody bieżące  | 118 603,25          | 63 206,84           | 53,29        |
|            |  | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków RPO § 2007                  | 100 812,76          | 53 495,81           | 53,06        |
|            |  | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze budżetu państwa § 2009              | 17 790,49           | 9 440,44            | 53,06        |
|            |  | Zwrot dotacji § 2910   | 0                   | 270,59              | 0            |
|            |  | Dochody majątkowe  | 1 377 664,71        | 997 970,28          | 72,44        |
|            |  | - Dotacje celowe na realizację inwestycji ze środków RPO § 6207                    | 1 253 712,21        | 911 517,78          | 72,70        |
|            |  | - Dotacje celowe na realizację inwestycji ze środków budżetu państwa § 6209        | 123 952,50          | 86 452,50           | 69,75        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |  | <b>490 394,59</b>   | <b>341 109,51</b>   | <b>69,56</b> |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | <b>490 394,59</b>   | <b>340 394,59</b>   | <b>69,41</b> |
|            |  | Dochody bieżące  | 40 394,59           | 40 394,59           | 100,00       |
|            |  | Dotacja celowa z WFOŚ i GW § 0960  | 40 394,59           | 40 394,59           | 100,00       |
|            |  | Dochody majątkowe  | 450 000,00          | 300 000,00          | 66,67        |
|            |  | - Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków unijnych WFOŚ i GW § 6280 | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00       |
|            |  | - dotacja celowa na realizację inwestycji z innych źródeł § 6290                   | 310 000,00          | 160 000,00          | 51,61        |
|            | 75416  | Straż miejska  |                     | <b>714,92</b>       | <b>0</b>     |
|            |  | Dochody bieżące  |                     | 714,92              | 0            |
|            |  | Mandaty karne, § 0570  |                     | 688,52              | 0            |
|            |  | koszty egzekucji § 0690  |                     | 26,40               | 0            |

|            |  |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK NIE<br/>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ</b>   | <b>26 067 096,00</b> | <b>26 916 046,12</b> | <b>103,26</b> |
|            | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 100,00            | 27 038,93            | 179,06        |
|            | Dochody bieżące  | 15 100,00            | 27 038,93            | 179,06        |
|            | Wpływy z karty podatkowej § 0350   | 15 100,00            | 26 000,33            | 172,19        |
|            | odsetki § 0910   |                      | 1 038,60             | 0             |
|            | 75621 Udziały w podatkach w tym:   | 12 507 396,00        | 13 077 880,88        | 104,56        |
|            | Dochody bieżące  | 12 507 396,00        | 13 077 880,88        | 104,56        |
|            | – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010  | 9 964 126,00         | 10 074 716,00        | 101,11        |
|            | – Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020  | 2 543 270,00         | 3 003 164,88         | 118,08        |
|            | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:  | 7 800 000,00         | 7 926 428,49         | 101,62        |
|            | Dochody bieżące  | 7 800 000,00         | 7 926 428,49         | 101,62        |
|            | – Podatek rolny § 0320   | 45 000,00            | 62 952,32            | 139,89        |
|            | – Podatek leśny § 0330   | 8 000,00             | 9 056,00             | 113,20        |
|            | – Podatek od nieruchomości § 0310  | 7 650 000,00         | 7 759 006,03         | 101,42        |
|            | – Podatek od środków transportowych § 0340   | 80 000,00            | 40 041,40            | 50,05         |
|            | – Odsetki § 0910   | 7 000,00             | 4 778,81             | 68,27         |
|            | – Podatek od umów cywilno prawnych § 0500  | 10 000,00            | 50 172,00            | 501,72        |
|            | – Zwrot kosztów upomnienia § 0690  |                      | 140,40               | 0             |
|            | – Opłaty za koncesje i licencje § 0590   | 0                    | 281,53               | 0             |
|            | 0  | 0                    |                      |               |
|            | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: | 3 380 000,00         | 3 620 577,13         | 107,12        |

|            |  |   |  |  |                                   |
|------------|--|---|--|--|-----------------------------------|
|            |  | Dochody bieżące   | 3 380 000,00   | 3 620 577,13   | 107,12                            |
|            |  | - Podatek od nieruchomości § 0310   | 2 000 000,00   | 2 105 234,98   | 105,26                            |
|            |  | - Podatek rolny § 0320  | 800 000,00   | 747 954,35   | 93,49                             |
|            |  | - Podatek leśny § 0330  | 10 000,00  | 10 502,89  | 105,03                            |
|            |  | - Podatek od środków transportowych § 0340  | 250 000,00   | 263 079,94   | 105,23                            |
|            |  | - Podatek od spadków i darowizn § 0360  | 50 000,00  | 21 978,00  | 43,96                             |
|            |  | - Podatek od umów cywilno - prawnych § 0500   | 250 000,00   | 396 203,50   | 158,48                            |
|            |  | - Odsetki § 0910  | 20 000,00  | 34 580,37  | 172,90                            |
|            |  | - opłata adiacencka § 0490  |  | 28 610,00  | 0                                 |
|            |  | - wpłaty za licencje § 0590   |  | 2 245,00   | 0                                 |
|            |  | - koszty upomnienia § 0690  |  | 10 082,10  | 0                                 |
|            |  | - opłaty przedawnione § 0970  |  | 106,00   | 0                                 |
| 75618      |  | Wpływy z opłaty skarbowej w tym:  | <b>2 364 600,00</b>                                    | <b>2 264 120,69</b>                                    | <b>95,75</b>                      |
|            |  | Dochody bieżące   | 2 364 600,00   | 2 264 120,69   | 95,75                             |
|            |  | - Opłata skarbową § 0410  | 30 000,00  | 37 478,00  | 124,93                            |
|            |  | - Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480                                    | 300 000,00   | 341 358,78   | 113,79                            |
|            |  | - Opłata eksploatacyjna § 0460  | 424 600,00   | 278 713,34   | 65,64                             |
|            |  | - opłaty mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz inne opłaty § 0490 | 1 610 000,00   | 1 595 959,36   | 99,13                             |
|            |  | - - zwrot kosztów upomnienia § 0690   |  | 10 002,71  | 0                                 |
|            |  | - Odsetki § 0910  |  | 608,50   | 0                                 |
| <b>758</b> |  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>20 178 674,31</b>                                   | <b>20 328 825,58</b>                                   | <b>100,74</b>                     |
| 75801      |  | Część oświatowa subwencji ogólnej<br>Dochody bieżące § 2920                           | <b>17 563 012,00</b><br>17 563 012,00<br>17 563 012,00 | <b>17 563 012,00</b><br>17 563 012,00<br>17 563 012,00 | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00 |
| 75807      |  | Część wyrównawcza subwencji dla gmin<br>Dochody bieżące § 2920                        | <b>2 371 492,00</b><br>2 371 492,00<br>2 371 492,00    | <b>2 371 492,00</b><br>2 371 492,00<br>2 371 492,00    | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00 |
| 75814      |  | Odsetku od środków na rachunkach bankowych  | <b>244 170,31</b>                                      | <b>394 321,58</b>                                      | <b>161,49</b>                     |
|            |  | Dochody bieżące   | 232 964,41   | 383 115,68   | 164,45                            |
|            |  | Odsetki bankowe § 0920  | 0  | 31 414,93  | 0                                 |
|            |  | Zwrot podatku VAT § 0970  | 200 000,00   | 309 574,00   | 154,79                            |
|            |  | dywidenda § 0740  | 0  | 8 544,36   | 0                                 |
|            |  | odszkodowania § 0690  | 0  | 617,98   | 0                                 |
|            |  | Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030                                    | 32 964,41  | 32 964,41  | 100,00                            |
|            |  | Dochody majątkowe   | 11 205,90  | 11 205,90  | 100,00                            |
|            |  | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 6330                  | 11 205,90  | 11 205,90  | 100,00                            |

|            |                             |  |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |  | <b>1 482 657,39</b> | <b>1 426 923,42</b> | <b>96,24</b>  |
|            | 80101                       | Szkoły podstawowe  | <b>226 072,39</b>   | <b>230 970,28</b>   | <b>102,17</b> |
|            |                             | Dochody bieżące  | 226 072,39          | 230 970,28          | 102,17        |
|            |                             | Odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe § 0830                      | 200 000,00          | 205 051,00          | 105,53        |
|            |                             | Odpłatność za legitymacje §0690                                      |                     | 448,00              | 0             |
|            |                             | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych §2010                   | 26 072,39           | 25 471,28           | 97,69         |
|            | 80104                       | Przedszkola  | <b>1 200 935,00</b> | <b>1 140 138,00</b> | <b>94,94</b>  |
|            |                             | - dochody bieżące-   | 1 200 935,00        | 1 140 138,00        | 94,94         |
|            |                             | - odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe § 0830                    | 150 000,00          | 89 203,00           | 59,47         |
|            |                             | - dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030                 | 1 050 935,00        | 1 050 935,00        | 100,00        |
|            | 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                        | <b>53 150,00</b>    | <b>53 150,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                             | - dochody bieżące  | 53 150,00           | 53 150,00           | 100,00        |
|            |                             | - dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030                 | 53 150,00           | 53 150,00           | 100,00        |
|            | 80114                       | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół                 | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                             | - dochody bieżące  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|            |                             | - dotacja celowa na realizację zadań własnych z innych źródeł § 2700 | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|            | 80148                       | Stołówki szkolne   |                     | <b>165,14</b>       | <b>0</b>      |
|            |                             | Dochody bieżące  |                     | 165,14              | 0             |
|            |                             | Zwrot z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych § 0970      |                     | 165,14              | 0             |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>      |  | <b>300,00</b>       | <b>1 528,97</b>     | <b>509,66</b> |
|            | 85154                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                       |                     | <b>520,00</b>       | <b>0</b>      |
|            |                             | Dochody bieżące  |                     | 520,00              | 0             |
|            |                             | Zwrot wydatków z lat ubiegłych § 0970                                |                     | 520,00              | 0             |
|            | 85158                       | Izby wytrzeźwień   |                     | <b>708,97</b>       |               |
|            |                             | Dochody bieżące  |                     | 708,97              |               |
|            |                             | Zwrot dotacji niewykorzystanych w poprzednim roku § 2910             |                     | 708,97              |               |
|            | 85195                       | Pozostała działalność  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |                             | Dochody bieżące  | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|            |                             | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010                  | 300,00              | 300,00              | 100,00        |

| <b>852</b> | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>  | <b>6 640 010,72</b> | <b>6 670 723,65</b> | <b>100,46</b> |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85203 Ośrodki wsparcia   | <b>395 650,00</b>   | <b>395 650,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące  | 395 650,00          | 395 650,00          | 100,00        |
|            | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010  | 395 650,00          | 395 650,00          | <b>100,00</b> |
|            | 85202 Domy pomocy społecznej   |                     | <b>8 721,34</b>     | <b>0</b>      |
|            | Dochody bieżące  |                     | 8 721,34            | 0             |
|            | Odpłatność pensjonariuszy § 0830   |                     | 8 721,34            | 0             |
|            | 85206 Wspieranie rodziny   | <b>27 039,00</b>    | <b>27 039,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące  | 27 039,00           | 27 039,00           | 100,00        |
|            | Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030   | 27 039,00           | 27 039,00           | 100,00        |
|            | 85295 Pozostała działalność  | <b>560 160,77</b>   | <b>556 815,32</b>   | <b>99,40</b>  |
|            | Dochody bieżące  | 560 160,77          | 556 815,32          | 99,40         |
|            | Dotacja celowa ze środków POKL § 2007  | 252 920,11          | 252 920,11          | 100,00        |
|            | Dotacja celowa ze środków budżetu państwa § 2009   | 14 909,66           | 12 299,55           | 82,49         |
|            | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010  | 110 331,00          | 109 631,66          | 99,37         |
|            | Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030   | 182 000,00          | 181 964,00          | 99,98         |
|            | 85212 Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: | <b>4 760 573,00</b> | <b>4 786 475,94</b> | <b>100,54</b> |
|            | Dochody bieżące  | 4 760 573,00        | 4 802 121,10        | 100,54        |
|            | - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010  | 4 760 573,00        | 4 760 546,27        | 100,00        |
|            | - Zwrot zaliczki alimentacyjnej § 2360   |                     | 16 787,33           | 0             |
|            | - Zwroty świadczeń § 0970  |                     | 7 501,45            | 0             |
|            | - Odsetki § 0920   |                     | 1 640,89            | 0             |
|            | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:                              | <b>460 000,00</b>   | <b>459 992,47</b>   | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące  | 460 000,00          | 459 992,47          | 100,00        |
|            | - Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030   | 460 000,00          | 459 992,47          | 100,00        |
|            | 85216 Zasiłki stałe  | <b>177 583,00</b>   | <b>177 582,22</b>   | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące  | 177 583,00          | 177 582,22          | 100,00        |
|            | - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030   | 177 583,00          | 177 582,22          | 100,00        |

|            |  |   |                     |                     |              |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 27 519,00           | 26 962,22           | 97,98        |
|            |  | Dochody bieżące   | 27 519,00           | 26 962,22           | 97,98        |
|            |  | - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010   | 12 336,00           | 11 779,22           | 95,49        |
|            |  | - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030  | 15 183,00           | 15 183,00           | 100,00       |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 806,95              | 806,95              | 100,00       |
|            |  | Dochody bieżące   | 806,95              | 806,95              | 100,00       |
|            |  | - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010   | 806,95              | 806,95              | 100,00       |
|            | 85219  | Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:  | 193 236,00          | 193 236,00          | 100,00       |
|            |  | Dochody bieżące   | 193 236,00          | 193 236,00          | 100,00       |
|            |  | - Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030  | 193 236,00          | 193 236,00          | 100,00       |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 37 443,00           | 37 442,19           | 100,00       |
|            |  | Dochody bieżące   | 37 443,00           | 37 442,19           | 100,00       |
|            |  | - Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010   | 37 443,00           | 37 442,19           | 100,00       |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |   | <b>233 712,00</b>   | <b>232 831,65</b>   | <b>99,62</b> |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 233 712,00          | 232 831,65          | 99,62        |
|            |  | Dochody bieżące   | 233 712,00          | 232 831,65          | 99,62        |
|            |  | Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2030  | 189 687,00          | 188 806,65          | 99,54        |
|            |  | § 2040  | 44 025,00           | 44 025,00           | 100,00       |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>7 927 853,04</b> | <b>7 224 409,08</b> | <b>91,13</b> |
|            | 90001  | Gospodarka komunalna i ochrona wód  | 7 538 050,00        | 6 832 356,90        | 90,64        |
|            |  | dochody majątkowe   | 7 538 050,00        | 6 832 356,90        | 90,64        |
|            |  | - dotacja celowa na realizację zadań własnych ze środków POIŚ § 6208                                      | 7 190 000,00        | 6 338 553,81        | 88,16        |
|            |  | Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych RPO § 6207  | 348 050,00          | 493 803,09          | 141,88       |
|            | 90003  | Oczyszczanie miasta i wsi   | 37 803,04           | 37 803,04           | 100,00       |
|            |  | Dochody majątkowe   | 37 803,04           | 37 803,04           | 100,00       |
|            |  | Dotacja celowa na realizację zadań własnych ze źródła WFOŚ i Gw NFOŚ i Gw na usuwanie azbestu § 6280      | 37 803,04           | 37 803,04           | 100,00       |
|            | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej                                       | 2 000,00            | 0                   | 0            |

|                       |                                |   |                         |                         |              |
|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                       |                                | Dochody bieżące<br>Opłata produktowa<br>§ 0400  | 2 000,00<br>2 000,00    | 0<br>0                  | 0<br>0       |
|                       | 90019                          | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat i<br>kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00              | 354 249,14              | 101,21       |
|                       |                                | Dochody bieżące<br>Wpłaty z tytułu opłat i kar z tytułu<br>ochrony środowiska                     | 350 000,00              | 354 249,14              | 101,21       |
|                       |                                | § 0490  | 290 000,00              | 268 333,59              | 92,53        |
|                       |                                | § 0690  | 60 000,00               | 75 372,14               | 125,62       |
|                       |                                | Odsetki<br>§ 0920   |                         | 10 543,41               | 0            |
| <b>926</b>            | <b>KULTRA FIZYCZNA I SPORT</b> |   | <b>0</b>                | <b>44 498,00</b>        | <b>0</b>     |
|                       | 92601                          | Obiekty sportowe  | 0                       | 44 498,00               | 0            |
|                       |                                | Dochody majątkowe<br>Dotacje celowe na realizację<br>inwestycji z RPO                             | 0                       | 44 498,00               | 0            |
|                       |                                | § 6207  | 0                       | 44 498,00               | 0            |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b> |                                |   | <b>72 106 613,73 zł</b> | <b>71 714 993,01 zł</b> | <b>99,46</b> |

Załącznik nr 2 do sprawozdania

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2014 ROK**

| DZ.        | ROZDZ.   | PLAN                | WYKONANIE           | %             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                       | <b>1 079 332,01</b> | <b>1 011 321,45</b> | <b>93,70</b>  |
|            | 01009 Spółki wodne                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | 100,00        |
|            | - wydatki bieżące                                  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
|            | Dotacje na zadania bieżące - § 2830                | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
|            | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | <b>945 975,00</b>   | <b>891 459,37</b>   | 94,24         |
|            | - wydatki majątkowe                                | 945 975,00          | 891 459,37          | 94,24         |
|            | §6050  | 940 282,00          | 885 768,36          | 94,20         |
|            | §6057  | 3 471,00            | 3 470,13            | 99,98         |
|            | §6059  | 2 222,00            | 2 220,88            | 99,95         |
|            | 01030 Izby rolnicze                                | <b>30 000,00</b>    | <b>16 505,07</b>    | <b>55,02</b>  |
|            | - wydatki bieżące                                  | 30 000,00           | 16 505,07           | 55,02         |
|            | - Dotacje na zadania bieżące §2850                 | 30 000,00           | 16 505,07           | 55,02         |
|            | 01095 Pozostała działalność w tym:                 | <b>73 357,01</b>    | <b>73 357,01</b>    | 100,00        |
|            | Wydatki bieżące                                    | 73 357,01           | 73 357,01           | 100,00        |
|            | Wynagrodzenia i składni od nich naliczane          | 1 218,37            | 1 218,37            | 100,00        |
|            | § 4010   | 1 218,37            | 1 218,37            | 100,00        |
|            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 72 138,64           | 72 138,64           | 100,00        |
|            | §4430  | 71 918,64           | 71 918,64           | 100,00        |
|            | §4300  | 220,00              | 220,00              | 100,00        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT</b>                                   | <b>4 435 180,31</b> | <b>3 116 171,45</b> | <b>70,26</b>  |
|            | 60014 Drogi publiczne powiatowe                    | <b>710 000,00</b>   | <b>710 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | - wydatki majątkowe ( dotacje) § 6300              | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00        |
|            | - wydatki bieżące                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|            | - dotacje na realizację zadań bieżących            | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|            | §2710  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 60016      | Drogi publiczne gminne                            | <b>3 665 180,31</b> | <b>2 406 171,45</b> | <b>65,65</b> |
|            | - Wydatki bieżące                                 | 668 702,31          | 628 889,99          | 94,05        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone         |                     |                     |              |
|            | § 4110  | 12 000,00           | 3 995,00            | 33,29        |
|            | § 4120  | 1 500,00            | 0                   | 0            |
|            | § 4170  | 500,00              | 0                   | 0            |
|            | § 4170  | 10 000,00           | 3 995,00            | 33,95        |
|            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                     |                     |              |
|            | § 4210  | 656 702,31          | 624 894,99          | 95,16        |
|            | § 4270  | 302 702,31          | 285 010,11          | 94,16        |
|            | § 4300  | 98 000,00           | 95 566,66           | 97,52        |
|            | § 4300  | 256 000,00          | 244 318,22          | 95,44        |
|            | - Wydatki majątkowe                               |                     |                     |              |
|            | § 6050  | 2 996 478,00        | 1 777 281,46        | 59,31        |
|            | § 6050  | 2 996 478,00        | 1 777 281,46        | 59,31        |
| 60095      | Pozostała działalność                             | <b>60 000,00</b>    |                     | <b>0</b>     |
|            | - wydatki bieżące                                 | 10 000,00           |                     | <b>0</b>     |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone         |                     |                     | <b>0</b>     |
|            | § 4170  | 5 000,00            |                     |              |
|            | § 4170  | 5 000,00            |                     |              |
|            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                     |                     |              |
|            | § 4210  | 5 000,00            |                     |              |
|            | § 4210  | 5 000,00            |                     |              |
|            | - Wydatki majątkowe                               |                     |                     |              |
|            | § 6300  | 50 000,00           |                     |              |
|            | § 6300  | 50 000,00           |                     |              |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                    | <b>1 893 610,45</b> | <b>1 680 516,20</b> | <b>88,75</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | <b>290 000,00</b>   | <b>285 601,39</b>   | <b>98,48</b> |
|            | Wydatki bieżące                                   | 290 000,00          | 285 601,39          | 98,48        |
|            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - |                     |                     |              |
|            | § 4210  | 290 000,00          | 285 601,39          | 98,48        |
|            | § 4210  | 21 000,00           | 19 838,53           | 94,47        |
|            | § 4300  | 101 000,00          | 99 834,37           | 98,85        |
|            | § 4430  | 165 000,00          | 164 162,49          | 99,49        |
|            | § 4610  | 3 000,00            | 1 766,00            | 58,87        |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 70095      | Pozostała działalność                           | <b>1 603 610,45</b> | <b>1 394 914,81</b> | <b>86,98</b> |
|            | - wydatki bieżące                               | 840 610,45          |                     | 90,73        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 24 100,00           | 762 662,27          | 96,44        |
|            | § 4110  | 1 600,00            | 23 241,60           | 97,26        |
|            | § 4120  | 100,00              |                     | 0            |
|            | § 4170  | 22 400,00           | 1 556,10            | 96,81        |
|            | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 816 510,45          | 21 685,50           | 90,56        |
|            | § 4210  | 49 900,00           | 739 420,67          | 89,74        |
|            | § 4260  | 166 000,00          |                     | 97,67        |
|            | § 4270  | 72 000,00           | 44 781,41           | 90,91        |
|            | § 4300  | 85 000,00           | 162 126,30          | 81,37        |
|            | § 4370  | 1 000,00            | 65 453,19           | 51,43        |
|            | § 4430  | 10 000,00           | 69 166,52           | 77,16        |
|            | § 4480  | 333 304,00          | 514,33              | 98,56        |
|            | § 4217  | 14 365,81           | 7 716,00            | 95,80        |
|            | § 4219  | 7 910,00            | 328 503,00          | 93,52        |
|            | § 4277  | 24 880,64           | 13 762,55           | 100,00       |
|            | § 4279  | 52 150,00           | 7 397,37            | 28,99        |
|            | Wydatki majątkowe                               | 763 000,00          | 24 880,64           |              |
|            | § 6050  | 753 000,00          | 15 119,36           | 82,64        |
|            | § 6060  | 10 000,00           |                     | 82,67        |
|            |   |                     | 632 252,54          | 97,50        |
|            |   |                     | 622 502,54          |              |
|            |   |                     | 9 750,00            |              |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                     | <b>211 777,37</b>   | <b>99 336,44</b>    | <b>46,91</b> |
| 71004      | Plan zagospodarowania przestrzennego            | <b>97 401,57</b>    | <b>94 522,27</b>    | <b>97,04</b> |
|            | Wydatki bieżące                                 | 97 401,57           | 94 522,27           | 97,04        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 2 000,00            | 1 920,00            | 96,00        |
|            | § 4170  | 2 000,00            | 1 920,00            | 96,00        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 95 401,57           | 92 602,27           | 97,06        |
|            | § 4300  | 93 901,57           | 91 323,70           | 97,25        |
|            | § 4210  | 1 500,00            | 1 278,57            | 85,24        |

|            |       |                                       |                     |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 71095 | Pozostała działalność                 | 114 375,80          | 4 814,17            | 4,21         |
|            |       | Wydatki bieżące                       | 114 375,80          | 4 814,17            | 4,21         |
|            |       | Dotacje na realizację zadań bieżących |                     |                     |              |
|            |       | § 2310                                | 114 375,80          | 4 814,17            | 4,21         |
|            |       | § 2319                                | 3 780,76            |                     | 100,00       |
|            |       | § 2317                                | 12 817,67           | 3 780,76            | 8,06         |
|            |       |                                       | 97 777,37           | 1 033,41            | 0            |
|            |       |                                       |                     | 0                   |              |
| <b>720</b> |       | <b>INFORMATYKA</b>                    | <b>1 650 049,20</b> | <b>1 469 780,69</b> | <b>89,07</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność                 | <b>1 650 049,20</b> |                     | 89,07        |
|            |       |                                       |                     | 1 469 780,69        |              |
|            |       | Wydatki majątkowe                     | 1 495 425,95        | 1 413 876,48        | 94,55        |
|            |       | § 6059                                | 226 733,74          | 216 311,34          | 95,40        |
|            |       | § 6057                                | 1 253 712,21        | 1 197 565,14        | 95,52        |
|            |       | § 6050                                | 14 980,00           | 0                   | 0            |
|            |       | Wydatki bieżące                       | 154 623,25          |                     | 36,15        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań   | 150 605,25          | 55 904,21           | 34,50        |
|            |       | statutowych                           |                     | 51 954,27           |              |
|            |       | § 4210                                | 21 000,00           |                     | 0            |
|            |       | § 4307                                | 97 414,46           | 0                   | 32,24        |
|            |       | § 4309                                | 32 190,79           | 31 411,14           | 63,82        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich     |                     | 20 543,13           |              |
|            |       | naliczone                             | 4 018,00            |                     | 98,31        |
|            |       | § 4017                                | 2 856,00            | 3 949,94            | 98,33        |
|            |       | § 4019                                | 504,00              | 2 808,40            | 98,33        |
|            |       | § 4117                                | 488,00              | 495,60              | 98,41        |
|            |       | § 4119                                | 87,00               | 480,26              | 97,39        |
|            |       | § 4127                                | 56,00               | 84,73               | 100,00       |
|            |       | § 4129                                | 27,00               | 56,00               | 92,41        |
|            |       |                                       |                     | 24,95               |              |

| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |   | 7 380 154,87      | 7 174 201,20      | 97,21         |
|-----|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 75011                   | Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)            | <b>133 353,00</b> | <b>133 353,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |                         | Wydatki bieżące                                 | 133 353,00        | 133 353,00        | 100,00        |
|     |                         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone     | 131 353,00        | 131 353,00        | 100,00        |
|     |                         | § 4010  | 104 234,00        | 104 234,00        | 100,00        |
|     |                         | § 4040  | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00        |
|     |                         | § 4110  | 18 147,00         | 18 147,00         | 100,00        |
|     |                         | § 4120  | 972,00            | 972,00            | 100,00        |
|     |                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|     |                         | § 4440  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |

|       |   |                     |                     |              |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75022 | <b>Rady Gminy</b>                                 | <b>213 100,00</b>   | <b>204 348,00</b>   | <b>95,89</b> |
|       | Wydatki bieżące                                   | 213 100,00          | 204 348,00          | 95,89        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych –            | 196 600,00          | 188 416,34          | 95,84        |
|       | § 3030  | 196 600,00          | 188 416,34          | 95,84        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 16 500,00           | 15 931,66           | 96,55        |
|       | § 4210  | 12 500,00           | 12 353,59           | 98,83        |
|       | § 4300  | 3 500,00            | 3 105,75            | 88,73        |
|       | § 4360  | 500,00              | 472,32              | 94,46        |
| 75023 | <b>Urząd Gminy</b>                                | <b>4 193 829,00</b> | <b>4 105 558,08</b> | <b>97,89</b> |
|       | Wydatki bieżące                                   | 4 123 829,00        | 4 064 353,08        | 98,56        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone -       | 3 324 109,00        | 3 304 847,28        | 99,42        |
|       | § 4010  | 2 635 000,00        | 2 627 332,88        | 99,71        |
|       | § 4040  | 199 000,00          | 198 860,70          | 99,93        |
|       | § 4110  | 440 109,00          | 431 997,46          | 98,16        |
|       | § 4120  | 38 000,00           | 34 914,24           | 91,88        |
|       | § 4170  | 12 000,00           | 11 742,00           | 97,85        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 7 000,00            | 4 681,30            | 66,87        |
|       | § 3020  | 7 000,00            | 4 681,30            | 66,87        |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 792 720,00          | 754 824,50          | 95,22        |
|       | § 4210  | 202 000,00          | 199 308,42          | 98,67        |
|       | § 4280  | 5 000,00            | 2 313,00            | 46,26        |
|       | § 4300  | 338 720,00          | 328 518,40          | 96,99        |
|       | § 4350  | 5 000,00            | 4 895,63            | 97,91        |
|       | § 4360  | 11 000,00           | 10 207,97           | 92,80        |
|       | § 4370  | 22 000,00           | 18 206,05           | 82,75        |
|       | § 4410  | 27 000,00           | 26 282,95           | 97,34        |
|       | § 4440  | 47 000,00           | 45 130,13           | 96,02        |
|       | § 4610  | 20 000,00           | 18 263,85           | 91,32        |
|       | § 4700  | 30 000,00           | 27 374,10           | 91,25        |
|       | § 4140  | 60 000,00           | 49 324,00           | 82,21        |
|       | § 4590  | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
|       | Wydatki majątkowe                                 | 70 000,00           | 41 205,00           | 58,86        |
|       | § 6060  | 70 000,00           | 41 205,00           | 58,86        |

|            |   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                     | <b>62 200,25</b>    | <b>59 283,32</b>    | <b>95,31</b>  |
|            | Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone -     | 62 200,25           | 59 283,32           | 95,31         |
|            | § 4177  | 12 200,00           | 12 200,00           | 100,00        |
|            | § 4177  | 12 200,00           | 12 200,00           | 100,00        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 50 000,25           | 47 083,32           | 94,17         |
|            | § 4210  | 10 000,00           | 7 940,32            | 79,40         |
|            | § 4300  | 7 000,00            | 6 143,00            | 87,76         |
|            | § 4307  | 26 829,25           | 26 829,25           | 100,00        |
|            | § 4309  | 6 171,00            | 6 170,75            | 100,00        |
| 75095      | Pozostała działalność w tym:                                    | <b>2 777 672,62</b> | <b>2 671 658,80</b> | <b>96,18</b>  |
|            | Wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone       | 2 752 672,62        | 2 648 658,80        | 96,22         |
|            | § 4010  | 315 500,00          | 309 505,82          | 98,10         |
|            | § 4040  | 242 500,00          | 241 426,38          | 99,56         |
|            | § 4170  | 18 000,00           | 17 140,70           | 95,23         |
|            | § 4110  | 3 000,00            | 900,00              | 30,00         |
|            | § 4110  | 45 000,00           | 43 521,48           | 96,71         |
|            | § 4120  | 7 000,00            | 6 517,26            | 93,10         |
|            | Dotacje na realizację zadań bieżących                           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|            | § 2710  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 1 000,00            | 405,00              | 40,50         |
|            | § 3020  | 1 000,00            | 405,00              | 40,50         |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 2 386 172,62        | 2 288 747,98        | 95,92         |
|            | § 4210  | 64 900,00           | 61 169,49           | 94,25         |
|            | § 4260  | 45 000,00           | 43 900,19           | 97,55         |
|            | § 4280  | 2 000,00            | 1 839,00            | 91,95         |
|            | § 4300  | 20 000,00           | 18 954,76           | 94,77         |
|            | § 4300  | 2 206 672,62        | 2 119 094,34        | 96,03         |
|            | § 4430  | 6 100,00            | 6 062,18            | 99,38         |
|            | § 4440  | 40 000,00           | 36 981,00           | 92,45         |
|            | § 4100  | 500,00              | 56,80               | 11,36         |
|            | § 4410  | 1 000,00            | 690,22              | 69,02         |
|            | § 4360  | 25 000,00           | 23 000,00           | 92,00         |
|            | Wydatki majątkowe   | 25 000,00           | 23 000,00           | 92,00         |
|            | § 6060  | 25 000,00           | 23 000,00           | 92,00         |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b> | <b>136 334,00</b>   | <b>135 698,01</b>   | <b>99,53</b>  |
| 75101      | Urzędy naczelników organów władzy i kontroli –                  | <b>3 368,00</b>     | <b>3 368,00</b>     | <b>100,00</b> |

|       |  |   |                      |                      |                  |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|------------------|
|       |  | Wydatki bieżące<br>wynagrodzenie i składki od nich<br>naliczone   | 3 368,00<br>1 500,00 | 3 368,00<br>1 500,00 | 100,00<br>100,00 |
|       |  | § 4010  | 1 250,00             | 1 250,00             | 100,00           |
|       |  | § 4110  | 200,00               | 200,00               | 100,00           |
|       |  | § 4120  | 50,00                | 50,00                | 100,00           |
|       |  | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych  | 1 868,00             | 1 868,00             | 100,00           |
|       |  | § 4210  | 1 868,00             | 1 868,00             | 100,00           |
| 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i<br>sejmików województw, wybory<br>wójtów, burmistrzów i prezydentów<br>miast oraz referenda gminne,<br>powiatowe i wojewódzkie | <b>100 736,00</b>    | <b>100 274,23</b>    | <b>99,54</b>     |
|       |  | Wydatki bieżące   | 100 736,00           | 100 274,23           | 99,54            |
|       |  | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych   | 62 733,00            | 62 282,60            | 99,28            |
|       |  | §3030   | 62 733,00            | 62 282,60            | 99,28            |
|       |  | wynagrodzenie i składki od nich<br>naliczone  | 30 388,00            | 30 385,14            | 99,99            |
|       |  | § 4110  | 3 012,00             | 3 011,02             | 99,97            |
|       |  | § 4120  | 431,00               | 429,12               | 99,56            |
|       |  | § 4170  | 26 945,00            | 26 945,00            | 100,00           |
|       |  | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych  | 7 615,00             | 7 606,49             | 99,89            |
|       |  | § 4210  | 3 275,00             | 3 274,34             | 99,98            |
|       |  | § 4300  | 4 130,00             | 4 126,51             | 99,91            |
|       |  | § 4370  | 30,00                | 28,54                | 95,13            |
|       |  | § 4410  | 180,00               | 177,10               | 98,39            |
| 75113 |  | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego   | <b>32 230,00</b>     | <b>32 055,78</b>     | <b>99,46</b>     |
|       |  | Wydatki bieżące   | 32 230,00            | 32 055,78            | 99,46            |
|       |  | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych   | 16 285,00            | 16 123,80            | 99,01            |
|       |  | §3030   | 16 285,00            | 16 123,80            | 99,01            |
|       |  | wynagrodzenie i składki od nich<br>naliczone  | 14 330,00            | 14 320,92            | 99,94            |
|       |  | § 4110  | 1 610,00             | 1 603,16             | 99,57            |
|       |  | § 4120  | 205,00               | 202,76               | 98,91            |
|       |  | § 4170  | 12 515,00            | 12 515,00            | 100,00           |
|       |  | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych  | 1 615,00             | 1 611,06             | 99,76            |
|       |  | § 4210  | 1 500,00             | 1 497,36             | 99,82            |
|       |  | § 4410  | 115,00               | 113,70               | 98,87            |

| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 237 072,59 | 1 214 054,08 | 98,14  |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 75403 | Jednostki terenowe policji                            | 10 000,00    | 9 995,78     | 99,96  |
|       | Wydatki bieżące                                       | 10 000,00    | 9 995,78     | 99,96  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                            | 10.000,00    | 9 995,78     | 99,96  |
|       | § 3000  | 10.000,00    | 9 995,78     | 99,96  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                             | 1 025 772,59 | 1 018 026,95 | 99,24  |
|       | - wydatki bieżące                                     | 325 772,59   | 323 210,95   | 99,21  |
|       | wynagrodzenie i składki od nich<br>naliczone          | 24 100,00    | 23 977,10    | 99,49  |
|       | § 4110  | 900,00       | 837,90       | 93,10  |
|       | § 4120  | 100,00       | 39,20        | 39,20  |
|       | § 4170  | 23 100,00    | 23 100,00    | 100,00 |
|       | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych    | 301 672,59   | 299 233,85   | 99,19  |
|       | § 4210  | 162 894,59   | 161 687,14   | 99,26  |
|       | § 4260  | 20 178,00    | 20 077,17    | 99,50  |
|       | § 4280  | 11 000,00    | 10 970,00    | 99,73  |
|       | § 4300  | 58 000,00    | 56 951,96    | 98,19  |
|       | § 4360  | 2 000,00     | 1 971,58     | 98,58  |
|       | § 4430  | 47 600,00    | 47 576,00    | 99,95  |
|       | Wydatki majątkowe                                     | 700 000,00   | 694 816,00   | 99,26  |
|       | § 6060  | 700 000,00   | 694 816,00   | 99,26  |
| 75416 | Straż miejska   | 196 300,00   | 181 079,37   | 92,25  |
|       | - wydatki bieżące                                     | 196 300,00   | 181 079,37   | 92,25  |
|       | Wynagrodzenie i składki od nich<br>naliczone          | 167 300,00   | 159 530,06   | 95,36  |
|       | § 4010  | 125 000,00   | 123 670,70   | 98,94  |
|       | § 4040  | 13 000,00    | 10 101,40    | 77,70  |
|       | § 4110  | 25 800,00    | 22 736,87    | 88,13  |
|       | § 4120  | 3 500,00     | 3 021,09     | 86,32  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |              |              |        |
|       | §3020   | 1 000,00     | 213,00       | 21,30  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych    | 1 000,00     | 213,00       | 21,30  |
|       | § 4210  | 28 000,00    | 21 336,31    | 76,20  |
|       | § 4300  | 17 500,00    | 15 035,24    | 85,92  |
|       | § 4360  | 3 000,00     | 435,50       | 14,52  |
|       | § 4410  | 2 000,00     | 1 856,51     | 92,82  |
|       | § 4430  | 1 000,00     | 548,20       | 54,82  |
|       | § 4440  | 1 500,00     | 1 273,00     | 84,87  |
|       | § 4280  | 2 500,00     | 2 187,86     | 87,51  |
|       |   | 500,00       | 0            | 0      |

|            |                                  |  |                      |                   |              |
|------------|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|
|            | 75414                            | Obrona cywilna   | <b>5 000,00</b>      | <b>4 951,98</b>   | <b>99,04</b> |
|            |                                  | Wydatki bieżące  | 5 000,00             | 4 951,98          | 99,04        |
|            |                                  | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                 | 5 000,00             | 4 951,98          | 99,04        |
|            |                                  | § 4300   | 3 000,00             | 2 952,00          | 98,40        |
|            |                                  | § 4210   | 2 000,00             | 1 999,98          | 100,00       |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |  | <b>550 000,00 zł</b> | <b>512 259,58</b> | <b>93,14</b> |
|            | 75702                            | Obsługa papierów wartościowych i<br>kredytów jednostek samorządu<br>terytorialnego | <b>550 000,00</b>    | <b>512 259,58</b> | 93,14        |
|            |                                  | Wydatki bieżące  | 550 000,00           | 512 259,58        | 93,14        |
|            |                                  | wydatki na obsługę długu   | 550 000,00           | 512 259,58        | 93,14        |
|            |                                  | § 8070   | 550 000,00           | 512 259,58        | 93,14        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>         |  | <b>170 000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
|            | 75818                            | Rezerwy ogólne i celowe  | <b>170 000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
|            |                                  | Wydatki bieżące  | 170.000,00           | 0                 | 0            |
|            |                                  | Wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                 | 170.000,00           | 0                 | 0            |
|            |                                  | § 4810   | 170.000,00           | 0                 | 0            |

| 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   | <b>28 469 910,39</b> | <b>27 326 960,15</b> | <b>95,99</b> |
|-----|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 80101                       | Szkoły Podstawowe                                 | <b>12 479 831,39</b> | <b>12 478 427,89</b> | <b>99,99</b> |
|     |                             | 1. Wydatki bieżące                                | 12 469 041,39        | 12 467 649,73        | 99,99        |
|     |                             | wynagrodzenie i składki od nich naliczone -       | 9 996 058,00         | 9 995 297,48         | 99,99        |
|     |                             | § 4010  | 7 780 502,00         | 7 780 095,03         | 99,99        |
|     |                             | § 4040  | 589 249,00           | 589 243,45           | 99,99        |
|     |                             | § 4110  | 1 439 345,00         | 1 439 340,60         | 100,00       |
|     |                             | § 4120  | 170 622,00           | 170 618,24           | 100,00       |
|     |                             | § 4170  | 16 340,00            | 16 000,16            | 97,92        |
|     |                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |                      |                      |              |
|     |                             | -   | 524 814,00           | 524 809,78           | 100,00       |
|     |                             | § 3020  | 524 814,00           | 524 809,78           | 100,00       |
|     |                             | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 1 948 169,39         | 1 947 542,47         | 99,97        |
|     |                             | § 4140  | 690,00               | 690,00               | 100,00       |
|     |                             | § 4210  | 271 305,00           | 271 300,75           | 100,00       |
|     |                             | § 4240 §  | 154 079,25           | 153 478,93           | 99,61        |
|     |                             | 4260 §  | 653 516,00           | 653 511,33           | 100,00       |
|     |                             | 4270 §  | 246 031,00           | 246 028,43           | 100,00       |
|     |                             | 4280 §  | 7 935,00             | 7 935,00             | 100,00       |
|     |                             | 4300 §  | 160 590,00           | 160 580,56           | 100,00       |
|     |                             | 4350  | 1 271,00             | 1 270,88             | 99,99        |
|     |                             | § 4370  | 13 128,14            | 13 124,15            | 99,97        |
|     |                             | § 4410  | 2 372,00             | 2 370,44             | 99,93        |
|     |                             | § 4430  | 10 290,00            | 10 290,00            | 100,00       |
|     |                             | § 4440  | 424 244,00           | 424 244,00           | 100,00       |
|     |                             | § 4700  | 2 718,00             | 2 718,00             | 100,00       |
|     |                             | Wydatki majątkowe                                 |                      |                      |              |
|     |                             | § 6060  | 10 790,00            | 10 778,16            | 99,89        |
|     |                             |   | 10 790,00            | 10 778,16            | 99,89        |

|       |   |                   |                   |              |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych     | <b>199 766,00</b> | <b>199 413,83</b> | <b>99,82</b> |
|       | 1. Wydatki bieżące                                | 199 766,00        | 199 413,83        | 99,82        |
|       | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 153 056,00        | 153 050,64        | 100,00       |
|       | § 4010  | 122 105,00        | 122 103,69        | 100,00       |
|       | § 4040  | 4 175,00          | 4 173,41          | 99,96        |
|       | § 4110  | 23 690,00         | 23 689,21         | 100,00       |
|       | § 4120  | 3 086,00          | 3 084,33          | 99,95        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |                   |                   |              |
|       | –   | 11 000,00         | 10 653,19         | 96,85        |
|       | § 3020  | 11 000,00         | 10 653,19         | 96,85        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 35 710,00         | 35 710,00         | 100,00       |
|       | § 4440  | 6 710,00          | 6 710,00          | 100,00       |
|       | § 4210  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|       | § 4260  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|       | § 4300  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
|       | § 4240  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |

|       |   |                     |                     |              |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80104 | Przedszkola                               | <b>7 591 087,00</b> | <b>6 456 467,40</b> | <b>85,05</b> |
|       | wydatki bieżące                           | 5 091 087,00        | 4 944 031,93        | 97,11        |
|       | wynagrodzenie i składki od nich naliczone |                     |                     |              |
|       | § 4010                                    | 3 319 191,00        | 3 318 218,90        | 99,97        |
|       | § 4040                                    | 2 568 578,00        | 2 567 635,99        | 99,96        |
|       | § 4110                                    | 198 651,00          | 198 647,98          | 100,00       |
|       | § 4120                                    | 488 855,00          | 488 850,33          | 100,00       |
|       | § 4170                                    | 58 680,00           | 58 658,80           | 99,96        |
|       |   | 4 427,00            | 4 425,80            | 99,97        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych -    |                     |                     |              |
|       | § 3020                                    |                     |                     |              |
|       | wydatki związane z realizacją zadań       | 177 244,00          | 177 240,82          | 100,00       |
|       | statutowych -                             | 177 244,00          | 177 240,82          | 100,00       |
|       | § 4210                                    |                     |                     |              |
|       | § 4240                                    | 394 044,00          | 393 997,56          | 99,99        |
|       | § 4260                                    | 90 324,00           | 90 318,86           | 99,99        |
|       | § 4270                                    | 35 000,00           | 34 998,22           | 99,99        |
|       | § 4280                                    | 54 835,00           | 54 834,59           | 100,00       |
|       | § 4300                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|       | § 4370                                    | 1 269,00            | 1 269,00            | 100,00       |
|       | § 4410                                    | 33 938,00           | 33 933,36           | 99,99        |
|       | § 4440                                    | 1 816,00            | 1 815,01            | 99,94        |
|       | § 4350                                    | 550,00              | 548,60              | 99,74        |
|       | dotacje na zadania bieżące                | 155 312,00          | 155 312,00          | 100,00       |
|       | -   | 1 000,00            | 967,92              | 96,79        |
|       | § 2580                                    | 1 200 608,00        | 1 054 574,65        | 87,84        |
|       | § 2310                                    |                     |                     |              |
|       | - wydatki majątkowe                       | 1 050 608,00        | 981 277,15          | 93,40        |
|       |   | 150 000,00          | 73 297,50           | 48,86        |
|       | § 6050                                    |                     |                     |              |
|       |   | 2 500 000,00        | 1 512 435,47        | 60,50        |
|       |   | 2 500 000,00        | 1 512 435,47        | 60,50        |

| 80110 | Gimnazja w tym:                                 | 5 948 123,00 | 5 948 076,89 | 100,00 |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
|       | - Wydatki bieżące                               | 5 948 123,00 | 5 948 076,89 | 100,00 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone -   | 4 993 047,00 | 4 993 013,61 | 100,00 |
|       | § 4010  | 3 852 300,00 | 3 852 295,28 | 100,00 |
|       | § 4040  | 308 479,00   | 308 476,37   | 100,00 |
|       | § 4170  | 13 638,00    | 13 636,39    | 99,99  |
|       | § 4110  | 726 110,00   | 726 104,74   | 100,00 |
|       | § 4120  | 92 520,00    | 92 500,83    | 99,98  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych -          |              |              |        |
|       | § 3020  | 305 248,00   | 305 243,85   | 100,00 |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 305 248,00   | 305 243,85   | 100,00 |
|       | § 4210  | 649 828,00   | 649 819,43   | 100,00 |
|       | § 4240  | 83 939,00    | 83 936,63    | 100,00 |
|       | § 4260  | 39 930,00    | 39 928,56    | 100,00 |
|       | § 4270  | 189 070,00   | 189 069,72   | 100,00 |
|       | § 4280  | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 |
|       | § 4300  | 1 724,00     | 1 723,50     | 99,97  |
|       | § 4350  | 86 998,00    | 86 995,39    | 100,00 |
|       | § 4370  | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       | § 4410  | 1 869,00     | 1 868,47     | 99,98  |
|       | § 4430  | 827,00       | 826,16       | 99,90  |
|       | § 4440  | 3 303,00     | 3 303,00     | 100,00 |
|       |   | 223 168,00   | 223 168,00   | 100,00 |

|       |   |                     |                     |               |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 80113 | Dowożenie dzieci do szkoły                          | <b>96 080,00</b>    | <b>89 578,26</b>    | <b>93,23</b>  |
|       | - wydatki bieżące                                   | 96 080,00           | 89 578,26           | 93,23         |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 76 080,00           | 76 078,26           | 100,00        |
|       | § 4300  | 76 080,00           | 76 078,26           | 100,00        |
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 20 000,00           | 13 500,00           | 67,50         |
|       | §2820   | 20 000,00           | 13 500,00           | 67,50         |
| 80114 | Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół w tym:     | <b>648 709,00</b>   | <b>648 706,21</b>   | <b>100,00</b> |
|       | Wydatki bieżące                                     | 648 709,00          | 648 706,21          | 100,00        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 605 285,00          | 605 283,10          | 100,00        |
|       | -   | 605 285,00          | 605 283,10          | 100,00        |
|       | § 4010  | 464 081,00          | 464 080,66          | 100,00        |
|       | § 4040  | 35 965,00           | 35 964,16           | 100,00        |
|       | § 4110  | 93 948,00           | 93 947,60           | 100,00        |
|       | § 4120  | 7 231,00            | 7 230,68            | 100,00        |
|       | § 4170  | 4 060,00            | 4 060,00            | 100,00        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych -              | 540,00              | 540,00              | 100,00        |
|       | § 3020  | 540,00              | 540,00              | 100,00        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych -   | 540,00              | 540,00              | 100,00        |
|       | § 4210  | 42 884,00           | 42 883,11           | 100,00        |
|       | § 4300  | 19 916,00           | 19 915,98           | 100,00        |
|       | § 4410  | 10 257,00           | 10 256,89           | 100,00        |
|       | § 4370  | 67,00               | 66,82               | 99,73         |
|       | § 4700  | 1 660,00            | 1 659,42            | 99,96         |
|       | § 4440  | 2 020,00            | 2 020,00            | 100,00        |
|       | § 4280  | 8 478,00            | 8 478,00            | 100,00        |
|       |   | 486,00              | 486,00              | 100,00        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | <b>30 091,00</b>    | <b>30 089,70</b>    | <b>100,00</b> |
|       | - wydatki bieżące                                   | 30 091,00           | 30 089,70           | 100,00        |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 30 091,00           | 30 089,70           | 100,00        |
|       | § 4300  | 30 091,00           | 30 089,70           | 100,00        |
| 80148 | Stolówki szkolne                                    | <b>1 355 969,00</b> | <b>1 355 945,97</b> | <b>100,00</b> |
|       | - wydatki bieżące                                   | 1 355 969,00        | 1 355 945,97        | 100,00        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone -         | 1 034 513,00        | 1 034 492,07        | 100,00        |
|       | § 4010  | 814 536,00          | 814 533,88          | 100,00        |
|       | § 4040  | 61 325,00           | 61 319,74           | 99,99         |
|       | § 4110  | 143 652,00          | 143 647,96          | 100,00        |
|       | § 4120  | 15 000,00           | 14 990,49           | 99,94         |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 321 456,00          | 321 453,90          | 100,00        |
|       | § 4210  | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
|       | § 4260  | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
|       | § 4280  | 7 881,00            | 7 880,10            | 100,00        |
|       | § 4300  | 40 707,00           | 40 705,80           | 100,00        |
|       | § 4440  | 31 868,00           | 31 868,00           | 100,00        |
|       | § 4270  | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00        |

|            |        |   |                   |                   |               |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 80195  | Pozostała działalność                             | <b>120 254,00</b> | <b>120 254,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |        | - wydatki bieżące                                 | 120 254,00        | 120 254,00        | 100,00        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 254,00        | 120 254,00        | 100,00        |
|            |        | § 4440  | 120 254,00        | 120 254,00        | 100,00        |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                            | <b>328 300,00</b> | <b>315 958,23</b> | <b>96,24</b>  |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii                             | <b>10 140,00</b>  | <b>10 140,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |        | - wydatki bieżące                                 | 10 140,00         | 10 140,00         | 100,00        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczone -       |                   |                   |               |
|            |        | § 4170  | 10 140,00         | 10 140,00         | 100,00        |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | <b>292 860,00</b> | <b>280 518,23</b> | <b>95,78</b>  |
|            |        | - wydatki bieżące                                 | 289 040,00        | 276 705,23        | 95,73         |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczone         | 141 860,00        | 139 079,68        | 98,04         |
|            |        | § 4110  | 4 900,00          | 4 261,66          | 86,97         |
|            |        | § 4120  | 300,00            | 227,02            | 75,67         |
|            |        | § 4170  | 136 660,00        | 134 591,00        | 98,49         |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 54 180,00         | 44 625,55         | 82,36         |
|            |        | § 4210  | 30 000,00         | 23 332,65         | 77,77         |
|            |        | § 4300  | 17 180,00         | 16 456,00         | 95,78         |
|            |        | § 4370  | 1 500,00          | 399,00            | 26,60         |
|            |        | § 4610  | 5 000,00          | 3 957,90          | 79,16         |
|            |        | § 4700  | 500,00            | 480,00            | 96,00         |
|            |        | dotacje na zadania bieżące -                      | 93 000,00         | 93 000,00         | 100,00        |
|            |        | § 2820  | 93 000,00         | 93 000,00         | 100,00        |
|            |        | Wydatki majątkowe                                 |                   |                   |               |
|            |        | § 6060  | 3 820,00          | 3 813,00          | 99,82         |
|            | 85158  | Izby wytrzeźwień                                  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |        | - wydatki bieżące                                 |                   |                   |               |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                        | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|            |        | § 2310  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|            | 852121 | Leczenie ambulatoryjne                            | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |        | wydatki majątkowe                                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            |        | dotacje na zadania inwestycyjne                   |                   |                   |               |
|            |        | § 6300  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            | 85195  | Pozostała działalność                             | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |        | - wydatki bieżące                                 | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczone         | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|            |        | § 4110  | 250,00            | 250,00            | 100,00        |
|            |        | § 4120  | 46,00             | 46,00             | 100,00        |
|            |        | § 4170  | 4,00              | 4,00              | 100,00        |

| <b>852</b> | <b>OPIEKA SPOLECZNA</b> |  | <b>8 406 505,50</b>      | <b>8 300 495,93</b>      | <b>98,74</b>     |
|------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
|            | 85202                   | Domy pomocy społecznej                                     | <b>440 000,00</b>        | <b>439 743,47</b>        | <b>99,94</b>     |
|            |                         | - wydatki bieżące  | 440 000,00               | 439 743,47               | 99,94            |
|            |                         | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 4330   | 440 000,00<br>440 000,00 | 439 743,47<br>439 743,47 | 99,94<br>99,94   |
|            | 85203                   | - Ośrodki wsparcia   | <b>425 650,00</b>        | <b>425 650,00</b>        | 100,00           |
|            |                         | - wydatki bieżące  | 425 650,00               | 425 650,00               | 100,00           |
|            |                         | dotacje na zadania bieżące § 2820                          | 425 650,00<br>425 650,00 | 425 650,00<br>425 650,00 | 100,00<br>100,00 |
|            | 85205                   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie    | <b>1 900,00</b>          | <b>1 787,30</b>          | <b>94,07</b>     |
|            |                         | - wydatki bieżące  | 1 900,00                 | 1 787,30                 | 94,07            |
|            |                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - § 4210   | 1 900,00<br>400,00       | 1 787,30<br>339,80       | 94,07<br>84,95   |
|            |                         | § 4700   | 1 500,00                 | 1 447,50                 | 96,50            |
|            | 85204                   | Rodziny zastępcze  | <b>6 200,00</b>          | <b>6 160,91</b>          | <b>99,37</b>     |
|            |                         | Wydatki bieżące  | 6 200,00                 | 6 160,91                 | 99,37            |
|            |                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - § 4300   | 6 200,00<br>6 200,00     | 6 160,91<br>6 160,91     | 99,37<br>99,37   |
|            | 85206                   | Wsparcie rodziny   | <b>67 439,00</b>         | <b>65 711,53</b>         | <b>97,44</b>     |
|            |                         | - wydatki bieżące  | 67 439,00                | 65 711,53                | 97,44            |
|            |                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 65 139,00                | 63 820,33                | 97,97            |
|            |                         | § 4010   | 50 700,00                | 49 405,46                | 97,45            |
|            |                         | § 4110   | 9 150,00                 | 9 133,26                 | 99,82            |
|            |                         | § 4120   | 1 289,00                 | 1 281,61                 | 99,43            |
|            |                         | § 4040   | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 100,00           |
|            |                         | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - § 4300 | 2 300,00<br>1 000,00     | 1 891,20<br>1 000,00     | 82,23<br>100,00  |
|            |                         | § 4440   | 300,00                   | 300,00                   | 100,00           |
|            |                         | § 4700   | 1 000,00                 | 591,20                   | 59,12            |

|       |   |                     |                     |               |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | <b>4 770 573,00</b> | <b>4 769 688,61</b> | <b>99,98</b>  |
|       | - wydatki bieżące   | 4 770 573,00        | 4 769 688,61        | 99,98         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 243 120,00          | 243 119,39          | 100,00        |
|       | - § 4010  | 96 224,00           | 96 224,00           | 100,00        |
|       | § 4110  | 137 417,00          | 137 416,39          | 100,00        |
|       | § 4120  | 2 479,00            | 2 479,00            | 100,00        |
|       | § 4040  | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych -  | 4 495 666,00        | 4 495 640,36        | 100,00        |
|       | §3110   | 4 495 666,00        | 4 495 640,36        | 100,00        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych -   | 31 787,00           | 30 928,86           | 97,30         |
|       | § 4210  | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00        |
|       | § 4350  | 30,00               | 30,00               | 100,00        |
|       | § 4370  | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|       | § 4700  | 1 160,00            | 1 160,00            | 100,00        |
|       | § 2910  | 8 000,00            | 7 501,45            | 93,77         |
|       | § 4560  | 2 000,00            | 1 640,89            | 82,04         |
|       | § 4300  | 9 912,00            | 9 912,00            | 100,00        |
|       | § 4580  | 5 285,00            | 5 284,52            | 99,99         |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | <b>28 819,00</b>    | <b>26 962,31</b>    | <b>93,56</b>  |
|       | Wydatki bieżące   | 28 819,00           | 26 962,31           | 93,56         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 28 819,00           | 26 962,31           | 93,56         |
|       | § 4130  | 28 819,00           | 26 962,31           | 93,56         |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze w tym:  | <b>674 955,00</b>   | <b>674 940,10</b>   | <b>100,00</b> |
|       | Wydatki bieżące   | 674 955,00          | 674 940,10          | 100,00        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 674 955,00          | 674 940,10          | 100,00        |
|       | § 3110  | 674 955,00          | 674 940,10          | 100,00        |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | <b>20 806,95</b>    | <b>7 660,07</b>     | <b>36,81</b>  |
|       | - wydatki bieżące   | 20 806,95           | 7 660,07            | 36,81         |
|       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych -  | 20 790,02           | 7 644,25            | 36,77         |
|       | § 3110  | 20 790,02           | 7 644,25            | 36,77         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych -   | 16,93               | 15,82               | 93,44         |
|       | § 4300  | 16,93               | 15,82               | 93,44         |

|       |   |                   |                   |               |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85216 | Zasilki stałe                                     | <b>177 583,00</b> | <b>177 582,22</b> | <b>100,00</b> |
|       | - wydatki bieżące                                 | 177 583,00        | 177 582,22        | 100,00        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 177 583,00        | 177 582,22        | 100,00        |
|       | § 3110  | 177 583,00        | 177 582,22        | 100,00        |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:                  | <b>917 426,00</b> | <b>905 311,10</b> | <b>98,68</b>  |
|       | Wydatki bieżące                                   | 917 426,00        | 905 311,10        | 98,68         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone -       | 839 036,00        | 836 317,48        | 99,68         |
|       | § 4010  | 628 050,00        | 626 133,07        | 99,69         |
|       | § 4040  | 60 100,00         | 60 048,09         | 99,91         |
|       | § 4110  | 119 650,00        | 119 594,26        | 99,95         |
|       | § 4120  | 15 636,00         | 14 942,06         | 95,56         |
|       | § 4170  | 15 600,00         | 15 600,00         | 100,00        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 000,00          | 900,00            | 90,00         |
|       | § 3020  | 1 000,00          | 900,00            | 90,00         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 77 390,00         | 68 093,62         | 87,99         |
|       | § 4210  | 14 090,00         | 12 792,91         | 90,79         |
|       | § 4260  | 7 600,00          | 4 311,91          | 56,73         |
|       | § 4280  | 1 400,00          | 1 135,00          | 81,07         |
|       | § 4300  | 19 500,00         | 19 064,47         | 97,77         |
|       | § 4350  | 500,00            | 125,75            | 25,15         |
|       | § 4370  | 4 500,00          | 3 726,74          | 82,82         |
|       | § 4410  | 8 500,00          | 7 754,88          | 91,23         |
|       | § 4430  | 700,00            | 601,00            | 85,86         |
|       | § 4440  | 15 600,00         | 14 980,56         | 96,03         |
|       | § 4700  | 5 000,00          | 3 600,40          | 72,01         |
| 85228 | Usługi opiekuńcze                                 | <b>147 043,00</b> | <b>146 454,87</b> | <b>99,60</b>  |
|       | wydatki bieżące                                   | 147 043,00        | 146 454,87        | 99,60         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczone         | 147 043,00        | 146 454,87        | 99,60         |
|       | § 4170  | 131 180,00        | 130 930,00        | 99,81         |
|       | § 4110  | 15 739,00         | 15 401,39         | 97,85         |
|       | § 4120  | 124,00            | 123,48            | 99,58         |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 85295 | Pozostała działalność                                   | <b>728 110,55</b> | <b>652 843,44</b> | <b>89,66</b>  |
|            |       | wydatki bieżące   | 728 110,55        | 652 843,44        | 89,66         |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 431 115,27        | 408 532,17        | 94,76         |
|            |       | § 3110  | 393 800,00        | 376 248,00        | 95,54         |
|            |       | § 3119  | 31 245,00         | 28 128,00         | 90,02         |
|            |       | § 3257  | 5 765,08          | 3 947,21          | 68,47         |
|            |       | § 3259  | 305,19            | 208,96            | 68,47         |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 127 787,76        | 83 189,41         | 65,10         |
|            |       | § 4217  | 5 704,13          | 2 675,13          | 46,90         |
|            |       | § 4219  | 295,69            | 141,62            | 47,89         |
|            |       | § 4267  | 683,80            | 683,80            | 100,00        |
|            |       | § 4269  | 36,20             | 36,20             | 100,00        |
|            |       | § 4307  | 109 860,80        | 70 761,50         | 64,41         |
|            |       | § 4309  | 5 816,14          | 3 746,16          | 64,41         |
|            |       | § 4357  | 265,87            | 133,00            | 50,02         |
|            |       | § 4359  | 14,13             | 7,00              | 49,54         |
|            |       | § 4377  | 569,84            | 569,84            | 100,00        |
|            |       | § 4379  | 30,16             | 30,16             | 100,00        |
|            |       | § 4447  | 1 937,43          | 1 937,43          | 100,00        |
|            |       | § 4449  | 102,57            | 102,57            | 100,00        |
|            |       | § 4439  | 6,14              | 0,80              | 13,03         |
|            |       | § 4437  | 115,86            | 15,20             | 13,12         |
|            |       | § 4210  | 487,00            | 487,00            | 100,00        |
|            |       | § 4300  | 1 862,00          | 1 862,00          | 100,00        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |               |
|            |       | § 2820  | 2 000,00          | 0                 | 0             |
|            |       | Wynagrodzenia składki od nich naliczane                 | 2 000,00          | 0                 | 0             |
|            |       |   | 167 207,52        | 161 121,86        | 96,36         |
|            |       | § 4010  | 1 842,00          | 1 248,00          | 67,75         |
|            |       | § 4017  | 107 688,08        | 106 293,24        | 98,70         |
|            |       | § 4019  | 5 701,16          | 5 626,68          | 98,69         |
|            |       | § 4117  | 21 506,76         | 19 678,64         | 91,50         |
|            |       | § 4119  | 1 144,42          | 1 041,89          | 91,04         |
|            |       | § 4127  | 3 281,27          | 1 708,31          | 52,06         |
|            |       | § 4129  | 173,83            | 90,44             | 52,03         |
|            |       | § 4177  | 24 245,96         | 23 932,92         | 98,71         |
|            |       | § 4179  | 1 284,04          | 1 267,08          | 98,68         |
|            |       | § 4110  | 296,00            | 205,81            | 69,53         |
|            |       | § 4120  | 44,00             | 28,85             | 65,57         |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>644 250,00</b> | <b>644 250,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85305 | Żłobki  | <b>614 250,00</b> | <b>614 250,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |       | - wydatki bieżące                                       | 614 250,00        | 614 250,00        | 100,00        |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące -                          | 614 250,00        | 614 250,00        | 100,00        |
|            |       | § 2820  | 614 250,00        | 614 250,00        | 100,00        |

|            |  |   |                      |                     |               |
|------------|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 85395  | - Pozostała działalność                         | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |  | - Wydatki bieżące                               | 30.000,00            | 30.000,00           | 100,00        |
|            |  | - dotacje na zadania bieżące -                  | 30.000,00            | 30.000,00           | 100,00        |
|            |  | § 2710  | 30.000,00            | 30.000,00           | 100,00        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |   | <b>648 770,00</b>    | <b>647 878,70</b>   | <b>99,86</b>  |
|            | 85401  | Świetlice dziecięce w tym:                      | <b>265 569,00</b>    | <b>265 558,26</b>   | <b>99,99</b>  |
|            |  | - wydatki bieżące                               | 265 569,00           | 265 558,26          | 99,99         |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone     | 228 370,00           | 228 363,44          | 100,00        |
|            |  | § 4010  | 179 370,00           | 179 368,51          | 100,00        |
|            |  | § 4040  | 8 344,00             | 8 342,09            | 99,98         |
|            |  | § 4110  | 35 000,00            | 34 999,16           | 100,00        |
|            |  | § 4120  | 5 656,00             | 5 653,68            | 99,96         |
|            |  | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych -        | 20 000,00            | 19 997,38           | 99,99         |
|            |  | § 3020  | 20 000,00            | 19 997,38           | 99,99         |
|            |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 199,00            | 17 197,44           | 99,99         |
|            |  | § 4210  | 291,00               | 290,38              | 99,79         |
|            |  | § 4300  | 1 154,00             | 1 153,06            | 99,92         |
|            |  | § 4440  | 15 754,00            | 15 754,00           | 100,00        |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                    | <b>383 201,00</b>    | <b>382 320,44</b>   | <b>99,77</b>  |
|            |  | wydatki bieżące                                 | 383 201,00           | 382 320,44          | 99,77         |
|            |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 383 201,00           | 382 320,44          | 99,77         |
|            |  | § 3240  | 301 376,00           | 301 375,79          | 100,00        |
|            |  | § 3260  | 44 025,00            | 43 144,65           | 98,00         |
|            |  | § 3210  | 37 800,00            | 37 800,00           | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>18 003 878,04</b> | <b>8 045 658,11</b> | <b>44,69</b>  |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | <b>15 019 575,00</b> | <b>5 558 469,54</b> | <b>37,01</b>  |
|            |  | wydatki majątkowe                               | 15 019 575,00        | 5 558 469,54        | 37,01         |
|            |  | § 6050  | 11 069 000,00        | 1 780 163,03        | 16,08         |
|            |  | § 6057  | 29 650,00            | 29 552,67           | 99,67         |
|            |  | § 6058  | 2 530 000,00         | 2 483 716,93        | 98,17         |
|            |  | § 6059  | 1 390 925,00         | 1 265 036,91        | 90,95         |

|       |   |                     |                     |              |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                          | <b>107 803,04</b>   | <b>75 374,06</b>    | <b>69,92</b> |
|       | wydatki bieżące                                   | 20 000,00           | 15 291,86           | 76,46        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 20 000,00           | 15 291,86           | 76,46        |
|       | § 4300  | 15 000,00           | 13 091,86           | 87,28        |
|       | § 4210  | 5 000,00            | 2 200,00            | 44,00        |
|       | Wydatki majątkowe                                 | 87 803,04           | 60 082,20           | 68,43        |
|       | § 6230  | 87 803,04           | 60 082,20           | 68,43        |
| 90002 | Gospodarka odpadami                               | <b>1 733 000,00</b> | <b>1 720 756,53</b> | <b>99,29</b> |
|       | - wydatki bieżące                                 | 1 733 000,00        | 1 720 756,53        | 99,29        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 105 900,00          | 102 940,49          | 97,21        |
|       | § 4010  | 82 000,00           | 81 674,20           | 99,60        |
|       | § 4040  | 4 500,00            | 4 432,40            | 98,50        |
|       | § 4110  | 15 000,00           | 14 724,26           | 98,16        |
|       | § 4120  | 3 000,00            | 2 109,63            | 70,32        |
|       | § 4170  | 1 400,00            | 0                   | 0            |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 1 627 100,00        | 1 617 816,04        | 99,43        |
|       | § 4300  | 1 622 900,00        | 1 614 358,18        | 99,47        |
|       | § 4700  | 2 000,00            | 1 270,00            | 63,50        |
|       | § 4440  | 2 200,00            | 2 187,86            | 99,45        |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           | <b>7 500,00</b>     | <b>1 484,58</b>     | <b>19,79</b> |
|       | wydatki bieżące                                   | 7 500,00            | 1 484,58            | 19,79        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 7 500,00            | 1 484,58            | 19,79        |
|       | § 4210  | 7 500,00            | 1 484,58            | 19,79        |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                           | <b>70 000,00</b>    | <b>47 314,01</b>    | <b>67,59</b> |
|       | wydatki bieżące                                   | 70 000,00           | 47 314,01           | 67,59        |
|       | dotacje na zadania bieżące -                      | 70 000,00           | 47 314,01           | 67,59        |
|       | § 2880  | 70 000,00           | 47 314,01           | 67,59        |
| 90015 | Oświetlenie ulic                                  | <b>746 000,00</b>   | <b>522 264,41</b>   | <b>70,01</b> |
|       | wydatki bieżące                                   | 450 000,00          | 367 408,41          | 81,65        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - | 450 000,00          | 367 408,41          | 81,65        |
|       | § 4260  | 270 000,00          | 196 129,70          | 72,64        |
|       | § 4300  | 180 000,00          | 171 278,71          | 95,15        |
|       | - wydatki majątkowe                               | 296 000,00          | 154 856,00          | 52,32        |
|       | § 6050  | 296 000,00          | 154 856,00          | 52,32        |

|            |   |  |                     |                     |               |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 90095   | Pozostała działalność  | <b>320 000,00</b>   | <b>119 994,98</b>   | <b>37,50</b>  |
|            |   | wydatki bieżące  | 320 000,00          | 119 994,98          | 37,50         |
|            |   | dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00          | 113 076,48          | 37,69         |
|            |   | dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na wydatki bieżące § 2650 | 300 000,00          | 113 076,48          | 37,69         |
|            |   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych –                                    | 20 000,00           | 6 918,50            | 34,59         |
|            |   | § 4300   | 15 000,00           | 6 763,12            | 45,09         |
|            |   | § 4210   | 5 000,00            | 155,38              | 3,11          |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA</b> |  | <b>1 141 000,00</b> | <b>1 123 224,95</b> | <b>98,44</b>  |
|            | 92109   | Domy i Ośrodki Kultury   | <b>650 000,00</b>   | <b>646 981,34</b>   | <b>99,54</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące  | 650 000,00          | 646 981,34          | 99,54         |
|            |   | dotacje na zadania bieżące -   | 650 000,00          | 646 981,34          | 99,54         |
|            |   | § 2480   | 650 000,00          | 646 981,34          | 99,54         |
|            | 92116   | Biblioteki   | <b>327 000,00</b>   | <b>317 867,61</b>   | <b>97,21</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące  | 327 000,00          | 317 867,61          | 97,21         |
|            |   | dotacje na zadania bieżące -   | 327 000,00          | 317 867,61          | 97,21         |
|            |   | § 2480   | 327 000,00          | 317 867,61          | 97,21         |
|            | 92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | <b>164 000,00</b>   | <b>158 376,00</b>   | <b>96,57</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące  | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00        |
|            |   | dotacje na zadania bieżące -   | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00        |
|            |   | § 2720   | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00        |
|            |   | - wydatki majątkowe  | 44 000,00           | 38 376,00           | 87,22         |
|            |   | -  |                     |                     |               |
|            |   | § 6050   | 44 000,00           | 38 376,00           | 87,22         |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                 |  | <b>3 049 400,00</b> | <b>2 918 701,84</b> | <b>95,71</b>  |
|            | 92601   | Obiekty sportowe   | <b>1 850 000,00</b> | <b>1 719 301,84</b> | <b>92,94</b>  |
|            |   | - wydatki majątkowe  | 1 850 000,00        | 1 719 301,84        | 92,94         |
|            |   | -  |                     |                     |               |
|            |   | § 6050   | 450 000,00          | 319 301,84          | 70,96         |
|            |   | § 6057   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00        |
|            |   | § 6059   | 900 000,00          | 900 000,00          | 100,00        |
|            | 92604   | Institucje kultury fizycznej   | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |   | wydatki bieżące  | 750 000,00          | 750 000,00          | 100,00        |
|            |   | dotacje na zadania bieżące -   | 750 000,00          | 750 000,00          | 100,00        |
|            |   | § 2650   | 750 000,00          | 750 000,00          | 100,00        |

|                       |  |                      |                      |               |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 92605                 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | <b>423 000,00</b>    | <b>423 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                       | wydatki bieżące                              | 423 000,00           | 423 000,00           | 100,00        |
|                       | dotacje na zadania bieżące                   | 423 000,00           | 423 000,00           | 100,00        |
|                       | § 2820                                       | 423 000,00           | 423 000,00           | 100,00        |
| 92695                 | Pozostała działalność                        | <b>26 400,00</b>     | <b>26 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                       | wydatki bieżące                              | 26 400,00            | 26 400,00            | 100,00        |
|                       | dotacje na zadania bieżące                   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|                       | § 2820                                       | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|                       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 400,00             | 1 400,00             | 100,00        |
|                       | - § 4170                                     | 1 400,00             | 1 400,00             | 100,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |  | <b>79 435 524,73</b> | <b>65 736 467,01</b> | <b>82,75</b>  |

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2014 rok** **Tabela Nr 1**

| Szkoły Podstawowe | 13-ka             | Wiejski dodatek Mieszkaninowy | fundusz socjalny  | Place i ZUS         | Razem                | Gaz woda energia  | Pozapłacówka pozostałe | Wyposażenie i pomoce | OGÓLEM               |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                 | 2                 | 3                             | 4                 | 5                   | 6                    | 7                 | 8                      | 9                    | 10                   |
| Jasionka          | 70.408,40         | 63.543,43                     | 51.625,00         | 1.117.504,11        | <b>1.303.080,94</b>  | 47.119,47         | 36.458,99              | 63.737,36            | <b>1.450.396,76</b>  |
| Łąka              | 55.477,34         | 51.614,24                     | 41.880,00         | 939.632,21          | <b>1.088.603,79</b>  | 92.440,03         | 33.338,39              | 49.851,76            | <b>1.264.233,97</b>  |
| Łukawiec          | 53.213,22         | 47.217,66                     | 39.004,00         | 876.686,88          | <b>1.016.121,76</b>  | 54.028,37         | 20.532,70              | 42.635,72            | <b>1.133.318,55</b>  |
| Nowa Wieś         | 45.448,47         | 32.570,47                     | 32.762,00         | 678.687,60          | <b>789.468,54</b>    | 56.603,49         | 19.528,90              | 51.231,58            | <b>916.832,51</b>    |
| Stobierna 1       | 52.666,44         | 43.405,72                     | 34.730,00         | 789.776,56          | <b>920.578,72</b>    | 66.382,70         | 43.394,00              | 28.392,83            | <b>1.058.748,25</b>  |
| Stobierna 2       | 49.996,01         | 46.870,71                     | 38.272,00         | 820.047,63          | <b>955.186,35</b>    | 46.303,86         | 41.762,00              | 62.306,02            | <b>1.105.558,23</b>  |
| Trzebowniko       | 106.677,29        | 96.100,71                     | 71.811,00         | 1.663.538,68        | <b>1.938.127,68</b>  | 87.259,25         | 90.854,41              | 45.357,51            | <b>2.161.598,85</b>  |
| Wółka Podleśna    | 57.841,65         | 50.283,22                     | 33.291,00         | 921.986,89          | <b>1.063.402,76</b>  | 81.842,92         | 46.710,58              | 40.020,39            | <b>1.231.976,65</b>  |
| Zaczernie         | 97.514,63         | 93.203,62                     | 74.869,00         | 1.598.193,47        | <b>1.863.780,72</b>  | 121.531,24        | 129.205,65             | 41.246,51            | <b>2.155.764,12</b>  |
| <b>Razem</b>      | <b>589.243,45</b> | <b>524.809,78</b>             | <b>418.244,00</b> | <b>9.406.054,03</b> | <b>10.938.351,26</b> | <b>653.511,33</b> | <b>461.785,62</b>      | <b>424.779,68</b>    | <b>12.478.427,89</b> |

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2014**  
**Tabela Nr 2**

| 1                     | 2               | 3                            | 4                | 5                 | 6                | 7                 |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Oddziały przedszkolne | 13-tka          | Wiejski dodatek Mieszkaniowy | fundusz socjalny | Płace i ZUS       | Pozapłacówka     | OGÓLEM            |
| <b>Łukawiec</b>       | 849,33          | 6.047,62                     | 3.830,00         | 49.938,40         | 20.000,00        | <b>80.665,35</b>  |
| Trzebowniko Terliczka | -----           | -----                        | -----            | 22.552,69         | -----            | <b>22.552,69</b>  |
| <b>Stobierna 2</b>    | 3.324,08        | 4.605,57                     | 2.880,00         | 76.386,14         | 9.000,00         | <b>96.195,79</b>  |
| <b>Razem</b>          | <b>4.173,41</b> | <b>10.653,19</b>             | <b>6.710,00</b>  | <b>148.877,23</b> | <b>29.000,00</b> | <b>199.413,83</b> |

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2014 rok** Tabela Nr 3

| PRZEDSZKOLA    | 13-tka            | Wiejski,<br>dodatek<br>mieszkaniowy | fundusz<br>społeczny | Place<br>i ZUS      | Pozapłacówka      | OGÓLEM              |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                |                   |                                     |                      |                     |                   |                     |
| Jasionka       | 16.707,07         | 16.796,18                           | 15.278,00            | 263.601,61          | 15.692,42         | 328.075,28          |
| Łąka           | 17.995,54         | 20.444,43                           | 17.322,00            | 286.710,58          | 14.676,66         | 357.149,21          |
| Nowa Wieś      | 14.879,97         | 16.203,86                           | 12.051,00            | 274.993,97          | 21.423,33         | 339.552,13          |
| Stobierna I    | 21.117,95         | 21.724,09                           | 18.081,00            | 324.097,21          | 13.595,71         | 398.615,96          |
| Zaczernie      | 22.606,62         | 23.429,97                           | 19.870,00            | 353.583,04          | 31.927,61         | 451.417,24          |
| Łukawiec       | 32.113,57         | 18.610,47                           | 18.803,00            | 476.596,69          | 62.554,50         | 608.678,23          |
| Trzebowniko    | 56.171,48         | 42.704,97                           | 38.788,00            | 868.455,93          | 65.787,72         | 1.071.908,10        |
| Wólka Podlesna | 17.055,78         | 17.326,85                           | 15.119,00            | 271.531,89          | 13.027,61         | 334.061,13          |
| <b>Razem</b>   | <b>198.647,98</b> | <b>177.240,82</b>                   | <b>155.312,00</b>    | <b>3.119.570,92</b> | <b>238.685,56</b> | <b>3.889.457,28</b> |

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2014 rok** **Tabela Nr 4**

| Gimnazja              | 13-tka            | Więski<br>Dodatek<br>mieszkańcowy | fundusz<br>socjalny | Place<br>i ZUS      | Razem               | Gaz<br>woda<br>energia | Pozapłacówka<br>pozostałe | Pomoc i<br>wyposażenie | OGÓLEM              |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                       | 2                 | 3                                 | 4                   | 5                   | 6                   | 7                      | 8                         | 9                      | 10                  |
| <b>Jasionka</b>       | 52.177,72         | 50.352,70                         | 34.616,00           | 768.384,09          | <b>905.530,51</b>   | 20.000,00              | 7.826,16                  | 8.000,00               | <b>941.356,67</b>   |
| <b>Łąka</b>           | 28.232,88         | 29.392,28                         | 21.542,00           | 446.132,29          | <b>525.299,45</b>   | 10.000,00              | 5.000,00                  | 11.999,87              | <b>552.299,32</b>   |
| <b>Łukawiec</b>       | 36.711,37         | 42.717,82                         | 27.590,00           | 560.217,74          | <b>667.236,93</b>   | -----                  | 3.000,00                  | 11.000,00              | <b>681.236,93</b>   |
| <b>Nowa Wieś</b>      | 30.803,99         | 27.412,22                         | 19.843,00           | 464.738,40          | <b>542.797,61</b>   | 10.000,00              | 7.400,00                  | 9.100,00               | <b>569.297,61</b>   |
| <b>Stobierna I</b>    | 32.691,95         | 33.729,20                         | 21.974,00           | 498.957,28          | <b>587.352,43</b>   | 10.000,00              | 4.993,11                  | 7.029,41               | <b>609.374,95</b>   |
| <b>Stobierna 2</b>    | 18.313,70         | 15.503,59                         | 12.873,00           | 247.094,55          | <b>293.784,84</b>   | 10.000,00              | 7.000,00                  | 8.119,68               | <b>318.904,52</b>   |
| <b>Trzebowniko</b>    | 53.681,67         | 40.999,06                         | 37.240,00           | 824.261,98          | <b>956.182,71</b>   | 89.069,72              | 51.145,75                 | 47.568,98              | <b>1.143.967,16</b> |
| <b>Wólka Podleśna</b> | 18.404,52         | 27.162,00                         | 22.521,00           | 289.667,06          | <b>357.754,58</b>   | 30.000,00              | 14.000,50                 | 5.399,16               | <b>407.154,24</b>   |
| <b>Zaczernie</b>      | 37.458,57         | 37.974,98                         | 24.969,00           | 585.083,85          | <b>685.486,40</b>   | 10.000,00              | 13.351,00                 | 15.648,09              | <b>724.485,49</b>   |
| <b>Razem</b>          | <b>308.476,37</b> | <b>305.243,85</b>                 | <b>223.168,00</b>   | <b>4.684.537,24</b> | <b>5.521.425,46</b> | <b>189.069,72</b>      | <b>113.716,52</b>         | <b>123.865,19</b>      | <b>5.948.076,89</b> |

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2014 rok**      **Tabela Nr 5**

| Stołówki       | 13-tka           | fundusz<br>socjalny | Place i ZUS       | Razem               | Pozapłacówka,<br>pozostałe | OGÓLEM              |
|----------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1              | 2                | 3                   | 4                 | 5                   | 6                          | 7                   |
| Jasionka       | 9.410,15         | 4.376,00            | 140.966,77        | 154.752,92          | 43.942,00                  | 198.694,92          |
| Łąka           | 6.783,37         | 3.829,00            | 109.538,23        | 120.150,60          | 33.000,00                  | 153.150,60          |
| Łukawiec       | 6.738,13         | 3.282,00            | 99.635,50         | 109.655,63          | 32.000,00                  | 141.655,63          |
| Nowa Wieś      | 7.000,42         | 3.282,00            | 102.820,28        | 113.102,70          | 31.877,20                  | 144.979,90          |
| Stobierna 1    | 4.617,42         | 3.916,00            | 96.642,96         | 105.176,38          | 23.393,60                  | 128.569,98          |
| Stobierna 2    | 6.509,51         | 3.151,00            | 105.258,21        | 114.918,72          | 22.830,00                  | 137.748,72          |
| Trzebowniko    | 6.517,79         | 3.282,00            | 102.609,85        | 112.409,64          | 56.261,10                  | 168.670,74          |
| Wólka Podleśna | 7.254,66         | 3.282,00            | 104.846,74        | 115.383,40          | 23.282,00                  | 138.665,40          |
| Zaczernie      | 6.488,29         | 3.468,00            | 110.853,79        | 120.810,08          | 23.000,00                  | 143.810,08          |
| <b>Razem</b>   | <b>61.319,74</b> | <b>31.868,00</b>    | <b>973.172,33</b> | <b>1.066.360,07</b> | <b>289.585,90</b>          | <b>1.355.945,97</b> |



Załącznik nr 2 do zarządzenia

**ROCZNE SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014****GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA****Dochody:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - dotacja budżetu 2014 | 317 867,61        |
| - inne dochody         | 238 077,03        |
| <b>Razem</b>           | <b>555 944,64</b> |

**Wydatki:**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - płace i składki od nich naliczone | - 202 926,82      |
| - usługi obce, remonty              | - 269 735,14      |
| - zakup książek                     | - 25 658,30       |
| - pozostałe koszty                  | - 57 624,38       |
| <b>Razem:</b>                       | <b>555 944,64</b> |

| Paragraf wydatków | Plan              | Wykonanie         |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4010              | 170 000,00        | 168 559,43        |
| 4110              | 31 000,00         | 30 571,72         |
| 4120              | 4 000,00          | 3 795,67          |
| 4210              | 67 391,00         | 50 778,61         |
| 4240              | 26 000,00         | 25 658,30         |
| 4260              | 1 000,00          | 893,52            |
| 4270              | 257 000,00        | 256 217,61        |
| 4280              | 300,00            | 260,00            |
| 4300              | 11 000,00         | 10 725,01         |
| 4350              | 1 700,00          | 1 615,92          |
| 4370              | 1 200,00          | 1 121,60          |
| 4410              | 300,00            | 202,10            |
| 4430              | 500,00            | 339,00            |
| 4440              | 5 200,00          | 5 196,15          |
| <b>Razem</b>      | <b>576 591,00</b> | <b>555 944,64</b> |

W 2014 r. zatrudnione było 3 osoby na pełnych etatach , ¼ etatu głównego księgowego

Ilość księgozbioru oraz wypożyczeń przedstawia się w poszczególnych bibliotekach następująco:

| Biblioteki   | Ilość mieszkańców | Księgozbiór ogółem | Liczba wypożyczeń wg ewidencji | Liczba czytelników | Ilość zakupionych książek ze środków budżetowych | Prędnym rata czasopism |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--|------------------------|
| Łukawiec     | 2 258             | 10 002             | 6 759                          | 419                | 380  | 4                      |
| Stobierna    | 3 187             | 9 487              | 12 070                         | 438                | 363  | 4                      |
| Zaczernie    | 3 427             | 11 896             | 9 700                          | 477                | 183  | 5                      |
| <b>Razem</b> | <b>8 872</b>      | <b>31 385</b>      | <b>28 529</b>                  | <b>1 334</b>       | <b>926</b>                                       | <b>13</b>              |

Należności wymagalne za 2014 rok - 0

Zobowiązania wymagalne za 2014 rok - 0

W 2014 roku Bibliotece przyznano dotację z Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelnictwo” na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4 600,00 zł , co pozwoliło zakupić 255 książek

W grudniu Filia Biblioteki w Zaczerniu zmieniła swój lokal z budynku szkoły do domu kultury. Lokal został wyremontowany i wyposażony przy 75% dofinansowaniu ze środków uzyskanych w ramach programu „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek”. Dofinansowanie wyniosło 238 077,03 zł , przy całkowitym koszcie 317 436,04 zł.

Biblioteki współpracują z przedszkolami w Stobiernej, Łukawcu i Zaczerniu.

Corocznie organizowany jest konkurs „Czytelnik roku szkolnego ” bierze aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Biblioteka oraz Filie uczestniczyły również w akcji NARODOWE CZTANIE zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

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

Gminna biblioteka oraz jej filie organizują dla swoich czytelników, a zwłaszcza dla dzieci konkursy i zabawy.

W ramach swojej działalności biblioteki zaspokajają potrzeby mieszkańców wsi w których działają. Przy zakupie nowych książek brane są pod uwagę oczekiwania czytelników. W swojej działalności biblioteki kładą nacisk na zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZEBOWNISKU****Dochody:**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - dotacja budżetu 2014              | 646 981,34 |
| - darowizny, nagrody, odszkodowania | 1 430,00   |

**Razem: 648 411,34**

**Wydatki:**

|  |            |
|--|------------|
| - płace i pochodne (bez umów o dzieło) | 251 656,88 |
| - umowy o dzieło                       | 77 590,00  |
| - usługi obce, materiały               | 112 327,19 |
| - świadczenia na rzecz pracownika      | 3 842,27   |
| - organizacja imprez, przejazdy        | 202 995,00 |

**Razem: 648 411,34**

| Paragraf wydatków | Plan              | Wykonanie         |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4010              | 210 000,00        | 209 527,38        |
| 4110              | 37 500,00         | 37 409,38         |
| 4120              | 5 000,00          | 4 720,12          |
| 4170              | 78 000,00         | 77 590,00         |
| 4210              | 198 000,00        | 197 794,22        |
| 4270              | 11 600,00         | 11 522,07         |
| 4280              | 200,00            | 167,00            |
| 4300              | 98 830,00         | 98 143,29         |
| 4350              | 500,00            | 377,37            |
| 4360              | 1 500,00          | 1 345,92          |
| 4370              | 1 000,00          | 938,54            |
| 4410              | 3 500,00          | 3 249,78          |
| 4430              | 2 200,00          | 1 951,00          |
| 4440              | 3 600,00          | 3 555,27          |
| 4700              | 200,00            | 120,00            |
| <b>Razem</b>      | <b>651 430,00</b> | <b>648 411,34</b> |

Należności wymagalne na koniec 2014 roku - 0  
Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku - 0

W 2014 r. w GOK zatrudnionych było 3 pracowników na umowę o pracę na pełnym etacie oraz 0,5 etatu pracownika administracji i średnio 9 instruktorów godzinowych prowadzących pracę z 11 zespołami i kołami takimi jak: zespół śpiewaczy *Żytnioki* z Zaczernia, zespół *Jasiołczanie* z Jasionki, zespół *Lukawianie* z Lukawca, kapela w Łące, 3 gminnych grup tanecznych dziecięcych (*Largo*, *Fenix* i *Lukawiec*), 2 koła teatralne - w Tajęcinie i Wólce Podleśnej, zespół muzyczny z Trzebowniska.

Łącznie we wszystkich zespołach działało 230 członków.

Przygotowano ogółem 21 imprez i spotkań kulturalnych. Przeprowadzono 5 konkursów, 8 spotkań okolicznościowych z KGW. Obsłużono nagłośnieniem łącznie 26 imprez i spotkań. Zorganizowano wyjazd zespołów artystycznych działających przy GOK i KGW.

Przeprowadzono turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Trzebownisko.

Zarejestrowano na ścieżki dźwiękowe wszystkie sesje Rady Gminy Trzebownisko.

Wypożyczono z garderoby GOK ok. 250 kompletów strojów ludowych i estradowych, wydrukowano 2 000 zaproszeń, 1 000 plakatów i 200 dyplomów. Obsłużono nagłośnieniem 27 imprezy, spotkania i uroczystości.

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

Poniesiono koszty utrzymania 11 placów zabaw oraz bieżących napraw. Rozpoczęto realizację projektu „Modernizacja domu ludowego w Trzebownisku” GOK był również partnerem projektów realizowanych na terenie naszej gminy tj. „Integracja w świecie wiejskiej tradycji” ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku oraz „Kultura od kuchni” z dwunastoma kołami KGW i Zespołem Szkół Gospodarczych.

W kosztach organizacji imprez wymienia się te główne: gminny konkurs wielkanocny *W Bukszpanowej Ozdobie*, *Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego i Dożynki w Zaczerniu*, *Święto Pieczonego Ziemniaka w Lukawcu*, *Międzynarodowy Konkurs „Wokół Wigilijnego Stołu” w Jasionce*, *XIX Spotkanie Dolina Łącka w Łące* oraz *Festiwal nalewek w Tajęcinie*.

Załącznik nr 3 do sprawozdania

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

| Nazwa przedsięwzięcia   | Czas realizacji |      | Plan wydatków ogółem | Plan wydatków na 2014 r. | Wykonanie 2014 r. | za |
|---|-----------------|------|----------------------|--------------------------|-------------------|----|
|   |                 |      |                      |                          |                   |    |
| Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi – rozwój sportu, kultury i turystyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy   | 2011            | 2016 | 6 000 000,00         | 1 400 000,00             | 1 400 000,00      |    |
| Informatyzacja w administracji – poprawa warunków życia ludności poprzez łatwiejszy dostęp do administracji publicznej  | 2010            | 2018 | 658 097,00           | 654 095,95               | 615 152,61        |    |
| Integracja cyfrowa społeczności Gminy Trzebownisko – zapewnienie szerokopasmowego Internetu   | 2014            | 2014 | 826 350,00           | 826 350,00               | 798 723,87        |    |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – ochrona środowiska   | 2010            | 2015 | 15 800 000,00        | 3 900 000,00             | 3 729 840,12      |    |
| Budowa budynku komunalnego w Wólce Podlesnej  | 2014            | 2016 | 1 350 000,00         | 350 000,00               | 350 000,00        |    |
| Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Zaczernie - Osiedle STW I Górka Zaczerska – ochrona środowiska  | 2013            | 2015 | 1 400 000,00         | 700 000,00               | 699 959,63        |    |
| Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Lukawcu oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego w Zespole Szkół w Lukawcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży szkolnej | 2011            | 2015 | 5 500 000,00         | 2 500 000,00             | 1 512 435,47      |    |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach pod inwestycje Tajęcina, Łąka, Stobierna, Trzebownisko – poprawa warunków spożycia wody oraz zbiorników wodnych  | 2008            | 2015 | 2 345 000,00         | 650 000,00               | 72 004,45         |    |
| Modernizacja kanalizacji Osiedle STW i Górka Zaczerska  | 2010            | 2015 | 2 000 000,00         | 1 300 000,00             | 1 299 680,37      |    |
| Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Stobiernej – zwiększenie powierzchni użytkowej   | 2012            | 2015 | 1 000 000,00         | 450 000,00               | 319 301,84        |    |
| Przebudowa drogi gminnej nr 108801 w Tajęcinie polegającej na przystosowaniu pobocza drogi gminnej do ruchu pieszego w km 0+000 – 0+750   | 2014            | 2015 | 816 000,00           | 6 000,00                 | 2 500,00          |    |
| Przystosowanie pobocza do ruchu pieszego w miejscowości Łąka przy drodze gminnej nr 108838 – poprawa bezpieczeństwa pieszych  | 2012            | 2015 | 735 000,00           | 500 000,00               | 500 000,00        |    |

|   | 2012 |      | 2014              |      | 2015              |                   |
|---|------|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|
|   | 2012 | 2014 | 2014              | 2015 | 2015              | 2015              |
| Przystosowanie poboża do ruchu pieszego w miejscowości Nowa Wieś przy drodze gminnej nr 108829 – poprawa bezpieczeństwa pieszych  |      |      | 415 000,00        |      | 400 000,00        | 386 627,45        |
| <b>Remont budynku Domu kultury w Zaczerniu wraz z termomodernizacją</b>   |      |      | <b>630 000,00</b> |      | <b>380 000,00</b> | <b>250 212,54</b> |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> |      |      | <b>0,00</b>       |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - wydatki bieżące   |      |      | 0,00              |      | 0,00              | 0,00              |
| - wydatki majątkowe   |      |      | 0,00              |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>   |      |      | <b>0,00</b>       |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - wydatki bieżące   |      |      | 0,00              |      | 0,00              | 0,00              |

## Zagospodarowanie mienia komunalnego Gminy Trzebownisko 2014 r.

Na terenie gminy Trzebownisko powierzchnia ogółem gruntów mienia komunalnego, będącego własnością i w posiadaniu gminy Trzebownisko, wynosi 821 ha co stanowi ok.9 % całej jej powierzchni ( 9029 ha ).

Większość nieruchomości posiada uregulowany stan prawny ,tj. własność gminy z wpisem w księdze wieczystej.

Część gruntów tj. głównie drogi dojazdowe do pól nie mają uregulowanego stanu prawnego z uwagi na brak podstaw do komunalizacji (działki powstały z prywatnych gruntów, brak jest dokumentów potwierdzających własność Skarbu Państwa , dobra publicznego lub mienia wsi, a w ewidencji gruntów są wpisane na rzecz Gminy Trzebownisko jako osoba władająca). Regulacja własności poszczególnych działek , odbywa się sukcesywnie po stwierdzeniu ,że są stosowne dokumenty do złożenia wniosku o komunalizację . W 2013 r. w wyniku komunalizacji zostało nabytych 30 działek o pow.9,8703 ha.

Inny sposób ,w wyniku którego można podjąć próby uregulowania własności działek na rzecz gminy możliwy jest jedynie na drodze sądowej przez zasiedzenie . Obecnie w sądzie toczy się postępowanie o stwierdzenie własności nieruchomości przez zasiedzenie dot. nieruchomości Zespołu Szkół w Łukawcu.

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów gminy Trzebownisko ,zasób gminy wg użytków na dzień 1.01.2014 r. przedstawia zał. Nr 1. Stan faktyczny użytkowania na gruncie nie zawsze jest zgodny ze stanem w operacie ewidencji gruntów z uwagi na brak aktualizacji ewidencji gruntów. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przeprowadza sukcesywnie modernizację operatu ewidencji gruntów w poszczególnych miejscowościach gminy ,doprowadzając do zgodności stan faktyczny z operatem ewidencji gruntów. Obecnie zakończyły się prace modernizacyjne w miejscowości Wólka Podleśna , a rozpoczęły się w Zaczerniu , Stobiernej. W 2012 r. zakończyły się prace scaleniowe w miejscowościach :

- Terliczka i Nowa Wieś – cały obszar miejscowości objęty scaleniem,
- Łąka, Łukawiec , Zaczernie – część miejscowości objęta scaleniem.

Z uwagi na odwołania zmiany po scaleniu zostały uwidocznione w operacie ewidencji gruntów i budynków w 2013 r.

Gmina również była uczestnikiem scalenia . W wyniku scalenia wszystkie nowo powstałe drogi stają się z mocy prawa własnością gminy. W związku z tym ta część dróg będzie miała uregulowany stan prawny. W chwili obecnej po scaleniu zakładane są księgi wieczyste. W

## 2

związku z tym w tych miejscowościach ograniczony jest obrót nieruchomościami do czasu ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych.

Na terenie gminy największy obszar nieruchomości stanowią pastwiska wiejskie. Są to tereny położone w różnych częściach miejscowości. Przy drogach, przy rzece Wisłok oraz w terenach śródpolnych.

Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, w tym również dla terenów będących własnością gminy (jedynie na część – strefa ekonomiczna przy lotnisku i teren Tajęcina naprzeciwko strefy). Obecnie dla terenu naprzeciwko strefy przygotowywany jest projekt uzbrojenia.

Część pastwisk przy drogach przeznaczana jest pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a następnie wykazywane są do sprzedaży. Jednak w 2013 r. zostały wprowadzone pewne ograniczenia w tym zakresie związane z niemożliwością przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze. W związku z tym dla takich gruntów nie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy. Jedynie istnieje możliwość zmiany przeznaczenia gruntów poprzez sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania. Pozostałe pastwiska są wydzierżawiane na cele rolnicze i wykazane w miarę możliwości. Grunty orne rozdysponowane są w formie dzierżawy na rzecz osób fizycznych i prawnych.

W zasobach mienia znajdują się grunty położone w miejscach strategicznych, na terenie gminy mianowicie przy budowanej autostradzie i drodze S-19 – Łąka, Łukawiec, Trzebownisko, Jasionka, Terliczka oraz w strefie i przy strefie ekonomicznej – Tajęcina. Gospodarowanie zasobem gminy prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Dz.U.2010.102.651 i zasady gospodarowania nieruchomościami ustalone przez Radę Gminy uchwałą z dnia 23 listopada 2007 r. nr XI/97/07.

Część składników mienia komunalnego tj. te nieruchomości, które stanowiły dawne mienie wiejskie zostały przekazane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Każde sołectwo co roku przedkłada plan zagospodarowania i rozdysponowania mienia na dany rok.

Corocznie na podstawie planu każdego sołectwa opracowywane są dokumenty w celu przygotowania terenów do rozdysponowania (decyzje o warunkach zabudowy, podziały, wyceny i cała procedura do zbycia).

Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy prowadzony jest w oparciu o zasadę jawności. Każda forma rozdysponowania musi być w sposób zgodny z ustawą podana do publicznej wiadomości, począwszy od zebrania wiejskiego (w przypadku majątku przekazanego do dyspozycji sołectwa), następnie wyrażenie zgody przez Radę Gminy w formie

### 3

uchwały, bądź Wójta Gminy w formie zarządzenia ( jeżeli wynika to z zasad gospodarowania nieruchomościami ).

Następnie sporządzany jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do udostępnienia na 21 dni na tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej, w BIP i dodatkowo 21 dni na składanie wniosków dla osób , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.

Po tych terminach organizuje się przetarg. Ogłoszenie o przetargu upublicznia się na 30 dni na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej urzędu BIP oraz jeżeli cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej jeden powiat , w przypadku ceny nieruchomości wyższej niż równowartość 100 000 euro , na dwa miesiące w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, a w przypadku gdy cena jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro , ogłoszenie zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.

W ostatnich latach zanotowano znaczny spadek sprzedaży nieruchomości i dalej notujemy tendencję spadkową. W 2013 r. wpływy ze sprzedaży były niższe w stosunku do 2012 r. pomimo ogłaszania kilka razy przetargów na te same nieruchomości ( 2012 r. dochody ok. 1,1 mln zł , a w 2013 r. – dochody **231 770 zł** ) . I tak na 25 ogłoszonych przetargów udało się sprzedać jedynie 4 działki. W 2013 r. nie było sprzedaży działek w strefie ekonomicznej , gdyż nie było chętnych inwestorów na grunty Gminy.

Jednak w 2014 r. zauważa się jakby lekkie ożywienie na rynku nieruchomości. Do chwili obecnej od początku roku zbyto 3 działki na kwotę 233 500 zł , w drodze bezprzetargowej na kwotę 25 900 zł oraz ustalono służebności gruntowe na kwotę 5300 zł co daje łączny dochód 264 700 zł . Ponadto na dwie działki w Tajęcinie ustalono kandydatów na nabywców na łączną kwotę 1 555 500 zł oraz w Wólce Podleśnej ma kwotę 64 000 zł.

Dochody ze sprzedaży przedstawia **zał. Nr 2**.

W swoim zasobie gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie . Na dzień dzisiejszy zostało ok. 0,60 ha. tj. w Zaczerniu i Trzebownisku . W 2013 r. opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania nie były aktualizowane .Ostatnia aktualizacja nastąpiła w 2009 r. Z uwagi na fakt ,że ceny nieruchomości nie mają tendencji wzrostowej oraz większość wieczystego użytkowania została zbyta w chwili obecnej nie jest zasadnym aktualizować opłat z tytułu wieczystego użytkowania. W 2013 r. ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomości w Stobiernej – Zespół Szkół Nr 1 .

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd przedstawia **zał.nr 3**.

W skład zasobu gminnego oprócz pastwisk wchodzi grunty wraz z zabudowaniami tj. obiektami użyteczności publicznej. Większość obiektów jest zagospodarowana przez najem, dzierżawę lub użyczenie. Część obiektów przekazanych jest w użyczenie na czas nieokreślony

## 4

na rzecz OSP i Klubów Sportowych , które mogą za zgodą Wójta podnajmować część lokali i czerpać dochody na cele statutowe.

Rozdysponowanie nieruchomości w formie najmu ,dzierżawy i użyczenia wraz z dochodami dla każdej miejscowości przedstawiają zał.nr 4,5,6,7.

Rozdysponowanie i zagospodarowanie lokali mieszkalnych przedstawia załącznik nr 8.

W roku 2014 r. poszczególne sołectwa złożyły plany zagospodarowania mienia komunalnego w tym przeznaczając również do sprzedaży nieruchomości dla których decyzje o sprzedaży były podjęte w latach wcześniejszych, a z uwagi na spadek sprzedaży nie zostały rozdysponowane w 2013 r.

Na bieżąco wpływają do Urzędu Gminy podania o sprzedaż , dzierżawę lub najem nieruchomości , wówczas każde podanie jest rozpatrywane indywidualnie i nadawana odpowiednia procedura. Jeżeli jest to mienie przekazane do dyspozycji sołectwa, wówczas nie uszczuplając praw sołectw przekazuje się sprawę do przedstawienia jej na zebraniu wiejskim w celu podjęcia stosownej uchwały, a następnie cała procedura realizowana jest w Urzędzie Gminy.

**Podsumowanie.**

Mienie komunalne to majątek gminy, który ma służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych i zapewnieniu realizacji zadań publicznych. Dlatego ogromne znaczenie społeczne ma racjonalne gospodarowanie tym majątkiem . Aby mienie komunalne przynosiło dochody należy w nie również inwestować. Stąd muszą być ponoszone wydatki na utrzymanie mienia, jego modernizację i konieczne inwestycje. Obecnie niezbędne do prawidłowego zagospodarowania zasobu jest sporządzanie planów zagospodarowania dla terenów będących własnością gminy.

Sporz. E.Nowak

Załącznik nr 1

**Wykaz gruntów mienia komunalnego zgodnie z operatem ewidencji gruntów  
stan na dzień 01 styczeń 2014r.  
powierzchnia w ha**

| Miejscowość    | R               | S             | L              | Ps              | B/uż         | Wsr | W              | Ls             | Lz             | B             | Ba            | Bi             | Bp            | Bz            | dr              | Tk            | Ti            | K | Wm | Wp            | Ws            | E | N             | Tr            | Razem           |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---|----|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Jasionka       | 5,5124          |               | 1,7329         | 94,1416         | 0,0405       |     | 0,7350         | 0,3317         | 3,3102         | 0,6168        | 0,3000        | 2,0560         |               | 1,7837        | 44,7219         | 8,1887        | 0,1898        |   |    |               | 0,4469        |   |               | 0,7582        | 164,8663        |
| Ląka           | 53,6344         |               | 2,0789         | 10,8512         |              |     | 3,1171         |                | 0,6406         | 0,0200        | 0,9016        | 4,7419         |               | 0,6800        | 20,7708         |               |               |   |    |               |               |   | 0,0865        |               | 97,5230         |
| Lukawiec       | 3,8314          |               | 2,0308         | 80,5600         | 0,3004       |     | 4,4029         |                | 1,6300         |               |               | 2,2154         |               | 1,5965        | 21,6943         |               |               |   |    |               |               |   | 5,2916        |               | 123,5533        |
| Nowa Wieś      | 21,8313         |               | 0,3833         | 11,5308         |              |     | 1,9540         |                | 0,6977         |               | 1,4168        | 1,0389         |               | 4,6568        | 13,0471         |               |               |   |    |               | 0,3510        |   |               |               | 56,9077         |
| Stobierna      | 0,3726          |               | 0,8200         | 19,3100         | 0,0600       |     | 13,5570        | 1,3172         | 0,8528         | 0,0800        | 0,0400        | 2,7665         |               | 1,8300        | 73,2239         |               |               |   |    | 0,9700        |               |   | 0,5795        |               | 115,7795        |
| Tajęcina       | 7,7677          |               | 3,4546         | 34,4162         |              |     | 2,4887         | 21,6600        | 6,9944         | 0,1100        | 0,0846        | 0,1100         |               |               | 8,5724          |               |               |   |    |               |               |   |               |               | 85,6568         |
| Terliczka      | 3,8845          |               | 0,1474         | 15,2005         |              |     | 1,5081         |                | 2,7709         |               | 0,1836        | 0,4417         |               |               | 7,1545          |               |               |   |    | 4,2385        | 0,0110        |   | 0,9111        |               | 36,4518         |
| Trzebownik     | 12,1203         | 0,7000        | 0,1646         | 4,9626          | 0,1238       |     | 0,1951         |                | 0,5321         | 0,2285        |               | 2,3642         | 0,8000        | 1,2200        | 12,9853         | 0,0100        |               |   |    |               |               |   |               |               | 36,4065         |
| Wólka Podleśna | 0,0205          |               | 0,0383         | 35,5840         | 0,5143       |     | 1,2700         |                | 0,3456         |               |               |                |               |               | 13,7300         |               |               |   |    | 1,3800        |               |   | 0,3700        |               | 53,2527         |
| Zaczernie      | 0,0528          |               | 0,1334         | 10,8295         | 0,1300       |     | 1,4777         |                | 0,9493         |               |               | 1,4296         |               | 1,1500        | 33,0826         |               |               |   |    | 1,3600        |               |   | 0,2832        |               | 50,8781         |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>109,0279</b> | <b>0,7000</b> | <b>10,9842</b> | <b>317,3864</b> | <b>1,169</b> |     | <b>30,7056</b> | <b>23,3089</b> | <b>18,7236</b> | <b>1,0553</b> | <b>2,9266</b> | <b>17,1642</b> | <b>0,8000</b> | <b>12,917</b> | <b>248,9828</b> | <b>8,1987</b> | <b>0,1898</b> |   |    | <b>7,9485</b> | <b>0,8089</b> |   | <b>7,5219</b> | <b>0,7582</b> | <b>821,2775</b> |

**LEGENDA:**

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| R-     | grunty orne                        |
| RViz-  | rola pod zalesienie                |
| L-     | łąki trwałe                        |
| Ps-    | pastwiska trwałe                   |
| PsViz- | pastwisko pod zalesienie           |
| Ls-    | las i grunty leśne                 |
| Lz-    | grunty zadrzewione                 |
| Ws-    | wody stojące                       |
| S-     | sady                               |
| E-     | użytki ekologiczne                 |
| K-     | użytki kopalne                     |
| Tr-    | tereny różne                       |
| N-     | nieużytki                          |
| dr-    | drogi                              |
| Tk-    | tereny kolejowe                    |
| Ti-    | tereny telekomunikacyjne inne      |
| B-     | tereny zabudowy mieszkalnej        |
| Ba-    | tereny zabudowy przemysłowej       |
| Bi-    | tereny zabudowy innej              |
| Bp-    | tereny zurbanizowane niezabudowane |
| Bz-    | tereny rekreac.-wypocz.            |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| B/*- | tereny rolne zabudowane        |
| Wp-  | wody płynące                   |
| W-   | rowy                           |
| Wm-  | wewnętrzne wody morskie        |
| B1-  | tereny zabudowy wielorodzinnej |
| B2-  | tereny zabudowy jednorodzinnej |
| B3-  | tereny zabudowy zagrodowej     |
| Ba1- | tereny energetyki              |
| Ba2- | tereny urz. budownictwa        |
| Ba3- | tereny składowe                |
| Bi1- | tereny administr. publ.        |
| Bi2- | tereny ośr. nauczania          |
| Bi3- | tereny ochrony zdrowia         |
| Bi4- | tereny usług                   |
| Wsr- | tereny pod stawami             |

Załącznik 2

**Dochody Sołectw i budżetu Gminy ze sprzedaży nieruchomości oraz ustalenia służebności za 2013 r.**

| <i>Miejscowość</i> | <i>Nr działki, pow.</i>   | <i>Dochody Sołectwa w zł (netto)</i> | <i>Dochody Gminy w zł (netto)</i> |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Jasionka</b>    | Sprzedaż dz. 938/1-0,0202 ha dz. 935-0,0039 ha – na poszerzenie nieruchomości ( Anna Gancarczyk ) | 5 500,00                             |                                   |
|                    | Śłużebność drogowa przez dz. 1702, 1699/29 i 1699/30 ( Janusz Drzał )                             | 4 200,00                             |                                   |
|                    | Śłużebność drogowa przez dz. 1403/2 9 Barczak Wiesław )   | 2 000,00                             |                                   |
|                    | Sprzedaż dz. 3353/37 – 0,0074 ha – na poszerzenie ( Śliż Mariusz )                                | 3 000,00                             |                                   |
|                    | Sprzedaż dz. 3249/26-0,796 ha- przetarg „Kot-Bud”   | 54 500,00                            |                                   |
|                    | Sprzedaż dz. 3249/29-0,0750 ha- przetarg FHU ESKA   | 52 000,00                            |                                   |
| <b>Łukawiec</b>    | Sprzedaż dz. 2590-0,12 ha – przetarg ( Marek Pasterz )  |                                      | 5 000,00                          |
| <b>Stobierna</b>   | Sprzedaż dz. 1300-0,03 ha – na poszerzenie ( Drupka Andrzej, Grzegorz, Dominik, Michał )          | 4 600,00                             |                                   |
| <b>Tajęcina</b>    | Śłużebność drogowa przez dz. 718 i 719 ( Babiaryz Bogusław )                                      |                                      | 6 500,00                          |

|                       |   |                   |                  |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|
|                       | Sprzedaż dz. 136/3-0,0106 ha i 136/4-0,0076 ha- na poszerzenie ( Piotr Kruk ) | 8 000,00          |                  |
| <b>Wólka Podleśna</b> | Sprzedaż dz. 1096/66-0,2515 ha – przetarg ( Justyna Świątek )                 | 86 470,00         |                  |
|                       | <b>Razem:</b>   | <b>220 270,00</b> | <b>11 500,00</b> |

Łączny dochód z tytułu zbycia gruntów stanowiących własność Gminy Trzebownisko w roku 2013 wyniósł 231 770,00 złotych, w tym dochód Sołectw wyniósł 220 270,00 zł, zaś dochód Gminy 11 500,00 złotych.

W wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych łącznie zbyto 1,3334 ha. Wynikalo to z niklego zainteresowania przetargami. Na 25 przeprowadzonych przetargów w całym roku 2013 zbyto jedynie cztery działki.

Zał. nr 3

**Plan dochodów z wieczystego użytkowania i trwałego zarządu sołectw i budżetu gminy 2014 r.**

| <i>Miejscowość<br/>Wieczysty użytkownik,<br/>trwały zarządca</i>  | <i>nr działki</i>  | <i>Plan dochodów sołectwa<br/>w zł</i> | <i>Plan dochodów budżetu gminy<br/>w zł</i> |
|---|--|--|---|
| <b>Trzebownisko</b><br><i>1. Osoby fizyczne – nabyty<br/>grunt pod garaż od<br/>Rzeszowskiej Spółdzielni<br/>Mleczarskiej<br/>wieczyste użytkowanie</i> | 881/24 – 0,0390 ha   |  | 337,45                                      |
| <b>Zaczernie</b><br><i>Spółka z o.o. OPTIK<br/>wieczyste użytkowanie</i>  | 1675/12 - 0,4702 ha<br>1674/1 – 0,07 ha  |  | 5 143,02                                    |
| <b>Nowa Wieś</b><br><i>Ośrodek Sportu i Rekreacji<br/>trwały zarząd</i>   | 808/55, 808/63,<br>808/53 o łącznej<br>pow. 2,5304 ha. Wraz<br>z zabudowaniami | 456,61                                 |   |
| <b>STOBIERNA</b><br><i>Zespół Szkół Nr 1 w<br/>Stobiernej</i>   | 3372 pow. 0,94 ha  |  | nieodpłatnie                                |
| <b>RAZEM:</b>   |  | 456,61                                 | 5480,47                                     |



|   |          |  |  |                |                 |                |                 |                 |                 |         |
|---|----------|--|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|   |          | Spółdzielnia „Aktywni i Wszechstronni” Dz. 1047/21               | Do 31.07.2016  | 7,41           | 1400,00         | -              | 1400,00         | 1400,00         |                 |         |
|   |          | ALFAMED R.Niemiec, A.Kamińska Dz. nr 1706 budynek z działką      | do 31.12.2016  | 0,11           | -               | 455            | 5460            | 5460            |                 |         |
|   |          | Babiarz Mariusz Cz.dz.1251/47                                    | Do 31.07.2015  | 1,00           | 100             | -              | 100             | 100             |                 |         |
|   |          | <b>Razem:</b>  |  | <b>46,8089</b> | <b>5440,34</b>  | <b>615</b>     | <b>12780,34</b> | <b>12740,34</b> | <b>40</b>       |         |
| 2 | Łąka     | Sliz Michał Dz. nr 1962/13                                       | od 10.05.2013 do 09.05.2016                                | 5,00           | 798,00          | -              | 798,00          | 798,00          |                 | 19924,6 |
|   |          | Fus Kazimiera nr 1086/3, 1086/4 nr 1086/6 o łącznej pow. 0,12 ha | od 01.09.2012 r. do 31.08.2015r.                           | 0,12           | 40              | -              | 40              | 40              |                 |         |
|   |          | ZOZ nr 2 Budynek wraz z działką 300m <sup>2</sup>                | od 01.03.2013 do 28.02.2016-                               | 0,03           | 18583,60        | 1611,40        | 18583,60        |                 | 18583,60        |         |
|   |          | Sliz Michał Cz.dz. 1922/2  | od 15.04.2014 do 14.04.2014                                | 1,65           | 463,00          | -              | 463,00          | 463,00          |                 |         |
|   |          | Rejman Stanisław Dz. 393/1, 393/2                                | od 15.10.2013 do 14.10.2016                                | 0,16           | 40              | -              | 40              | -               | 40              |         |
|   |          | <b>Razem:</b>  |  | <b>6,96</b>    | <b>19924,60</b> | <b>1611,40</b> | <b>19924,60</b> | <b>1301</b>     | <b>18623,60</b> |         |
| 3 | Łukawiec | Gawlik Robert cz.dz.738/3 o pow. 6,66                            | do 31.12.2020  | 6,66           | 999             | -              | 999             | 999             |                 | 7101,88 |
|   |          | Janusz Lech Dz. 1950   | Rozwiązana z dniem 31.03.2014                              | 0,29           | 61              | -              | -               | -               |                 |         |
|   |          | Agata i Daniel Gamcarz dz. 249/4                                 | do 04.07.2015  | 0,08           | 40              | -              | 40              |                 | 40              |         |
|   |          | ZOZ Nr 2 Część budynku wraz z działką 200m <sup>2</sup>          | od 01.03.2013 do 28.02.2016- Rozwiązana z dniem 30.04.2014 | 0,0200         | 10428           | 898            |                 |                 |                 |         |
|   |          | PGNiG dz. 1148/2   | Do 2025r.  | 0,0012         | 5,88            | -              | 5,88            |                 | 5,88            |         |
|   |          | Wilczak J. Dz. 3072/3  | Do 31.07.2015  | 0,23           | 40              | -              | 40              | -               | 40              |         |

|   |           |  |  |                |                 |            |                |                |              |         |
|---|-----------|--|--|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------|
|   |           | Kółko Rolnicze w Lukawcu dz. nr 2922, 1293, 3166/1, 3/1, 3/3 o łącznej pow. 60,1697 ha | Do 28.02.2020 r.                                     | 60,1697        | 6017,00         | -          | 6017,00        | 6017,00        |              |         |
|   |           | <b>Razem:</b>  |  | <b>67,4509</b> | <b>17590,88</b> | <b>898</b> | <b>7101,88</b> | <b>7016</b>    | <b>85,88</b> |         |
| 4 | Nowa Wieś | Urszula i Andrzej Mazur cz. Dz. 1014/1   | 01.03.2013 do 28.02.2016                             | 0,02           | 50              | -          | 50             | 50             | -            | 5206,92 |
|   |           | MCM Sp. z o.o. Dzierżawa elewacji Domu Ludowego  | Rozwiązana z dniem 01.03.2014                        | 0,0008         | 1847,74         | 160        | -              | -              | -            |         |
|   |           | ER-KA Roman Kipisz Dzierżawa elewacji Domu Ludowego                                    | 31.03.2013 czynsz 100 zł od 01.04.2013 do 31.03.2016 | 0,0015         | 3000            | 300        | 3000           | 3000           | -            |         |
|   |           | Czyrek Maria Dz. 808/3   | od 01.02.2013 do 31.01.2016                          | 0,03           | 109             | -          | 109            | 109            | -            |         |
|   |           | Krzysztof Tarała cz.dz. nr 752   | 01.08.2012 do 31.07.2015                             | 2,20           | 517,44          | -          | 517,44         | 517,44         | -            |         |
|   |           | Krzysztof Tarała cz.dz. 752  | 01.11.2012 do 31.10.2015                             | 2,00           | 470,40          | -          | 470,40         | 470,40         | -            |         |
|   |           | Krzysztof Tarała Dz. 188/1   | od 01.08.2013 do 31.07.2016                          | 1,30           | 130,00          | -          | 130,00         | 130,00         | -            |         |
|   |           | Damian Stec „Rekless” cz dz. pod słupy ogłoszeniowe                                    | do 31.08.2014  | 0,0010         | -               | 10         | 80             | 80             | -            |         |
|   |           | Czyrek Jan cz.dz. 348/7, 348/12,   | 1.10.2012 do 30.09.2015                              | 4,00           | 850,08          | -          | 850,08         | 850,08         | -            |         |
|   |           | Fioravanti Maria cz.dz. 991/1  | do 31.07.2016  | 0,0112         | -               | 100        | -              | -              | -            |         |
|   |           | <b>Razem:</b>  |  | <b>9,5645</b>  | <b>6974,66</b>  | <b>570</b> | <b>5206,92</b> | <b>5206,92</b> | <b>-</b>     |         |
| 5 | Stobierna | Forgiel Lucyna Cz.dz. 1610/7   | do 31.01.2015  | 0,0612         | 40,00           | -          | 40             | 40,00          |              | 7807,76 |
|   |           | Nędra Marek Dz. 791  | do 31.01.2015  | 3,33           | 333             | -          | 333            | 333            |              |         |
|   |           | Tymczak Anna Dz. 364   | do 31.07.2014  | 0,78           | 78              | -          | 78             |                | 78           |         |
|   |           | Tymczak Anna cz. dz. 1508/4  | od 15.04.2014 do 14.04.2017                          | 1,00           | 100             | -          | 100            | 100            |              |         |
|   |           | Cieśla Beata i Bogdan  | od 15.04.2014 do 14.04.2017                          | 0,06           | 40              | -          | 40             | 40             |              |         |



|   |                       |  |               |                |                 |                |                |                |                 |  |
|---|-----------------------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|   |                       | Cz.dz.13, dz. 39<br>Cz.dz.59/1 o<br>łącznej pow.<br>9.0309   |               |                |                 |                |                |                |                 |  |
|   |                       | PGNiG<br>Dz. 561/3, 571/26,<br>571/31  | do 2025r.     | 0,1712         | 835,44          | -              | 835,44         | 835,44         | -               |  |
|   |                       | Razem:   |               | <b>13,6648</b> | <b>5235,14</b>  | <b>10</b>      | <b>5315,14</b> | <b>5315,14</b> | -               |  |
| 8 | <b>Trzebowniko</b>    | RSP Postęp w<br>Jasionce<br>Trzebowniko- dz.<br>60/6,62/2,62/3,64/1<br>.3208/4, 3210/1<br>Łąka- dz. 291/10,<br>324/4, 337/1,<br>337/4, 338,<br>339,340 | do 31.12.2015 | 43,48          | 9 938,12        | -              | 9938,12        |                | 9 938,12        |  |
|   |                       | Biernasz Jan<br>Trzebowniko- dz.<br>291/23<br>Łąka- 56/3   | do 31.10.2015 | 8,09           | 1751,49         | -              | 1751,49        |                | 1751,49         |  |
|   |                       | Rejonowy Związek<br>Spółek Wodnych<br>dz.585/2   | 31.12.2015    | 0,02           | 9471            | 789,25         | 9471           |                | 9471            |  |
|   |                       | Czyrek Jan<br>Cz. dz.<br>348/6,348/11  | 30.09.2015    | 4,35           | 923,75          | -              | 923,75         | 923,75         | -               |  |
|   |                       | Czyrek Jan<br>Cz.dz. 348/11  | 30.09.2015    | 3,00           | 604,80          | -              | 604,8          | 604,80         | -               |  |
|   |                       | Czyrek Jan<br>Cz.dz. 348/11  | 30.11.2014    | 3,4            | 569,52          | -              | 569,52         | 569,52         | -               |  |
|   |                       | Szczęch<br>Małgorzata<br>Dz.348/11   | 02.01.2015    | 2,00           | 453,60          | -              | 453,60         | 453,60         | -               |  |
|   |                       | Chorzępa Krystyna<br>Cz.dz. 560<br>Pawilon z gruntem   | do 31.10.2013 | 0,02           | 3640            | 364            | 3640           | 3640           | -               |  |
|   |                       | Damian Stec<br>„Rekless”cz dz.<br>pod słupy<br>ogłoszeniowe  | do 31.08.2014 | 0,0010         | -               | 10             | 80             | 80             | -               |  |
|   |                       | PGNiG<br>Dz. nr 236, nr 237,<br>nr 234 ha i nr 235.  | Do 2025r.     | 0,33           | 1624,33         | -              | 1624,33        | 1624,33        | -               |  |
|   |                       | Razem:   |               | <b>64,691</b>  | <b>19038,49</b> | <b>1163,25</b> | <b>290,61</b>  | <b>7896</b>    | <b>21160,61</b> |  |
| 9 | <b>Wólka Podleśna</b> | Lech Michał<br>cz.dz.1055  | do 05.05.2016 | 0,27           | 40,00           | -              | 40             | 40,00          | -               |  |
|   |                       | Łyczko Dariusz   | do 04.04.2015 | 4,4            | 440             | -              | 440            | 440            | -               |  |



Załącznik nr 5

**Zagospodarowanie lokali użytkowych**  
**wykaz umów najmu**

Na terenie Gminy Trzebownisko w 7 miejscowościach w 15 budynkach komunalnych wynajętych jest 30 lokali użytkowych.

W lokalach prowadzona jest następująca działalność:

- handlowa-12,
- usługowa-14,
- produkcyjna-2,
- produkcyjno-usługowa-1,
- biuro-1

Roczny dochód z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych powinien wynieść w 2014 r:

- dla Gminy – 7823,16
- dla Sołectw – 203128,80

**Wykaz obowiązujących umów najmu (lokale użytkowe) w 2014r.**

| Lp              | Oznaczenie najemcy                             | Lokalizacja lokalu wynajmowanego             | Termin umowy            | Profil działalności   | Pow. lokalu | Stawka za m <sup>2</sup> | Wysokość czynszu najmu w zł/m-c netto | Kwota roczna czynszu najmu netto | Dochód Gminy | Dochód Sołectwa |
|-----------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Jasionka</b> |  |  |                         |                       |             |                          |                                       |                                  |              |                 |
| 1               | Spółdzielnia Telekomunikacyjna „Wist”          | budynek komunalny działka nr 2866-pow.0,07ha | 02.11.2011 - 31.10.2014 | Centrala telefoniczna | 27,81       | 10,00                    | 278,10                                | 3337,20                          | -            | 19476,00        |
| 2               | „Poczta Polska” Oddział Regionalny w Rzeszowie | budynek komunalny dz. nr 2866- pow. 0,07ha   | 01.01.2014 -31.12.2014  | usługowa              | 33,10       | 8,34                     | 276,25                                | 3315,00                          |              |                 |
| 3               | Frąckowiak Anna Stobierna 389                  | budynek komunalny dz.nr 2866 pow. 0,07ha     | 01.08.2012 -31.07.2015  | handlowa sklep        | 50,44       | 10,41                    | 525,00                                | 6300,00                          |              |                 |
| 4               | Skiba Krzysztof Firma TRAF                     | Budynek LKS dz. nr 1251/16 – 0,56 ha         | 01.08.2012 - 31.07.2015 | produkcyjna           | 108,73      | 5,00                     | 543,65                                | 6 523,80                         |              |                 |
| <b>Lukawiec</b> |  |  |                         |                       |             |                          |                                       |                                  |              |                 |
| 5               | Gminna Spółdzielnia „Sch” w Jasionce           | Dom Ludowy Golonkówka dz. nr 736/2-0,0747 ha | 01.06.2013 - 31.05.2016 | handlowa sklep        | 47,00       | 10,00                    | 470,00                                | 2 350,00                         |              |                 |

|                  |  |   |                         |                              |       |       |         |          |   |                 |
|------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|-------|-------|---------|----------|---|-----------------|
| 6                | MAMY-STYL  | Dom Ludowy Golonkówka dz. nr 736/2-0,0747 ha    | 01.07.2013 - 30.06.2016 | hafciarnia                   | 56,29 | 10,00 | 562,90  | 6754,80  |   | <b>24009,28</b> |
| 7                | Lęcznar Krzysztof Czarna 475                                 | Łukawiec Dolny Dom Ludowy dz. nr 2668/1-0,10 ha | 1.12.2012 - 30.11.2015  | handlowa sklep               | 31,65 | 7,00  | 221,55  | 2 658,60 |   |                 |
| 8                | Frączek Wiesław 35-045 Rzeszów                               | Dom Strażaka dz. nr 1767 - 0,13ha               | 1.11.2011 - 31.10.2014  | handlowa apteka              | 53,82 | 9,29  | 500,00  | 6000,00  |   |                 |
| 9                | Rogowski Leonard ul. Sobotki 2 Rzeszów                       | budynek komunalny dz. nr 1766 pow.0,07 ha       |                         | usługowa gabinet weterynarza | 9,10  | 9,12  | 30,00   | 360,00   |   |                 |
| 10               | Paja Agnieszka   | Budynek komunalny dz. nr 1766 pow. 0,07ha       | 2.11.2012 - 31.10.2015  | handlowa sklep               | 18,70 | 7,00  | 132,09  | 1 585,08 |   |                 |
| 11               | Towarzystwo Inicjatyw społecznych „Gama”                     | Dom Ludowy w Łukawcu „Golonkówka”               | 01.06.2013 - 31.05.2016 | biuro                        | 22,54 | 10,00 | 225,40  | 2704,80  |   |                 |
| 12               | Lęcznar Renata   | Dom Ludowy Łukawiec Dolny                       | 01.05.2012-30.04.2015   | Usługi-fryzjer               | 19,00 | 7,00  | 133,00  | 1596,00  |   |                 |
| <b>Nowa Wieś</b> |  |   |                         |                              |       |       |         |          |   |                 |
| 12               | Walat Monika Zalesie   | Dom Ludowy k/Wisłoka dz. nr 1074 - 1,1247 ha    | 15.11.2013 - 31.10.2016 | handlowa sklep               | 47,14 | 26,09 | 1230,00 | 14760,00 |   |                 |
| 13               | Pomianek Czesława ul. Witkacego 3/2 35-113 Rzeszów           | Dom Ludowy k/Wisłoka dz. nr 1074 - 1,1247 ha    | 01.08.2012 - 31.07.2015 | usługowa zakład fryzjerski   | 10,93 | 16,47 | 180,00  | 1260,00  |   | <b>16020,00</b> |
| <b>Stobierna</b> |  |   |                         |                              |       |       |         |          |   |                 |
| 14               | Maria Tokarz Marian Tokarz Medynia Głogow. 702 Wys.Głog. 235 | Dom Ludowy „Zadwór” dz. nr 1907- 0,06 ha        | 02.01.2012 - 31.12.2015 | handlowa sklep               | 54,00 | 12,03 | 650,00  | 7800,00  | - | <b>18600.00</b> |

|                     |  |  |                        |                            |       |       |        |         |         |          |
|---------------------|--|--|------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|
| 15                  | Kurdziel Agnieszka Stobierna 1011                | Dom Ludowy „Zadwór” dz. nr 1907-0,06 ha      | 12.12.2011 -11.12.2014 | handlowa Sklep odzieżowy   | 55,65 | 11,68 | 650,00 | 7800,00 |         |          |
| 16                  | Urszula Tendera ul. Żwirki i Wigury 5/11 Rzeszów | Dom Ludowy „Zadwór” dz. nr 1907-0,06 ha      | 05.04.2012 -04.04.2015 | usługowa Zakład fryzjerski | 26,54 | 9,42  | 250,00 | 3000,00 |         |          |
| 17                  | Spółdzielnia Telekomunikacyjna „Wist” w Łące     | Ośrodek Zdrowia dz. nr 2131-0,57 ha          | 20.11.2011 -19.11.2015 | usługowa                   | 33,09 | 10,00 | 330,90 | 3970,80 |         |          |
| 18                  | Apteka ESKULAP H.Kwiecień                        | Ośrodek zdrowia dz. nr 2131-0,57 ha          | 01.11.2012 -31.10.2015 | handlowa apteka            | 35,67 | 9,00  | 321,03 | 3852,36 | 7823,16 | -        |
| <b>Terliczka</b>    |  |  |                        |                            |       |       |        |         |         |          |
| 19                  | Sieradzka Zofia Osmeckieg o 29/25 Rzeszów        | Dom Ludowy dz. nr 423-0,29 ha                | 01.02.2012 -31.01.2015 | handlowa                   | 32,07 | 10,00 | 320,70 | 3848,40 |         | 3848,40  |
| <b>Trzebownisko</b> |  |  |                        |                            |       |       |        |         |         |          |
| 20                  | Spółdzielnia Telekomunikacyjna „Wist” w Łące     | Trzebownisko Dom Ludowy dz. nr 748 - 0,06 ha | 01.02.2012 -31.01.2015 | usługowa                   | 40,52 | 10,00 | 405,20 | 4862,40 |         |          |
| 21                  | Ząbek Kamil Łukawiec                             | Trzebownisko Dom Ludowy dz. nr 748-0,06 ha   | 15.04.2014 -14.04.2017 | handlowa sklep             | 55,00 | 10,00 | 550,00 | 4400,00 |         |          |
| 22                  | Poczta Polska Oddział Rejonowy w Rzeszowie       | Trzebownisko Dom Ludowy dz. nr 748 - 0,06 ha | nieokreślony           | usługowa                   | 23,9  | 15,1  | 360,00 | 4320,00 |         |          |
| 23                  | „Poczta Polska” Oddział w Rzeszowie              | Trzebownisko Dom Ludowy dz. nr 748 - 0,06 ha | 01.01.2014 -31.12.2014 | usługowa                   | 14,7  | 15,31 | 225,00 | 2700,00 |         |          |
| 24                  | Bank Spółdzielczy w Jasionce                     | Trzebownisko Dom Ludowy                      | do 14.03.2020          | usługowa                   | 32,9  | 15,19 | 500,00 | 6000,00 |         | 95207,60 |

|                  |  |  |                            |                          |        |       |  |           |         |           |
|------------------|--|--|----------------------------|--------------------------|--------|-------|--|-----------|---------|-----------|
|                  |  | dz. nr 748 –<br>0,06 ha                                  |                            |                          |        |       |  |           |         |           |
| 25               | Gminna Spółdzielnia „Sch” w Jasionce                 | Trzebowniko<br>Dom Ludowy<br>dz. nr 748 –<br>0,06 ha     | do 30.09.2015              | handlowa                 | 137,6  | 11,77 | 1620,00                                      | 19440,00  |         |           |
| 26               | SKYWARE  | Dom Ludowy-<br>pomieszczenie „pod<br>schodami”           | 13.05.2013<br>- 12.05.2016 | serwerownia              | 11,48  | 10,00 | 114,80                                       | 1377,60   |         |           |
|                  | PRO FAMILIA Jasionka                                 | Ośrodek Zdrowia  | 01.01.2013<br>31.12.2015   | usługowa                 | 434,23 | 10,00 | 4342,30                                      | 52107,60  |         |           |
| <b>Zaczernie</b> |  |  |                            |                          |        |       |  |           |         |           |
| 27               | Bank Spółdzielczy w Jasionce                         | Zaczernie<br>Dom Kultury<br>dz. nr 588/2- 0,06<br>ha     | 1.07.2007<br>30.09.2021    | usługowa                 | 27,57  | 12,51 | 345,00                                       | 4140,00   |         |           |
| 28               | „Poczta Polska”<br>Oddział regionalny<br>w Rzeszowie | Zaczernie<br>Dom Kultury<br>dz. nr 588/2- 0,06<br>ha     |                            | usługowa                 | 45,40  | 11,01 | 500,00                                       | 6000,00   |         |           |
| 29               | Buczek Krzysztof<br>Zaczernie 71                     | Zaczernie<br>Ośrodek Zdrowia<br>dz. nr 1771 –<br>0,10 ha | 01.02.2012<br>-31.01.2015  | produkcyjna<br>piekarnia | 90,28  | 7,00  | 631,96                                       | 7583,52   |         | 25967,52  |
| 30               | Zakład Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Rzeszowie<br>Nr 2   | Zaczernie<br>Ośrodek Zdrowia<br>dz. nr 1771 –<br>0,10 ha | 01.02.2012<br>- 31.01.2015 | usługowa                 | 229,00 | 3,00  | 687,00                                       | 8244,00   |         |           |
| <b>Razem</b>     |  |  |                            |                          |        |       | 18111,83<br>razem czynsz<br>na<br>20.04.2014 | 210951,96 | 7823,16 | 203128,80 |

Zał.nr 6

**Wykaz umów użyczenia**

| Lp. | Miejscowość  | Użyczenie  |         |          |
|-----|--------------|--|---------|----------|
|     |              | Biorący  | Pow. ha | Razem ha |
| 1.  | Jasionka     | 1. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06    | 3,36     |
|     |              | 2. LKS Jasionka- boisko<br>wraz z pawilonem<br>sportowym             | 2,66    |          |
|     |              | 3. Kozioł Stanisław-<br>kontener mieszkalny                          | 0,04    |          |
|     |              | 4. OSP   | 0,60    |          |
| 2.  | Łąka         | 1. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06    | 2,34     |
|     |              | 2. LKS Łąka  | 1,90    |          |
|     |              | 3. OSP   | 0,18    |          |
|     |              | 4. Stowarzyszenie Pomocy<br>Dzieciom i Młodzieży<br>Sprawnej Inaczej | 0,20    |          |
| 3.  | Łukawiec     | 1. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06    | 1,86     |
|     |              | 2. LKS   | 1,52    |          |
|     |              | 3. OSP   | 0,15    |          |
|     |              | 4. ZOZ nr 2 budynek z<br>gruntem                                     | 0,13    |          |
| 4.  | Nowa Wieś    | 1. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06    | 2,8789   |
|     |              | 2. LKS Piast- pawilon z<br>boiskiem sportowym                        | 1,19    |          |
|     |              | 3. LKS Piast- grunt pod<br>reklamy                                   | 0,2414  |          |
|     |              | 4. Komenda Policji   | 1,3375  |          |
|     |              | 5. OSP   | 0,05    |          |
| 5.  | Stobierna    | 1. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06    | 2,81     |
|     |              | 2. LKS Dolny   | 1,56    |          |
|     |              | 3. LKS Krzywe  | 1,04    |          |
|     |              | 4. OSP   | 0,15    |          |
| 6.  | Tajęcina     | 1. OSP   | 0,10    | 0,16     |
|     |              | 2. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06    |          |
| 7.  | Terliczka    | 1. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06    | 0,27     |
|     |              | 2. OSP   | 0,21    |          |
| 8.  | Trzebownisko | 1. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06    | 4,308    |
|     |              | 2. GOK   | 0,26    |          |
|     |              | 3. GOPS  | 0,21    |          |

|               |                |  |                |                |
|---------------|----------------|--|----------------|----------------|
|               |                | 4. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej                                 | 1,64           |                |
|               |                | 5. OSP   | 0,39           |                |
|               |                | 6. LKS- boisko sportowe  | 0,9480         |                |
|               |                | 7. LKS- grunt pod reklamy  | 0,80           |                |
| 9.            | Wólka Podleśna | 1. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06           | 1,46           |
|               |                | 2. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” –<br>powierzchnie Domu Ludowego | 0,07           |                |
|               |                | 3. LKS- boisko z<br>budynkiem  | 1,3            |                |
|               |                | 4. OSP   | 0,03           |                |
| 10.           | Zaczernie      | 1. LKS- boisko z<br>budynkiem  | 1,13           | 1,2775         |
|               |                | 2. GOK w Trzebownisku-<br>plac zabaw                                 | 0,06           |                |
|               |                | 3. osoba fizyczna  | 0,0075         |                |
|               |                | 4. Gminna Biblioteka<br>Publiczna                                    | 0,08           |                |
| <b>Razem:</b> |                |  | <b>20,7244</b> | <b>20,7244</b> |

**Dochody budżetu Gminy i Sołectw, planowane na rok 2014 z tytułu umów  
dzierżaw i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy  
Trzebownisko**

| Miejscowość    | Dochody<br>Gminy<br>Zł | Dochody<br>Sołectwa<br>zł | Razem<br>Zł |
|----------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Jasionka       | 40,00                  | 32 216,34                 | 32 256,34   |
| Łąka           | 18 623,60              | 1 301,00                  | 19 924,60   |
| Łukawiec       | 85,88                  | 31 025,28                 | 31 111,16   |
| Nowa Wieś      | -                      | 21 226,92                 | 21 226,92   |
| Stobierna      | 7 244,76               | 19 163,00                 | 26 407,76   |
| Tajęcina       | -                      | 832,22                    | 832,22      |
| Terliczka      | -                      | 9 163,54                  | 9 163,54    |
| Trzebownisko   | 21 160,61              | 103 103,60                | 124 264,21  |
| Wólka Podleśna | -                      | 1 594,00                  | 1 594,00    |
| Zaczerwie      | 500,00                 | 34 203,52                 | 34 703,52   |
| Razem:         | 47 654,85              | 253 829,42                | 301 484,27  |

Załącznik nr 8

## **Zagospodarowanie lokali mieszkalnych w mieszkalnym zasobie Gminy Trzebownik - stan na maj 2014 r.**

### **Lokale mieszkalne**

Mieszkaniowy zasób Gminy Trzebownik stanowi 9 budynków komunalnych, w których znajduje się 18 lokali mieszkalnych w 7 miejscowościach. W chwili obecnej zamieszkałych jest 16 lokali mieszkalnych. Niezamieszkałe są 2 lokale:

- w budynku weterynarii w Łukawcu – lokal wymaga kapitalnego remontu,
- w budynku Domu Strażaka w Trzebowniku – lokal wymaga remontu kapitalnego, jest zarezerwowany dla mieszkańców gminy w razie sytuacji kryzysowych.

Pozostałe lokale są zamieszkałe. Od 1 października 2009 r. stawka bazowa czynszu najmu pozostaje na poziomie 2,00 zł. Po zastosowaniu podwyższeń najemcy płacą czynsz najmu od 1,90 zł/m<sup>2</sup> miesięcznie (w lokalach socjalnych) do 4,40 zł/m<sup>2</sup> miesięcznie. Wyjątkiem jest lokal w budynku po zlewni mleka w Tajęcinie, gdzie po zastosowaniu obniżek od stawki bazowej, czynsz wynosi 1,00 zł/m<sup>2</sup> miesięcznie.

W jednym z mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaczerniu, umowa najmu została rozwiązana z dniem 31 października 2012 r. ze względu na duże zadłużenie z tytułu nieopłaconego czynszu najmu. W chwili obecnej lokal ten jest zajmowany bezumownie.

Rocznie do Urzędu Gminy wpływa ok. 10 wniosków od osób zainteresowanych najmem mieszkania komunalnego. Często są to rodziny w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, umowa o odpłatne użytkowanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy, może być zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony, chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator. W związku z powyższym rotacja lokatorów w mieszkaniach komunalnych jest bardzo mała. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. W ramach remontu mieszkania nr 3 w budynku Domu Strażaka w Trzebowniku planowany jest podział lokalu (powierzchnia 76,10 m<sup>2</sup>) na dwa mniejsze, dzięki czemu zasób mieszkaniowy zwiększyłby się o jedno mieszkanie.

Sukcesywnie, w zależności od potrzeb, w budynkach, w których znajdują się mieszkania komunalne prowadzone są prace remontowe, tj. wymiana dachów na budynkach w Tajęcinie i Łące, termomodernizacja w Klubie Rolnika w Terliczce, termomodernizacja w Domu Strażaka w Trzebowniku, wymiana okien w budynku ośrodka zdrowia w Zaczerniu i budynku komunalnym w Łące.

Rada Gminy uchwała wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Aktualny obowiązuje do końca 2014 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu programu na następne 5 lat. Program powinien zawierać m.in. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, zasady polityki czynszowej, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także wydatki inwestycyjne i opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Przychody uzyskiwane z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych,  
stanowiących własność gminy Trzebownisko – stan na maj 2014 r.

| Lokalizacja mieszkania              | Najemca           | Okres trwania najmu | Powierzchnia najmu w m <sup>2</sup> | Stawka czynszu za 1 m <sup>2</sup> /mies. | Kwota rocznego dochodu w zł | Dochód sołectwa/gminy w zł |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>ŁUKAWIEC</b>                     |                   |                     |                                     |   |                             |                            |
| Przedszkole Golonkówka lokal nr 1   | Kowal Rafał       | nieokreślony        | 42,67                               | 3,80                                      | 1 945,80                    | gmina<br>7317,84           |
| Przedszkole Golonkówka lokal nr 2   | Koryl Albert      | nieokreślony        | 38,04                               | 4,40                                      | 2 008,56                    |                            |
| Przedszkole Łukawiec Dolny          | Łania Krystyna    | nieokreślony        | 87,59                               | 3,20                                      | 3 363,48                    |                            |
| Budynek weterynarii                 | -                 | -                   | 45,50                               | -   | 0,00                        |                            |
| <b>ZACZERNIE</b>                    |                   |                     |                                     |   |                             |                            |
| Ośrodek Zdrowia lokal 1             | Król Kazimierz    | bezumownie          | 60,48                               | 4,40                                      | - 3193,32                   | gmina<br>1985,76           |
| Ośrodek zdrowia lokal 2             | Guzek Adam        | nieokreślony        | 37,61                               | 4,40                                      | 1 985,76                    |                            |
| <b>TRZEBOWNISKO</b>                 |                   |                     |                                     |   |                             |                            |
| Dom Strażaka lokal nr 1             | Kowal Wiktor      | nieokreślony        | 59,60                               | 4,40                                      | 3 146,88                    | sołectwo<br>4779,96        |
| Dom Strażaka lokal nr 2             | Kusiak-Kloc Ewa   | nieokreślony        | 30,93                               | 4,40                                      | 1 633,08                    |                            |
| Dom Strażaka lokal nr 3             | -                 | -                   | 76,10                               | -   | 0,00                        |                            |
| <b>TAJĘCINA</b>                     |                   |                     |                                     |   |                             |                            |
| Budynek po zlewni mleka             | Chmiel Stanisława | nieokreślony        | 41,76                               | 1,00                                      | 501,12                      | sołectwo<br>501,12         |
| <b>ŁĄKA</b>                         |                   |                     |                                     |   |                             |                            |
| Budynek 238, koło szkoły lokal nr 1 | Ratuszniak Ewa    | nieokreślony        | 97,10                               | 3,20                                      | 3 728,64                    | gmina<br>8198,76           |
| Budynek 238, koło szkoły lokal nr 2 | Podwiązka Jadwiga | nieokreślony        | 116,41                              | 3,20                                      | 4 470,12                    |                            |

| Lokalizacja mieszkania           | Najemca                 | Okres trwania najmu | Powierzchnia najmu w m <sup>2</sup> | Stawka czynszu za 1 m <sup>2</sup> /mies. | Kwota rocznego dochodu w zł | Dochód sołectwa/gminy w zł |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>STOBIERNA</b>                 |                         |                     |                                     |   |                             |                            |
| Ośrodek zdrowia lokal nr 1       | Forgiel Łukasz          | nieokreślony        | 41,36                               | 4,40                                      | 2 183,76                    | gmina<br>11 225,28         |
| Ośrodek zdrowia lokal nr 2       | Mokrecki Dymitr         | nieokreślony        | 40,58                               | 4,40                                      | 2 142,60                    |                            |
| Ośrodek zdrowia lokal nr 3       | Foryś Anna              | nieokreślony        | 62,87                               | 4,40                                      | 3 319,56                    |                            |
| Ośrodek zdrowia lokal nr 4       | Bal-Krasowska Agnieszka | nieokreślony        | 67,79                               | 4,40                                      | 3 579,36                    |                            |
| <b>TERLICZKA</b>                 |                         |                     |                                     |   |                             |                            |
| Klub Rolnika lokal socjalny nr 1 | Kotula Iwona            | do 30.09.2016       | 42,78                               | 1,90                                      | 975,36                      | sołectwo<br>1695,60        |
| Klub Rolnika lokal socjalny nr 2 | Musiałek Elżbieta       | do 15.06.2015       | 31,59                               | 1,90                                      | 720,24                      |                            |
| <b>RAZEM</b>                     |                         |                     |                                     |   |                             | <b>35 704,32</b>           |
| Dochód gminy                     |                         |                     |                                     |   |                             | 28 727,64                  |
| Dochód sołectwa                  |                         |                     |                                     |   |                             | 6 976,68                   |