

Zarządzenie Nr 50/18
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2017 rok w formie opisowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz w formie tabelarycznej, zgodnie z załącznikami Nr 2 - Nr 16 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2017 rok

Budżet gminy Trzcianka na 2017 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XXX/261/16 w dniu 15 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów wynosił na początek roku 98.926.245,88 zł, w tym:

I. Dochody bieżące:	92.142.921,00 zł
1. dochody własne, w tym:	41.316.837,00 zł
• udziały w podatkach państwowych	16.490.050,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone	24.670.687,00 zł
3. dotacje na zadania własne	2.803.544,00 zł
4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień, w tym pochodzące ze środków europejskich (125.568,00 zł)	135.997,00 zł
5. dotacje na realizację zadań własnych bieżących pochodzące ze środków europejskich	63.540,00 zł
6. subwencje	23.152.316,00 zł
II. Dochody majątkowe:	6.783.324,88 zł
1. dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.777.900,00 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00 zł
3. dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	100.000,00 zł
4. dotacje na realizację zadań własnych inwestycyjnych pochodzące ze środków europejskich	4.805.424,88 zł

Plan wydatków wynosił na początek roku 106.173.245,88 zł, w tym:

1. wydatki bieżące	86.906.301,13 zł
• wydatki jednostek budżetowych	52.118.983,13 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.783.947,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.335.036,13 zł
• dotacje na zadania bieżące	7.031.905,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.211.295,00 zł
• obsługa długu	361.650,00 zł
• wydatki współfinansowane ze środków europejskich	182.468,00 zł
2. wydatki majątkowe	19.266.944,75 zł

Na 2017 rok uchwalono budżet, w którym zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7.247.000,00 zł. Zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł. Natomiast plan spłaty kredytów stanowi 2.753.000,00 zł.

W 2017 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwałą Nr XXXI/263/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2017 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 23/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- 3) Uchwałą Nr XXXII/272/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2017 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 36/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2017 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXXIII/281/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 marca 2017 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 57/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2017 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 61/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- 8) Uchwałą Nr XXXIV/292/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 75/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 maja 2017 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXXV/303/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2017 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 86/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 maja 2017 r.,
- 12) Uchwałą Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 106/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- 14) Uchwałą nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 lipca 2017 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 123/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 sierpnia 2017 r.,
- 16) Uchwałą Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 149/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2017 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 154/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 września 2017 r.,
- 19) Uchwałą Nr XXXIX/338/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 września 2017 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 156/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 września 2017 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 158/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 października 2017 r.,
- 22) Uchwałą nr XL/335/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 października 2017 r.,
- 23) Zarządzeniem Nr 169/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 listopada 2017 r.,
- 24) Uchwałą Nr XLII/369/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2017 r.,
- 25) Zarządzeniem Nr 185/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 grudnia 2017 r.,
- 26) Uchwałą Nr XLIII/383/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- 27) Zarządzeniem Nr 195/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 grudnia 2017 r.

W 2017 roku plan dochodów budżetu gminy Trzcianka uległ zwiększeniu o kwotę 3.995.360,80 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 6.387.458,91 zł. W trakcie roku wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 1.392.098,11 zł oraz zwiększono plan przychodów z tytułu emisji obligacji o 1.000.000,00 zł.

Zmianę dochodów i wydatków spowodowały:

- a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 1.601.001,11 zł, w tym:
 - prowadzenie przedszkoli – zmniejszenie planu o 163.115,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 24.000,00 zł,

- rządowy program "Aktywna tablica" 41.899,00 zł,
 - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 7.995,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.200,00 zł,
 - zasiłki okresowe - zmniejszenie planu o 35.510,00 zł,
 - zasiłki stałe 586.515,00 zł,
 - prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej (dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych) 28.000,00 zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 800.000,00 zł,
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 187.742,40 zł,
 - wyprawka szkolna 586,45 zł,
 - dofinansowanie asystenta rodziny - 6.554,00 zł,
 - zwrot wydatków funduszu sołeckiego poniesione w 2016 roku 109.134,26 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 3.478.115,21 zł, w tym:**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 721.782,44 zł,
 - zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 168.337,00 zł
 - zakup przezroczystych urn wyborczych 1.650,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 335.049,24 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 32.100,53 zł,
 - dodatek energetyczny 28.100,00 zł,
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (ustawa o pomocy społecznej) 129.814,00 zł,
 - świadczenie wychowawcze (program 500 plus) 1.150.000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne 910.619,00 zł,
 - program "Karta Dużej Rodziny" 663,00 zł,
- c) dotacja z powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia 60.000,00 zł,**
- d) dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na podstawie umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianieckim" (projekt finansowany ze środków EFS) 52.320,00 zł,**
- e) dofinansowanie na realizację projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" 357.010,00 zł,**
- f) dofinansowanie na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance" zmniejszenie o 987.935,81 zł,**

- g) dotacje na zadania z zakresu oświaty na podstawie porozumień 544,00 zł,
- h) subwencja oświatowa zmniejszenie o 51.672,00 zł,
- i) udziały gminy w podatku dochodów od osób fizycznych zmniejszenie o 6.621,00 zł,
- j) udziały gminy w podatku dochodów od osób prawnych 162.989,00 zł,
- k) podatki i opłaty zmniejszenie 411.496,38 zł,
- l) dochody z mienia zmniejszenie o 473.451,00 zł,
- m) pozostałe dochody 214.557,67 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy Trzcianka na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody 102.921.606,68 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 97.014.198,32 zł,
 - b) dochody majątkowe 5.907.408,36 zł,
- 2) wydatki 112.560.704,79 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 93.476.131,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe 19.084.573,78 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu 9.639.098,11 zł,
- 4) przychody budżetu 12.392.098,11 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu emisji obligacji 11.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki 1.392.098,11 zł,
- 5) rozchody budżetu 2.753.000,00 zł - spłata kredytów i pożyczek.

Wykonanie dochodów w 2017 roku

<i>lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Dochody bieżące	92.142.921,00	97.014.198,32	96.498.387,57	99,47
1.	Dochody własne	24.826.787,00	24.070.523,29	24.246.808,99	100,73
2.	Udziały w podatkach państwowych	16.490.050,00	16.646.418,00	17.012.587,61	102,20
3.	Subwencje	23.152.316,00	23.100.644,00	23.100.644,00	100,00
4.	Dotacje – zadania zlecone	24.670.687,00	28.148.802,21	27.544.514,37	97,85
5.	Dotacje – zadania własne	2.803.544,00	4.295.410,85	4.231.762,09	98,52
6.	Dotacje – zadania realizowane na mocy porozumień (w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej)	135.997,00	248.861,00	208.912,18	83,95
7.	Zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2016 roku	0,00	82.988,97	82.988,97	100,00
8.	Dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (bez realizowanych w porozumieniu)	63.540,00	420.550,00	70.169,36	16,69
II.	Dochody majątkowe	6.783.324,88	5.907.408,36	5.818.613,36	98,50

1.	Sprzedaż ze sprzedaży majątku gminy	1.777.900,00	1.463.774,00	1.379.038,99	94,21
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00	80.000,00	75.940,01	94,93
3.	Dotacje na inwestycje	100.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
4.	Dotacje na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (termomodernizacja obiektów oświatowych)	4.805.424,88	3.817.489,07	3.817.489,07	100,00
5.	Zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2016 roku	0,00	26.145,29	26.145,29	100,00
Razem		98.926.245,88	102.921.606,68	102.317.000,93	99,41

Struktura dochodów – plan i wykonanie w 2017 roku

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Dochody bieżące	93,14 %	94,26 %	94,31 %
2.	Dochody majątkowe	6,86 %	5,74 %	5,69 %
razem		100,00 %	100,00 %	100,00 %

Plan i wykonanie wydatków za 2017 roku

<i>l.p.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Wydatki bieżące	86.906.301,13	93.476.131,01	90.317.960,41	96,62
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.783.947,00	32.529.057,84	32.007.165,18	98,40
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20.335.036,13	21.363.187,91	19.751.199,97	92,45
3.	Dotacje na zadania bieżące	7.031.905,00	8.019.406,46	7.953.343,11	99,18
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.211.295,00	30.791.030,80	30.175.821,97	98,00
5.	Obsługa długu	361.650,00	181.650,00	179.515,83	98,83
6.	Wydatki współfinansowane ze środków unijnych	182.468,00	591.798,00	250.914,35	42,40
II.	Wydatki majątkowe	19.266.944,75	19.084.573,78	19.029.718,95	99,71
razem		106.173.245,88	112.560.704,79	109.347.679,36	97,15

Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Wydatki bieżące	81,85 %	83,05 %	82,60 %
2.	Wydatki majątkowe	18,15 %	16,95 %	17,40 %
	razem	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dochody własne

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Dochody zaplanowano w wysokości 13.754.490,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.801.373,00 zł,
- od osób fizycznych 3.953.117,00 zł.

W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 12.964.153,62 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.625.163,00 zł,
- od osób fizycznych 3.338.990,62 zł.

Dochody wykonano w kwocie **13.257.681,74 zł**, tj. 102,26 %, w tym:

- od osób prawnych 9.645.965,91 zł, tj. 100,22 % planu,
- od osób fizycznych 3.611.715,83 zł, tj. 108,17 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.181.758,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 731.704,30 zł, natomiast nadpłaty 14.856,74 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) 59.008,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 10.878,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 9 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.091.138,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 68.723,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 5.200,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych 1.118,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenia 4.082,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.508.607,33 zł, natomiast nadpłaty 7.756,33 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 1.176 upomnień i wystawiono 351 tytuły wykonawcze. Wystawiono 3 hipoteki na łączną kwotę 443.061,80 zł.

Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości 585.673,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 54.472,00 zł,

- od osób fizycznych 531.201,00 zł.

W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 725.673,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 54.472,00 zł,

- od osób fizycznych 671.201,00 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie **571.285,67 zł**, tj. 78,72 %, w tym:

- od osób prawnych 52.875,00 zł, tj. 97,07 % planu,

- od osób fizycznych 518.410,67 zł, tj. 77,24 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 3.632,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 390,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 36.597,00 zł. Zaległości wyniosły 397 789,20 zł, natomiast nadpłaty 4.000,78 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 34,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 585 upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych. Ponadto wystawiono 1 hipotekę na kwotę 3.090,80 zł.

Podatek leśny

Zaplanowano dochody w wysokości 565.250,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 552.829,00 zł,

- od osób fizycznych 12.421,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **560.954,45 zł**, tj. 99,24 %, w tym:

- od osób prawnych 548.569,40 zł, tj. 99,23 % planu,

- od osób fizycznych 12.385,05 zł, tj. 99,71 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 63,56 zł, nadpłaty 17,26 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 3.663,87 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 80.000,00 zł,

- od osób fizycznych 340.000,00 zł.

W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 462.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 96.000,00 zł,

- od osób fizycznych 366.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **470.589,30 zł**, tj. 101,86 %, w tym:

- od osób prawnych 99.264,00 zł, tj. 103,40 % planu,
- od osób fizycznych 371.325,30 zł, tj. 101,46 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 87.945,56 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 4.224,00 zł, natomiast nadpłaty 358,70 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 351.427,11 zł. Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty wyniosły 1.896,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 95.966,36 zł, nadpłaty 267,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 36 upomnień oraz 18 tytułów wykonawczych.

Wpływy z karty podatkowej

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Zaplanowano dochody w kwocie 35.200,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody na kwotę **36.138,44 zł**, tj. 102,67 % planu, w tym odsetki 206,03 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 83.069,66 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **130.000,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **97.091,78 zł**, tj. 74,69 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 38.004,97 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **45.000,00 zł**. Dochody zrealizowano w kwocie **42.382,36 zł**, tj. 94,18 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 29,51 zł.

Zaplanowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 680.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **800.000,00 zł**. Dochody zrealizowano w wysokości **809.356,96 zł**, tj. 101,17 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 2.658,43 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

- opłata skarbową – plan 145.000,00 zł, wykonanie 155.058,30 zł, tj. 106,94 % planu,
- opłata targowa – plan 130.000 zł w trakcie roku zmniejszono do 105.000,00, wykonanie 106.016,00 zł, tj. 100,97 % planu,
- opłaty planistyczne i adiacenckie – plan po zmianach 200.000,00 zł, wykonanie 199.992,70 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: opłata planistyczna 9.051,00 zł, opłata adiacencka 190.941,70 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 230.000,00 zł, plan po zmianach 290.000,00 zł, wykonanie 294.184,30 zł, tj. 101,44 % planu,
- opłata parkingowa - plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.586,65 zł, tj. 103,26 % planu,
- opłata eksploatacyjna - plan 24.000,00 zł, plan po zmianach 25.350,00 zł, wykonanie 25.347,86 zł, tj. 99,99 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 462.493,00 zł, plan zmniejszono do kwoty 419.510,00 zł, wykonanie 419.777,74 zł, tj. 100,06 % planu,
- opłata od posiadania psów – plan 12.200,00 zł, wykonanie 11.460,00 zł, tj. 93,93 % planu, zaległości wyniosły 5.640,00 zł, nadpłaty 10,00 zł (wystawiono 14 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 2.600.000,00 zł, realizacja 2.756.885,55 zł, tj. 106,03 % planu, zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 404.083,38 zł, nadpłaty 27.800,07 zł, wystawiono 341 upomnień, 184 tytułów wykonawczych,
- odsetki (gospodarka odpadami) – wykonanie 3.472,75 zł,
- odsetki (opłata parkingowa, opłata za zajęcie pasa drogowego) 277,58 zł oraz dodatkowa opłata parkingowa 248,40 zł (wystawiono 3 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze),
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan 85.000,00 zł, plan po zmianach 80.695,00 zł, wykonanie 68.858,86 zł, tj. 85,33 % planu.

Odsetki od podatków i opłat lokalnych (dział 756 rozdział 75601, 75615, 75616)

Plan ustalono na kwotę 55.200,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosił **61.200,00 zł**. W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie **53.753,66 zł**, tj. 87,83 % planu. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 3.129,00 zł, w tym: 2.614,00 zł rozłożenie na raty, 515,00 zł umorzenia zaległości podatkowych.

Dochody z majątku gminy

Plan dochodów na 2017 rok ustalono w kwocie 4.370.900,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 3.897.449,00 zł (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 70005). Dochody zrealizowano w 2017 roku w kwocie **3.717.358,95 zł**, tj. 95,38 % planu, w tym:

I. dochody bieżące - realizacja 2.270.301,18 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 159.751,60 zł,
- 2) pozostałe dochody - 32.807,30 zł,
- 3) odsetki – 53.958,10 zł,
- 4) dzierżawa gruntów i lokali – 2.023.784,18 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne 1.524.713,01 zł,
 - b) dzierżawa gruntów rolnych i obwodów łowieckich 287.825,27 zł,
 - c) dzierżawa pozostałych gruntów 86.903,09 zł,
 - d) dzierżawa lokali użytkowych i obiektów sportowych 8.297,52 zł,
 - e) dochody z reklam 18.095,62 zł,
 - f) wynajem sal wiejskich 9.313,80 zł,

- g) wynajem sal przedszkolnych 56.410,56 zł,
- h) pozostałe 32.225,31 zł.

II. dochody majątkowe – realizacja 1.447.057,77 zł, tym:

- 1) sprzedaż składników majątkowych – 1.371.117,76 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych 140.004,89 zł,
 - b) sprzedaż działek budowlanych 878.692,96 zł,
 - c) sprzedaż gruntów rolnych 345.535,69 zł,
 - d) sprzedaż pozostała 6.884,22 zł,
- 2) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 75.940,01 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 3.358.877,97 zł, w tym:

- 1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 155.017,37 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku 9.103,51 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 99.307,13 zł,
- 4) czynsz za mieszkania komunalne 3.030.044,84 zł,
- 5) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł,
- 6) sprzedaż składników majątku 16.398,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 7.441,05 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 273,31 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku – 146,98 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 199,66 zł,
- 4) czynsz za mieszkania komunalne – 6.821,10 zł.

Celem wyegzekwowania należności:

- 1) z tytułu dzierżaw - wystawiono 175 wezwań do zapłaty, skierowano 11 spraw do radcy prawnego na kwotę 14.564,69 zł,
- 2) z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu - wystawiono 117 wezwań do zapłaty, skierowano do radcy prawnego 12 spraw na kwotę 34.588,93 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży składników majątku - wystawiono 4 wezwania do zapłaty,
- 4) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wystawiono 1 wezwanie do zapłaty,
- 5) z tytułu czynszu - wysłano 373 wezwania do zapłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, 160 wezwań do zapłaty z tytułu najmu komórek, garaży, terenów i pomieszczeń gospodarczych, wysłano 7 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali użytkowych, uzyskano 60 sądowych nakazów zapłaty (sprawy w toku), uzyskano 60 sądowych nakazów zapłaty (klauzula wykonalności), skierowano 45 wniosków do komornika o egzekucję zaległych czynszów, podpisano 51 porozumień.

Pozostałe dochody własne

- kary za odstąpienie od realizacji umowy oraz za niewykonanie umowy (rozdział 60016) - 29.118,12 zł,
- darowizna na zadanie - dostawienie nowych elementów w Parku Ryb Słodkowodnych (rozdział 63003) 5.000,00 zł,
- darowizna na doposażenie placów zabaw - 10.000,00 zł,
- opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych (Trzcianka, Stobno, Biała) - 330.331,02 zł,
- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 59.402,60 zł,
- informacja adresowa – 24,80 zł,
- mandaty wraz z odsetkami – 3.029,20 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 5.239,10 zł,
- wpływy z rozliczeń opłaty produktowej - 2.331,99 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – minus 556,60 zł,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe" - 92.800,57 zł, w tym: dochody zrealizowane przez szkoły 45.485,72 zł, wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych 21,01 zł, zwrot dotacji na podręczniki za 2016 rok 62,24 zł, pozostałe dochody 231,60 zł, 47.000,00 zł środki z Fundacji PZU na projekt "Klasy pod chmurką",
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 1.819,84 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci z gminy Człopa),
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola" - 758.968,35 zł, w tym: dochody zrealizowane przez gminne przedszkola 743.774,96 zł (opłata za przedszkole 731.128,97 zł, pozostałe odsetki 682,94 zł, pozostałe dochody 11.963,05 zł, w tym dochody majątkowe 7.921,23 zł), wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych 34,23 zł za 2016 rok oraz 4,30 za 2017 rok, 15.154,86 zł refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci z gminy Człopa i Czarnków,
- dochody w rozdziale 80110 "gimnazja" – 14.430,51 zł, w tym: dochody zrealizowane przez gimnazja 2.030,49 zł, wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych 2.446,87 zł, rozliczenie programu realizowanego w 2016 roku przez Gimnazjum Nr 2 p.n. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" 9.953,15 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 43.200,00 zł,
- dochody w rozdziale 80148 "stołówki szkolne" - 36.373,03 zł wpłacone do budżetu środki z rachunków dochodów własnych za 2016 rok,
- dochody w rozdziale 85505 "żłobki" - 73.889,67 zł, w tym: opłata za żłobek – 73.835,00 zł, odsetki 1,15 zł, pozostałe dochody 53,52 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 83.414,82 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 33.198,71 zł,
- zwrot stypendiów za ubiegłe lata należne gminie - 1.197,68 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 422.974,07 zł,
- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – 9.077,75 zł (w tym: 5.183,76 zł wynajem pomieszczeń, 3.580,99 zł pozostałe odsetki, 313,00 zł pozostałe dochody),
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,47 zł,

- kara pieniężna w związku z nierzetelnym sporządzeniem sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I i II półrocze 2015 roku - 800,00 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji na sport w 2016 roku (rozdział 92605) – 500,20 zł, w tym: UKS Błyskawica 0,20 zł oraz Bambinis 500,00 zł,
- wpłata na pokrycie kosztów uszkodzenia makiet ryb w Parku Ryb Słodkowodnych - 1.185,50 zł,
- kara za odstąpienie od umowy - utrzymanie zieleni - 5.400,00 zł,
- odsetki w dziale 85395 - 82,62 zł.

Udziały w podatkach państwowych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 15.840.050,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszony został do kwoty **15.833.429,00 zł**. Wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło **16.192.804,00 zł**, tj. 102,27 % planowanej kwoty.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 650.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty **812.989,00 zł**. Wykonanie roczne wyniosło **819.783,61 zł**, tj. 100,84 % planowanej kwoty. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 252.927,60 zł.

Subwencje

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów.

	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Część wyrównawcza	4.083.144,00	4.083.144,00	4.083.144,00	100,00
II.	Część oświatowa	18.433.351,00	18.381.679,00	18.381.679,00	100,00
III.	Część równoważąca	635.821,00	635.821,00	635.821,00	100,00
	razem	23.152.316,00	23.100.644,00	23.100.644,00	100,00

Dotacje otrzymywane

W 2017 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje:

Dotacje na zadania zlecone

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Zwrot podatku akcyzowego (dział 010, rozdział 01095)	0,00	721.782,44	721.782,44	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011)	199.598,00	367.935,00	367.775,14	99,96
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	4.764,00	6.414,00	6.413,43	99,99
4.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu (dział 801, rozdział 80101)	0,00	240.397,92	229.579,11	95,50

5.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu (dział 801, rozdział 80110)	0,00	75.247,62	67.847,83	90,17
6.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu (dział 801, rozdział 80150)	0,00	19.403,70	11.861,86	61,13
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdział 85213)	64.987,00	97.087,53	95.092,03	97,94
8.	Dodatki mieszkaniowe (dział 852 rozdział 85215)	0,00	28.100,00	27.797,95	98,93
9.	Ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	0,00	129.814,00	129.813,67	100,00
10.	Świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (dział 855, rozdział 85501)	15.753.448,00	16.903.448,00	16.599.899,72	98,20
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502)	8.647.890,00	9.558.509,00	9.286.095,09	97,15
12.	Karta Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503)	0,00	663,00	556,10	83,88
razem		24.670.687,00	28.148.802,21	27.544.514,37	97,85

II. Dotacje na zadania własne

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Przedszkola (dział 801, rozdział 80101)	0,00	55.833,46	55.573,76	99,53
2.	Przedszkola (dział 801, rozdział 80104)	1.056.899,00	893.784,00	893.784,00	100,00
3.	Gimnazja (dział 801, rozdział 80110)	0,00	18.060,54	18.060,54	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213)	79.992,00	87.192,00	84.270,49	96,65
5.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	905.510,00	870.000,00	824.217,74	94,74
6.	Zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216)	433.485,00	1.020.000,00	1.007.494,71	98,77
7.	Utrzymanie MGOPS (dział 852, rozdział 85219)	327.658,00	355.658,00	355.658,00	100,00

8.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295)	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
9.	Stypendia o charakterze socjalnym (dział 854, rozdział 85415)	0,00	187.742,40	185.562,40	98,84
10.	Wyprawka szkolna (dział 854, rozdział 85415)	0,00	586,45	586,45	100,00
11.	Wspieranie rodziny (dział 855 rozdział 85504)	0,00	6.554,00	6.554,00	100,00
12.	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego (dział 758 rozdział 75814)	0,00	109.134,26	109.134,26	100,00
razem		2.803.544,00	4.404.545,11	4.340.896,35	98,55

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

<i>nazwa zadania</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
„Szkoły podstawowe” i „Gimnazja” dział 801 rozdział 80101 i 80110				
Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym – porozumienie z gminą Czarnków	1.962,00	2.007,00	2.005,55	99,93
"Przedszkola" i "Inne formy wychowania przedszkolnego" dział 801				
Refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do placówek w Trzciance - porozumienie z gminą Czarnków i gminą Człopa	8.467,00	8.966,00	8.965,08	98,87
"Biblioteki" dział 921				
Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Iłakowiczówny w Trzciance) - porozumienie z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
"Pozostała działalność" dział 853				
Realizacja projektu przy współfinansowaniu ze środków EFS na zadanie w porozumieniu z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na projekt pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim"	125.568,00	177.888,00	137.941,55	77,54

Środki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz inne dotacje - plan i wykonanie

1) 3.817.489,07 zł - dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance" w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznego Interwencji - Oś priorytetowa 3 - Energia - Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności

publicznej WRPO na lata 2014 - 2020, plan początkowy dotacji wynosił 4.805.424,88 zł, po zmianach 3.817.489,07 zł, w 2017 roku gmina otrzymała środki w kwocie 3.817.489,07 zł, środki w kwocie 987.935,81 zł ujęto w budżecie na 2018 rok, środki wpłyną po rozliczeniu projektu.

2) 9.953,15 zł - środki stanowiące rozliczenie programu realizowanego w 2016 roku przez Gimnazjum Nr 2, p.n. "Mobilność kadry edukacji szkolnej", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3) 137.941,55 zł - dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim", projekt w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, projekt realizowany przez MGOPS w Trzciance. Uzyskane wpływy z tego tytułu stanowią 77,54 % planu (177.888,00 zł), projekt realizowany jest w kolejnym roku.

4) 70.169,36 zł - dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka". Uzyskane wpływy z tego tytułu stanowią 19,65 % planu (357.010,00 zł), projekt realizowany jest w kolejnym roku. Wykonanie dochodów ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową dochodów. Środki ujęto w paragrafie 200 oraz 205 z czwartą cyfrą 7 i 9.

Informacje do pkt 3 i 4 - Uchwałą Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan dochodów i wydatków na 2018 rok o kwotę 340.883,64 zł, w tym: 300.937,20 zł - dofinansowanie projektu p.n. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" oraz 39.946,44 zł - dofinansowanie projektu p.n. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim". Środki przeznaczone są na realizację tych projektów w kolejnym roku.

5) zaplanowano dotację w kwocie 63.540,00 zł na realizację zadania "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - środki zostaną przyznane po rozliczeniu projektu w 2018 roku.

Dotacje na inwestycje:

1) 100.000,00 zł - pomoc finansowa z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej". Wpływy z dotacji stanowią 100 % planu,

2) 420.000,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej na projekt p.n. "Budowa bieżni okrężnej i prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska piłkarskiego, do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego przy SP nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance". Dofinansowanie wynosić będzie 991.900,00 zł, w tym: 420.000,00 zł w roku 2017 oraz 571.900,00 zł w roku 2018.

Wydatki

Plan oraz realizacja wydatków w 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy 47.702,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **770.134,44 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **760.899,46 zł**, tj. 98,80 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 01009 Spółki wodne

Przekazano zgodnie z planem dotację w kwocie **20.388,00 zł** dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano składkę do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości **11.714,00 zł**, tj. 2 % wpływów z podatku rolnego. W 2017 roku przekazano składkę w wysokości **11.634,38 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie zlecone

Zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **721.782,44 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w 100 %. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu akcyzy dla rolników wyniosła 707.629,85 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 14.152,59 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.600,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **16.250,00 zł**. W 2017 roku wykonano wydatki na kwotę **7.094,64 zł**, w tym:

- 1) ekspertyzy melioracyjne - 2.300,00 zł,
- 2) utrzymanie rowów melioracyjnych - 1.444,64 zł,
- 3) wydatek funduszu sołectwa Rychlik - zakup pawilonu/namiotu eventowego do organizacji festynów i koncertów - 3.350,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **6.500,00 zł**. W 2017 roku wydano na ten cel **6.500,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan początkowy w wysokości 2.411.167,35 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **3.308.764,85 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wyniosło **3.299.676,87 zł**, tj. 99,73 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przekazano zgodnie z planem 902.206,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na realizację zadań:

- 1) wykup gruntu pod chodnikiem przy drodze powiatowej nr 1324 P w miejscowości Runowo - przekazano zgodnie z planem 2.206,00 zł,
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń - Trzcianka - zgodnie z planem przekazano 800.000,00 zł,
- 3) wspólne finansowanie przedsięwzięć: budowa chodnika w miejscowości Teresin przy drodze powiatowej nr 1333 P; budowa chodnika w miejscowości Biernatowo, przy drodze powiatowej nr 1320P - zgodnie z planem przekazano 100.000,00 zł, w 2017 roku powiat dokonał rozliczenia przekazanej dotacji, zwrócono kwotę 325,06 zł.

Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w dniu 27 kwietnia 2017 roku Nr XXXIV/293/17 i Nr XXXIV/294/17 oraz w dniu 28 września 2017 roku Nr XXXIX/339/17.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan początkowy wydatków w kwocie 2.399.167,35 zł zwiększono do wysokości **2.404.158,85 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **2.395.607,52 zł**, co stanowi 99,64 % planu, w tym:

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	635.183,95	792.585,45	786.836,06	99,27
1.	Remonty cząstkowe dróg gminnych	85.000,00	85.000,00	84.816,87	99,78
2.	Remonty bieżące dróg gruntowych gminnych	0,00	54.000,00	53.999,67	100,00
3.	Remonty bieżące dróg	25.000,00	81.000,00	80.950,35	99,94
4.	Profilowanie dróg gminnych	250.000,00	250.000,00	249.355,27	99,74
5.	Remonty i utrzymanie przepustów drogowych	20.000,00	40.794,00	40.756,99	99,91
6.	Przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych	20.000,00	18.500,00	18.474,60	99,86
7.	Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków (remont cząstkowy)	40.000,00	40.000,00	39.817,81	99,54
8.	Oznakowanie ulic	110.000,00	115.500,00	114.108,44	98,80
9.	Remonty bieżące chodników	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
10.	Koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót	20.000,00	26.300,00	25.990,00	98,82
11.	Odśnieżanie dróg gminnych	20.000,00	35.700,00	35.641,83	99,84

12.	Usuwanie barier architektonicznych	10.000,00	9.600,00	9.104,55	94,84
13.	Opłaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90
14.	Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (zał. tabelaryczny do zarządzenia)	24.467,95	25.475,45	23.104,38	90,69
II.	Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. tabelaryczny)	1.763.983,40	1.611.573,40	1.608.771,46	99,83
	Razem I. + II.	2.399.167,35	2.404.158,85	2.395.607,52	99,64

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **2.400,00 zł** z tego: na remonty przystanków autobusowych wydano 388,41 zł, na organizację transportu publicznego 1 listopada 1.800,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **62.000,00 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **58.492,39 zł**, tj. 94,34 % planu, w tym:

1) ustalono plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 10.000,00 zł, przekazano dotacje zgodnie z planem, po rozliczeniu dotacji wykonanie wynosi 6.652,39 zł:

- a) dotacja dla Stowarzyszenia Bezpieczny Port - 1.250,00 zł,
 - b) dotacja dla Stowarzyszenia Baza PCT - 402,39 zł,
 - c) dotacja dla ZHP - 4.000,00 zł,
 - d) dotacja dla Fundacji Polem Lasem .. - 1.000,00 zł,
- 2) wydano 10.000,00 zł na tablice informacyjne i ich renowację,
3) przeznaczono 32.000,00 zł na nowe elementy w Parku Ryb Słodkowodnych,
4) na naprawy na terenie Parku Ryb Słodkowodnych przeznaczono 9.840,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan początkowy wydatków 3.436.808,00 zł zmniejszono w trakcie roku do kwoty **2.816.481,84 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **2.645.552,82 zł**, tj. 93,93 % planu tego działu. Zadania realizowano w rozdziałach:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne ustalano w kwocie 20.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **11.500,00 zł**. W 2017 roku na czynsze do spółdzielni mieszkaniowych wydano **6.001,82 zł**, zgodnie z obciążeniami ze Spółdzielni.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy wydatków 2.196.438,00 zł zmniejszono do wysokości **1.986.981,84 zł**. W 2017 roku wykonano wydatki w wysokości **1.822.508,00 zł**, tj. % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.094,21 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) - 14.746,00 zł,
- 3) podatek leśny (gmina Trzcianka) – 3.074,00 zł,
- 4) czynsz za boiska – 1.534,17 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku – 108.573,98 zł,
- 6) ubezpieczenie mienia komunalnego – 4.223,00 zł,
- 7) opracowanie ekspertyzy p.poż. w budynkach przedszkoli - 18.500,00 zł,
- 8) zarządzanie spadkiem - 24.171,54 zł,
- 9) sprzętowanie budynku po PKS na Pl. Pocztownym - 3.600,00 zł,
- 10) czynsz za lokal użytkowy - 5.283,81 zł,
- 11) remont budynków użyteczności publicznej - 228.714,85 zł,
- 12) przebudowa kotłowni w Radolinie 44.272,50 zł,
- 13) budowa śmietnika przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - 15.500,00 zł,
- 14) wydatki z funduszu sołeckiego - 720,00 zł,
- 15) pozostałe wydatki 1.064,58 zł,
- 16) administrowanie zasobem mieszkaniowym – 1.344.435,36 zł, w tym:
 - czynsz i fundusz remontowy do wspólnot – 473.602,20 zł,
 - remonty budynków i lokali komunalnych - 450.393,64 zł,
 - usługi konserwatorskie – 25.266,15 zł,
 - gaz, energia elektryczna, woda i ścieki, odprowadzanie wód deszczowych - 101.108,95 zł (w tym: zapłacono 1,31 odsetek za nieterminową zapłatę oraz 995,40 zł karę za niepodpisanie umowy na wykonanie przyłącza, wydatek zostanie zrefundowany w 2018 rok przez spółkę gminną po przejęciu nieruchomości),
 - zakup materiałów i wyposażenia - 18.632,43 zł,
 - oczyszczanie ulic i koszenie trawników - 10.479,71 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych - 107.518,94 zł,
 - usługi kominiarskie i inne - 52.028,29 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.225,00 zł,
 - administrowanie obiektami na wsiach (zakup węgla i drewna) – 31.485,99 zł,
 - opłaty sądowe i obsługa prawna – 63.694,06 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 26.396,95 zł (woda i ścieki, gaz i energia, remonty, materiały, wywóz odpadów, odprowadzanie wód deszczowych, oczyszczanie chodników).

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Zaplanowano wydatki w kwocie **820.370,00 zł**. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 418.000,00 zł. W 2017 roku wydano **418.000,00 zł** na wkład pieniężny na budowę budynku przy ul. Kopernika, realizując plan w 100 %.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wykupy nieruchomości zaplanowano **400.000,00 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **399.043,00 zł**, tj. 99,76 % planu. W zobowiązaniach ujęto kwotę 409.874,00 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2017 - 2032.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 807.520,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **711.720,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **697.669,22 zł**, tj. 98,03 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 210.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **136.000,00 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości **122.365,10 zł**, tj. 89,97 % planowanej kwoty.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan na 2017 ustalono na kwotę 537.520,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty **575.720,00 zł**. Wydatki w 2017 roku zrealizowano w wysokości **575.304,12 zł**, tj. 99,93 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano 227.520,00 zł na administrowanie cmentarzami komunalnymi (Biała, Trzcianka, Stobno), zrealizowano wydatki w 100 %, zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 18.960,00 zł,
- 2) zaplanowano 300.000,00 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego (wydatek inwestycyjny), plan zwiększono do kwoty 338.200,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 337.788,36 zł, tj. 99,88 % planu,
- 3) zaplanowano 10.000,00 zł na wycinkę drzew oraz cięcia pielęgnacyjne na cmentarzu komunalnym, wydano na ten cel 9.995,76 zł.

Rozdział 71095 pozostała działalność

Zaplanowano w budżecie na 2017 rok 60.000,00 zł na opracowanie gminnego programu rewitalizacji gminy Trzcianka. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków przeniesiono w trakcie roku do działu 750 rozdział 75095.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 8.059.204,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **8.139.280,47 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **7.824.479,43 zł**, tj. 96,13 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Plan wydatków ustalono na kwotę 243.762,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **64.949,00 zł**. W trakcie roku wykonano wydatki na kwotę **49.998,89 zł**, tj. 76,98 % planu, w tym:

Wydatki osobowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonane zostały w kwocie 18.942,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 195,55 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.141,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 5.355,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy 128,79 zł,
- odpis na ZFŚS została naliczony i przekazany w 100 % w wysokości 6.121,52 zł.

Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 31.056,42 zł, w tym:

- wydatki związane z BHP 758,75 zł,
- szkolenia i delegacje 1.470,20 zł,
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne 8.825,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.037,58 zł,
- pozostałe wydatki 17.964,47 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 25.199,06 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.431,26 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 199.598,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **367.935,00 zł**. Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wykonano w kwocie **367.775,14 zł**, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- 1) wydatki osobowe – 362.775,14 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 291.653,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 49.960,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 7.162,14 zł

2) pozostałe wydatki - odpis na ZFŚS - 5.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa zabezpieczyła środki na 88,03 % ogółu wydatków na ten cel.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ustalono na kwotę 403.850,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **410.250,00 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano na kwotę **404.618,90 zł**, tj. 98,63 % planu, w tym:

- diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 351.432,63 zł,
- zakup materiałów i prasy 1.766,56 zł,
- wydatki na organizację sesji 6.436,27 zł,
- obsługa prawna 26.568,00 zł,
- pozostałe wydatki 18.415,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 29.671,04 zł, w tym z tytułu diet radnych za grudzień 29.605,86 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan początkowy w wysokości 6.693.740,00 zł został zmniejszony do kwoty **6.636.111,47 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano na kwotę **6.375.866,19 zł**, tj. 96,08 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 447.620,56 zł, w tym: wynagrodzenia 27.950,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 294.828,75 zł i pochodne od wynagrodzeń

91.269,86 zł, pozostałe wydatki 33.571,00 zł. Wypłacono odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z kosztami sądowymi i odsetkami w kwocie 20.851,19 zł.

W 2017 roku zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 5.093.860,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.058.378,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 281.100,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 690.222,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy 63.678,84 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 480,72 zł,

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została naliczony i przekazany w 100 % w wysokości 114.967,88 zł,

3. Pozostałe wydatki 1.011.882,56 zł, w tym:

1) remont budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki 190.499,99 zł,

2) wydatki związane z BHP 38.933,53 zł,

3) pozostałe wydatki 782.449,04 zł (wydatki obejmują także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane), w tym:

- energia, woda, c.o., nieczystości 108.217,57 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 52.366,51 zł,
- materiały biurowe, prasa, publikatory 41.401,35 zł,
- utrzymanie sieci komputerowej 94.667,21 zł,
- szkolenia, delegacje, dokształcanie 57.741,52 zł,
- organizacja posiedzeń i spotkań 17.439,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 53.458,69 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty 276.894,94 zł,
- konserwacje i naprawy 51.765,03 zł,
- obsługa bankowa 14.439,10 zł,
- obsługa agregatu prądowórczego 5.232,40 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 4.531,26 zł,
- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 4.294,04 zł,

4. Wydatki inwestycyjne 155.155,08 zł, w tym:

- budowa windy dla niepełnosprawnych 149.072,58 zł,
- adaptacja strychu budynku urzędu 1.716,00 zł,
- zakup systemu powiadamiania p. poż. 4.366,50 zł.

W wydatkach bieżących na administrowanie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 131.721,00 zł ze środków stanowiących wpływy z opłaty za gospodarowania odpadami w 2017 roku. Ponadto wprowadzono środki stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 99.810,47 zł. W 2017 roku wydano na obsługę gospodarki odpadami kwotę 230.128,66 zł, w tym: ze środków 2016 roku 99.810,47 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy w wysokości 294.450,00 zł został zwiększony do kwoty **384.250,00 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **355.766,91 zł**, co stanowi 92,59 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 2.900,00 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

1.	Materiały i usługi związane z promocją gminy	128.713,57 zł
2.	Publikacje reklamowo - promocyjne	78.269,84 zł
3.	Konkursy, zawody, wystawy i targi	32.063,11 zł
4.	Imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania	114.720,47 zł
5.	Nagroda Burmistrza	1.999,92 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 223.804,00 zł został zwiększony do kwoty **275.785,00 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **270.453,40 zł**, co stanowiło 98,07 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 7.752,84 zł, w tym: z tytułu diet sołtysów za grudzień 2017 r. 7.662,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2017 rok w kwocie 270.453,40 zł, w tym:

- inkaso sołtysów 25.377,77 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 18.547,87 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 58.946,21 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 96.644,50 zł,
- wydatki z funduszu sołectkiego 3.143,01 zł,
- konkurs Piękna Wieś 6.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 810,40 zł,
- gminny program rewitalizacji gminy Trzcianka 60.483,64 zł (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej).

Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy:

- 1) WOKISS 13.380,00 zł,
- 2) Związek Miast Polskich 5.329,50 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 2.236,71 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 8.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcieńskiej Lokalnej Grupy Działania 10.000,00 zł,
- 6) Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
- 7) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.000,00 zł
- 8) Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.764,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **6.414,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **6.413,43 zł**, tj. 99,99 % planu.

Plan wydatków w wysokości 4.764,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie wykonano w 100 %.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 1.650,00 zł na zakup urn wyborczych. Na ten cel wydano 1.649,43 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 639.680,00 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty **730.136,93 zł**. Realizacja wydatków za 2017 rok wynosi **667.167,91 zł**, tj. 91,38 % planu. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 9.600,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **43.710,00 zł**. W 2017 roku przekazano **43.710,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy w wysokości 550.580,00 zł został zwiększony do kwoty **553.106,93 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano na kwotę **493.161,07 zł**, co stanowi 89,16 % planu, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu	36.555,96 zł
- zakup paliwa i oleju	9.696,52 zł
- części i akcesoria, materiały do napraw	4.882,24 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców	39.518,40 zł
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach	18.258,03 zł
- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej	4.388,01 zł
- szkolenia	9.952,62 zł
- przeglądy techniczne i badania pojazdów	15.434,77 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu	18.181,82 zł
- ubezpieczenia	8.828,40 zł
- pozostałe wydatki	6.196,98 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego	6.249,32 zł
- dotacje dla OSP Trzcianka - 10.100,00 zł, OSP Siedlisko - 314,00 zł, OSP Stobno - 1.780,00 zł, OSP Niekursko - 2.780,00 zł, OSP Biała - 44,00 zł	15.018,00 zł
- budowa remizy OSP w Siedlisku (wydatek inwestycyjny) plan 300.000,00 zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2017 - 2032	300.000,00 zł

Wydatki realizowane są w miarę zgłaszanych przez jednostki OSP potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 11.635,88 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan początkowy 52.300,00 zł zwiększony został do kwoty **103.050,00 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **102.012,36 zł**, tj. 98,99 %, w tym:

- 1) 85.000,00 zł - dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
- 2) 17.012,36 zł - wydatki bieżące na utrzymanie plaż.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Plan początkowy wydatków na zarządzanie kryzysowe wynosił **7.200,00 zł**. Plan zmniejszono w trakcie roku do kwoty 5.970,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **5.301,42 zł**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan na początek roku wynosił 20.000,00 zł. W trakcie roku zwiększony został plan do kwoty **24.300,00 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano w wysokości **22.983,06 zł**, co stanowi 94,58 % planu, w tym:

- 1) 5.000,00 zł składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”,
- 2) 4.744,88 zł obsługa monitoringu miasta,
- 3) 13.238,18 zł Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 321.650,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **181.650,00 zł**. Plan zmniejszono w związku z tym, że odsetki od emitowanych obligacji naliczane są po 6 miesiącach od emisji. Pierwsza emisja nastąpiła w lipcu 2017 roku. Zatem odsetki płatne są dopiero w styczniu 2018 roku.

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na prowizję z tytułu emisji obligacji komunalnych. Jednak w wyniku negocjacji warunków emisji obligacji bank odstąpił od naliczania prowizji. Zdjęto z planu ten wydatek.

Wydatki wykonano na kwotę **179.515,83 zł**, tj. 98,83 % planu, w tym:

I.p.	Nazwa	Kwota
1.	Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	33.852,14 zł
2.	Kredyt z EFRW na budowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i Lelewela	8.843,81 zł
3.	Kredyt w ING Bank Śląski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	24.119,68 zł
4.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	5.247,62 zł
5.	Kredyt w BGK zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	60.602,39 zł
6.	Kredytu w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	46.850,19 zł

Płatności odsetek od zaciągniętych kredytów dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów kredytowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2017 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości **235.881,02 zł**. W ciągu roku uruchomiono rezerwę w kwocie 59.515,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała w budżecie rezerwa ogólna w kwocie **176.365,42 zł**.

W budżecie uchwalonym na 2017 rok zabezpieczono **rezerwy celowe na zadania bieżące** w wysokości **1.253.428,00 zł**, w tym:

- a) 246.428,00 zł poręczenia kredytów spółek: TTBS, MEC,
- b) 275.000,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) 42.000,00 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- d) 20.000,00 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowe (GKRPA),
- e) 460.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- f) 10.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- g) 90.000,00 zł ochrona zabytków,
- h) 50.000,00 zł wkład własny do projektów unijnych,
- i) 60.000,00 zł realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym.

W 2017 roku uruchomione zostały następujące rezerwy na zadania bieżące na kwotę **729.200,00 zł**, w tym:

- 1) 42.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 2) 20.000,00 zł środki z rezerwy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 3) 457.200,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 4) 10.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 5) 90.000,00 zł środki z rezerwy na ochronę zabytków,
- 6) 50.000,00 zł środki z rezerwy na wkład własny do projektów unijnych,
- 7) 60.000,00 zł środki z rezerwy na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w planie budżetu pozostają rezerwy na zadania bieżące w kwocie **524.228,00 zł**, w tym:

- 1) 246.428,00 zł na poręczenia kredytów spółek: TTBS, MEC,
- 2) 275.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 2.800,00 zł na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,

W budżecie uchwalonym na 2017 rok zabezpieczono **rezerwy celowe na zadania inwestycyjne** w wysokości **930.000,00 zł**, w tym:

- 1) 800.000,00 zł rezerwa na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na budowę drogi do Stradunia,
- 2) 100.000,00 zł rezerwa na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na inwestycje drogowe,

3) 30.000,00 zł rezerwa na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2017 r. uruchomione zostały rezerwy na zadania inwestycyjne na kwotę **909.305,00 zł**:

1) 800.000,00 zł pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na budowę drogi do Stradunia,

2) 100.000,00 zł pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na inwestycje drogowe.

Środki przeniesione zostały do działu 600 rozdział 60014.

3) 9.305,00 zł dotacje na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w planie budżetu pozostają rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 20.695,00 zł na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 42.802.580,60 zł. Plan w 2017 roku zwiększono do kwoty **45.241.679,59 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **44.707.110,66 zł**, co stanowi 98,82 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

W związku z reformą oświaty wprowadzono zmiany w planach finansowych wydatków szkół, w tym:

- 1) ustalono plan finansowy dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzciance,
- 2) zwiększono plan finansowy dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance,
- 3) ustalono plan finansowy dla Szkoły Podstawowej w Siedlisku.

Zmniejszono odpowiednio plany finansowe, w tym:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Trzciance,
- 2) Gimnazjum Nr 2 w Trzciance,
- 3) Zespół Szkół w Siedlisku.

Gimnazjum Nr 1 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1.

Gimnazjum Nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej Nr 2.

Zespół Szkół w Siedlisku stał się Szkołą Podstawową w Siedlisku.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 12.602.469,00 zł. W 2017 roku plan zwiększono do **14.245.205,79 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **14.069.916,87 zł**, co stanowi 98,77 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1.298.232,78 zł, w tym: 311.613,05 zł wynagrodzenia osobowe, 653.365,61 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 298.738,80 zł pochodne od wynagrodzeń, 34.515,32 zł pozostałe wydatki.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80101:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 65,53 %, tj. 9.220.069,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 3,81 %, tj. 536.716,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 15,27 %, tj. 2.147.811,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,23 %, tj. 173.083,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 2,99 %, tj. 420.759,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 9,98 %, tj. 1.404.212,61 zł,
- wydatki inwestycyjne 1,19 %, tj. 167.263,68 zł.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych za 2017 rok

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.712.082,00	4.060.948,36	3.938.998,70	97,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	3.682.397,00	3.803.397,39	3.795.876,53	99,80
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	867.624,00	974.727,16	971.730,74	99,69
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	789.032,00	1.023.239,34	1.021.634,92	99,84
5.	Zespół Szkół w Siedlisku	1.240.562,00	827.072,00	827.057,44	100,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	608.819,33	595.754,73	97,85
7.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	0,00	449.750,95	439.991,46	97,83
Razem		10.291.697,00	11.747.954,53	11.591.044,52	98,66

W planach finansowych szkół ujęto wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 205.667,82 zł. Wartość zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych wyniosła 194.961,67 zł. Gmina na ten cel otrzymała dotacje z budżetu państwa.

Szkoły zrealizowały następujące programy na kwotę 55.573,76 zł, w tym:

- zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 5.939,46 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1),
- rządowy program - "Aktywna tablica" 41.899,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 - 14.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Białej - 13.899,00 zł, Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 14.000,00 zł),
- rządowy program - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 7.735,30 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 - 1.620,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2.970,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 3.145,30 zł).

Ponadto szkoły realizowały projekt pn. "Klasy pod chmurką". Szkoła Podstawowa Nr 3 zrealizowała wydatki w kwocie 19.497,50 zł. Szkoła Podstawowa w Łomnicy zrealizowała wydatki w kwocie 15.497,50 zł. Na ten cel pozyskano środki z Fundacji PZU.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 2.310.772,00 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan zwiększono do kwoty **2.497.251,26 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **2.478.872,35 zł**, tj. 99,26 %, w tym:

- 1) dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance – 1.054.665,00 zł, tj. 100 % planu,
- 2) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku – 595.973,00 zł, tj. 100 % planu,
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach - 464.828,00 zł, tj. 100 % planu,
- 4) budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Przyłękach i Rychliku - 114.909,54 zł,
- 5) budowa placów i chodników przy Szkole Podstawowej w Przyłękach - 47.988,87 zł,
- 6) opracowanie ekspertyz przeciwpożarowych dla budynków szkół - 12.300,00 zł,
- 7) remonty szkół - 111.278,87 zł,
- 8) zakup pomocy dydaktycznych (tablice aktywne) - 41.488,20 zł,
- 9) wykonanie tablic szkół w związku z reformą oświaty - 822,87 zł,

10) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (realizowane w planie finansowym Urzędu) 34.618,00 zł, w tym:

- a) 32.345,00 zł, z tego: Katolicka Szkoła Podstawowa - 17.632,82 zł, Szkoła Podstawowa w Rychliku - 8.281,78 zł, Szkoła Podstawowa w Przyłękach - 6.430,40 zł (zwrot dotacji w kwocie 0,56 zł),
- b) koszty zakupu 2.273,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 591.411,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **838.006,56 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 roku wynosi **817.919,21 zł**, tj. 97,60 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80103:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 46,22 %, tj. 378.079,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1,82 %, tj. 14.873,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 45,75 %, tj. 374.198,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,13 %, tj. 9.218,89 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 2,30 %, tj. 18.797,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 2,78 %, tj. 22.751,57 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 66.303,00 zł, w tym: 18.550,24 zł wynagrodzenia, 28.785,32 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 18.393,71 zł pochodne od wynagrodzeń, 573,73 zł pozostałe wydatki bieżące (energia).

Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	170.846,00	174.290,00	156.150,47	89,59
2.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	130.628,00	180.454,58	180.405,83	99,97
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	63.080,98	62.369,92	98,87
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	43.982,00	42.794,99	97,30
razem		301.474,00	461.807,56	441.721,21	95,65

Dodatkowo z budżetu ogólnego przekazane zostały dotacje w kwocie **374.198,00 zł**, w tym:

- 1) Zespół Szkół Katolickich – 77.282,00 zł, tj. 100 % planu,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik – 208.662,00 zł, tj. 100 % planu,
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" - 88.254,00 zł, tj. 100 % planu,

Na remonty w oddziałach przedszkolnych wydano 2.000,00 zł z budżetu ogólnego gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków na prowadzenie przedszkoli w kwocie 6.809.420,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **7.053.002,70 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **6.902.977,73 zł**, tj. 97,87 % planu. W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80104:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,38 %, tj. 4.927.076,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło 4,41 %, tj. 304.266,89 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 3,77 %, tj. 260.505,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,78 %, tj. 53.943,84 zł,
- wydatki na zakup żywności stanowiły 6,45 %, tj. 445.028,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,18 %, tj. 219.598,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 9,89 %, tj. 682.808,52 zł,
- wydatki inwestycyjne stanowiły 0,14 %, tj. 9.750,14 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 555.965,10 zł, w tym: 107.849,66 zł wynagrodzenia, 314.267,79 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 113.809,31 zł pochodne od wynagrodzeń, 20.038,34 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli za 2017 rok

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	1.463.989,00	1.566.563,00	1.551.243,63	99,02
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	1.061.392,00	1.084.485,00	1.049.312,82	96,76
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	1.377.188,00	1.478.698,00	1.462.121,95	98,88
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	1.185.597,00	1.236.092,00	1.216.526,77	98,42
5.	Przedszkole w Białej	574.181,00	574.644,00	557.424,45	97,00
6.	Przedszkole w Siedlisku	704.683,00	739.218,00	729.605,89	98,70
razem		6.367.030,00	6.679.700,00	6.566.235,51	98,30

Dodatkowo w 2017 roku zrealizowano wydatki:

I.p.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dotacja dla niepublicznego przedszkola "Słoneczko"	197.640,00	205.535,00	205.535,00	100,00
2.	dotacja dla gminy Piła na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do pilskich niepublicznych przedszkoli (§ 2310, § 4330 - planowano rozliczenie od stycznia, jednak dzieci uczęszczały do przedszkoli dopiero od września)	83.750,00	83.750,00	63.305,00	75,59
3.	remonty przedszkoli	160.000,00	68.120,00	67.902,22	99,68
4.	wydatki z funduszu sołeckiego (przeniesiono do planów finansowych przedszkoli)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe wydatki	0,00	15.897,70	0,00	0,00
Razem		442.390,00	373.302,70	336.742,22	90,21

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka, w tym:

- „Educhatka” – 74.836,00 zł, tj. 100 % planu,
- „Zaczarowany Domek” – 84.215,00 zł, tj. 100 % planu,
- „Chatka Puchatka” – 65.250,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan początkowy wydatków w kwocie 6.379.475,00 zł zmniejszono w trakcie roku do kwoty **6.034.946,62 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **5.952.511,50 zł**, tj. 98,63 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80110:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 67,20 %, tj. 4.000.043,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 5,11 %, tj. 304.303,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,39 %, tj. 499.230,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,85 %, tj. 50.760,13 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,06 %, tj. 182.127,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 15,33 %, tj. 912.350,06 zł,
- wydatki inwestycyjne 0,06 %, tj. 3.695,71 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 609.724,43 zł, w tym: 134.017,30 zł wynagrodzenia, 301.062,96 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 136.455,88 zł pochodne od wynagrodzeń, 38.188,29 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wykonanie planów finansowych gimnazjów za 2017 rok

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	2.509.476,00	1.770.647,89	1.770.627,41	100,00
2.	Gimnazjum Nr 2	2.334.143,00	1.608.694,00	1.608.684,08	100,00
3.	Zespół Szkół w Siedlisku	962.169,00	638.565,00	638.549,00	100,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	262.927,30	258.634,40	98,37
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	553.479,58	488.063,61	88,18
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	0,0	363.030,12	351.652,18	96,87
razem		5.805.788,00	5.197.343,89	5.116.210,68	98,44

W planach finansowych szkół ujęto wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 67.794,89 zł. Wartość zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych wyniosła 61.451,21 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Szkoły dokonały zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 18.060,54 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6.060,54 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 - 12.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dodatkowo w budżecie zrealizowano wydatki:

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich na prowadzenie Katolickiego Gimnazjum	490.687,00	493.506,00	493.506,00	100,00
2.	remonty szkół	83.000,00	336.644,00	336.398,20	99,93
3.	dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)	0,00	6.707,71	5.724,86	85,35

4.	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	745,02	671,76	90,17
razem		573.687,00	837.602,73	836.300,82	99,84

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł. Plan wydatków zmniejszono do kwoty **374.000,00 zł**. Wydatki w 2017 roku wykonano w kwocie **361.935,76 zł**, tj. 96,77 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 4.284,74 zł (faktury za paliwo oraz dowóz dzieci za grudzień, faktura płatna w styczniu).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 144.081,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono o kwotę 42.300,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Ponadto zmniejszono plan o 41,00 zł. Plan po zmianach wynosił **186.422,00 zł**. W 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **159.504,62 zł**, tj. 85,56 % planowanej kwoty.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 144.381,00 zł. Plan zwiększono do kwoty **180.409,20 zł**. Realizacja wydatków w 2017 roku wynosi **178.197,37 zł**, tj. 98,77 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80148:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 90,45 %, tj. 161.169,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 4,52 %, tj. 8.051,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,23 %, tj. 5.764,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 1,80 %, tj. 3.211,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 21.079,81 zł, w tym: 5.626,07 zł wynagrodzenia, 10.451,047 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 5.002,27 zł pochodnych od wynagrodzeń.

Realizacja wydatków na prowadzenie stołówek szkolnych za 2017 rok

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Zespół Szkół w Siedlisku	104.915,00	87.654,00	87.648,22	99,99
2.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	31.901,00	36.620,78	36.616,81	99,99
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	7.565,00	7.765,42	7.763,13	99,97
4.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	0,00	48.369,00	46.169,21	95,45
razem		144.381,00	180.409,20	178.197,37	98,77

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na 2017 rok ustalono plan w wysokości 537.099,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **589.795,80 zł**. Realizacja wydatków za 2017 rok wynosi **574.983,96 zł**, tj. 97,49 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80149:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 36,65 %, tj. 210.731,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiło 1,63 %, tj. 9.393,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 2,82 %, tj. 16.240,91 zł,
- dotacje stanowiły 50,02 %, tj. 287.593,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 8,88 %, tj. 51.024,36 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 17.719,12 zł, w tym: 2.533,93 zł wynagrodzenia, 10.804,43 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3.602,26 zł pochodne od wynagrodzeń, 778,50 zł pozostałe wydatki.

Realizacja wydatków w rozdziale 80149 za 2017 rok

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	NPP "Educhatka" - dotacja z budżetu	200.880,00	207.816,00	207.816,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki - dotacja z budżetu	92.499,00	67.226,00	67.225,00	100,00
3.	Przedszkole "Słoneczko"	0,00	12.552,00	12.552,00	100,00
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	45.894,00	44.684,54	44.671,84	99,97
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	66.441,00	72.669,00	66.913,08	92,08
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	13.378,26	13.378,26	100,00
7.	Przedszkole Nr 1	0,00	12.380,00	11.093,84	89,61
8.	Przedszkole Nr 2	73.749,00	95.613,00	89.818,33	93,94
9.	Przedszkole Nr 3	16.751,00	14.882,00	14.865,81	99,89
10.	Przedszkole Nr 4	24.633,00	22.058,00	22.042,46	99,93
11.	Przedszkole w Siedlisku	16.252,00	13.961,00	13.945,04	99,89
12.	Przedszkole w Białej	0,00	12.576,00	10.662,30	84,78
razem		537.099,00	589.795,80	574.983,96	97,49

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na 2017 rok ustalono plan w wysokości 3.711.491,00 zł. Plan został zmniejszony do kwoty **3.600.027,70 zł**. Realizacja wydatków za 2017 rok wynosi **3.569.738,58 zł**, tj. 99,16 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80150:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 77,19 %, tj. 2.755.336,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiło 5,22 %, tj. 186.512,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,76 %, tj. 134.263,88 zł,
- dotacje przekazywane z budżetu stanowiły 5,77 %, tj. 206.031,60 zł,
- pozostałe wydatki stanowiły 8,06 %, tj. 287.594,07 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 271.555,56 zł, w tym: 23.083,55 zł wynagrodzenia, 188.944,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 50.244,37 zł pochodne od wynagrodzeń, 9.283,64 zł pozostałe wydatki.

Realizacja wydatków w rozdziale 80150 w 2017 roku

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki	23.685,00	43.470,00	43.470,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki - zadania zlecone - wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	628,65	628,65	100,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	82.222,00	109.637,00	109.637,00	100,00
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - zadania zlecone - wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	3.175,66	2.109,59	66,43
5.	Zespół Szkół Katolickich	50.017,00	50.023,00	50.023,00	100,00
6.	Zespół Szkół Katolickich - zadanie zlecone - wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	163,36	163,36	100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2	366.436,00	480.547,45	462.410,14	96,23
8.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1.576.458,00	1.579.200,97	1.574.065,82	99,67
9.	Szkoła Podstawowa w Białej	86.498,00	55.167,51	54.963,49	99,63
10.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	502.232,00	342.111,40	341.345,49	99,78
11.	Zespół Szkół w Siedlisku	137.586,00	90.070,00	90.053,35	99,98
12.	Gimnazjum nr 1	598.486,00	408.850,00	408.832,94	100,00
13.	Gimnazjum nr 2	287.871,00	201.841,00	201.835,01	100,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	178.474,27	175.756,21	98,48
15.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	0,00	56.475,38	54.327,07	96,20
16.	Koszty obsługi zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	192,05	117,46	61,16
razem		3.711.491,00	3.600.027,70	3.569.738,58	99,16

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków za 2017 rok

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	246.145,00	246.145,00	246.145,00	100,0
2.	prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.000,00	2.000,00	780,00	39,00
3.	składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	wydatek inwestycyjny - termomodernizacja obiektów oświatowych (Szkoła Podstawowa w Przyłękach, Szkoła Podstawowa w Rychliku)	1.728.300,00	1.600.700,00	1.600.606,18	99,99
5.	Wydatek inwestycyjny - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły	9.276.424,60	10.065.217,22	10.046.092,88	99,81

Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej				
razem	11.254.369,60	11.915.562,22	11.895.124,06	99,83

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan początkowy w wysokości 368.493,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **407.510,00 zł**. W 2017 roku wydatki zrealizowano na kwotę **400.201,78 zł**, tj. 98,21 % planowanej kwoty.

Plan i wykonanie wydatków finansowanych z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w formie tabelarycznej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 19.900,00 zł na realizację programów profilaktycznych z czego w 2017 roku wydano 19.349,99 zł.

Ponadto zgodnie z planem przeznaczono 6.000,00 zł na usługi terapeutyczne oraz na orzeczników w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy MGOPS.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy w wysokości 322.493,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **366.610,00 zł**. Zwiększenie planu wynika m.in. z przeniesienia planowanych wydatków z rezerw celowych. Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę **359.851,79 zł**, co stanowi 98,16 % planu, w tym:

- 1) utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia, delegacje) – 38.628,00 zł, tj. 96,29 % planu,
- 2) prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS - 133.422,68 zł, tj. 99,52 % planu,
- 3) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 76.406,75 zł, 94,29 % planu,
- 4) dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance – 42.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- 5) pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług profilaktycznych dla osób nietrzeźwych. Podjęta została uchwała przez Radę Miejską Trzcianki o udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Piła (Uchwała Nr XXXIV/295/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.) - 40.446,00 zł, tj. 100 % planu,
- 6) organizacja "Dnia Trzeźwości" - 13.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- 7) dotacje na organizację wypoczynku w okresie wakacyjnym w kwocie 15.948,36 zł, w tym: 4.000,00 zł TSD Sport, 2.500,00 zł Akademia Piłkarska Bambinis, 4.150,00 zł Caritas Parafii w Białej, 5.298,36,00 zł UKS Biała (przekazano 5.300,00 zł, rozliczono zwracając do budżetu 1,64 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 8.500,02 zł, w tym: 3.731,92 zł umowy zlecenia z opiekunami świetlic i diety dla członków komisji, wynagrodzenia 899,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.240,62 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Przekazano zgodnie z planem **15.000,00 zł** na składkę do Hospicjum w Trzciance.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 5.657.309,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **7.295.828,69 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **7.218.286,81 zł**, co stanowi 98,94 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Zaplanowano wydatki w wysokości **5.592.322,00 zł**. Plan po zmianach wynosi **7.040.827,16 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **6.965.583,16 zł**, tj. **98,93 %** planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej – środki własne gminy (rozdział 85202)	950.000,00	1.064.212,00	1.062.079,29	99,80
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85213)	79.992,00	87.192,00	84.270,49	96,65
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85214)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki własne gminy (rozdział 85214)	905.510,00	870.000,00	824.217,74	94,74
5.	Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy (rozdział 85215)	750.000,00	690.700,00	681.978,35	98,74
6.	Zasiłki stałe – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85216)	433.485,00	1.020.000,00	1.007.494,71	98,77
7.	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85219)	327.658,00	355.658,00	355.658,00	100,00
8.	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki własne gminy (rozdział 85219)	1.240.157,00	1.268.045,16	1.267.025,51	99,92
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy (rozdział 85228)	240.000,00	278.000,00	275.842,19	99,22
10.	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja z budżetu państwa (rozdział 85230)	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
11.	Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne gminy (rozdział 85230)	240.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
12.	Pozostała działalność – środki własne gminy (rozdział 85295)	25.520,00	7.020,00	7.016,88	99,96
razem		5.592.322,00	7.040.827,16	6.965.583,16	98,93

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w budżecie na 2017 rok wydatki w kwocie 950.000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **1.064.212,00 zł**. W 2017 roku na ten cel wydano **1.062.079,29 zł**, tj. 99,80 % planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę 79.992,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **87.192,00 zł**. W 2017 roku wydano **84.270,49 zł** na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 1.305.510,00 zł, w tym: z dotacji z budżetu państwa 905.510,00 zł, ze środków własnych gminy 400.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa o 35.510,00 zł. Plan po zmianach wynosi **1.270.000,00 zł**. W 2017 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości **1.224.217,74 zł**, tj. 96,40 % planu, w tym: 824.217,74 zł z dotacji z budżetu państwa, 400.000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 750.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **690.700,00 zł**. W 2017 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości **681.978,35 zł**, tj. 98,74 % planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 433.485,00 zł z dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa o 586.515,00 zł, tj do kwoty **1.020.000,00 zł**. W 2017 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości **1.007.494,71 zł**, tj. 98,77 % planu. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na prowadzenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.567.815,00 zł, w tym: środki własne 1.240.157,00 zł, wydatki z dotacji z budżetu państwa 327.658,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków ze środków własnych gminy o 27.888,16 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa o 28.000,00 zł. Plan po zmianach wydatków w rozdziale 85219 wynosił **1.623.703,16 zł**, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 355.658,00 zł, ze środków własnych gminy 1.268.045,16 zł. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **1.622.683,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki ze środków własnych gminy 1.267.025,51 zł,
- 2) wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa 355.658,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 131.820,72 zł, w tym: wynagrodzenia 20.709,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.610,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 28.774,69 zł, pozostałe wydatki 4.725,95 zł. Dokonano wpłaty na PFRON w kwocie 9.440,48 zł oraz odsetki w kwocie 2.459,52 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości **240.000,00 zł**. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty **278.000,00 zł**. W 2017 roku wykonano wydatki na kwotę **275.842,19 zł**, tj. 99,22 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 17.517,50 zł (faktura za grudzień, otrzymana w styczniu 2018 roku).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan początkowy wynosił 240.000,00 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku plan wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w wysokości **1.000.000,00 zł**, w tym: 200.000,00 zł środki własne gminy, 800.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Program realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków wykonano w 100 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę **25.520,00 zł**. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 7.020,00 zł. W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **7.016,88 zł**, tj. 99,96 %, w tym:

- 1) przekazano składkę do Pilskiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520,00 zł,
- 2) na prace społecznie użyteczne wydano 1.496,88 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki w wysokości 64.987,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **255.001,53 zł**. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **252.703,65 zł**, tj. 99,10 % planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)	64.987,00	97.087,53	95.092,03	97,94
2.	Dodatek energetyczny (rozdział 85215)	0,00	28.100,00	27.797,95	98,93
3.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	0,00	129.814,00	129.813,67	100,00
Razem		64.987,00	255.001,53	252.703,65	99,10

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę 64.987,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty **97.087,53 zł**. W 2017 roku wydano **95.092,03 zł** na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano środki w wysokości **28.100,00 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. W 2017 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości **25.252,90 zł**, koszty obsługi zadania wyniosły **545,05 zł**. Dodatki energetyczne otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości **129.814,00 zł**, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **129.813,67 zł**, tj. 100 % planu. Wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 127.895,67 zł. Na koszty obsługi tego zadania wydano 1.918,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 139.568,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **549.264,62 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **208.380,97 zł**, co stanowi 37,94 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **14.366,62 zł**. Przekazano **13.366,62 zł** na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 125.568,00 zł na realizację projektu p.n. "Poprawa jakości świadczonych usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **177.888,00 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **137.941,55 zł**, tj. 77,54 % planu. Środki w kwocie 39.946,45 zł wprowadzono do budżetu na 2018 rok. Nastąpiło przesunięcie planu wydatków pomiędzy latami 2017 i 2018.

Zaplanowano wydatki w kwocie **357.010,00 zł** na realizację projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wydatki wykonano w kwocie

56.072,80 zł, 15,71 %. Środki w kwocie 300.937,20 zł wprowadzono do budżetu na 2018 rok. Nastąpiło przesunięcie planu wydatków pomiędzy latami 2017 i 2018.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.447.517,66 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **1.752.156,16 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **1.725.112,70 zł**, co stanowi 98,46 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 917.648,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **951.841,38 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **933.858,93 zł**, co stanowi 98,11 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 89.390,27 zł, w tym: 18.064,58 zł wynagrodzenia, 51.158,98 dodatkowe wynagrodzenia roczne, 20.166,71 zł pochodne od wynagrodzeń.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 85401:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiły 82,72 %, tj. 772.467,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło 5,21 %, tj. 48.662,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 3,52 %, tj. 32.884,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 4,90 %, tj. 45.738,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 3,65 %, tj. 34.106,31 zł.

Realizacja wydatków w 2017 roku

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	27.190,00	17.765,00	17.763,11	99,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	52.079,00	52.003,17	99,85
3.	Gimnazjum Nr 2	27.333,00	15.354,00	15.352,52	99,99
4.	Zespół Szkół w Siedlisku	61.833,00	44.537,00	44.533,05	99,99
5.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	0,00	21.980,00	21.157,67	96,26
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2	325.779,00	365.991,00	349.107,31	95,39
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3	298.894,00	268.264,41	268.262,44	100,00
8.	Szkoła Podstawowa w Białej	77.252,00	77.016,00	76.919,06	99,87
9.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	99.367,00	88.854,97	88.760,60	99,89
Razem		917.648,00	951.841,38	933.858,93	98,11

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 201.942,66 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **236.644,33 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **232.384,09 zł**, tj. 98,20 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołectkiego zaplanowano na kwotę 14.442,66 zł, plan zwiększono do kwoty 21.728,33 zł, realizacja wydatków 21.728,05 zł,

- 2) wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw wykonano na kwotę 60.803,31 zł (remonty bieżące placów zabaw, wymiana piasku wraz z usługą transportową, zakup materiałów),
- 3) wydatek inwestycyjny - zakup nowych elementów na place zabaw - plan po zmianach 139.876,00 zł, realizacja wydatków 139.852,73 zł,
- 4) przygotowanie wniosku na dofinansowanie placów zabaw - 10.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W trakcie roku wprowadzono do budżetu kwotę **235.264,45 zł**. Realizacja wydatków wyniosła **232.539,45 zł**, w tym:

1) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych - plan 234.678,00 zł, w tym: 187.742,40 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 46.935,60 zł środki własne gminy. Wypłacono świadczenia na kwotę **231.953,00 zł**, w tym: stypendia szkolne 225.463,00 zł (w tym z dotacji 180.370,40 zł) oraz zasiłki szkolne 6.490,00 zł (w tym z dotacji 5.192,00 zł). Zadanie realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance,

2) wyprawka szkolna - plan i wykonanie **586,45 zł** (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan początkowy wydatków 327.927,00 zł zwiększono w trakcie roku do wysokości **328.406,00 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **326.330,23 zł**, co stanowi 99,37 % planu, w tym:

- 1) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – plan 247.288,00 zł, przekazano w 100 %,
- 2) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – plan po zmianach 46.118,00 zł, przekazano 44.042,83 zł, co stanowi 95,50 % planu, zgodnie z potrzebami faktycznymi,
- 3) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację porozumienia - zaplanowano 15.000,00 zł i przekazano w 100 % dotację na zadanie „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego p.n. ” Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica”,
- 4) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na sfinansowanie wydatków na organizację biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe – zaplanowano 20.000,00 zł, przekazano dotację w 100 %.

Dział 855 Rodzina

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 24.973.541,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **27.078.204,00 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **26.468.724,63 zł**, co stanowi 97,75 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie **15.753.448,00 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus". Plan został zwiększony o 1.150.000,00 zł, tj. do wysokości **16.903.448,00 zł**. W 2017 roku wydatki zrealizowano na kwotę **16.599.899,72 zł**, tj. 98,20 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 16.350.163,72 zł
2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS 162.171,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 132.356,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.725,84 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 21.645,99 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3.229,06 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.213,15 zł,
3. Pozostałe wydatki na obsługę zadania 87.565,00 zł
 - wydatki BHP 323,01 zł,
 - media (energia, woda, co.) 2.905,52 zł,
 - delegacje i szkolenia 4.571,00 zł,
 - materiały i wyposażenie 50.714,17 zł,
 - umowy zlecenia 1.084,01 zł (w tym składka ZUS 159,01 zł),
 - usługi pocztowe 9.667,20 zł,
 - pozostałe wydatki 18.300,09 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 9.266,81 zł, w tym: wynagrodzenia 95,85 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.073,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.408,12 zł, pozostałe wydatki 689,02 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.647.890,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. Plan został zwiększony o 910.619,00 zł, tj. do kwoty **9.558.509,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **9.286.095,09 zł**, tj. 97,15 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 9.029.445,48 zł |
| - wypłata świadczeń rodzinnych 8.646.023,17 zł, | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 383.422,31 zł. | |
| 2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS | 245.554,32 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników 197.337,22 zł, | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.186,42 zł, | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 30.172,72 zł, | |
| - składki na Fundusz Pracy 2.714,16 zł. | |
| - odpis na ZFŚS 5.143,80 zł. | |
| 3. Pozostałe wydatki (materiały i usługi do obsługi wypłat) | 11.095,29 zł |

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne

Plan na 2017 rok ustalono w wysokości 72.660,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **43.160,00 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **32.503,95 zł**, co stanowi 75,31 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.576,98 zł,
- wydatki BHP 908,01 zł,
- szkolenia i delegacje 3.054,80 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 16.417,31 zł,
- pozostałe wydatki 7.546,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 16.362,34 zł, w tym: wynagrodzenia 11.422,77 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.109,97 zł, pozostałe wydatki 2.829,60 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone

Przyjęto do planu budżetu gminy dotację z budżetu państwa na obsługę administracyjną rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – **663,00 zł**. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **556,10 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania własne

Plan na 2017 rok ustalono w wysokości 194.929,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **256.264,00 zł**. W 2017 roku wykonano wydatki na kwotę **238.120,21 zł**, co stanowi 92,92 % planu. Zadania realizowane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Poniesiono wydatki na:

- 1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 205.248,75 zł,
- 2) asystent rodziny 32.871,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 24.327,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.268,94 zł,
 - odpis na ZFŚS 2.371,32 zł,
 - pozostałe wydatki 3.904,20 zł.

Gmina wydatkowała środki z dotacji w kwocie 6.554,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 4.178,16 zł, w tym: 255,28 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, 709,73 zł wynagrodzenia, 2.535,05 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 678,10 zł pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zadania własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 259.614,00 zł na prowadzenie Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 1. Plan zwiększono do kwoty **271.160,00 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **266.549,56 zł**, tj. 98,30 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 85305:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiły 73,17 %, tj. 195.039,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 3,93 %, tj. 10.466,17 zł,
- zakupy środków żywności stanowiły 8,51 %, tj. 22.677,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,66 %, tj. 9.762,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10,73 %, tj. 28.604,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 21.130,22 zł, w tym: 4.169,46 zł wynagrodzenia, 3.734,20 zł pochodne od wynagrodzeń, 12.124,28 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1.102,28 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan ustalono na kwotę **45.000,00 zł**. W 2017 roku przekazano dotację dla klubu "Zielone Żabki" zgodnie z planem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 6.247.312,89 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do wysokości **6.142.254,70 zł**. Realizacja wydatków za 2017 rok wynosi **5.918.256,35 zł**, co stanowi 96,35 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 170.079,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **183.479,00 zł**. Realizacja wydatków za 2017 rok wynosi **183.445,73 zł**, co stanowi 99,98 % planu. W 2017 roku poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie sieci deszczowych – plan 170.000,00 zł, plan po zmianach 183.400,00 zł, wykonanie 183.367,49 zł, tj. 99,98 % planu (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. 16.420,97 zł (faktura za grudzień, która wpłynęła w styczniu 2018 r.),
- 2) opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do WZMiUW - plan 79,00 zł, wykonanie 78,24 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2.828.279,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **2.806.217,00 zł**. W 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **2.693.310,97 zł**, tj. 95,98 % planu, w tym:

- 1) wydatek realizowany z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.429.494,58 zł, tj. 98,43 % planu, w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 2.427.278,40 zł,
 - obsługa prawna 1.220,30 zł,
 - zakup nagród w konkursach edukacyjnych 995,88 zł,
- 2) wydatki ze środków własnych gminy 263.816,39 zł, w tym:
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska 55.282,98 zł,
 - zakup pojemnika mobilnego do zbiórki odpadów 4.437,23 zł,
 - rekultywacja składowiska - 175.897,57 zł,
 - zakup pojemników - 27.998,61 zł (środki z nadwyżki za 2016 rok),

- kara pieniężna w wysokości 200,00 zł nałożona na Gminę Trzcianka w związku z nierzetelnym sporządzeniem sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 - kara została wpłacona na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach przekazanych od firmy odbierającej odpady komunalne. Gmina nie miała wpływu na powstałe błędy w sprawozdaniu za 2015 r. ,

Plan i wykonanie wydatków z opłat za gospodarowanie odpadów przedstawia załącznik tabelaryczny nr 12 do zarządzenia.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 205.273,20 zł - faktura za grudzień za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.050.000,00 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **1.010.000,00 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **964.721,92 zł**, co stanowi 95,52 % planu, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych - plan 300.000,00 zł, plan po zmianach 260.000,00 zł, wydatki wykonano w 100 %,
- 2) utrzymanie czystości miasta i gminy wraz ze zbiórką padłych zwierząt - plan 750.000,00 zł, wydatki wyniosły 704.721,92 zł, tj. 93,96 % planu, zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 83.006,40 zł (faktura za grudzień 2017 roku otrzymana w styczniu 2018 r.).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono na kwotę 348.559,89 zł. Plan zwiększono do kwoty **362.521,69 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **354.341,10 zł**, co stanowi 97,74 % planu, w tym:

- pielęgnacja terenów zielonych 204.977,30 zł,
- zakup paliwa 8.165,80 zł,
- zakup ziemi, kory, nasion i nawozów oraz materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni 12.304,09 zł,
- zakup sprzętu do koszenia 5.999,99 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia 4.432,17 zł,
- zakup ławek, koszy ulicznych i stojaków na rowery 2.952,00 zł,
- naprawy i remonty obiektów małej architektury, ławek i koszy 9.190,00 zł,
- projekt techniczny na zagospodarowanie "Dolinki Miłości" 32.595,00 zł,
- wydatek ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" 12.326,26 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach – wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik do zarządzenia) 61.398,49 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 619,04 zł (zakupy materiałów, paliwo).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **1.021,87 zł**, tj. 99,99 % planu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Ustalono plan wydatków na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku w wysokości 210.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **200.000,00 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano

w kwocie **199.999,76 zł**, co stanowi 100 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 16.666,66 zł (faktura za grudzień 2017 r. płatna w styczniu 2018 r.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.528.650,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków do kwoty **1.461.812,01 zł**. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.431.769,40 zł**, co stanowi 97,94 % planu, w tym na zadania:

- | | |
|--|---------------|
| • oświetlenie ulic i dróg (plan 861.000,00 zł) | 845.591,13 zł |
| • konserwacja oświetlenia (plan 364.477,00 zł) | 349.949,53 zł |
| • oświetlenie świąteczne (plan 50.000,00 zł) | 49.999,71 zł |
| • koncepcje projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót (plan 6.350,00 zł) | 6.344,22 zł |
| • wydatki inwestycyjne (plan po zm. 159.000,00 zł - załącznik tabelaryczny do zarządzenia) | 158.907,31 zł |
| • wydatki z funduszu sołeckiego (plan 20.985,01 zł) | 20.977,50 zł |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 66.759,30 zł, w tym: 30.664,21 zł konserwacja oświetlenia, 36.095,09 zł energia elektryczna (faktury za grudzień 2017 roku płatne w styczniu 2018 r.).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan oraz realizację dochodów i wydatków na 2017 rok na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 11 do Sprawozdania.

Przekazano dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie p.n. " Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego w 2016 roku" w kwocie 12.500,00 zł. Wykorzystanie dotacji wyniosło 5.272,75 zł. W 2017 roku powiat dokonał rozliczenia dotacji zwracając 7.227,25 zł.

W planie rezerw pozostała kwota 20.695,00 zł na dotacje na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2017 roku przekazano dotację osobie, która zakończyła budowę oczyszczalni w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 51.745,00 zł. Plan zwiększono do kwoty **57.203,00 zł**. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **53.872,85 zł**, co stanowi 94,18 % planu, w tym:

- utrzymanie szaletu miejskiego oraz kabiny toaletowe 21.537,90 zł,
- woda do fontann 2.900,65 zł,
- czipowanie i sterylizacja psów i kotów 9.130,68 zł,
- zakup karmy dla kotów 999,95 zł,
- konserwacja i utrzymanie zamgławiacza na ulicy Kościuszki 2.398,50 zł,
- przygotowanie na dożynki placu w Runowie 7.872,00 zł,
- opracowanie sprawozdania Programu Ochrony Środowiska 4.305,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 4.728,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1,98 zł (woda).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2017 rok ustalono na kwotę 3.083.927,84 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **3.363.298,54 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **3.323.235,67 zł**, tj. 98,81 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy wydatków na 2017 rok wynosił 1.232.114,57 zł. W 2017 roku zmniejszono plan do wysokości **1.126.945,76 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **1.120.340,63 zł**, tj. 99,41 % planu, w tym:

1. Zaplanowano dotację na działalność Trzcieckiego Domu Kultury w wysokości 900.000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 866.400,00 zł, przekazano dotację w 100 % planu.
2. Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 83.890,57 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 84.021,57 zł. Wykonanie wydatków wynosi 78.563,37 zł, tj. 93,50 % planu (załącznik do zarządzenia).
3. Wydatki na sale wiejskie zrealizowano w kwocie 175.377,26 zł, w tym:
 - 8.000,00 zł projekt modernizacji sali wiejskiej we Wrzącej,
 - 34.996,29 zł wydatki na remont kuchni w sali wiejskiej w Przyłękach,
 - 6.827,93 zł wydatki na utrzymanie sal wiejskich (zakupy wyposażenia),
 - 3.531,26 zł energia i woda do sal wiejskich,
 - 2.021,78 zł wydatki z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (Biernatowo, Pokrzywno),
 - 12.000,00 zł wydatki na przeglądy okresowe sal wiejskich,
 - 2.000,00 zł wydatki na wymianę okien w Teresinie,
 - 15.000,00 zł projekt budowy sali wiejskiej we Wrzącej,
 - 35.000,00 zł wydatki na modernizację dachu w sali wiejskiej w Nowej Wsi,
 - 43.000,00 zł wydatki na remont sali wiejskiej w Łomnicy,
 - 13.000,00 zł wydatki na projekt adaptacji i modernizacji budynku na salę wiejską w Rychliku

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 747,95 zł - woda, energia elektryczna oraz wywóz nieczystości (faktury za grudzień, płatne w styczniu).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości 1.227.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan dotacji o 219.540,00 zł, w tym:

- 1) 60.000,00 zł środki dotacji z powiatu czarnkowsko – trzcieckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki,
- 2) 150.000,00 zł dotacja celowa na finansowy wkład własny na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zadanie "Nowy desing - nowa jakość, czyli remont i modernizacja trzcieckiej biblioteki",
- 3) 9.540,00 zł bieżąca działalność jednostki.

Plan dotacji dla Biblioteki po zmianach dokonanych wynosił **1.446.540,00 zł**. W 2017 roku przekazano dla Biblioteki dotację w 100 % planu.

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2017 roku zaplanowano dotację w wysokości 610.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono dotację o 49.999,51 zł, w tym:

- 20.731,00 zł na działalność bieżącą,
- 6.000,00 zł na realizację zadania "Zakup wyposażenia na potrzeby podstawowej działalności Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance" przy dofinansowaniu ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 23.268,51 zł na realizację zadania "Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku Muzeum: przy dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego.

Plan dotacji dla Muzeum po zmianach dokonanych w trakcie roku wynosił **659.999,51 zł**

W 2017 roku przekazano dotację w kwocie **627.730,30 zł**, w tym: 610.731,00 na działalność bieżącą oraz 16.999,30 zł dotacje celowe, w tym: 6.000,00 zł na realizację zadania "Zakup wyposażenia na potrzeby podstawowej działalności Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance" przy dofinansowaniu ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 10.999,30 zł realizację zadania "Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku Muzeum: przy dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano zgodnie z planem dotacje celowe w kwocie 90.000,00 zł, w tym:

- 1) 45.000,00 zł dotacja dla parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance polegających na renowacji elewacji budynku kościoła,
- 2) 20.000,00 zł dotacja dla parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Siedlisku,
- 3) 12.000,00 zł dotacja dla parafii p.w. Wszystkich Świętych w Białej z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wieży i zakrystii,
- 4) 13.000,00 zł dotacja dla parafii pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu i naprawie ścian wewnątrz kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie.

Środki na ten cel przeniesiono z planu rezerw celowych z działu 758. Podjęto uchwały o przekazaniu dotacji dla poszczególnych parafii. Dotacje zostały przekazane zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z funduszu sołectwa w kwocie 14.813,27 zł na zagospodarowanie nieruchomości gminnej pod teren rekreacji w Stobnie. W trakcie roku zwiększono plan o 25.000,00 zł - przeniesiono środki z planu z rozdziału 92109. Wydatki wykonano w kwocie **38.624,74 zł**, w tym 14.813,27 zł z funduszu sołectwa Stobno.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki na 2017 rok uchwalono w wysokości **6.000,00 zł**. W 2017 roku wydatki wyniosły **5.967,50 zł** i dotyczyły wykonania map z zaznaczeniem wskazanych, okazałych drzew.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki na 2017 rok uchwalono w wysokości 3.194.191,52 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **3.267.557,54 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **3.226.034,93 zł**, tj. 98,73 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2017 rok ustalono plan wydatków w wysokości 3.035.766,27 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **2.663.963,29 zł**. W 2017 roku wykonano wydatki na kwotę **2.634.903,09 zł**, tj. 98,91 % planu. Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych - wydano 250.988,98 zł, w tym:
 - 26.943,86 zł gaz, woda, energia elektryczna,
 - 6.707,25 zł usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego,
 - 8.031,10 zł paliwo,
 - 64.969,80 zł utrzymanie boisk sportowych,
 - 22.207,02 zł zabiegi pielęgnacyjne na zieleni,
 - 24.875,32 zł zakupy materiałów do bieżącego utrzymania siłowni i obiektów sportowych,
 - 4.437,23 zł zakup pojemnika mobilnego do zbierania odpadów,
 - 11.935,92 zł wymiana obrzeża betonowego wokół boiska,
 - 14.761,62 zł utrzymanie bieżni, dosypanie żużla i wyrównanie,
 - 17.870,30 zł wywóz nieczystości,
 - 5.115,80 zł konserwacja i zakup sprzętu ogrodniczego,
 - 1.015,92 zł przeglądy gwarancyjne,
 - 4.405,00 zł naprawa zniszczonych ławek, znaków i tablic,
 - 2.999,99 wykonanie ogrodzenia na obiektach sportowych,
 - 10.000,00 zł piłkochwyty na boisku głównym,
 - 24.712,85 wykonanie nowego pokrycia dachu na siłowni,
- 2) 14.961,84 zł zakup kontenera na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- 3) 39.987,50 zł na koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót obiektów sportowych,
- 4) 1.697,40 zł opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- 5) 45.686,93 zł lodowisko syntetyczne oraz skatepark,
- 6) 1.230,00 zł operat wodnoprawny dla poboru wody z jeziora Sarcz,
- 7) 14.760,00 zł naprawa dachu kontenera na boisku ORLIK,
- 8) 10.000,00 zł rekultywacja boiska w Runowie,
- 9) 201.720,00 zł wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej pływalni w Trzciance,
- 10) 57.919,63 zł na budowę boiska przy Gimnazjum Nr 1,
- 11) 33.886,50 zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Przyłękach,

- 12) 1.950.000,00 zł budowa bieżni okrężnej i prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska piłkarskiego, do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego przy SP nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance,
- 13) 5.000,00 zł wydatki w ramach nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (Siedlisko),
- 14) 7.064,31 zł wydatki funduszu sołeckiego.

W zobowiązaniach niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. ujęto wydatki w kwocie 1.999,74 zł (woda, prąd, wywóz nieczystości - faktury za grudzień, termin płatności w styczniu 2018 r.).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 122.646,00 zł. W 2017 roku zwiększono plan do kwoty **572.846,00 zł**. Zwiększenie planu wydatków wynika m.in. z przeniesienia z rezerwy celowej środków na dotacje dla organizacji realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **561.111,60 zł**, co stanowi 97,95 % planu, w tym:

1. Po rozstrzygnięciu konkursów ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonano podziału środków w wysokości 457.200,00 zł. Przekazano dotacje w 100 %. Jedna z organizacji dokonała zwrotu w 2017 roku, po rozliczeniu dotacji, 620,00 zł (szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiono w załączniku tabelarycznym),
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 10.746,00 zł, plan zmniejszono do kwoty 8.746,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 8.675,97 zł, co stanowi 99,20 % planu (załącznik do Sprawozdania).
3. Wydatkowano zgodnie z planem 100,00 zł ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" dla wsi Biernatowo na zakup siatki do gry w piłkę siatkową.
4. Zgodnie z planem wypłacono stypendia sportowe na łączną kwotę 20.000,00 zł.
5. Zakupiono sprzęt sportowy na boiska ORLIK na kwotę 1.787,90 zł.
6. Zaplanowano 32.000,00 zł na wynagrodzenie dla animatorów zajęć na boiskach, w tym 27.000,00 zł ze środków pochodzących z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na ten cel wydano środki w wysokości 25.248,00 zł. Zadanie zrealizowane było w ramach preliminarza GKRPA.
7. Na organizację imprez sportowych wydano 48.719,73 zł, w tym:
 - 914,81 zł Turnieje Piłkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej,
 - 4.000,00 zł Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. P. Arentowicza „Gramy z Sercem”,
 - 3.499,94 zł Otwarty Turniej Piłki Plażowej Siatkowej,
 - 2.001,14 zł Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
 - 4.950,00 zł zawody osób niepełnosprawnych,
 - 6.868,04 zł Gminny Dzień Dziecka,
 - 479,82 zł Gminny Przedszkolny Turniej Sportowy,
 - 500,81 zł Międzyszkolny Turniej Sportowy,
 - 1.487,35 zł Gminna Olimpiada Sportowa klas I - III,
 - 454,59 zł Gminny Turniej Tańca Przedszkolnego,
 - 14.475,81 zł zawody sportowe dzieci i młodzieży,
 - 800,00 zł zawody wędkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej,

- 1.471,60 zł współorganizacja zawodów i turniejów,
- 500,00 zł udział samorządowców w turniejach samorządowych,
- 1.044,89 zł gminne turnieje piłkarskie na ORLIKU,
- 2.920,93 zł Mikołajkowy Turniej Sportowy Szkół Gminnych,
- 2.350,00 zł transport na organizowane imprezy sportowe 2.350,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 35.779,25 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **30.748,25 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **30.020,24 zł**, co stanowi 97,63 % planu, w tym:

- 1) wydatki z funduszu sołeckiego – plan 30.669,25 zł, plan po zmianach 25.638,25 zł, realizacja 24.912,61 zł, tj. 97,17 % planu (załącznik zarządzenia),
- 2) wydatek z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" kwocie 5.107,63 zł, w tym: Biąła - 409,85 zł, Przyłęki 497,78 zł, Biernatowo 3.200,00 zł, Pokrzywno 1.000,00 zł.

Informacje o przychodach i rozchodach

W 2017 roku zrealizowano przychody 12.392.098,11 zł, w tym:

- 1) 1.392.098,11 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) 11.000.000,00 zł - emisja obligacji.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2017 roku to kwota **9.877.760,72 zł**. Dokonano spłaty zadłużenia w 2017 roku na kwotę **2.753.000,00 zł**, w tym:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2 – spłata **800.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 800.000,00 zł. Zakończono spłatę kredytu.
2. Kredyt w Banku PEKAO S.A. (zaciągnięty w 2013 r.) na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – spłata **500.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 2.500.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 2.000.000,00 zł.
3. Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 – spłata **260.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 3.484.760,72 zł. Do spłaty pozostaje kwota 3.224.760,72 zł.
4. Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i Lelewela (zaciągnięty w 2014 roku) - spłata **200.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 200.000,00 zł. Zakończono spłatę kredytu.
5. Kredyt w ING Bank Śląski na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - spłata **700.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 1.200.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 500.000,00 zł.
6. Kredyt w BPS - spłata zobowiązań (zaciągnięty w 2016 r.) Zadłużenie na początek roku 1.693.000,00 zł - spłata **293.000,00 zł**. Do spłaty pozostaje kwota 1.400.000,00 zł.
7. Obligacje - wyemitowano w 2017 roku 11.000.000,00 zł. Wykup obligacji rozpoczyna się od 2023 roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **18.124.760,72 zł**.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Szczegółowy plan i wykonanie w załączniku tabelarycznym nr 13 do zarządzenia.

Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr XXX/260/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2017 - 2032 do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr XLII/369/17 z dnia 30 listopada 2017 r. ustaliła kwotę 3.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez gminę Trzcianka przedstawia załącznik Nr 15 do Zarządzenia.

Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2017 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 000,00	1 425 382,44	1 358 487,28	95,31
	01095		pozostała działalność	582 000,00	1 425 382,44	1 358 487,28	95,31
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	328 000,00	287 825,27	87,75
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	370 000,00	345 535,69	93,39
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 801,88	45,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 542,00	96,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	721 782,44	721 782,44	100,00
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	29 118,12	2 911,81
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	29 118,12	2 911,81
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	29 118,12	2 911,81
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 788 900,00	3 193 849,00	3 090 654,11	96,77
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 788 900,00	3 193 849,00	3 090 654,11	96,77
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	159 751,60	93,97
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 876 000,00	1 776 000,00	1 735 958,91	97,75
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	80 000,00	75 940,01	94,93
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 900,00	1 075 849,00	1 018 697,85	94,69
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	10 000,00	6 884,22	68,84
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	51 000,00	52 156,22	102,27
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 000,00	31 265,30	100,86
710			Działalność usługowa	563 540,00	323 000,00	330 331,02	102,27
	71035		cmentarze	500 000,00	323 000,00	330 331,02	102,27

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500 000,00	323 000,00	330 331,02	102,27
	71095		pozostała działalność	63 540,00	0,00	0,00	0,00
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 009,00	0,00	0,00	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 531,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	219 598,00	487 778,93	427 202,54	87,58
	75011		urzędy wojewódzkie	199 598,00	367 935,00	367 799,94	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	199 598,00	367 935,00	367 775,14	99,96
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	*
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	56 303,93	59 402,60	105,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	56 303,93	59 402,60	105,50
	75095		pozostała działalność	0,00	63 540,00	0,00	0,00
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	54 009,00	0,00	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 531,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	3 029,20	137,69
	75416		straż miejska	2 200,00	2 200,00	3 029,20	137,69
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 900,00	131,82
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,20	*
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 907 356,00	33 652 227,62	34 144 565,47	101,46

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	36 138,44	102,67
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	35 932,41	102,66
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	206,03	103,02
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 508 674,00	10 379 464,00	10 395 864,33	100,16
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 801 373,00	9 625 163,00	9 645 965,91	100,22
		0320	wpływy z podatku rolnego	54 472,00	54 472,00	52 875,00	97,07
		0330	wpływy z podatku leśnego	552 829,00	552 829,00	548 569,40	99,23
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	96 000,00	99 264,00	103,40
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	45 000,00	42 382,36	94,18
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	6 807,66	113,46
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 793 939,00	5 490 812,62	5 584 501,56	101,71
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 953 117,00	3 338 990,62	3 611 715,83	108,17
		0320	wpływy z podatku rolnego	531 201,00	671 201,00	518 410,67	77,24
		0330	wpływy z podatku leśnego	12 421,00	12 421,00	12 385,05	99,71
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	366 000,00	371 325,30	101,46
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	130 000,00	97 091,78	74,69
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	12 200,00	12 200,00	11 460,00	93,93
		0430	wpływy z opłaty targowej	130 000,00	105 000,00	106 016,00	100,97
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	800 000,00	809 356,96	101,17
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	55 000,00	46 739,97	84,98
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 079 493,00	1 100 333,00	1 115 473,53	101,38
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	145 000,00	155 058,30	106,94
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	25 350,00	25 347,86	99,99
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 493,00	419 510,00	419 777,74	100,06
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	508 000,00	512 763,65	100,94
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	223,00	248,40	111,39
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	277,58	111,03
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 490 050,00	16 646 418,00	17 012 587,61	102,20
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 840 050,00	15 833 429,00	16 192 804,00	102,27
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	812 989,00	819 783,61	100,84
758			Różne rozliczenia	23 157 316,00	23 215 968,26	23 216 792,75	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 433 351,00	18 381 679,00	18 381 679,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 433 351,00	18 381 679,00	18 381 679,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 083 144,00	4 083 144,00	4 083 144,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 144,00	4 083 144,00	4 083 144,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	5 000,00	115 324,26	116 705,35	101,20
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 239,10	104,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	2 331,99	195,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 988,97	82 988,97	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	26 145,29	26 145,29	100,00
	75815		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-556,60	*
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-556,60	*
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	635 821,00	635 821,00	635 821,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	635 821,00	635 821,00	635 821,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 805 633,88	6 102 193,31	6 052 759,10	99,19
	80101		szkoły podstawowe	56 373,00	398 388,38	378 803,24	95,08
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	*
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	1 161,00	1 431,00	1 111,95	77,70
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	16 989,43	67,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 477,00	5 854,00	3 478,18	59,42
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	240 397,92	229 579,11	95,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 833,46	55 573,76	99,53
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00	851,00	849,80	99,86
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,00	21,01	100,05
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	47 000,00	104,44
	80103		oodziały przedszkolne	9 984,00	1 820,00	1 819,84	99,99
		0830	wpływy z usług	9 984,00	1 820,00	1 819,84	99,99
	80104		przedszkola	1 926 680,00	1 673 424,00	1 659 489,24	99,17

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358 701,00	291 151,00	285 670,00	98,12
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 122,00	453 342,00	445 458,97	98,26
		0830	wpływy z usług	14 726,00	16 955,00	16 918,86	99,79
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 925,00	7 921,23	99,95
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	945,00	682,94	72,27
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	865,00	864,32	99,92
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 660,00	1 686,00	1 413,50	83,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 899,00	893 784,00	893 784,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 522,00	6 736,00	6 736,89	100,01
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,00	38,53	110,09
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	2 945,00	2 230,00	2 228,19	99,92
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 945,00	2 230,00	2 228,19	99,92
	80110		gimnazja	4 227,00	109 865,16	101 494,63	92,38
		0920	pozostałe odsetki	830,00	830,00	632,45	76,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 170,00	1 398,04	64,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	75 247,62	67 847,83	90,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 060,54	18 060,54	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 227,00	1 156,00	1 155,75	99,98
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 447,00	2 446,87	99,99
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 954,00	9 953,15	99,99
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań niezących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 373,00	36 373,03	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36 373,00	36 373,03	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	19 403,70	11 861,86	61,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	19 403,70	11 861,86	61,13
	80195		pozostała działalność	4 805 424,88	3 817 489,07	3 817 489,07	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 805 424,88	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 817 489,07	3 817 489,07	100,00
852			Pomoc społeczna	2 314 202,00	3 890 421,53	3 789 595,12	97,41
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	33 198,71	110,66
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 198,71	110,66
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 979,00	184 279,53	179 362,52	97,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	64 987,00	97 087,53	95 092,03	97,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 992,00	87 192,00	84 270,49	96,65
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 510,00	870 000,00	824 217,74	94,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 510,00	870 000,00	824 217,74	94,74
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	28 100,00	27 797,95	98,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	28 100,00	27 797,95	98,93
	85216		zasiłki stałe	433 485,00	1 020 000,00	1 007 494,71	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 485,00	1 020 000,00	1 007 494,71	98,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 708,00	494 522,00	494 549,42	100,01
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 300,00	5 183,76	97,81
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 580,99	102,31

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	313,00	125,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	129 814,00	129 813,67	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 658,00	355 658,00	355 658,00	100,00
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 263 520,00	1 222 974,07	96,79
		0830	wpływy z usług	0,00	463 520,00	422 974,07	91,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	85295		pozostała działalność	463 520,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	463 520,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 568,00	534 898,00	208 193,53	38,92
	85395		pozostała działalność	125 568,00	534 898,00	208 193,53	38,92
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,62	*
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	15 657,90	*
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 842,10	*
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b iustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	319 430,00	48 609,04	15,22
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b iustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 580,00	4 060,32	10,80
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 350,32	159 162,95	121 952,00	76,62
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 217,68	18 725,05	15 989,55	85,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	188 328,85	187 346,53	99,48
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	188 328,85	187 346,53	99,48
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 197,68	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 742,40	185 562,40	98,84

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	586,45	586,45	100,00
855			Rodzina	24 662 968,00	26 619 564,00	26 050 409,87	97,86
	85501		świadczenia wychowawcze	15 753 448,00	16 903 448,00	16 599 899,72	98,20
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 753 448,00	16 903 448,00	16 599 899,72	98,20
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 835 890,00	9 633 709,00	9 369 509,91	97,26
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 647 890,00	9 558 509,00	9 286 095,09	97,15
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 000,00	75 200,00	83 414,82	110,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	556,57	83,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	663,00	556,10	83,88
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	*
	85504		wspieranie rodziny	0,00	6 554,00	6 554,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 554,00	6 554,00	100,00
	85505		tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 630,00	75 190,00	73 889,67	98,27
		0690	wpływy z różnych opłat	73 500,00	75 100,00	73 835,00	98,32
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	1,15	11,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	53,52	66,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 200,00	2 691 695,00	2 835 417,16	105,34
	90002		gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 603 800,00	2 761 158,30	106,04
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 756 885,55	106,03
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 472,75	115,76
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	80 695,00	68 858,86	85,33
		0690	wpływy z różnych opłat	85 000,00	80 695,00	68 858,86	85,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	521 685,74	521 685,70	100,00
	92601		obiekty sportowe	100 000,00	521 185,74	521 185,50	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 185,74	1 185,50	99,98
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605		Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,20	100,04
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,20	100,04
			razem	98 926 245,88	102 921 606,68	102 317 000,93	99,41

Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2017 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 702,00	770 134,44	760 899,46	98,80
	01030		izby rolnicze	11 714,00	11 714,00	11 634,38	99,32
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 714,00	11 714,00	11 634,38	99,32
	01009		Spółki wodne	20 388,00	20 388,00	20 388,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 388,00	20 388,00	20 388,00	100,00
	01095		pozostała działalność	15 600,00	738 032,44	728 877,08	98,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 198,00	9 198,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	225,00	225,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 677,91	3 677,91	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	13 421,68	4 266,32	31,79
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	707 629,85	707 629,85	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	02001		gospodarka lesna	15 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
600			Transport i łączność	2 411 167,35	3 308 764,85	3 299 676,87	99,73
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	902 206,00	901 880,94	99,96
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	902 206,00	901 880,94	99,96
	60016		drogi publiczne gminne	2 399 167,35	2 404 158,85	2 395 607,52	99,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 667,52	2 667,52	1 571,45	58,91
		4270	zakup usług remontowych	186 300,00	317 094,00	316 641,69	99,86
		4300	zakup usług pozostałych	445 500,43	472 107,93	467 907,62	99,11
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 983,40	1 611 573,40	1 608 771,46	99,83
	60095		pozostała działalność	12 000,00	2 400,00	2 188,41	91,18
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	388,41	97,10
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
630			Turystyka	50 000,00	62 000,00	58 492,39	94,34

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	62 000,00	58 492,39	94,34
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	6 652,39	66,52
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 436 808,00	2 816 481,84	2 645 552,82	93,93
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	11 500,00	6 001,82	52,19
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	6 001,82	52,19
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 438,00	1 986 981,84	1 822 508,00	91,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 000,00	50 118,42	98,27
		4260	zakup energii	100 720,00	111 274,00	81 976,23	73,67
		4270	zakup usług remontowych	485 000,00	721 500,00	679 108,49	94,12
		4300	zakup usług pozostałych	546 868,00	458 368,00	382 685,37	83,49
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	480 033,84	478 886,01	99,76
		4430	różne opłaty i składki	18 350,00	17 810,00	14 448,00	81,12
		4480	podatek od nieruchomości	14 000,00	14 746,00	14 746,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 074,00	3 074,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	6 180,00	4 094,21	66,25
		4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,31	*
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	996,00	995,40	99,94
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	43 000,00	34 102,06	79,31
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	60 500,00	59 772,50	98,80
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	820 370,00	418 000,00	418 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	820 370,00	418 000,00	418 000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	399 043,00	99,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	399 043,00	99,76
710			Działalność usługowa	807 520,00	711 720,00	697 669,22	98,03
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	136 000,00	122 365,10	89,97

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 900,00	11 600,00	72,96
		4300	zakup usług pozostałych	190 000,00	120 100,00	110 765,10	92,23
	71035		omentarze	537 520,00	575 720,00	575 304,12	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	237 520,00	237 520,00	237 515,76	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	338 200,00	337 788,36	99,88
	71095		pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00	0,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	7 134,00	0,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 866,00	0,00	0,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	40 235,00	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 331,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 059 204,00	8 139 280,47	7 824 479,43	96,13
	75011		urzędy wojewódzkie	443 360,00	432 884,00	417 774,03	96,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	432,00	432,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	291 848,55	97,94
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	21 142,00	21 141,41	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	55 315,20	98,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	7 290,93	91,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 878,00	7 390,56	74,82
		4260	zakup energii	2 000,00	8 000,00	7 747,68	96,85
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług medycznych	300,00	250,00	50,00	20,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 050,00	14 050,00	12 258,36	87,25
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 677,62	67,10
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	126,00	21,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	11 372,00	11 121,52	97,80
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	30,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 344,20	84,01
	75022		radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 850,00	410 250,00	404 618,90	98,63
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 000,00	352 000,00	351 432,63	99,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 539,00	5 982,78	91,49
		4220	zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 797,31	99,90
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	50 550,00	45 011,00	43 138,09	95,84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	788,09	31,52
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	480,00	60,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 740,00	6 636 111,47	6 375 866,19	96,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 920,00	26 367,00	25 947,48	98,41
		3030	różne wydatki nba rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 500,00	4 180 500,00	4 058 153,59	97,07
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00	281 101,00	281 100,39	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	736 415,00	715 602,00	714 298,39	99,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	94 650,00	70 060,00	64 320,46	91,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	175 400,00	159 907,00	153 569,95	96,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 800,00	148 619,47	118 858,06	79,97
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 850,22	98,13
		4260	zakup energii	118 350,00	111 850,00	95 842,57	85,69
		4270	zakup usług remontowych	168 400,00	205 800,00	199 243,03	96,81
		4280	zakup usług medycznych	7 300,00	9 750,00	7 808,00	80,08
		4300	zakup usług pozostałych	264 031,00	240 779,00	224 345,74	93,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00	24 700,00	23 791,70	96,32
		4410	podróże służbowe krajowe	26 000,00	30 034,00	27 160,32	90,43
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	722,30	24,08
		4430	różne opłaty i składki	73 005,00	74 639,82	51 270,23	68,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 657,00	126 267,00	114 967,88	91,05
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	330,00	270,00	81,82
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1 180,94	1 180,94	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 240,78	12 240,78	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7 923,46	7 429,46	93,77
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	41 254,00	29 858,90	72,38
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	550,00	480,72	87,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 789,00	150 788,58	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	4 367,00	4 366,50	99,99
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 450,00	384 250,00	355 766,91	92,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 280,00	980,00	76,56
		4190	nagrody konkursowe	29 500,00	32 269,00	31 104,72	96,39

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	64 314,00	56 145,57	87,30
		4220	zakup środków żywności	6 500,00	9 387,00	8 994,79	95,82
		4300	zakup usług pozostałych	195 950,00	277 000,00	258 541,83	93,34
	75095		pozostała działalność	223 804,00	275 785,00	270 453,40	98,07
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	96 645,00	96 644,50	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	25 400,00	25 377,77	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	3 598,00	2 996,02	83,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	248,00	247,45	99,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 100,00	10 899,85	90,08
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	6 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	2 874,00	2 873,75	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 284,46	40,14
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	40 235,00	40 235,00	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 665,00	7 665,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	370,00	295,20	79,78
		4430	różne opłaty i składki	72 900,00	65 950,00	65 523,00	99,35
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	911,40	45,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,00	3 981,00	3 981,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	685,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 649,43	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 680,00	730 136,93	667 167,91	91,38
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	43 710,00	43 710,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	43 710,00	43 710,00	100,00
	75412		ochotnicze straż pożarne	550 580,00	553 106,93	493 161,07	89,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00	9 236,00	8 812,74	95,42
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	21 041,00	18 258,03	86,77
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 084,00	15 018,00	99,56

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 936,00	1 935,40	99,97
		4120	składki na fundusz pracy	860,00	0,00	0,00	*
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	37 583,00	37 583,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	30 312,61	17 214,16	56,79
		4260	zakup energii	21 000,00	26 000,00	18 181,82	69,93
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	66 314,32	36 555,96	55,13
		4280	zakup usług medycznych	3 000,00	3 500,00	3 020,00	86,29
		4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	29 800,00	25 756,50	86,43
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 800,00	1 349,06	74,95
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	10 500,00	9 476,40	90,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		zadania w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego	52 300,00	103 050,00	102 012,36	98,99
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	500,00	500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	15 200,00	14 163,30	93,18
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 350,00	2 349,06	99,96
	75421		zarządzanie kryzysowe	7 200,00	5 970,00	5 301,42	88,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 770,00	5 301,42	91,88
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
	75495		pozostała działalność	20 000,00	24 300,00	22 983,06	94,58
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 998,18	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	2 721,98	82,48
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	342,90	34,29
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	10 920,00	99,27
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	361 650,00	181 650,00	179 515,83	98,83
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 650,00	181 650,00	179 515,83	98,83
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	321 650,00	181 650,00	179 515,83	98,83
758			Różne rozliczenia	2 419 309,02	723 868,42	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75814		różne rozliczenia	0,00	2 580,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 580,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	2 419 309,02	721 288,42	0,00	0,00
		4810	rezerwy	1 489 309,02	700 593,42	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	20 695,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 802 580,60	45 241 679,59	44 707 110,66	98,82
	80101		szkoły podstawowe	12 602 469,00	14 245 205,79	14 069 916,87	98,77
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 105 772,00	2 115 469,00	2 115 466,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 712,18	14 712,18	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 637,77	17 632,82	99,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 927,00	176 772,60	173 083,77	97,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903 786,00	7 740 532,41	7 687 503,29	99,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	555 113,00	536 721,00	536 716,76	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 858,00	1 388 492,87	1 356 056,71	97,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	176 356,00	164 109,33	160 192,85	97,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 096,00	21 052,00	16 316,25	77,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	221 940,00	329 766,10	327 101,75	99,19
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142,00	706,00	660,00	93,48
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 204,00	413 907,43	383 690,45	92,70
		4260	zakup energii	303 519,00	325 098,28	309 882,43	95,32
		4270	zakup usług remontowych	268 899,00	183 312,08	179 905,05	98,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 927,00	17 682,99	15 410,15	87,15
		4300	zakup usług pozostałych	116 589,00	141 156,83	126 640,03	89,72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 036,00	13 194,00	11 757,17	89,11
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 077,00	14 959,00	14 234,80	95,16
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 791,00	14 347,23	14 347,23	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	16 508,00	12 749,98	9 595,64	75,26
		4430	różne opłaty i składki	4 724,00	3 926,00	3 487,28	88,83
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 437,00	420 759,95	420 759,95	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 768,00	9 378,76	6 404,63	68,29

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 666,00	167 263,68	99,76
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 411,00	838 006,56	817 919,21	97,60
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	289 937,00	374 199,00	374 198,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 027,00	9 836,63	9 218,89	93,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 443,00	332 310,95	322 001,73	96,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 077,00	14 875,00	14 873,74	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 189,00	56 360,10	50 118,80	88,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 491,00	6 561,45	5 959,23	90,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	3 824,12	3 548,52	92,79
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 472,78	1 459,62	99,11
		4260	zakup energii	2 852,00	2 946,00	2 917,63	99,04
		4270	zakup usług remontowych	2 284,00	4 335,85	4 335,85	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	775,00	206,52	26,65
		4300	zakup usług pozostałych	248,00	11 379,19	9 950,19	87,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,00	333,24	333,24	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	18 797,25	18 797,25	100,00
	80104		przedszkola	6 809 420,00	7 053 002,70	6 902 977,73	97,87
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 867,00	60 867,00	54 970,00	90,31
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 640,00	205 535,00	205 535,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 633,00	54 986,00	53 943,84	98,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 435,00	4 183 401,70	4 125 271,86	98,61
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	323 320,00	304 271,00	304 266,89	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	719 686,00	756 597,00	734 663,54	97,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	85 231,00	72 469,00	65 212,58	89,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00	1 929,00	1 928,40	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 458,00	132 892,00	129 179,44	97,21
		4220	zakup środków żywności	487 122,00	454 422,00	445 028,96	97,93
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 073,00	12 904,00	12 626,52	97,85
		4260	zakup energii	304 045,00	297 136,00	284 312,69	95,68
		4270	zakup usług remontowych	185 370,00	87 325,00	83 423,06	95,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 164,00	14 524,00	13 952,63	96,07
		4300	zakup usług pozostałych	80 042,00	89 596,00	82 350,71	91,91

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 883,00	22 883,00	8 335,00	36,42
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 561,00	14 841,00	12 815,87	86,35
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 212,00	48 977,00	48 976,16	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 349,00	3 539,00	2 722,27	76,92
		4430	różne opłaty i składki	2 877,00	3 886,00	3 445,52	88,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 538,00	219 598,00	219 598,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,00	672,00	668,65	99,50
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 752,00	9 750,14	99,98
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	228 384,00	224 301,00	224 301,00	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 384,00	224 301,00	224 301,00	100,00
	80110		gimnazja	6 379 475,00	6 034 946,62	5 952 511,50	98,63
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 687,00	493 506,00	493 506,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 707,71	5 724,86	85,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 154,00	52 213,00	50 760,13	97,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 106,00	3 352 709,56	3 324 623,83	99,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	318 551,00	304 306,00	304 303,81	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	715 337,00	622 328,60	602 729,78	96,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	102 355,00	70 010,86	66 660,61	95,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 457,00	7 635,00	6 029,71	78,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 379,00	167 403,00	164 692,54	98,38
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	757,00	119,00	70,99	59,66
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 484,00	101 229,89	91 361,18	90,25
		4260	zakup energii	263 368,00	204 514,00	200 226,06	97,90
		4270	zakup usług remontowych	111 395,00	375 875,00	373 745,81	99,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 434,00	5 776,00	5 397,73	93,45
		4300	zakup usług pozostałych	77 479,00	68 706,00	63 842,06	92,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 854,00	4 637,00	4 263,58	91,95
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	890,00	634,00	391,60	61,77
		4410	podróże służbowe krajowe	6 505,00	3 670,00	2 284,26	62,24
		4430	różne opłaty i składki	6 099,00	4 361,00	4 262,70	97,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 684,00	182 127,00	182 127,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 782,00	1 811,55	65,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 696,00	3 695,71	99,99
	80113		dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	374 000,00	361 935,76	96,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 700,00	8 550,25	98,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	16,77	16,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	50 000,00	49 739,47	99,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	37 800,00	37 542,24	99,32
		4270	zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 470,00	82,33
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	267 400,00	259 402,03	97,01
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 215,00	60,21
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 081,00	186 422,00	159 504,62	85,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	111 800,00	106 426,00	95,19
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	5 453,00	4 215,08	77,30
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 081,00	65 669,00	45 363,54	69,08
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	144 381,00	180 409,20	178 197,37	98,77
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	147,60	147,60	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 625,00	127 264,66	126 241,45	99,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 053,00	8 051,98	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 806,00	24 236,33	24 190,21	99,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 598,00	1 956,51	1 927,02	98,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	9 175,00	8 811,00	96,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	3 212,00	2 769,01	86,21
		4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	295,00	49,17
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	5 764,10	5 764,10	100,00
	80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	537 099,00	589 795,80	574 983,96	97,49
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 880,00	220 368,00	220 368,00	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 499,00	67 226,00	67 225,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 414,00	2 773,20	2 541,73	91,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 365,00	181 999,16	173 573,76	95,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 547,00	9 401,00	9 393,77	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 879,00	34 242,34	31 889,69	93,13

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 557,00	3 344,24	2 897,93	86,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 638,00	2 598,00	2 370,54	91,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	10 143,37	9 700,30	95,63
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 507,00	9 513,22	9 494,87	99,81
		4260	zakup energii	13 917,00	13 478,64	12 411,02	92,08
		4270	zakup usług remontowych	1 934,00	1 824,75	1 528,75	83,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00	689,00	526,85	76,47
		4300	zakup usług pozostałych	5 166,00	10 385,41	9 659,69	93,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	853,56	766,41	89,79
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 235,00	2 234,68	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	2 751,00	2 174,00	1 886,66	86,78
		4430	różne opłaty i składki	173,00	270,00	239,48	88,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 133,00	16 240,91	16 240,91	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	36,00	33,92	94,22
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 711 491,00	3 600 027,70	3 569 738,58	99,16
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 924,00	203 130,00	203 130,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 804,31	2 738,24	71,98
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163,36	163,36	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 745,00	25 352,32	24 790,46	97,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 627,00	2 293 071,98	2 282 022,38	99,52
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	189 495,00	186 517,00	186 512,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	448 952,00	417 443,66	417 367,11	99,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	61 826,00	53 653,00	53 402,41	99,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 937,00	2 739,00	2 544,33	92,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 995,00	63 310,35	62 735,67	99,09
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151,00	225,00	218,47	97,10
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 118,00	22 520,37	15 021,14	66,70
		4260	zakup energii	106 574,00	106 795,36	104 420,64	97,78
		4270	zakup usług remontowych	15 978,00	16 349,79	15 896,20	97,23

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 089,00	5 249,17	4 613,12	87,88
		4300	zakup usług pozostałych	31 779,00	37 700,76	34 597,26	91,77
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144,00	3 213,67	2 833,92	88,18
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	618,00	608,00	493,60	81,18
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 453,00	7 896,77	7 896,57	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 923,00	11 796,00	10 477,52	88,82
		4430	różne opłaty i składki	1 831,00	1 447,00	1 307,02	90,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 149,00	134 263,88	134 263,88	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00	1 887,95	1 403,98	74,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	889,00	888,50	99,94
	80195		pozostała działalność	11 254 369,60	11 915 562,22	11 895 124,06	99,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 145,00	246 145,00	246 145,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 283,56	6 012 476,18	5 993 258,02	99,68
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 805 424,88	4 805 424,88	100,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 424,88	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 016,16	848 016,16	848 016,16	100,00
851			Ochrona zdrowia	368 493,00	407 510,00	400 201,78	98,21
	85153		zwalczanie narkomanii	31 000,00	25 900,00	25 349,99	97,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	6 449,99	92,14
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 493,00	366 610,00	359 851,79	98,16
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 446,00	40 446,00	100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	57 950,00	57 948,36	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 374,00	39 374,00	39 374,00	100,00
		4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,00	3 125,00	3 122,63	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 662,00	9 892,00	9 867,65	99,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 139,00	1 132,68	99,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 600,00	68 700,00	66 183,00	96,34

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	19 041,00	17 375,96	91,26
		4220	zakup środków żywności	16 973,00	20 973,00	20 648,60	98,45
		4260	zakup energii	5 000,00	4 710,00	4 146,05	88,03
		4300	zakup usług pozostałych	95 528,00	94 273,00	92 945,86	98,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,00	1 316,00	1 116,04	84,81
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 682,00	2 066,00	1 953,35	94,55
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	59,00	58,80	99,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	2 287,15	99,44
	85195		pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 657 309,00	7 295 828,69	7 218 286,81	98,94
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	1 064 212,00	1 062 079,29	99,80
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 064 212,00	1 062 079,29	99,80
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 979,00	184 279,53	179 362,52	97,33
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	144 979,00	184 279,53	179 362,52	97,33
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 510,00	1 270 000,00	1 224 217,74	96,40
		3110	świadczenia społeczne	1 305 510,00	1 270 000,00	1 224 217,74	96,40
	85215		dotatki mieszkaniowe	750 000,00	718 800,00	709 776,30	98,74
		3110	świadczenia społeczne	750 000,00	718 238,00	709 231,25	98,75
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	562,00	545,05	96,98
	82516		zasiłki stałe	433 485,00	1 020 000,00	1 007 494,71	98,77
		3110	świadczenia społeczne	433 485,00	1 020 000,00	1 007 494,71	98,77
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 567 815,00	1 753 517,16	1 752 497,18	99,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	6 927,00	6 611,21	95,44
		3110	świadczenia społeczne	0,00	127 896,00	127 895,67	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	905 701,00	962 677,16	962 393,77	99,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00	69 593,00	69 569,19	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 601,00	154 751,00	155 034,39	100,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 907,00	15 114,00	15 114,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 441,00	9 441,00	9 440,48	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	25 828,00	25 821,34	99,97
		4220	zakup środków żywności	169 205,00	169 205,00	169 204,95	100,00
		4260	zakup energii	44 200,00	41 200,00	40 851,32	99,15
		4270	zakup usług remontowych	300,00	213,00	212,99	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 438,00	92,18
		4300	zakup usług pozostałych	57 216,00	57 747,00	57 744,82	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 696,00	3 696,00	3 497,89	94,64
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 447,00	53 861,00	53 860,08	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 520,00	6 720,00	6 720,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	720,00	444,00	444,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 911,00	30 827,00	30 827,16	100,00
		4580	pozostałe odsetki	2 460,00	2 460,00	2 459,52	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 357,00	1 356,40	99,96
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	278 000,00	275 842,19	99,22
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	278 000,00	275 842,19	99,22
	85230		pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85295		pozostała działalność	25 520,00	7 020,00	7 016,88	99,96
		3110	świadczenia społeczne	20 000,00	1 500,00	1 496,88	99,79
		4430	różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 568,00	549 264,62	208 380,97	37,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 366,62	14 366,62	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 366,62	14 366,62	100,00
	85395		pozostała działalność	125 568,00	534 898,00	194 014,35	36,27
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 810,17	59 635,31	56 477,01	94,70
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 977,67	7 015,92	6 644,29	94,70
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,45	10 484,89	9 593,35	91,50
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,35	1 233,52	1 128,65	91,50
		4127	składki na Fundusz Pracy	967,17	1 168,85	1 064,13	91,04
		4129	składki na Fundusz Pracy	113,79	137,51	125,27	91,10
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128 215,79	25 900,85	20,20

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 084,21	3 047,15	20,20
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 507,45	10 492,58	72,33
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 706,75	1 234,43	72,33
		4227	zakup środków żywności	0,00	268,42	268,42	100,00
		4229	zakup środków żywności	0,00	31,58	31,58	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	51 823,53	264 312,24	69 795,38	26,41
		4309	zakup usług pozostałych	6 096,87	31 095,56	8 211,26	26,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 517,66	1 752 156,16	1 725 112,70	98,46
	85401		światlice szkolne	917 648,00	951 841,38	933 858,93	98,11
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 224,00	33 329,00	32 884,28	98,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	649 873,00	664 241,26	654 099,29	98,47
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	54 336,00	48 668,00	48 662,98	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 536,00	112 042,54	107 312,66	95,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 602,00	11 622,17	11 055,09	95,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	9 800,00	9 124,98	93,11
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	22 400,00	22 395,89	99,98
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 957,44	65,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	628,00	62,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 877,00	45 738,41	45 738,32	100,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	201 942,66	236 644,33	232 384,09	98,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 250,86	8 641,58	76,81
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	47 000,00	46 412,31	98,75
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	23 034,81	23 034,81	100,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	1 040,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 442,66	14 442,66	14 442,66	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	139 876,00	139 852,73	99,98
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	235 264,45	232 539,45	98,84
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	225 528,00	225 463,00	99,97
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 736,45	7 076,45	72,68
	85495		pozostała działalność	327 927,00	328 406,00	326 330,23	99,37
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 927,00	328 406,00	326 330,23	99,37
855			Rodzina	24 973 541,00	27 078 204,00	26 468 724,63	97,75
	85501		świadczenia wychowawcze	15 753 448,00	16 903 448,00	16 599 899,72	98,20

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	216,00	216,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	15 517 147,00	16 649 897,00	16 350 163,72	98,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	132 977,00	132 356,96	99,53
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 726,00	1 725,84	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 805,00	21 805,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 422,00	3 229,06	94,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	925,00	925,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	52 332,00	50 821,18	97,11
		4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00	964,58	96,46
		4260	zakup energii	3 801,00	2 591,00	2 590,58	99,98
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	18 741,00	17 286,65	92,24
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	214,00	214,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	31,00	31,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 214,00	3 213,15	99,97
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 357,00	4 357,00	100,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 720 550,00	9 601 669,00	9 318 599,04	97,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	108,00	54,00
		3110	świadczenia społeczne	8 054 854,00	8 875 754,00	8 646 023,17	97,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	223 644,00	197 337,22	88,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 187,00	10 186,42	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	368 200,00	427 100,00	413 595,03	96,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 500,00	2 714,16	77,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 013,00	7 426,08	92,68
		4260	zakup energii	9 000,00	5 000,00	3 928,15	78,56
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	144,00	16,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 636,00	30 467,00	27 156,38	89,13
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 604,60	80,23
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,00	3,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	147,23	12,27

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 144,00	5 143,80	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	30,00	50,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 039,80	67,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	556,10	83,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,00	556,10	83,88
	85504		wspieranie rodziny	194 929,00	256 264,00	238 120,21	92,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	310,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 073,00	31 073,00	17 765,00	57,17
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 290,00	2 268,94	99,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,00	5 745,00	5 745,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	817,00	817,00	817,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	852,00	20,00	2,35
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	208 505,00	205 248,75	98,44
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 294,20	76,47
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	780,00	97,50
	85505		tworzenie i funkcjonowanie żłobków	259 614,00	271 160,00	266 549,56	98,30
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	557,00	556,09	99,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 223,00	163 778,00	162 760,75	99,38
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 467,00	10 466,17	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 849,00	29 906,00	28 517,32	95,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 112,00	4 252,00	3 761,66	88,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	7 727,00	7 606,88	98,45
		4220	zakup środków żywności	22 050,00	23 650,00	22 677,06	95,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	zakup energii	15 900,00	15 376,00	15 286,78	99,42
		4270	zakup usług remontowych	700,00	320,00	110,00	34,38
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	555,00	555,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 700,00	3 429,85	92,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	9 812,00	9 762,00	99,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	60,00	60,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	85506		tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 312,89	6 142 254,70	5 918 256,35	96,35
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 079,00	183 479,00	183 445,73	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	183 400,00	183 367,49	99,98
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	79,00	79,00	78,24	99,04
	90002		gospodarka odpadami	2 828 279,00	2 806 217,00	2 693 310,97	95,98
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	995,88	99,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	27 998,61	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 787 279,00	2 732 579,00	2 658 458,95	97,29
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	1 220,30	3,05
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 438,00	4 437,23	99,98
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 050 000,00	1 010 000,00	964 721,92	95,52
		4300	zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 010 000,00	964 721,92	95,52
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 559,89	362 521,69	354 341,10	97,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 059,89	91 426,69	91 376,13	99,94
		4260	zakup energii	150,00	150,00	23,52	15,68
		4270	zakup usług remontowych	21 200,00	22 200,00	20 692,34	93,21
		4300	zakup usług pozostałych	231 550,00	245 145,00	238 650,11	97,35
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 599,00	99,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 022,00	1 021,87	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 022,00	1 021,87	99,99
	90013		schroniska dla zwierząt	210 000,00	200 000,00	199 999,76	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	200 000,00	199 999,76	100,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 528 650,00	1 461 812,01	1 431 769,40	97,94
		4260	zakup energii	920 000,00	861 000,00	845 591,13	98,21
		4270	zakup usług remontowych	300 000,00	364 477,00	349 949,53	96,01
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	56 350,00	56 343,93	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 650,00	179 985,01	179 884,81	99,94
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	60 000,00	35 772,75	59,62
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	5 272,75	21,09
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		pozostała działalność	51 745,00	57 203,00	53 872,85	94,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 245,00	1 244,95	100,00
		4260	zakup energii	3 000,00	3 453,00	2 900,65	84,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 500,00	52 505,00	49 727,25	94,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 927,84	3 363 298,54	3 323 235,67	98,81
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 114,57	1 126 945,76	1 120 340,63	99,41
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	866 400,00	866 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 602,15	45 889,15	43 350,13	94,47
		4260	zakup energii	24 300,00	25 424,00	22 591,46	88,86
		4270	zakup usług remontowych	105 209,87	91 209,87	91 203,96	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	15 100,00	17 120,19	16 361,14	95,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 902,55	80 902,55	80 433,94	99,42
	92116		biblioteki	1 227 000,00	1 446 540,00	1 446 540,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 000,00	1 296 540,00	1 296 540,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92118		muzea	610 000,00	659 999,51	627 730,30	95,11
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	630 731,00	610 731,00	96,83
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 268,51	16 999,30	58,08
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	92195		pozostała działalność	14 813,27	39 813,27	38 624,74	97,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 813,27	39 813,27	38 624,74	97,01

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	5 967,50	99,46
	92503		rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	5 967,50	99,46
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 967,50	99,46
926			Kultura fizyczna	3 194 191,52	3 267 557,54	3 226 034,93	98,73
	92601		obiekty sportowe	3 035 766,27	2 663 963,29	2 634 903,09	98,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 554,00	35 153,44	93,61
		4260	zakup energii	51 910,00	40 470,00	27 404,19	67,71
		4270	zakup usług remontowych	42 000,00	56 308,00	55 813,77	99,12
		4300	zakup usług pozostałych	177 350,00	193 075,62	187 506,28	97,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 448,10	2 300 413,29	2 299 626,34	99,97
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 058,17	36 142,38	29 399,07	81,34
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 646,00	572 846,00	561 111,60	97,95
		3250	stypendia różne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	457 200,00	456 580,00	99,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 500,00	30 500,00	25 248,00	82,78
		4190	nagrody konkursowe	18 900,00	15 400,00	15 030,68	97,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	26 546,00	25 060,56	94,40
		4220	zakup środków żywności	5 400,00	6 200,00	4 634,86	74,76
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 600,00	15 500,00	14 557,50	93,92
	92695		pozostała działalność	35 779,25	30 748,25	30 020,24	97,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 329,90	9 829,90	9 803,97	99,74
		4190	nagrody konkursowe	11 849,35	12 037,65	11 935,94	99,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	8 380,70	7 780,33	92,84
			razem	106 173 245,88	112 560 704,79	109 347 679,36	97,15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/18

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2017 rok

§	nazwa	plan		plan po zmianach		wykonanie	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 392 098,11	0,00	1 392 098,11	0,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	2 753 000,00	0,00	2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
	razem	10 000 000,00	2 753 000,00	12 392 098,11	2 753 000,00	12 392 098,11	2 753 000,00
	różnica		7 247 000,00		9 639 098,11		9 639 098,11

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie za 2017 rok

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 782,44	721 782,44	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	721 782,44	721 782,44	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	721 782,44	721 782,44	100,00
750			Administracja publiczna	199 598,00	367 935,00	367 775,14	99,96
	75011		urzędy wojewódzkie	199 598,00	367 935,00	367 775,14	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	199 598,00	367 935,00	367 775,14	99,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
801			Oświata i wychowanie	0,00	335 049,24	309 288,80	92,31
	80101		szkoły podstawowe	0,00	240 397,92	229 579,11	95,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	240 397,92	229 579,11	95,50
	80110		gimnazja	0,00	75 247,62	67 847,83	90,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	75 247,62	67 847,83	90,17
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	19 403,70	11 861,86	61,13

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	19 403,70	11 861,86	61,13
852			Pomoc społeczna	64 987,00	255 001,53	252 703,65	99,10
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 987,00	97 087,53	95 092,03	97,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	64 987,00	97 087,53	95 092,03	97,94
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	28 100,00	27 797,95	98,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	28 100,00	27 797,95	98,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	129 814,00	129 813,67	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	129 814,00	129 813,67	100,00
855			Rodzina	24 401 338,00	26 462 620,00	25 886 550,91	97,82
	85501		świadczenia wychowawcze	15 753 448,00	16 903 448,00	16 599 899,72	98,20
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 753 448,00	16 903 448,00	16 599 899,72	98,20
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 647 890,00	9 558 509,00	9 286 095,09	97,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 647 890,00	9 558 509,00	9 286 095,09	97,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	556,10	83,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	663,00	556,10	83,88
			razem	24 670 687,00	28 148 802,21	27 544 514,37	97,85

2. Wydatki

dział	rodział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 782,44	721 782,44	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	721 782,44	721 782,44	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 198,00	9 198,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	225,00	225,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,91	327,91	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 821,68	2 821,68	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	707 629,85	707 629,85	100,00
750			Administracja publiczna	199 598,00	367 935,00	367 775,14	99,96
	75011		urzędy wojewódzkie	199 598,00	367 935,00	367 775,14	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 653,00	291 653,00	291 653,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00	49 960,00	49 960,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 985,00	7 322,00	7 162,14	97,82
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 764,00	6 414,00	6 413,43	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,00	3 981,00	3 981,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	685,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 649,43	99,97
801			Oświata i wychowanie	0,00	335 049,24	309 288,80	92,31
	80101		szkoły podstawowe	0,00	240 397,92	229 579,11	95,50
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 712,18	14 711,62	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 637,77	17 632,82	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 992,71	1 885,56	94,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,25	339,25	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	48,19	48,19	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	205 667,82	194 961,67	94,79
	80110		gimnazja	0,00	75 247,62	67 847,83	90,17

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 707,71	5 724,86	85,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,56	552,30	88,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,60	104,60	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	14,86	14,86	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 794,89	61 451,21	90,64
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	19 403,70	11 861,86	61,13
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 804,31	2 159,09	56,75
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163,36	163,36	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162,39	87,80	54,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,97	25,97	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	3,69	3,69	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 243,98	9 421,95	61,81
852			Pomoc społeczna	64 987,00	255 001,53	252 703,65	99,10
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 987,00	97 087,53	95 092,03	97,94
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 987,00	97 087,53	95 092,03	97,94
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	28 100,00	27 797,95	98,93
		3110	świadczenia społeczne	0,00	27 538,00	27 252,90	98,96
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	562,00	545,05	96,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	129 814,00	129 813,67	100,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	127 896,00	127 895,67	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,00	1 918,00	100,00
855			Rodzina	24 401 338,00	26 462 620,00	25 886 550,91	97,82
	85501		świadczenia wychowawcze	15 753 448,00	16 903 448,00	16 599 899,72	98,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	216,00	216,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	15 517 147,00	16 649 897,00	16 350 163,72	98,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	132 977,00	132 356,96	99,53

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 726,00	1 725,84	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 805,00	21 805,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 422,00	3 229,06	94,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	925,00	925,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	52 332,00	50 821,18	97,11
		4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00	964,58	96,46
		4260	zakup energii	3 801,00	2 591,00	2 590,58	99,98
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	18 741,00	17 286,65	92,24
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	214,00	214,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	31,00	31,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 214,00	3 213,15	99,97
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 357,00	4 357,00	100,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 647 890,00	9 558 509,00	9 286 095,09	97,15
		3110	świadczenia społeczne	8 054 854,00	8 875 754,00	8 646 023,17	97,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	223 644,00	197 337,22	88,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 187,00	10 186,42	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	368 200,00	427 100,00	413 595,03	96,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 500,00	2 714,16	77,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 313,00	2 193,09	94,82
		4300	zakup usług pozostałych	4 536,00	10 867,00	8 902,20	81,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 144,00	5 143,80	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	556,10	83,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,00	556,10	83,88
			razem	24 670 687,00	28 148 802,21	27 544 514,37	97,85

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2017 rok

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 429,00	10 973,00	10 970,63	99,98
	80101		szkoły podstawowe	735,00	851,00	849,80	99,86
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00	851,00	849,80	99,86
	80104		przedszkola	5 522,00	6 736,00	6 736,89	100,01
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 522,00	6 736,00	6 736,89	100,01
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	2 945,00	2 230,00	2 228,19	99,92
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 945,00	2 230,00	2 228,19	99,92
	80110		gimnazja	1 227,00	1 156,00	1 155,75	99,98
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 227,00	1 156,00	1 155,75	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 568,00	177 888,00	137 941,55	77,54
	85395		pozostała działalność	125 568,00	177 888,00	137 941,55	77,54
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 350,32	159 162,95	121 952,00	76,62
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 217,68	18 725,05	15 989,55	85,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	135 997,00	248 861,00	208 912,18	83,95

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 429,00	10 973,00	10 961,89	99,90
	80101		szkoły podstawowe	735,00	851,00	845,14	99,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	677,68	674,03	99,46

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48,00	48,48	48,48	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	124,84	122,63	98,23
	80104		przedszkola	5 522,00	6 736,00	6 736,89	100,01
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 522,00	6 736,00	6 736,89	100,01
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	2 945,00	2 230,00	2 228,19	99,92
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 945,00	2 230,00	2 228,19	99,92
	80110		gimnazja	1 227,00	1 156,00	1 151,67	99,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00	904,73	902,22	99,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82,00	82,00	82,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	169,27	167,45	98,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 568,00	177 888,00	137 941,55	77,54
	85395		pozostała działalność	125 568,00	177 888,00	137 941,55	77,54
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 810,17	59 635,31	56 477,01	94,70
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 977,67	7 015,92	6 644,29	94,70
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,45	10 269,26	9 378,03	91,32
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,35	1 208,15	1 103,31	91,32
		4127	składki na Fundusz Pracy	967,17	1 137,53	1 033,45	90,85
		4129	składki na Fundusz Pracy	113,79	133,83	121,65	90,90
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 306,92	4 292,06	51,67
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,28	504,95	51,67
		4227	zakup środków żywności	0,00	268,42	268,42	100,00
		4229	zakup środków żywności	0,00	31,58	31,58	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	51 823,53	67 645,51	40 072,37	59,24
		4309	zakup usług pozostałych	6 096,87	7 958,29	4 714,43	59,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	135 997,00	248 861,00	208 903,44	83,94

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2017 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1316P Straduń - Trzcianka	celowa	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wspólne finansowanie przedsięwzięć: budowa chodnika w miejscowości Teresin przy drodze powiatowej nr 1333 P; budowa chodnika w miejscowości Biernatowo, przy drodze powiatowej nr 1320P	celowa	0,00	100 000,00	99 674,94	99,67
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na sfinansowanie kosztów za wykup gruntu pod chodnikiem przy drodze powiatowej nr 1324P w miejscowości Runowo	celowa	0,00	2 206,00	2 206,00	100,00
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	60 867,00	60 867,00	54 970,00	90,31
851	85154	2710	gmina Piła	pomoc finansowa na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych	celowa	40 000,00	40 446,00	40 446,00	100,00
853	85311	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	celowa	14 000,00	14 366,62	14 366,62	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Widowiskowo - Sportowej w Trzciance	celowa	247 288,00	247 288,00	247 287,40	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	organizacja turnieju "Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica"	celowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	organizacja biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigów rowerowych	celowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	45 639,00	46 118,00	44 042,83	95,50
900	90019	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	25 000,00	25 000,00	5 272,75	21,09
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury	podmiotowa	900 000,00	866 400,00	866 400,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Włakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 227 000,00	1 236 540,00	1 236 540,00	100,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Włakowiczówny	wkład własny na projekt dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020 na zadanie "Nowy design - nowa jakość, czyli remont i modernizacja trzcianeckiej biblioteki".	celowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Hłakowiczówny	działalność instytucji kultury - porozumienie	podmiotowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	610 000,00	630 731,00	610 731,00	96,83
921	92118	2800	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	wkład własny na zadanie "Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku Muzeum" przy dofinansowaniu z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	celowa	0,00	23 268,51	10 999,30	47,27
921	92118	2800	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	wkład własny na projekt dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego "Infrastruktura Kultury 2017" na zadanie "Zakup wyposażenia na potrzeby podstawowej działalności Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance"	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
					razem	3 204 794,00	4 344 231,13	4 283 936,84	98,61

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01009	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	20 388,00	20 388,00	20 388,00	100,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjne skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	0,00	2 500,00	402,39	16,10
630	63003	2360	Fundacja Polem, Lasem ...	przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjne skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjne skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	0,00	1 500,00	1 250,00	83,33
630	63003	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	przedsięwzięcia promujące gminę Trzcianka jako ośrodek turystyczny	celowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	OSP Biała	zakup odzieży ochronnej	celowa	0,00	110,00	44,00	40,00
754	75412	2820	OSP Stobno	zakup sprzętu i odzieży ochronnej	celowa	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00
754	75412	2820	OSP Niekursko	zakup sprzętu, odzieży ochronnej i zestawu ratownictwa medycznego	celowa	0,00	2 780,00	2 780,00	100,00
754	75412	2820	OSP Trzcianka	zakup sprzętu przeciwpożarowego i remont strażnicy	celowa	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
754	75412	2820	OSP Siedlisko	zakup odzieży ochronnej	celowa	0,00	314,00	314,00	100,00
754	75415	2820	WOPR Województwa Wielkopolskiego	zakup sprzętu ratowniczego przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	celowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
754	75415	2820	WOPR Województwa Wielkopolskiego	relizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	celowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80101	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 055 287,00	689 743,00	689 743,00	100,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	0,00	364 923,00	364 922,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	579 709,00	595 974,00	595 973,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	470 776,00	464 829,00	464 828,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	8 281,78	8 281,78	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	6 430,40	6 430,40	100,00
801	80101	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Trzciance	dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	17 637,77	17 632,82	99,97
801	80103	2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	58 721,00	37 967,00	37 967,00	100,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	0,00	39 315,00	39 315,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	161 484,00	208 662,00	208 662,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	69 732,00	88 255,00	88 254,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	197 640,00	205 535,00	205 535,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	66 758,00	65 250,00	65 250,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	87 840,00	84 215,00	84 215,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	73 786,00	74 836,00	74 836,00	100,00
801	80110	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiego Publicznego Gimnazjum	podmiotowa	490 687,00	319 999,00	319 999,00	100,00
801	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej (oddziały gimnazjalne)	podmiotowa	0,00	173 507,00	173 507,00	100,00
801	80110	2830	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	6 707,71	5 724,86	85,35
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	92 499,00	67 226,00	67 225,00	100,00
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	200 880,00	207 816,00	207 816,00	100,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	0,00	12 552,00	12 552,00	100,00
801	80150	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Publicznego Katolickiego Gimnazjum	podmiotowa	50 017,00	45 791,00	45 791,00	100,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej (w tym oddziały gimnazjalne)	podmiotowa	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	82 222,00	109 637,00	109 637,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	23 685,00	43 470,00	43 470,00	100,00
801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	3 175,66	2 109,59	66,43
801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	628,65	628,65	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80150	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Trzciance	dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	163,36	163,36	100,00
851	85154	2360	Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka	celowa	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
851	85154	2360	TSD Sport	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
851	85154	2360	Caritas Parafii p.w. Wszystkich Świętych	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	celowa	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
851	85154	2360	UKS Biała	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	celowa	0,00	5 300,00	5 298,36	99,97
855	85506	2830	Klub Malucha "Zielone Żabki"	prowadzenie Klubu Malucha	celowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
900	90019	6230	Beata Rzucidło, Trzcianka	dotacja celowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance polegających na renowacji elewacji budynku kościoła	celowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	wykonanie projektu remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Siedlisku	celowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	wykonanie robót budowlanych przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wieży i zakrystii	celowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu i naprawie ścian wewnątrz kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	celowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92605	2360	Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	II Halowe Rozgrywki Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Forma" przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	organizacja zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Dysk" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	organizacja zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Relax" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance	organizacja zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Błyskawica" przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance	organizacja zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Gwiazda" przy Zespole Szkół w Siedlisku	organizacja zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS "Lubuszanin" Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00
926	92605	2360	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Runowo	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań Football Academy	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub Karate	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS Biała	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Kajak" Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
926	92605	2360	TSD Sport	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Sportowy TSD Sport - Arcan Cup	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów "Masters" Koszalin	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie MOSKIT Biała	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	720,00	720,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Dysk" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	990,00	990,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS - Turniej Mikołajkowy	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS - Mini Mistrzostwa Europy	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
926	92605	2360	TSD Sport - Apuatlon	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 900,00	3 280,00	84,10
926	92605	2360	TSD Sport	organizacja Turnieju Finałowego Północnej Ligi Licealnej Koszyków Kobiet	celowa	0,00	500,00	500,00	100,00
926	92605	2360	Młodzieżowa Organizacja Szkoleniowo - Kulturalna i Terapeutyczna "m.o.s.k.i.t." w Białej	organizacja imprezy "Bielska Setka"	celowa	0,00	700,00	700,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	Professional Events Group z siedzibą w Walczu	organizacja Akademickich Mistrzostw Polski oraz finałowej Gali Sportów Walki	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	organizacja wydarzenia sportowego: "Baza PCT - Aleksander Doba w Trzciance !"	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań Football Academy	organizacja "Turnieju piłki nożnej dla dzieci Lech Poznań XMAS CUP 2017"	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
					razem	3 827 111,00	4 732 381,33	4 726 287,21	99,87
Podsumowanie 1. i 2.						7 031 905,00	9 076 612,46	9 010 224,05	99,27

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2017 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 763 983,40	2 513 779,40	2 510 652,40	99,88
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	902 206,00	901 880,94	99,96
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	902 206,00	901 880,94	99,96
			<i>pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1316P Straduń - Trzcianka</i>	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
			<i>pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wspólne finansowanie przedsięwzięć: budowa chodnika w miejscowości Teresin przy drodze powiatowej nr 1333 P; budowa chodnika w miejscowości Biernatowo, przy drodze powiatowej nr 1320P</i>	0,00	100 000,00	99 674,94	99,67
			<i>pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na sfinansowanie kosztów za wykup gruntu pod chodnikiem przy drodze powiatowej nr 1324 P w miejscowości Runowo</i>	0,00	2 206,00	2 206,00	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	1 763 983,40	1 611 573,40	1 608 771,46	99,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 983,40	1 611 573,40	1 608 771,46	99,83
			<i>przebudowa chodnika na ulicy Konarskiego w Trzciance</i>	120 000,00	120 000,00	119 802,00	99,84
			<i>przebudowa drogi na osiedlu XXX lecia w Trzciance</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>budowa chodnika na ulicy Fredry w Trzciance</i>	45 000,00	45 000,00	44 895,00	99,77
			<i>przebudowa drogi na ulicy Jaworowej w Trzciance</i>	170 000,00	154 000,00	153 873,00	99,92
			<i>budowa drogi na ulicy Fabrycznej w Trzciance</i>	180 000,00	154 500,00	153 750,00	99,51
			<i>przebudowa drogi na ulicy Spółdzielców w Trzciance</i>	280 000,00	153 190,00	153 125,12	99,96
			<i>modernizacja drogi gminnej w Smolarni</i>	70 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98
			<i>powierzchniowe utwalenie drogi do Rychlika</i>	154 000,00	154 000,00	153 688,50	99,80
			<i>rewitalizacja Placu Poczтового w Trzciance</i>	200 000,00	230 000,00	229 095,86	99,61
			<i>dokumentacja techniczna modernizacji targowiska w Trzciance</i>	170 000,00	124 800,00	124 722,00	99,94
			<i>projekt techniczny modernizacji zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie Placu Poczтового i okolic</i>	160 000,00	154 000,00	153 750,00	99,84
			<i>modernizacja placu w Runowie</i>	60 000,00	52 100,00	52 099,60	100,00
			<i>opracowanie koncepcji obwodnicy Trzcianki (część wschodnia)</i>	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>przebudowa łącznika pomiędzy ul. Zamkową a ul. 22 Lipca w Białej (wydatek z funduszu sołectwa Biała)</i>	3 500,00	6 500,00	6 499,99	100,00
			<i>budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Białej (wydatek z funduszu sołectwa Biała)</i>	17 783,40	17 783,40	17 783,40	100,00
			<i>przebudowa i budowa chodnika przy drodze gminnej w Smolarni (wydatek z funduszu sołectwa Smolarnia)</i>	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
			<i>przebudowa chodnika i krawężnika na ulicy Staszica</i>	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
			<i>budowa chodnika i parkingu przy Gimnazjum nr 1</i>	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
			<i>budowa chodnika przy ulicy Bocznej w Trzciance</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
630			Turystyka	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			wykonanie podświetlenia makiet w Parku Ryb Słodkowodnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
			zakup nowych elementów do Parku Ryb Słodkowodnych	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 370,00	878 500,00	876 815,50	99,81
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	60 500,00	59 772,50	98,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	60 500,00	59 772,50	98,80
			przebudowa kotłowni w Radolinie	40 000,00	45 000,00	44 272,50	98,38
			modernizacja obiektów komunalnych	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			budowa śmietnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	8 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	820 370,00	418 000,00	418 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	820 370,00	418 000,00	418 000,00	100,00
			wkład pieniężny do Trzcianieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika w Trzciance	320 000,00	418 000,00	418 000,00	100,00
			wkład pieniężny do Trzcianieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance na adaptację i modernizację budynku byłego internatu przy ul. Mickiewicza 31 w Trzciance na budynek mieszkalny	500 370,00	0,00	0,00	0,00
	70095		pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	399 043,00	99,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	399 043,00	99,76
			wykupy nieruchomości	400 000,00	400 000,00	399 043,00	99,76
710			Działalność usługowa	300 000,00	338 200,00	337 788,36	99,88
	71035		cmentarze	300 000,00	338 200,00	337 788,36	99,88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	338 200,00	337 788,36	99,88
			rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	300 000,00	338 200,00	337 788,36	99,88
750			Administracja publiczna	125 352,00	155 156,00	155 155,08	100,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 352,00	155 156,00	155 155,08	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 789,00	150 788,58	100,00
			budowa windy w budynku Urzędu dla osób niepełnosprawnych	120 000,00	149 073,00	149 072,58	100,00
			projekt adaptacji strychu na biura w budynku Urzędu	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	4 367,00	4 366,50	99,99
			system powiadamiania p.poż.	5 352,00	4 367,00	4 366,50	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 600,00	343 710,00	343 710,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	43 710,00	43 710,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	43 710,00	43 710,00	100,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Policji	9 600,00	43 710,00	43 710,00	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	325 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			budowa remizy w Siedlisku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup samochodu pożarniczego</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	930 000,00	20 695,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	20 695,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	20 695,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na budowę drogi do Stradunia</i>	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na inwestycje drogowe</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 000,00	20 695,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 004 724,60	11 847 920,22	11 828 297,09	99,83
	80101		szkoły podstawowe	0,00	167 666,00	167 263,68	99,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 666,00	167 263,68	99,76
			<i>budowa oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Przytękach i w Szkole Podstawowej w Rychliku</i>	0,00	115 300,00	114 909,54	99,66
			<i>budowa placu i chodników w Szkole Podstawowej w Przytękach</i>	0,00	48 000,00	47 988,87	99,98
			<i>wykonanie podłączenia do sieci celem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2</i>	0,00	4 366,00	4 365,27	99,98
	80104		przedszkola	0,00	9 752,00	9 750,14	99,98
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 752,00	9 750,14	99,98
			<i>zakup taboretu gazowego (dwupalnikowy) do kuchni w Gminnym Przedszkolu Nr 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup wyparzaczo - zmywarki dla Gminnego Przedszkola Nr 3 (dwa komplety)</i>	0,00	9 752,00	9 750,14	99,98
	80110		gimnazja	0,00	3 696,00	3 695,71	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 696,00	3 695,71	99,99
			<i>wykonanie podłączenia do sieci celem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Gimnazjum Nr 2</i>	0,00	3 696,00	3 695,71	99,99
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	889,00	888,50	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	889,00	888,50	99,94
			<i>wykonanie podłączenia do sieci celem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2</i>	0,00	416,00	416,00	100,00
			<i>wykonanie podłączenia do sieci celem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Gimnazjum Nr 2</i>	0,00	473,00	472,50	99,89
	80195		pozostała działalność	11 004 724,60	11 665 917,22	11 646 699,06	99,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 283,56	6 012 476,18	5 993 258,02	99,68
			<i>termomodernizacja obiektów oświatowych (Szkola Podstawowa w Przytękach, Szkoła Podstawowa w Rychliku)</i>	1 728 300,00	1 600 700,00	1 600 606,18	99,99
			<i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance</i>	3 622 983,56	4 411 776,18	4 392 651,84	99,57
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 805 424,88	4 805 424,88	100,00
			<i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance</i>	0,00	4 805 424,88	4 805 424,88	100,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 424,88	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance</i>	4 805 424,88	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 016,16	848 016,16	848 016,16	100,00
			<i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance</i>	848 016,16	848 016,16	848 016,16	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 442,66	154 318,66	154 295,39	99,98
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 442,66	154 318,66	154 295,39	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 442,66	14 442,66	14 442,66	100,00
			<i>montaż drewnianej wiaty na placu zabaw (wydatek z funduszu sołectwa Górnica)</i>	2 434,85	2 434,85	2 434,85	100,00
			<i>wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą na placu zabaw (wydatek z funduszu sołectwa Górnica)</i>	4 054,41	4 054,41	4 054,41	100,00
			<i>wykonanie altany na placu zabaw (wydatek z funduszu sołectwa Siedlisko)</i>	7 953,40	7 953,40	7 953,40	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	139 876,00	139 852,73	99,98
			<i>zakup nowych elementów na place zabaw</i>	130 000,00	139 876,00	139 852,73	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 250,00	193 023,01	192 921,04	99,95
	90002		gospodarka odpadami	0,00	4 438,00	4 437,23	99,98
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 438,00	4 437,23	99,98
			<i>zakup pojemnika mobilnego do zbierania odpadów</i>	0,00	4 438,00	4 437,23	99,98
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 600,00	3 599,00	99,97
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 599,00	99,97
			<i>zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Biernatowo (nagroda w konkursie "Piękna Wieś")</i>	3 600,00	3 600,00	3 599,00	99,97
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	240 650,00	179 985,01	179 884,81	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 650,00	179 985,01	179 884,81	99,94
			<i>poprawa jakości oświetlenia - lampy solarne</i>	64 000,00	42 000,00	41 955,04	99,89
			<i>budowa oświetlenia na tzw. Os. Kwiatowym</i>	153 000,00	108 000,00	107 952,30	99,96
			<i>modernizacja oświetlenia na ul. Spółdzielców w Trzciance</i>	0,00	9 000,00	8 999,97	100,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej - lampa solarna (wydatek z funduszu sołectwa Rychlik)</i>	8 650,00	6 992,51	6 992,50	100,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej - lampa solarna (wydatek z funduszu sołectwa Siedlisko)</i>	7 000,00	7 000,00	6 992,50	99,89
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej - lampa solarna (wydatek z funduszu sołectwa Wapniarnia Pierwsza)</i>	8 000,00	6 992,50	6 992,50	100,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 715,82	270 715,82	269 058,68	99,39
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 902,55	80 902,55	80 433,94	99,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 902,55	80 902,55	80 433,94	99,42
			<i>modernizacja dachu w sali wiejskiej w Nowej Wsi (budżet ogólny 35.000,00 zł oraz wydatek z funduszu sołectwa Nowa Wieś 9.902,55 zł)</i>	44 902,55	44 902,55	44 433,94	98,96

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>modernizacja sali wiejskiej we Wrzącej</i>	100 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>projekt budowy sali wiejskiej we Wrzącej</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>projekt adaptacji i modernizacji budynku na salę wiejską w Rychliku</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			<i>wkład własny na projekt dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020 na zdanie "Nowy design - nowa jakość, czyli remont i modernizacja trzcianeckiej biblioteki".</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195		pozostała działalność	14 813,27	39 813,27	38 624,74	97,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 813,27	39 813,27	38 624,74	97,01
			<i>zagospodarowanie nieruchomości gminnej pod teren rekreacji poprzez modernizację ogrodzenia (wydatek z funduszu sołectwa Stobno 14.813,27 zł)</i>	14 813,27	39 813,27	38 624,74	97,01
926			Kultura fizyczna	2 731 506,27	2 336 555,67	2 329 025,41	99,68
	92601		obiekty sportowe	2 731 506,27	2 336 555,67	2 329 025,41	99,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 448,10	2 300 413,29	2 299 626,34	99,97
			<i>budowa syntetycznego lodowiska i skateparku</i>	360 000,00	46 000,00	45 686,93	99,32
			<i>budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Trzciance</i>	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa bieżni okrężnej i prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska piłkarskiego, do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego przy SP nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance</i>	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
			<i>budowa pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej</i>	380 000,00	202 000,00	201 720,00	99,86
			<i>wykonanie altany na boisku (wydatek z funduszu sołectwa Straduć)</i>	5 413,29	5 413,29	5 413,28	100,00
			<i>wykonanie wiaty stalowej na boisku (wydatek z funduszu sołectwa Radolin)</i>	3 034,81	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie nawierzchni utwardzonej na boisku w Siedlisku (nagroda w konkursie "Piękna Wieś")</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Przyłękach</i>	0,00	34 000,00	33 886,50	99,67
			<i>budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1</i>	0,00	58 000,00	57 919,63	99,86
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 058,17	36 142,38	29 399,07	81,34
			<i>zakup kontenera na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	15 000,00	15 000,00	14 961,84	99,75
			<i>zakup przyczepki do kosiarki i oprzyrządowania</i>	10 000,00	6 704,38	0,00	0,00
			<i>zakup pojemnika mobilnego do zbierania odpadów</i>	0,00	4 438,00	4 437,23	99,98
			<i>piłkochwyty na boisku głównym</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>budowa siłowni zewnętrznej (twister, wahadło)- wydatek z funduszu sołectwa Rychlik</i>	3 058,17	0,00	0,00	0,00
			razem	19 266 944,75	19 084 573,78	19 029 718,95	99,71

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2017 rok

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	462 493,00	419 510,00	419 777,74	100,06
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 493,00	419 510,00	419 777,74	100,06
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	462 493,00	419 510,00	419 777,74	100,06
			razem	462 493,00	419 510,00	419 777,74	100,06

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	62 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	353 493,00	392 510,00	385 201,78	98,14
	85153		zwalczanie narkomanii	31 000,00	25 900,00	25 349,99	97,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	6 449,99	92,14
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 493,00	366 610,00	359 851,79	98,16
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	57 950,00	57 948,36	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 446,00	40 446,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 374,00	39 374,00	39 374,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	3 125,00	3 122,63	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 662,00	9 892,00	9 867,65	99,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 139,00	1 132,68	99,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 600,00	68 700,00	66 183,00	96,34

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	19 041,00	17 375,96	91,26
		4220	zakup środków żywności	16 973,00	20 973,00	20 648,60	98,45
		4260	zakup energii	5 000,00	4 710,00	4 146,05	88,03
		4300	zakup usług pozostałych	95 528,00	94 273,00	92 945,86	98,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,00	1 316,00	1 116,04	84,81
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 682,00	2 066,00	1 953,35	94,55
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	59,00	58,80	99,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	2 287,15	99,44
926			Kultura fizyczna	47 000,00	27 000,00	25 248,00	93,51
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	27 000,00	25 248,00	93,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 248,00	99,01
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	462 493,00	419 510,00	410 449,78	97,84

Wydatki z funduszu sołectkiego - wykonanie za 2017 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	<i>0,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>zakup pawilonu/hamiotu eventowego do organizacji festynów i koncertów</i>	<i>0,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>budowa siłowni zewnętrznej (twister + wahadło)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600			Transport i łączność	54 451,35	58 458,85	56 087,77	95,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 451,35	58 458,85	56 087,77	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,52	2 667,52	1 571,45	58,91%
			<i>sołectwo Sarcz</i>	<i>2 667,52</i>	<i>2 667,52</i>	<i>1 571,45</i>	<i>58,91%</i>
			<i>zakup żużlu lub innego materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz</i>	<i>2 667,52</i>	<i>2 667,52</i>	<i>1 571,45</i>	<i>58,91%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			<i>sołectwo Radolin</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>remont przystanku autobusowego</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,43	16 507,93	15 232,93	92,28%
			<i>sołectwo Górnica</i>	<i>315,00</i>	<i>315,00</i>	<i>270,00</i>	<i>85,71%</i>
			<i>poprawa bezpieczeństwa i przepływu informacji poprzez umieszczenie w pasie drogi gminnej w sołectwie Górnica tabliczki informacyjnej ze strzałką kierunkową wskazującą dojazd do posesji oznaczonych numerami wskazanymi na tablicy</i>	<i>315,00</i>	<i>315,00</i>	<i>270,00</i>	<i>85,71%</i>
			<i>sołectwo Niekursko</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 270,00</i>	<i>97,69%</i>
			<i>poprawa bezpieczeństwa i przepływu informacji poprzez umieszczenie w pasie drogi gminnej w sołectwie Niekursko tabliczki informacyjnej ze strzałką kierunkową wskazującą dojazd do posesji oznaczonych numerami i nazwą ulicy wskazanymi na tablicy</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>270,00</i>	<i>90,00%</i>
			<i>montaż bariery ochronnej na mostku znajdującym się przy ul. Mickiewicza w Niekursku</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>zakup gruzu wraz z jego wbudowaniem celem równania dróg gminnych w sołectwie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>sołectwo Przyłęki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>poprawa bezpieczeństwa i przepływu informacji poprzez umieszczenie w pasie dróg gminnych w sołectwie Przyłęki tabliczek informacyjnych ze strzałką kierunkową wskazującą dojazd do posesji oznaczonych numerami wskazanymi na tablicy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			sołectwo Sarcz	5 200,00	5 200,00	5 000,00	96,15%
			wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB	5 200,00	5 200,00	5 000,00	96,15%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	0,00	1 007,50	1 007,50	100,00%
			poprawa bezpieczeństwa i przepływu informacji poprzez umieszczenie w pasie dróg gminnych w sołectwie Wapniarnia Pierwsza tabliczek informacyjnych ze strzałką kierunkową wskazującą dojazd do posesji oznaczonych numerami wskazanymi na tablicy	0,00	1 007,50	1 007,50	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	6 685,43	6 685,43	6 685,43	100,00%
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	6 685,43	6 685,43	6 685,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 983,40	32 983,40	32 983,39	100,00%
			sołectwo Biała	21 283,40	24 283,40	24 283,39	100,00%
			przebudowa łącznika pomiędzy ul. Zamkową a ul. 22 Lipca w Białej	3 500,00	6 500,00	6 499,99	100,00%
			budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Białej	17 783,40	17 783,40	17 783,40	100,00%
			sołectwo Smolarnia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
			przebudowa i budowa chodnika przy drodze gminnej w Smolarni	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	720,00	720,00	720,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	720,00	100,00%
			sołectwo Górnica	720,00	720,00	720,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w domu gospodarczym	720,00	720,00	720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 144,00	3 144,00	3 143,01	99,97%
	75095		Pozostała działalność	3 144,00	3 144,00	3 143,01	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	2 874,00	2 873,75	99,99%
			sołectwo Niekursko	860,00	860,00	859,87	99,98%
			zakup prasy "Gazeta Sołecka"	60,00	60,00	59,88	99,80%
			zakup tablic ogłoszeniowych	800,00	800,00	799,99	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	60,00	60,00	59,88	99,80%
			zakup prasy "Gazeta Sołecka"	60,00	60,00	59,88	99,80%
			sołectwo Sarcz	1 954,00	1 954,00	1 954,00	100,00%
			zakup gablot informacyjno-ogłoszeniowych	1 954,00	1 954,00	1 954,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	199,26	99,63%
			sołectwo Sarcz	200,00	200,00	199,26	99,63%
			transport gablot informacyjno-ogłoszeniowych	200,00	200,00	199,26	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00	100,00%
			sołectwo Biała	70,00	70,00	70,00	100,00%
			opłata roczna za utrzymanie strony internetowej sołectwa Biała	70,00	70,00	70,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 820,00	6 320,00	6 249,32	98,88%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 820,00	6 320,00	6 249,32	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	6 320,00	6 249,32	98,88%
			<i>sołectwo Biernatowo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Niekursko</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>doposażenie OSP Niekursko w umundurowanie bojowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>429,32</i>	<i>85,86%</i>
			<i>doposażenie OSP Nowa Wieś w rękawice ochronne, wkładki do butów, itp. umundurowanie bojowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>429,32</i>	<i>85,86%</i>
			<i>sołectwo Przylęki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Runowo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Rychlik</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Siedlisko</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Stobno</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>doposażenie OSP Stobno w umundurowanie bojowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Oddział przedszkolny w Nowej Wsi</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Radolin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Oddział przedszkolny w Radolinie</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 442,66	21 728,33	21 728,05	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 442,66	21 728,33	21 728,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,86	4 250,58	99,99%
			<i>sołectwo Niekursko</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>doposażenie placu zabaw w bujak sprężynowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>sołectwo Rychlik</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,86</i>	<i>2 750,58</i>	<i>99,99%</i>
			<i>zakup materiałów oraz wyposażenia do wykonania ogrodzenia placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,86</i>	<i>2 750,58</i>	<i>99,99%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 034,81	3 034,81	100,00%
			<i>sołectwo Radolin</i>	<i>0,00</i>	<i>3 034,81</i>	<i>3 034,81</i>	<i>100,00%</i>

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			montaż cokołów ogrodzeniowych pod ogrodzeniem na placu zabaw	0,00	3 034,81	3 034,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 442,66	14 442,66	14 442,66	100,00%
			sołectwo Górnica	6 489,26	6 489,26	6 489,26	100,00%
			montaż drewnianej wiaty na placu zabaw	2 434,85	2 434,85	2 434,85	100,00%
			wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą na placu zabaw	4 054,41	4 054,41	4 054,41	100,00%
			sołectwo Siedlisko	7 953,40	7 953,40	7 953,40	100,00%
			wykonanie altany na placu zabaw	7 953,40	7 953,40	7 953,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 024,89	87 874,70	87 104,16	99,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 629,89	62 144,69	61 398,49	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 829,89	56 344,69	55 726,99	98,90%
			sołectwo Biała	1 600,00	600,00	593,27	98,88%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i podkaszarki	1 600,00	600,00	593,27	98,88%
			sołectwo Biernatowo	3 470,89	3 470,89	3 466,35	99,87%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosy oraz kosiarek	170,00	170,00	170,00	100,00%
			zakup grabi, ziemi, nawozu, gazonów, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 600,00	1 600,00	1 599,96	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosy, kosiarek i nożyc	700,89	700,89	697,51	99,52%
			zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	1 000,00	998,88	99,89%
			sołectwo Górnica	1 380,00	1 380,00	1 338,78	97,01%
			zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki	350,00	350,00	308,79	88,23%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	200,00	200,00	199,99	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń	350,00	350,00	350,00	100,00%
			zakup gazonów (donic betonowych)	480,00	480,00	480,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	5 800,00	5 800,00	5 790,80	99,84%
			zakup paliwa Pb95 do kos, kosiarki oraz traktorka-kosiarki	1 500,00	1 500,00	1 492,26	99,48%
			zakup roślin do nasadzeń	500,00	500,00	499,61	99,92%
			zakup ziemi, kory, nawozu, trzonek do grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	800,00	800,00	799,93	99,99%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96%
			sołectwo Niekursko	3 500,00	3 500,00	3 483,44	99,53%
			zakup roślin do nasadzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kos	700,00	700,00	683,46	97,64%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos	300,00	300,00	299,98	99,99%
			zakup kosy spalinowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	3 700,00	3 700,00	3 656,64	98,83%
			zakup kosy spalinowej	1 800,00	1 800,00	1 799,99	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			zakup 12 szt. gazonów, ziemi i kwiatów jednorocznych do nasadzeń	400,00	400,00	383,82	95,96%
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00	1 200,00	1 172,88	97,74%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	300,00	300,00	299,95	99,98%
			sołectwo Pokrzywno	7 869,00	7 869,00	7 748,05	98,46%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarek	969,00	969,00	969,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarek	1 200,00	1 200,00	1 081,13	90,09%
			zakup roślin do nasadzeń	900,00	900,00	898,97	99,89%
			zakup gazonów, ziemi, nawozu, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00%
			zakup kosy i kosiarki	3 800,00	3 800,00	3 799,00	99,97%
			sołectwo Przyłęki	1 070,00	1 070,00	1 069,79	99,98%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i kosy	150,00	150,00	149,99	99,99%
			zakup gazonów	920,00	920,00	919,80	99,98%
			sołectwo Radolin	1 700,00	1 700,00	1 692,78	99,58%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	200,00	200,00	200,00	100,00%
			zakup kory, agrowłókniny, nawozu oraz roślin do nasadzeń	1 000,00	1 000,00	992,82	99,28%
			zakup paliwa Pb95 do kosy, kosiarki i nożyc	500,00	500,00	499,96	99,99%
			sołectwo Runowo	3 500,00	3 500,00	3 483,69	99,53%
			zakup paliwa Pb95 do wykaszarki, kosiarki, podkaszarki i traktorka-kosiarki	2 500,00	2 500,00	2 483,69	99,35%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	1 460,00	1 974,80	1 972,06	99,86%
			zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki	100,00	100,00	98,92	98,92%
			zakup żyłki do kosy	60,00	60,00	60,00	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń	1 100,00	1 100,00	1 098,34	99,85%
			zakup podłoża do roślin (ziemia, torf)	200,00	200,00	200,00	100,00%
			zakup gazonów trapezowych	0,00	514,80	514,80	100,00%
			sołectwo Siedlisko	6 420,00	6 420,00	6 411,49	99,87%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarek i kos	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos	1 500,00	1 500,00	1 491,94	99,46%
			zakup roślin do nasadzeń	2 500,00	2 500,00	2 499,55	99,98%
			sołectwo Smolarnia	400,00	400,00	399,38	99,85%
			zakup roślin do nasadzeń	400,00	400,00	399,38	99,85%
			sołectwo Stobno	4 200,00	4 200,00	4 178,21	99,48%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki	1 500,00	1 500,00	1 498,60	99,91%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup nawozu, środków ochrony roślin, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych</i>	200,00	200,00	198,97	99,49%
			<i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>zakup roślin do nasadzeń</i>	1 000,00	1 000,00	980,64	98,06%
			<i>sołectwo Straduń</i>	2 990,00	2 990,00	2 989,92	100,00%
			<i>zakup konewek, donic betonowych, ziemi, nawozu, węży ogrodowych na rolce, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych</i>	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
			<i>zakup roślin do nasadzeń</i>	900,00	900,00	899,92	99,99%
			<i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i kos</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>sołectwo Teresin</i>	2 750,00	2 750,00	2 697,23	98,08%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki</i>	300,00	300,00	247,37	82,46%
			<i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki</i>	250,00	250,00	249,99	100,00%
			<i>zakup donic betonowych</i>	500,00	500,00	499,92	99,98%
			<i>zakup roślin do nasadzeń</i>	1 700,00	1 700,00	1 699,95	100,00%
			<i>sołectwo Wapniarnia Pierwsza</i>	320,00	320,00	307,88	96,21%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosy spalinowej</i>	100,00	100,00	98,90	98,90%
			<i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy spalinowej</i>	140,00	140,00	140,00	100,00%
			<i>zakup szypy</i>	80,00	80,00	68,98	86,23%
			<i>sołectwo Wapniarnia Trzecia</i>	400,00	400,00	397,81	99,45%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosy spalinowej</i>	200,00	200,00	197,81	98,91%
			<i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy spalinowej</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>sołectwo Wrząca</i>	4 300,00	4 300,00	4 049,42	94,17%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki</i>	700,00	700,00	573,42	81,92%
			<i>zakup roślin do nasadzeń</i>	600,00	600,00	598,22	99,70%
			<i>zakup pojemników do kwiatów</i>	800,00	800,00	677,78	84,72%
			<i>zakup nożyc spalinowych do żywopłotu</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	23,52	15,68%
			<i>sołectwo Radolin</i>	150,00	150,00	23,52	15,68%
			<i>opłaty za zużycie wody w celu utrzymania terenów zielonych</i>	150,00	150,00	23,52	15,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 698,98	99,98%
			<i>sołectwo Biernatowo</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<i>remont kosy i kosiarek</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<i>sołectwo Łomnica</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>remont kos, kosiarki i traktorka-kosiarki</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>remont kos i kosiarek</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			remont kosi i kosiarek	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			sołectwo Siedlisko	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			remont kosiarek i kos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	400,00	400,00	399,00	99,75%
			remont kosi i kosiarki	400,00	400,00	399,00	99,75%
			sołectwo Wrząca	600,00	600,00	599,99	100,00%
			remont kosi i kosiarki	600,00	600,00	599,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	949,00	99,89%
			sołectwo Górnica	400,00	400,00	399,00	99,75%
			konserwacja i przegląd kosi oraz kosiarki	400,00	400,00	399,00	99,75%
			sołectwo Radolin	200,00	200,00	200,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosi, kosiarki oraz nożyc	200,00	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	150,00	150,00	150,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosi oraz kosiarki	150,00	150,00	150,00	100,00%
			sołectwo Stradun	200,00	200,00	200,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosiarki oraz kos	200,00	200,00	200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 650,00	20 985,01	20 977,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 650,00	20 985,01	20 977,50	99,96%
			sołectwo Rychlik	8 650,00	6 992,51	6 992,50	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej- lampa solarna	8 650,00	6 992,51	6 992,50	100,00%
			sołectwo Siedlisko	7 000,00	7 000,00	6 992,50	99,89%
			rozbudowa sieci oświetleniowej-lampa solarna	7 000,00	7 000,00	6 992,50	99,89%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	8 000,00	6 992,50	6 992,50	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej w sołectwie Wapniarnia Pierwsza-lampa solarna	8 000,00	6 992,50	6 992,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 745,00	4 745,00	4 728,17	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	245,00	100,00%
			sołectwo Górnica	245,00	245,00	245,00	100,00%
			zakup farby zewnętrznej, pędzli malarskich, itp. materiałów do malowania budynku gospodarczego	245,00	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 483,17	99,63%
			sołectwo Stradun	4 500,00	4 500,00	4 483,17	99,63%
			zakup i montaż hydroforu w studni, która znajduje się na boisku	1 000,00	1 000,00	983,17	98,32%
			budowa pomieszczenia gospodarczego stanowiącego obudowę studni, która znajduje się na boisku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 703,84	98 834,84	93 376,64	94,48%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 890,57	84 021,57	78 563,37	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 978,15	37 209,15	35 422,55	95,20%
			sołectwo Biała	400,00	400,00	395,34	98,84%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	400,00	400,00	395,34	98,84%
			sołectwo Biernatowo	5 580,00	5 580,00	5 579,20	99,99%
			zakup lodówko-zamrażarki do sali wiejskiej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			zakup obrusów do sali wiejskiej	400,00	400,00	399,60	99,90%
			zakup naczyń i garnków do sali wiejskiej	1 380,00	1 380,00	1 379,69	99,98%
			zakup stołów do sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	500,00	500,00	499,93	99,99%
			sołectwo Łomnica	1 200,00	1 200,00	1 194,81	99,57%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	1 200,00	1 200,00	1 194,81	99,57%
			sołectwo Niekursko	5 285,32	5 285,32	4 904,93	92,80%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			zakup oleju napędowego do agregatu prądowłórczego w sali wiejskiej	200,00	200,00	19,72	9,86%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	385,32	385,32	385,21	99,97%
			zakup krzesel do sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup projektora multimedialnego z ekranem do sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	800,00	800,00	439,98	55,00%
			zakup 2 nagrzewnicy do łazienek w sali wiejskiej	800,00	800,00	439,98	55,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 540,47	1 540,47	1 331,21	86,42%
			zakup gazu butlowego do sali wiejskiej	400,00	400,00	194,00	48,50%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,47	600,47	597,46	99,50%
			zakup farby, pędzli malarskich, itp. materiałów do malowania sali wiejskiej	540,00	540,00	539,75	99,95%
			sołectwo Przyłęki	8 640,02	8 640,02	8 639,03	99,99%
			zakup naczyń, garnków, patelni, brytfanny, sztućców i obrusów do sali wiejskiej	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
			zakup mebli do kuchni w sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	2 999,03	99,97%
			zakup westfalki do kuchni w sali wiejskiej	1 460,02	1 460,02	1 460,00	100,00%
			sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
			zakup projektora i ekranu projekcyjnego do sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
			sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Stobno	360,00	591,00	557,47	94,33%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	200,00	194,48	97,24%
			zakup gazu butlowego do sali wiejskiej	160,00	160,00	131,99	82,49%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup naczyń do kuchni w sali wiejskiej</i>	0,00	231,00	231,00	100,00%
			<i>sołectwo Straduń</i>	600,00	600,00	598,47	99,75%
			<i>zakup węgla opałowego do sali wiejskiej</i>	600,00	600,00	598,47	99,75%
			<i>sołectwo Teresin</i>	4 785,39	4 785,39	4 367,52	91,27%
			<i>zakup węgla opałowego do sali wiejskiej</i>	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<i>zakup materiałów do utrzymania czystości w sali wiejskiej</i>	200,00	200,00	199,97	99,99%
			<i>zakup mebli kuchennych do sali wiejskiej</i>	2 400,00	2 400,00	2 398,50	99,94%
			<i>zakup drzwi przesuwnych do kuchni w sali wiejskiej</i>	835,39	835,39	830,25	99,38%
			<i>zakup blatów do stołów w sali wiejskiej</i>	700,00	700,00	688,80	98,40%
			<i>zakup kuchenki mikrofalowej do sali wiejskiej</i>	250,00	250,00	250,00	100,00%
			<i>sołectwo Wapniarnia Pierwsza</i>	323,81	323,81	321,46	99,27%
			<i>zakup farby olejnej, rozpuszczalnika, pędzli malarskich, itp. materiałów do malowania sali wiejskiej</i>	323,81	323,81	321,46	99,27%
			<i>sołectwo Wrząca</i>	4 963,14	4 963,14	4 593,14	92,55%
			<i>zakup butli gazowej do ogrzewacza w sali wiejskiej</i>	170,00	170,00	0,00	0,00%
			<i>zakup gazu butlowego do sali wiejskiej</i>	200,00	200,00	0,00	0,00%
			<i>zakup termosów konferencyjnych, garnków, naczyń i serwisu kawowego do sali wiejskiej</i>	4 593,14	4 593,14	4 593,14	100,00%
		4260	Zakup energii	22 800,00	21 930,00	19 232,64	87,70%
			<i>sołectwo Biała</i>	2 500,00	2 220,00	1 990,30	89,65%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	2 500,00	2 220,00	1 990,30	89,65%
			<i>sołectwo Biernatowo</i>	1 500,00	1 500,00	1 212,28	80,82%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	1 500,00	1 500,00	1 212,28	80,82%
			<i>sołectwo Łomnica</i>	2 000,00	1 700,00	1 661,61	97,74%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki</i>	2 000,00	1 700,00	1 661,61	97,74%
			<i>sołectwo Niekursko</i>	1 200,00	1 400,00	1 114,84	79,63%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	1 200,00	1 400,00	1 114,84	79,63%
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	800,00	800,00	743,76	92,97%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	800,00	800,00	743,76	92,97%
			<i>sołectwo Przyłęki</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>sołectwo Runowo</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			<i>sołectwo Siedlisko</i>	6 700,00	6 700,00	6 236,46	93,08%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	2 700,00	2 700,00	2 236,46	82,83%
			<i>opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			sołectwo Stobno	2 000,00	2 000,00	1 347,76	67,39%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 347,76	67,39%
			sołectwo Straduń	1 500,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
			sołectwo Teresin	700,00	580,00	350,49	60,43%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	700,00	580,00	350,49	60,43%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	400,00	400,00	285,41	71,35%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej	400,00	400,00	285,41	71,35%
			sołectwo Wrząca	800,00	800,00	459,73	57,47%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	800,00	800,00	459,73	57,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 209,87	11 209,87	11 207,67	99,98%
			sołectwo Łomnica	6 109,87	6 109,87	6 109,87	100,00%
			remont sali wiejskiej	6 109,87	6 109,87	6 109,87	100,00%
			sołectwo Przylęki	3 500,00	3 500,00	3 497,80	99,94%
			remont kuchni i zaplecza kuchennego w sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	3 497,80	99,94%
			sołectwo Teresin	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			wymiana i montaż okien w sali wiejskiej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 770,00	3 266,57	86,65%
			sołectwo Biała	0,00	280,00	252,17	90,06%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	0,00	280,00	252,17	90,06%
			sołectwo Łomnica	350,00	350,00	233,40	66,69%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	350,00	350,00	233,40	66,69%
			sołectwo Niekursko	700,00	700,00	551,00	78,71%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	500,00	500,00	351,00	70,20%
			sołectwo Pokrzywno	1 520,00	1 520,00	1 400,00	92,11%
			wykonanie konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na magazyn przy sali wiejskiej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			wywóz nieczystości z osadnika przy przydomowej oczyszczalni ścieków, znajdujące się przy sali wiejskiej	120,00	120,00	0,00	0,00%
			sołectwo Przylęki	250,00	250,00	250,00	100,00%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	250,00	250,00	250,00	100,00%
			sołectwo Runowo	180,00	180,00	90,00	50,00%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	180,00	180,00	90,00	50,00%
			sołectwo Straduń	0,00	370,00	370,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	0,00	370,00	370,00	100,00%
			sołectwo Teresin	0,00	120,00	120,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	0,00	120,00	120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 902,55	9 902,55	9 433,94	95,27%
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	9 902,55	9 902,55	9 433,94	95,27%
			<i>wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie dachu sali wiejskiej</i>	9 902,55	9 902,55	9 433,94	95,27%
	92195		Pozostała działalność	14 813,27	14 813,27	14 813,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 813,27	14 813,27	14 813,27	100,00%
			<i>sołectwo Stobno</i>	14 813,27	14 813,27	14 813,27	100,00%
			<i>zagospodarowanie nieruchomości gminnej pod teren rekreacji, poprzez modernizację ogrodzenia</i>	14 813,27	14 813,27	14 813,27	100,00%
926			Kultura fizyczna	55 681,52	42 557,54	40 652,89	95,52%
	92601		Obiekty sportowe	14 266,27	8 173,29	7 064,31	86,43%
		4260	Zakup energii	1 910,00	1 910,00	1 651,03	86,44%
			<i>sołectwo Biała</i>	1 200,00	1 200,00	941,55	78,46%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku</i>	1 200,00	1 200,00	941,55	78,46%
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	350,00	350,00	350,00	100,00%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku</i>	350,00	350,00	350,00	100,00%
			<i>sołectwo Siedlisko</i>	360,00	360,00	359,48	99,86%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku</i>	360,00	360,00	359,48	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Stradun</i>	850,00	850,00	0,00	0,00%
			<i>zasilanie energetyczne na boisku</i>	850,00	850,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 448,10	5 413,29	5 413,28	100,00%
			<i>sołectwo Radolin</i>	3 034,81	0,00	0,00	0,00%
			<i>wykonanie wiaty stalowej na boisku</i>	3 034,81	0,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Stradun</i>	5 413,29	5 413,29	5 413,28	100,00%
			<i>wykonanie altany na boisku</i>	5 413,29	5 413,29	5 413,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058,17	0,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	3 058,17	0,00	0,00	0,00%
			<i>budowa siłowni zewnętrznej (twister + wahadło)</i>	3 058,17	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 746,00	8 746,00	8 675,97	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,00	8 746,00	8 675,97	99,20%
			<i>sołectwo Biernatowo</i>	76,00	76,00	76,00	100,00%
			<i>zakup piłki siatkowej</i>	76,00	76,00	76,00	100,00%
			<i>sołectwo Niekursko</i>	2 370,00	2 370,00	2 300,00	97,05%
			<i>zakup bieżni, ławki do ćwiczeń, siatki do siatkówki, itp. sprzętu sportowego</i>	2 370,00	2 370,00	2 300,00	97,05%
			<i>sołectwo Pokrzywno</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<i>zakup piłek, paletok, itp. sprzętu sportowego</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<i>sołectwo Radolin</i>	2 300,00	2 300,00	2 299,97	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup piłki nożnej oraz piłek do siatkówki</i>	300,00	300,00	299,98	99,99%
			<i>zakup przenośnej bramki do gry w piłkę nożną</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
			<i>sołectwo Runowo</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>zakup piłek, itp. sprzętu sportowego</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>sołectwo Wapniarnia Trzecia</i>	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
			<i>zakup piłki, rakiетки, ringo, itp. sprzętu sportowego</i>	0,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>zakup bramki piłkarskiej</i>	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Biała</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>wynajem sali gimnastycznej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej dla dzieci z sołectwa</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Wapniarnia Trzecia</i>	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup piłki, rakiетки, ringo, itp. sprzętu sportowego</i>	500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup bramki piłkarskiej</i>	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	30 669,25	25 638,25	24 912,61	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	0,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>wynagrodzenie bezosobowe wykonawcy koncertu muzycznego podczas spotkania mieszkańców</i>	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 939,35	11 127,65	11 028,31	99,11%
			<i>sołectwo Biała</i>	1 500,00	1 500,00	1 496,99	99,80%
			<i>zakup zabawek, gier, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	1 000,00	1 000,00	996,99	99,70%
			<i>zakup zabawek, gier, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Mikołajek</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>sołectwo Biernatowo</i>	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
			<i>zakup zabawek, słodczy, gier, artykułów szkolnych i sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
			<i>sołectwo Górnica</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów szkolnych i sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>sołectwo Łomnica</i>	1 000,00	1 388,30	1 387,99	99,98%
			<i>zakup zabawek, gier, słodczy, artykułów szkolnych i sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Pikniku Rodzinnego</i>	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			<i>zakup słodczy, zabawek, gier, art. sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego</i>	0,00	388,30	388,00	99,92%
			<i>sołectwo Niekursko</i>	850,00	650,00	554,39	85,29%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup gier, zabawek, słodyczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego</i>	850,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup gier, zabawek, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego</i>	0,00	650,00	554,39	85,29%
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	1 000,00	999,85	99,99%
			<i>zakup zabawek, artykułów: sportowych, szkolnych, papierniczych i spożywczych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego</i>	1 000,00	1 000,00	999,85	99,99%
			sołectwo Pokrzywno	1 300,00	1 300,00	1 299,96	100,00%
			<i>zakup zabawek, słodyczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego i Dnia Dziecka</i>	1 300,00	1 300,00	1 299,96	100,00%
			sołectwo Radolin	1 300,00	1 300,00	1 299,92	99,99%
			<i>zakup gier planszowych, artykułów sportowych, słodyczy, napojów, owoców na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego</i>	1 300,00	1 300,00	1 299,92	99,99%
			sołectwo Runowo	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,00%
			<i>zakup artykułów sportowych i zabawek na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynów Wiejskich</i>	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,00%
			sołectwo Rychlik	600,00	600,00	599,97	100,00%
			<i>zakup zabawek, słodyczy, drobnego sprzętu AGD, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych podczas Festynu Wiejskiego</i>	600,00	600,00	599,97	100,00%
			sołectwo Smolarnia	249,34	249,34	249,32	99,99%
			<i>zakup zabawek, książek, gier, puzzli, artykułów: szkolnych i sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych</i>	249,34	249,34	249,32	99,99%
			sołectwo Straduń	140,01	140,01	139,98	99,98%
			<i>zakup słodyczy i napojów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	140,01	140,01	139,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,90	6 629,90	6 603,97	99,61%
			sołectwo Górnica	400,00	400,00	398,97	99,74%
			<i>zakup artykułów papierniczych, artykułów sportowych, itp. materiałów do organizacji zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	100,00	100,00	99,97	99,97%
			<i>zakup grilla do organizacji festynów</i>	300,00	300,00	299,00	99,67%
			sołectwo Niekursko	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup namiotu festynowego</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 800,00	1 800,00	1 779,00	98,83%
			<i>zakup stołów ogrodowych do organizacji festynów</i>	600,00	600,00	600,00	100,00%
			<i>zakup namiotu do organizacji festynów</i>	1 200,00	1 200,00	1 179,00	98,25%
			sołectwo Runowo	4 429,90	4 429,90	4 426,00	99,91%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup ławek i stołów drewnianych do organizacji Festynów Wiejskich</i>	4 429,90	4 429,90	4 426,00	99,91%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup pawilonu/namiotu eventowego do organizacji festynów i koncertów</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 380,70	6 780,33	91,87%
			<i>sołectwo Łomnica</i>	200,00	111,70	111,70	100,00%
			<i>opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Pikniku Rodzinnego</i>	200,00	111,70	111,70	100,00%
			<i>sołectwo Niekursko</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>wykonanie usługi muzycznej podczas Festynu Wiejskiego</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Radolin</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>wykonanie usługi muzycznej podczas Festynu Wiejskiego</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>wynajem i obsługa zamku, itp. sprzętu dmuchanego podczas Festynu Wiejskiego</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>sołectwo Runowo</i>	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
			<i>wykonanie usług muzycznych podczas Festynów Wiejskich</i>	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	1 500,00	1 100,00	1 099,63	99,97%
			<i>wykonanie usług muzycznych podczas spotkań mieszkańców</i>	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>opłata ZAiKS za koncert muzyczny-występ artystyczny podczas spotkania mieszkańców (muzyka na żywo)</i>	0,00	100,00	99,63	99,63%
			<i>sołectwo Stobno</i>	1 600,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
			<i>wynajem trampoliny, zamku, itp. sprzętu wraz z profesjonalną obsługą animatora zabaw podczas Pikniku Rodzinnego</i>	1 600,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup pawilonu/namiotu eventowego do organizacji festynów i koncertów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			razem	323 988,26	323 988,26	313 411,84	96,74%

**Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów - wykonanie za 2017 rok**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	80 695,00	68 858,86	85,33
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	80 695,00	68 858,86	85,33
		0690	wpływy z różnych opłat	85 000,00	80 695,00	68 858,86	85,33
			razem	85 000,00	80 695,00	68 858,86	85,33

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	20 695,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	20 695,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	20 695,00	0,00	0,00
			<i>realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 000,00	20 695,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	60 000,00	35 772,75	59,62
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	60 000,00	35 772,75	59,62
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	5 272,75	21,09
			<i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego</i>	25 000,00	25 000,00	5 272,75	21,09
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00
			<i>nasadzenia roślin wieloletnich</i>	25 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie eksperyz, analiz i opinii	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00
			<i>ekspertyza dendrologiczna</i>	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			razem	85 000,00	80 695,00	35 772,75	44,33

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami - wykonanie za 2017 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	2 756 885,55	106,03
	90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 600 000,00	2 756 885,55	106,03
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 756 885,55	106,03
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 756 885,55</i>	<i>106,03</i>
			razem	2 600 000,00	2 600 000,00	2 756 885,55	106,03

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	131 721,00	131 721,00	130 318,19	98,94
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 721,00	131 721,00	130 318,19	98,94
			<i>koszty administracyjne obsługi zadania, w tym:</i>	<i>130 721,00</i>	<i>131 721,00</i>	<i>130 318,19</i>	<i>98,94</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 438,00	73 438,00	73 438,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 050,00	7 049,89	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	17 605,00	17 605,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 269,00	2 269,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 286,00	1 286,00	100,00
		4260	zakup energii	3 000,00	3 300,00	3 285,97	99,57
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	19 981,00	18 593,69	93,06
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,00	33,60	98,82
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00	4 504,00	4 503,04	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 254,00	2 254,00	100,00
	75095		pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 279,00	2 468 279,00	2 429 494,58	98,43
	90002		gospodarka odpadami	2 468 279,00	2 468 279,00	2 429 494,58	98,43
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	995,88	99,59
			<i>zakup nagród w konkursach edukacyjnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>995,88</i>	<i>99,59</i>

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	2 427 279,00	2 427 279,00	2 427 278,40	100,00
			<i>odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych</i>	<i>2 427 279,00</i>	<i>2 427 279,00</i>	<i>2 427 278,40</i>	<i>100,00</i>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	1 220,30	3,05
			<i>obsługa prawna</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 220,30</i>	<i>3,05</i>
			razem	2 600 000,00	2 600 000,00	2 559 812,77	98,45

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wykonanie za 2017 rok

nazwa jednostki	dział	rozdział		stan środków pieniężnych	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1			plan	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	9 110,00	9 110,00	0,00
			wykonanie	0,00	8 809,05	5 013,88	3 795,17
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	plan	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
			plan po zmianach	8,44	51 030,51	51 038,95	0,00
			wykonanie	8,44	48 036,84	18 677,71	29 367,57
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	plan	0,00	34 913,00	34 913,00	0,00
			plan po zmianach	3,65	44 413,00	44 416,65	0,00
			wykonanie	3,65	40 168,68	40 169,36	2,97
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	plan	0,00	9 861,00	9 861,00	0,00
			plan po zmianach	1,59	8 399,00	8 400,59	0,00
			wykonanie	1,59	7 014,05	7 014,53	1,11
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80148	plan	0,00	27 704,00	27 704,00	0,00
			plan po zmianach	8,96	27 009,00	27 017,96	0,00
			wykonanie	8,96	17 963,32	17 971,89	0,39
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	plan	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	34 040,00	34 040,00	0,00
			wykonanie	0,00	34 153,79	20 592,19	13 561,60
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	plan	0,00	5 897,00	5 897,00	0,00
			plan po zmianach	7,33	7 975,00	7 982,33	0,00
			wykonanie	7,33	6 661,59	6 663,70	5,22
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80148	plan	0,00	65 996,00	65 996,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	73 650,00	73 650,00	0,00
			wykonanie	0,00	71 402,00	71 402,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80148	plan	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
			wykonanie	0,00	66 497,94	53 871,46	12 626,48

nazwa jednostki	dział	rozdział		stan śródków pieniężnych	dochody	wydatki	stan śródków pieniężnych
Zespół Szkół w Siedlisku	801	80110	plan	0,00	5 620,00	20 000,00	-14 380,00
			plan po zmianach	0,00	5 620,00	20 000,00	-14 380,00
			wykonanie	0,00	1 729,41	0,00	1 729,41
Zespół Szkół w Siedlisku	801	80148	plan	0,00	157 600,00	143 220,00	14 380,00
			plan po zmianach	36 364,07	157 600,00	179 584,07	14 380,00
			wykonanie	36 364,07	106 743,60	144 837,08	-1 729,41
Gimnazjum Nr 1	801	80110	plan	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
			plan po zmianach	2 399,96	6 500,00	8 899,96	0,00
			wykonanie	2 399,96	7 445,91	9 845,87	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	plan	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00
			plan po zmianach	46,91	44 600,00	44 646,91	0,00
			wykonanie	46,91	28 381,29	28 428,20	0,00
Przedszkole Nr 4	801	80104	plan	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00
			plan po zmianach	34,23	3 381,00	3 415,23	0,00
			wykonanie	34,23	3 377,29	3 411,52	0,00
podsumowanie	plan			0,00	387 572,00	387 572,00	0,00
	plan po zmianach			38 875,14	527 327,51	566 202,65	0,00
	wykonanie			38 875,14	448 384,76	427 899,39	59 360,51

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2017 roku

l.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
1.	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	60 000,00
			zmiany	1 986,00
			plan po zmianach	61 986,00
	Dofinansowanie	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		
2	Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	357 010,00
			plan po zmianach	357 010,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance	plan początkowy	125 568,00
			zmiany	52 320,00
			plan po zmianach	177 888,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej w Łomnicy, przedszkoli Nr 1, 2, 3 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	9 276 424,60
			zmiany	788 792,62
			plan po zmianach	10 065 217,22
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez gminę Trzcianka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				43 040 367,90	16 690 662,60	17 594 712,98	17 152 556,48	97,49%	16 644 997,73
1.a	- wydatki bieżące				3 404 605,68	485 568,00	1 080 095,76	660 587,20	61,16%	233 318,40
1.b	- wydatki majątkowe				39 635 762,22	16 205 094,60	16 514 617,22	16 491 969,28	99,86%	16 411 679,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 275 638,40	9 461 992,60	6 245 239,04	5 904 355,39	94,54%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 622 197,36	185 568,00	591 798,00	250 914,35	42,40%	0,00
1.1.1.1	Gminny program rewitalizacji - poprawa warunków rozwoju	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	70 600,00	60 000,00	56 900,00	56 900,00	100,00%	0,00
1.1.1.2	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka - aktywne włączenie oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2017	2018	1 230 628,56	0,00	357 010,00	56 072,80	15,71%	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim - zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2016	2018	320 968,80	125 568,00	177 888,00	137 941,55	77,54%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 653 441,04	9 276 424,60	5 653 441,04	5 653 441,04	100,00%	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	5 653 441,04	9 276 424,60	5 653 441,04	5 653 441,04	100,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				35 764 729,50	7 228 670,00	11 349 473,94	11 248 201,09	99,11%	16 644 997,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 782 408,32	300 000,00	488 297,76	409 672,85	83,90%	233 318,40
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji - Poprawa warunków rozwoju		2016	2017	11 586,00	0,00	5 086,00	3 583,64	70,46%	3 318,40
1.3.1.2	Klasy pod chmurką:zagospodarowanie placów przy szkołach podstawowych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	55 000,00	0,00	35 000,00	34 995,00	99,99%	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Biała - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	70 110,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Radolin - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	13 530,00	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67%	0,00
1.3.1.5	Przewóz dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 2017/2018 - wykonanie zadania w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	152 500,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance - zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2018	750 000,00	300 000,00	250 000,00	175 897,57	70,36%	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych oraz psów i kotów odebranych właścicielom na podstawie decyzji burmistrza - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	210 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	129 682,32	0,00	98 691,76	98 676,64	99,98%	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 982 321,18	6 928 670,00	10 861 176,18	10 838 528,24	99,79%	16 411 679,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Budowa bieżni okrężnej i prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska piłkarskiego, do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego przy SP nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2018	3 061 500,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	50 147,75
1.3.2.2	budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	1 489 895,00	350 000,00	308 500,00	307 623,00	99,72%	470 000,00
1.3.2.3	Budowa pływalni w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2020	14 248 000,00	380 000,00	202 000,00	201 720,00	99,86%	14 000 280,00
1.3.2.4	Budowa remizy w Siedlisku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	780 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Trzcianieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2019	1 100 000,00	500 370,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka - dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Placu Poczтового - poprawa organizacji ruchu, rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2017	815 000,00	200 000,00	230 000,00	229 095,86	99,61%	850,00
1.3.2.8	rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2020	2 807 800,00	300 000,00	338 200,00	337 788,36	99,88%	660 720,93
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rychliku i Szkoły Podstawowej w Przyłękach - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	1 851 020,00	1 728 300,00	1 600 700,00	1 600 606,18	99,99%	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	4 477 456,18	0,00	4 411 776,18	4 392 651,84	99,57%	20 653,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego do Trzcieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	570 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.12	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	1 981 650,00	400 000,00	400 000,00	399 043,00	99,76%	609 027,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie za 2017 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	dochody wykonane	
						dochody ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	496,00	24,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	496,00	24,80
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	496,00	24,80
855			Rodzina	188 000,00	188 000,00	363 165,78	83 415,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00	188 000,00	363 156,57	83 414,82
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	159 696,66	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	188 000,00	0,00	20 308,50	10 154,26
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	188 000,00	183 151,41	73 260,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	9,21	0,47
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,21	0,47
			razem	188 000,00	188 000,00	363 661,78	83 440,09

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2017 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia , w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.