

Zarządzenie Nr 53/19
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2018 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 2019 r. poz. 506) 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 2018 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 2018 rok

Budżet gminy Trzcianka na 2018 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XLIII/385/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów wynosił na początek roku 99.240.997,74 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| I. Dochody bieżące: | 96.601.861,93 zł |
| 1. dochody własne, w tym: | 43.636.061,36 zł |
| • udziały w podatkach państwowych | 18.054.610,00 zł |
| 2. dotacje na zadania zlecone | 24.969.855,00 zł |
| 3. dotacje na zadania własne | 2.753.310,00 zł |
| 4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień | 218.538,57 zł |
| 5. dotacje na realizację zadań własnych bieżących pochodzące ze środków europejskich | 1.016.699,36 zł |
| 6. subwencje | 25.024.097,00 zł |
| II. Dochody majątkowe: | 2.639.135,81 zł |
| 1. dochody ze sprzedaży majątku gminy | 1.019.300,00 zł |
| 2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60.000,00 zł |
| 3. dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 571.900,00 zł |
| 4. dotacje na realizację zadań własnych inwestycyjnych pochodzące ze środków europejskich | 987.935,81 zł |

Plan wydatków wynosił na początek roku 101.680.997,74 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 92.285.448,39 zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 55.403.488,03 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.942.856,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21.460.632,03 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 7.879.935,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.529.176,00 zł |
| obsługa długu | 456.150,00 zł |
| wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 1.016.699,36 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 9.395.549,35 zł |

Na 2018 rok uchwalono budżet, w którym zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł. Zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł. Plan spłaty kredytów stanowi 1.560.000,00 zł.

W 2018 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwałą Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 15/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 21/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lutego 2018 r.,
- 4) Uchwałą Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2018 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 30/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2018 r.,
- 6) Uchwałą Nr XLVI/418/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 marca 2018 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 51/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2018 r.,
- 8) Uchwałą Nr XLVII/429/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 65/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 79/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2017 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 89/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 czerwca 2018 r.,
- 12) Uchwałą Nr L/458/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 99/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2018 r.;
- 14) Zarządzeniem Nr 111/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lipca 2018 r.,
- 15) Uchwałą Nr LI/473/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 139/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 września 2018 r.,
- 17) Uchwałą Nr LII/484/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2018 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 września 2018 r.,
- 19) Uchwałą Nr LIII/493/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 października 2018 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 155/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 października 2018 r.,
- 21) Uchwałą Nr LIV/502/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 listopada 2018 r.
- 22) zarządzeniem Nr 170/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2018 r.,
- 23) Uchwałą Nr II/10/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 grudnia 2018 r.,
- 24) Zarządzeniem Nr 184/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 grudnia 2018 r.

W 2018 roku plan dochodów budżetu gminy Trzcianka uległ zwiększeniu o kwotę 7.108.717,81 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 9.717.137,49 zł. W 2018 roku wprowadzono do planu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 2.608.419,68 zł.

Zmianę dochodów i wydatków spowodowały:

- a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 2.204.727,97 zł, w tym:
 - dotacja na wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi w Biernatowie) - 483.674,00 zł,
 - dotacja w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 (75.272,67 zł) i § 6300 (34.277,30 zł) przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. - 109.549,97 zł,
 - dotacja przedszkolna – zmniejszenie planu o 21.620,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 12.000,00 zł,

- dotacja na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" - 28.000,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne - 2.308,00 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 60.120,00 zł,
 - dotacja na wypłaty zasiłków stałych - 438.858,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2018 - 29.742,00 zł,
 - dotacja na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 960.000,00 zł,
 - dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - 177.060,00 zł,
 - dotacja na realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 890,00 zł,
 - dotacja na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 14.386,00 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt "Ławka Niepodległości w samorządach" na wykonanie i montaż Ławki Niepodległości - 30.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 2.738.831,58 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 - 780.740,13 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 125.347,00 zł,
 - zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego - 3.012,00 zł,
 - sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 3.474,85 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 202.145,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 269.920,60 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne - 4.500,00 zł,
 - dodatek energetyczny - 26.400,00 zł,
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (ustawa o pomocy społecznej) - 133.917,00 zł,
 - wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) - 103.625,00 zł,
 - program "Karta Dużej Rodziny" - 750,00 zł,
 - program "Dobry start" - 1.085.000,00 zł,

- c) dotacja z powiatu czarnkowsko - trzanieckiego na podstawie umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzanieckim" (projekt finansowany ze środków EFS) - 39.946,44 zł,
- d) porozumienia na zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz na refundacje poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do placówek prowadzonych przez gminę Trzcianka ale pochodzące z innych gmin - 227,85 zł,
- e) dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie organizacji obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łomnicy) - 10.000,00 zł,
- f) środki z Funduszu pracy na dofinansowanie w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 5.658,00 zł,
- g) środki z Nadleśnictwa Trzcianka na remont drogi w Górnicy - 33.250,00 zł,
- h) środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń do ratownictwa dla jednostek OSP- 62.400,00 zł,
- i) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych zlokalizowanych w gminie Trzcianka wraz z Programem Usuwania Azbestu - 8.000,00 zł,
- j) subwencja oświatowa - zmniejszenie o kwotę 105.754,00 zł,
- k) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 31.000,00 zł,
- l) dochody z mienia majątkowe (rozdział 01095, 70005) - 695.962,55 zł,
- m) dochody z mienia bieżące (rozdział 01095, 70005, 70004) - zmniejszenie o kwotę 88.182,18 zł,
- n) podatki i opłaty - zmniejszenie o kwotę 235.214,97 zł,
- o) dofinansowanie zadania "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka" (projekt realizowany w latach 2016 - 2017) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 63.540,00 zł,
- p) dotacja na realizację projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO na lata 2014 - 2020 - zmniejszenie o kwotę 302.243,41 zł,
- q) dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę placów rekreacyjnych, w tym: 45.953,00 zł Biała, 42.657,00 zł Łomnica, 49.437,00 zł Przyłęki, 45.953,00 zł Rychlik - ogółem 184.000,00 zł,
- r) dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) - 35.095,00 zł,
- s) dofinansowanie projektu "Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 741.032,43 zł,

- t) dotacja na dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" - 891.200,84 zł,
- u) darowizna na rzecz budowy skateparku - 5.000,00 zł,
- v) pozostałe dochody - 30.879,20 zł,
- w) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 59.360,51 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy Trzcianka na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody 106.349.715,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 101.356.370,05 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.993.345,50 zł,
- 2) wydatki 111.398.135,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 100.973.115,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10.425.019,43 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu 5.048.419,68 zł,
- 4) przychody budżetu 6.608.419,68 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu emisji obligacji 4.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki 2.608.419,68 zł,
- 5) rozchody budżetu 1.560.000,00 zł - spłata kredytów i pożyczek.

Wykonanie dochodów za 2018 rok

| <i>lp.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>plan początkowy</i> | <i>plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%</i> |
|------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| I. | Dochody bieżące | 96.601.861,93 | 101.356.370,05 | 102.764.659,89 | 101,39 |
| 1. | Dochody własne | 24.702.832,80 | 24.451.215,16 | 24.473.262,49 | 100,09 |
| 2. | Udziały w podatkach państwowych | 18.054.610,00 | 18.085.610,00 | 19.503.959,94 | 107,84 |
| 3. | Subwencje | 25.024.097,00 | 24.918.343,00 | 24.918.343,00 | 100,00 |
| 4. | Dotacje – zadania zlecone | 24.969.855,00 | 27.708.686,58 | 27.338.010,78 | 98,66 |
| 5. | Dotacje – zadania własne | 2.753.310,00 | 4.410.086,67 | 4.265.565,79 | 96,72 |
| 6. | Dotacje – zadania realizowane na mocy porozumień | 218.538,57 | 258.712,86 | 249.659,14 | 96,50 |
| 7. | Środki na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej | 873.618,56 | 1.375.947,78 | 1.904.056,99 | 138,38 |
| .8. | Środki na zadania bieżące | 5.000,00 | 147.768,00 | 111.801,76 | 75,66 |
| II. | Dochody majątkowe | 2.639.135,81 | 4.993.345,50 | 3.794.381,66 | 75,99 |
| 1. | Sprzedaż majątku gminy | 1.019.300,00 | 1.305.262,55 | 1.277.647,87 | 97,88 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 2. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60.000,00 | 470.000,00 | 466.052,77 | 99,16 |
| 3. | Dotacje na inwestycje | 571.900,00 | 1.119.851,30 | 1.062.745,21 | 94,90 |
| 4. | Dotacje na inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej | 987.935,81 | 2.098.231,65 | 987.935,81 | 47,08 |
| Razem | | 99.240.997,74 | 106.349.715,55 | 106.559.041,55 | 100,20 |

W tabeli w pozycji - dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień - ujęto plan i wykonanie projektu pn. "Poprawa jakości świadczonych usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i jednocześnie realizowany na mocy porozumienia między gminami.

Struktura dochodów – plan i wykonanie za 2018 rok

| <i>lp.</i> | <i>nazwa</i> | <i>plan początkowy</i> | <i>plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i> |
|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Dochody bieżące | 97,34 % | 95,30 % | 96,44 % |
| 2. | Dochody majątkowe | 2,66 % | 4,70 % | 3,56 % |
| razem | | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok

| <i>l.p.</i> | <i>nazwa</i> | <i>plan początkowy</i> | <i>plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| I. | Wydatki bieżące | 92.285.448,39 | 100.973.115,80 | 97.300.868,73 | 96,36 |
| 1. | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.942.856,00 | 36.136.959,50 | 34.947.398,87 | 96,71 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 21.460.632,03 | 23.646.826,30 | 21.816.331,96 | 92,26 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 7.879.935,00 | 8.830.631,98 | 8.759.899,27 | 99,20 |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.529.176,00 | 30.407.113,00 | 29.940.811,52 | 98,47 |
| 5. | Obsługa długu | 456.150,00 | 456.150,00 | 423.136,70 | 92,76 |
| 6. | Wydatki współfinansowane ze środków unijnych | 1.016.699,36 | 1.495.435,02 | 1.413.290,41 | 94,51 |
| II. | Wydatki majątkowe | 9.395.549,35 | 10.425.019,43 | 8.473.916,33 | 81,28 |
| 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8.895.549,35 | 8.032.216,47 | 7.136.835,08 | 75,72 |
| 2. | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 0,00 | 1.392.802,96 | 337.081,25 | 24,20 |
| razem | | 101.680.997,74 | 111.398.135,23 | 105.774.785,06 | 94,95 |

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 | 90,76 % | 90,64 % | 91,99 % |
| 2. | Wydatki majątkowe | 9,24 % | 9,36 % | 8,01 % |
| razem | | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

Dochody własne

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Dochody zaplanowano w wysokości 13.693.874,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.779.867,00 zł,
- od osób fizycznych 3.914.007,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 13.493.148,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.669.867,00 zł,
- od osób fizycznych 3.823.281,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **13.478.895,65 zł**, tj. 99,89 %, w tym:

- od osób prawnych 9.661.301,09 zł, tj. 99,91 % planu,
- od osób fizycznych 3.817.594,56 zł, tj. 99,85 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.354.318,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 739.262,33 zł, natomiast nadpłaty 2.800,86 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) 56.187,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą 7.770,00 zł - rozłożenie na raty.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 31 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.227.823,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 76.615,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 18.094,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych 10,00 zł, rozłożenie na raty 18.084,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.576.106,83 zł, natomiast nadpłaty 5.657,98 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 867 upomnień i wystawiono 498 tytułów wykonawczych. Obciążono 4 hipotekami nieruchomości na łączną kwotę 206.188,50 zł.

Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości 588.364,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 56.468,00 zł,
- od osób fizycznych 531.896,00 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 553.566,04 zł, tj. 94,09 %, w tym:

- od osób prawnych 46.194,00 zł, tj. 81,81 % planu,
- od osób fizycznych 507.372,04 zł, tj. 95,39 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 3.358,00 zł. Zaległości wyniosły 1.354,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 1 upomnienie.

Podatek rolny od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 37.661,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 293.691,96 zł, nadpłaty wyniosły 5.301,62 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 16.048,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 407 upomnień oraz 186 tytułów wykonawczych. Ponadto obciążono hipoteką na kwotę 51.367,28 zł.

Podatek leśny

Zaplanowano dochody w wysokości 578.483,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 565.979,00 zł,
- od osób fizycznych 12.504,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 574.358,22 zł, tj. 99,29 %, w tym:

- od osób prawnych 562.008,06 zł, tj. 99,30 % planu,
- od osób fizycznych 12.350,16 zł, tj. 98,77 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 17,24 zł, nadpłaty 47,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3.889,41 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody zaplanowano w wysokości 438.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 98.000,00 zł,
- od osób fizycznych 340.000,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 478.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 98.000,00 zł,
- od osób fizycznych 380.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 500.905,29 zł, tj. 104,79 %, w tym:

- od osób prawnych 102.446,00 zł, tj. 104,54 % planu,
- od osób fizycznych 398.459,29 zł, tj. 104,86 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 96.203,88 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 4.402,00 zł, natomiast nadpłaty 26,70 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 1 upomnienie.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 358.159,15 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 99.038,07 zł, nadpłaty 3.441,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 36 upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych.

Wpływy z karty podatkowej

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Zaplanowano dochody w kwocie 36.000,00 zł oraz odsetki 220,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody na kwotę 43.002,18 zł, tj. 118,72 % planu (w tym odsetki 392,96 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 85.068,27 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł. W trakcie roku analizując wpływy z tych dochodów plan zmniejszono do kwoty 80.000,00 zł. Jednak wykonanie za 2018 rok wyniosło 48.101,27 zł, tj. 60,13 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 33.489,97 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 17.500,00 zł. W 2018 roku dochody zrealizowano w kwocie 28.049,51 zł, tj. 160,28 % planu. Dochody trudne do oszacowania w trakcie roku. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski.

Zaplanowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 810.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 825.000,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 901.842,69 zł, tj. 109,31 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.789,74 zł. W 2018 roku było bardzo wysokie wykonanie dochodów. Dochody trudne do oszacowania w trakcie roku. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski.

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

- opłata skarbową – plan 160.000,00 zł, wykonanie 153.266,32 zł, tj. 95,79 % planu,
- opłata targowa – plan 105.000,00 zł, plan po zmianach 95.000,00 zł, wykonanie 91.221,40 zł, tj. 96,02 % planu,
- opłaty planistyczne i adiacenckie – plan 105.000,00 zł, plan po zmianach 75.000,00 zł, wykonanie 44.066,58 zł, tj. 58,76 % planu, w tym: opłata planistyczna 28.610,10 zł opłata adiacencka 15.456,48 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 260.000,00 zł, wykonanie 264.547,13 zł, tj. 101,75 % planu,

- opłata parkingowa - plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.989,48 zł, tj. 105,50 % planu, wystawiono 4 upomnienia,
- opłata eksploatacyjna - plan 24.000,00 zł, plan po zmianach 27.505,00 zł, wykonanie 27.504,38 zł, tj. 100 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 419.597,00 zł, plan po zmianach 447.858,00 zł, wykonanie 451.782,95 zł, tj. 100,88 % planu,
- opłata od posiadania psów – plan 11.000,00 zł, plan po zmianach 15.535,03 zł, wykonanie 15.774,40 zł, tj. 101,54 % planu, zaległości wyniosły 1.237,20 zł, nadpłaty 41,60 zł (wystawiono 26 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 2.750.000,00 zł, realizacja 2.776.170,52 zł, tj. 100,95 % planu, zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 477.041,43 zł, nadpłaty 25.969,74 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty 6.097,10 zł, wystawiono 307 upomnień oraz 160 tytułów wykonawczych,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.758,99 zł, tj. 97,20 % planu.

Odsetki od podatków i opłat lokalnych

Po zmianach plan dochodów wynosił 58.250,00 zł (dział 756, poza rozdziałem 75601). W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 61.633,99 zł, tj. 105,81 % planu. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.283,00 zł, rozłożenia na raty 2.198,00 zł.

Dochody z majątku gminy

Plan dochodów w wysokości 4.002.230,37 zł (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 70005) wykonano w 2018 roku w kwocie 3.994.257,66 zł, tj. 99,80 % planu, w tym:

I. dochody bieżące - realizacja 2.250.557,02 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 213.551,12 zł,
- 2) pozostałe dochody - 25.052,36 zł,
- 3) odsetki – 69.945,03 zł,
- 4) służebność przesyłu - 4.023,00 zł,
- 5) dzierżawa gruntów i lokali – 1.937.985,51 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne 1.402.731,76 zł,
 - b) dzierżawa gruntów rolnych i obwodów łowieckich 303.327,98 zł,
 - c) dzierżawa pozostałych gruntów 105.019,28 zł,
 - d) dzierżawa lokali użytkowych i obiektów sportowych 6.589,97 zł,
 - e) dochody z reklam 18.698,08 zł,
 - f) wynajem sal wiejskich 8.684,12 zł,
 - g) wynajem sal przedszkolnych 56.410,68 zł,
 - h) pozostałe 36.523,64 zł.

II. dochody majątkowe – realizacja 1.743.700,64 zł, tym:

- 1) sprzedaż składników majątkowych – 1.277.647,87 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych 116.016,90 zł,

- b) sprzedaż działek budowlanych 952.291,86 zł,
 - c) sprzedaż gruntów rolnych 187.400,00 zł,
 - d) sprzedaż pozostała 21.939,11 zł,
- 2) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 466.052,77 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3.620.749,74 zł, w tym:

- 1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 187.118,81 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku 10.281,64 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 110.933,85 zł,
- 4) czynsz za budynki komunalne 3.257.594,05 zł,
- 5) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.958,70 zł,
- 6) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł,
- 7) sprzedaż majątku 3.855,57 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 13.041,73 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów - 601,58 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku – 417,81 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych - 4.059,02 zł,
- 4) czynsz za budynki komunalne – 7.963,32 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu:

- 1) dzierżawy składników majątku - wystawiono 114 wezwań do zapłaty, skierowano 4 sprawy do radcy prawnego na kwotę 10.354,15 zł,
- 2) opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu - wystawiono 166 wezwań do zapłaty, skierowano do radcy prawnego 14 spraw na kwotę 35.166,14 zł,
- 3) sprzedaży składników majątku - wystawiono 1 wezwanie do zapłaty,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wystawiono 7 wezwań do zapłaty,
- 5) z tytułu czynszu - wysłano 209 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, 113 wezwań do zapłaty z tytułu najmu komórek, garaży, terenów i pomieszczeń gospodarczych, wysłano 7 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali użytkowych, uzyskano sądowe nakazy zapłaty (sprawy w toku oraz z klauzulą wykonalności), skierowano 13 wniosków do komornika o egzekucję zaległych czynszów, podpisano 10 porozumień.

Pozostałe dochody własne

- drogi powiatowe i gminne (kary za nieterminowe wykonania umów) - 2.332,08 zł,
- zwrot wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali - 1.836,88 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umowy (rozbudowa cmentarza) - 12.623,04 zł,
- opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych (Trzcianka, Stobno, Biała) - 317.597,78 zł,

- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 70.623,34 zł,
- informacja adresowa – 23,25 zł,
- mandaty wraz z odsetkami – 1.458,02 zł (wystawiono 10 upomnień),
- odsetki od rachunku bankowego – 5.198,73 zł,
- wpływ z opłaty produktowej za lata ubiegłe - 1.906,99 zł,
- dodatkowa opłata parkingowa - 460,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 290,72 zł,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe" - 56.624,34 zł, w tym: dochody zrealizowane przez szkoły 7.222,62 zł, wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych za 2017 rok 46.733,64 zł, zwrot dotacji na podręczniki za 2017 rok 0,56 zł, pozostałe dochody 167,52 zł, środki z Fundacji Orange 2.500,00 zł,
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 7.204,52 zł, w tym: rozliczenie z gminą Wieleń za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka 4.741,52 zł, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.463,00 zł,
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola" - 850.480,83 zł, w tym: dochody zrealizowane przez gminne przedszkola 833.958,50 zł (opłata za przedszkole 284.929,00 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 543.471,89 zł, pozostałe odsetki 418,48 zł, pozostałe dochody 5.139,13 zł), rozliczenie z gminą Człopa oraz Czarnków za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Trzcianka z innych gmin 16.512,60 zł, pozostałe odsetki 9,73 zł,
- dochody w rozdziale 80148 "stołówki szkolne" - 12.626,87 zł wpłacone do budżetu środków z rachunków dochodów własnych za 2017 rok,
- zwrot dotacji na podręczniki za 2017 rok (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach) - 579,15 zł,
- należne gminie dochody z tytułu wydawania Kart Dużej Rodziny - 1,41 zł,
- dochody w rozdziale 85505 "żłobki" - 86.231,83 zł, w tym: opłata za żłobek – 86.160,00 zł, odsetki 1,85 zł, pozostałe dochody 69,98 zł,
- wpływy dział 853 rozdział 85395 odsetki - 208,31 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 151.333,54 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 46.264,37 zł,
- zwrot stypendiów za ubiegłe lata - 1.869,88 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 355.928,00 zł,
- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – 11.056,24 zł (w tym: 5.508,96 zł wynajem pomieszczeń, 5.184,58 zł pozostałe odsetki, 362,70 zł pozostałe dochody),
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 47.054,80 zł,
- zwrot dotacji w dziale 853 rozdział 85311 (dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) - 148,02 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na sport (rozdział 92605 - Iskra Runowo) – 352,54 zł,
- odsetki naliczone za zwroty dotacji (rozdział 92601) - 34,00 zł,
- kara za przekroczenie warunków umowy na oczyszczanie miasta oraz odbiór odpadów komunalnych (rozdział 90003 oraz rozdział 90002) - 4.550,00 zł,

- kara za odstąpienie od umowy (rozdział 90004) - 4.200,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonej w 2017 roku dla parafii Siedlisko na wykonanie projektu remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Siedlisku - 12.000,00 zł,
- rozliczenia za energię z ENEA S.A. (rozdział 90015, rozdział 92601) - 19.498,90 zł,
- darowizna na budowę skateparku - 5.000,00 zł.

Udziały w podatkach państwowych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 17.234.610,00 zł. Wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło 18.329.846,00 zł, tj. 106,35 % planowanej kwoty. Dochody zrealizowano powyżej planu. Plan dochodów ustalany jest przez Ministra Finansów i jest to wartość szacunkowa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 820.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 851.000,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 1.174.113,94 zł, tj. 137,97 % planowanej kwoty. Dochody zrealizowano powyżej planu. Trudno jest określić ostateczne wpływy na dany rok. Ostateczne rozliczenie dochodów następuje po roku budżetowym.

Subwencje

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów. W 2018 roku dochody zrealizowano w 100 % planu.

| | <i>nazwa</i> | <i>plan</i> | <i>plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Część wyrównawcza | 5.548.228,00 | 5.548.228,00 | 5.548.228,00 | 100,00 |
| 2.. | Część oświatowa | 18.920.096,00 | 18.814.342,00 | 18.814.342,00 | 100,00 |
| 3. | Część równoważąca | 555.773,00 | 555.773,00 | 555.773,00 | 100,00 |
| | razem | 25.024.097,00 | 24.918.343,00 | 24.918.343,00 | 100,00 |

Dotacje otrzymywane

W 2018 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 | 780.740,13 | 780.740,13 | 100,00 |
| 2. | Urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011) | 215.221,00 | 343.580,00 | 330.880,50 | 96,30 |
| 3. | Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101) | 4.764,00 | 4.764,00 | 4.764,00 | 100,00 |
| 4. | Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wybory burmistrza | 0,00 | 202.145,00 | 196.818,14 | 97,36 |
| 5. | Różne rozliczenia - wydatki poniesione w 2017 r. w rozdziale 75011 (dział 758 rozdział 75814) | 0,00 | 3.474,85 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 6. | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dział 801 rozdział 80153) | 0,00 | 269.920,60 | 264.729,78 | 98,08 |
| 7. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdział 85213) | 97.088,00 | 101.588,00 | 96.260,01 | 94,76 |
| 8. | Dodatek energetyczny (dział 852 rozdział 85215) | 0,00 | 26.400,00 | 25.777,88 | 97,64 |
| 9. | Ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219) | 0,00 | 133.917,00 | 133.916,16 | 100,00 |
| 10. | Świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (dział 855, rozdział 85501) | 15.438.379,00 | 15.542.004,00 | 15.465.516,27 | 99,51 |
| 11. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502) | 9.214.403,00 | 9.214.403,00 | 9.078.567,09 | 98,53 |
| 12. | Karta Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503) | 0,00 | 750,00 | 563,11 | 75,08 |
| 13. | Wspieranie rodziny Program "Dobry Start" (dział 855 rozdział 85504) | 0,00 | 1.085.000,00 | 959.477,71 | 88,43 |
| razem | | 24.969.855,00 | 27.708.686,58 | 27.338.010,78 | 98,66 |

Wyjaśnienie do poz. 5 tabeli.

Przyznane zostały gminie Trzcianka środki na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 3.474,85 zł. Następnie dokonana została blokada dotacji w dziale 758 rozdział 75814 § 2010 w kwocie 3.474,85 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 22 października 2018 roku nr SO-IV.3146.9.2018.2).

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. | Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi w Biernatowie (dział 600, rozdział 60016) | 0,00 | 483.674,00 | 432.960,00 | 89,51 |
| 2. | Zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2017 rok (dział 758, rozdział 75814) | 0,00 | 109.549,97 | 109.549,97 | 100,00 |
| 3. | "Aktywna tablica", "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (dział 801, rozdział 80101) | 0,00 | 40.000,00 | 39.999,99 | 100,00 |
| 4. | Dofinansowanie organizacji obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (dział 801 rozdział 80195) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 5. | Przedszkola - dotacja przedszkolna (dział 801, rozdział 80104) | 945.000,00 | 923.380,00 | 905.117,90 | 98,02 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6. | 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) | 87.192,00 | 89.500,00 | 87.112,70 | 97,33 |
| 7. | Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214) | 820.120,00 | 760.000,00 | 723.806,33 | 95,24 |
| 8. | Zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216) | 591.142,00 | 1.030.000,00 | 1.017.388,62 | 98,78 |
| 9. | Utrzymanie Ośrodka MGOPS oraz dodatki w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego (dział 852, rozdział 85219) | 309.856,00 | 339.598,00 | 296.194,00 | 87,22 |
| 10. | „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85230) | 0,00 | 960.000,00 | 945.279,21 | 98,47 |
| 11. | Stypendia o charakterze socjalnym (dział 854, rozdział 85415) | 0,00 | 177.060,00 | 160.794,14 | 90,81 |
| 12. | Wyprawka szkolna (dział 854, rozdział 85415) | 0,00 | 890,00 | 214,23 | 24,07 |
| 13. | Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (dział 855, rozdział 85504) | 0,00 | 14.386,00 | 14.386,00 | 100,00 |
| 14. | "Ławka Niepodległości" (dział 921, rozdział 92195) | 0,00 | 30.000,00 | 23.607,91 | 78,69 |
| razem | | 2.753.310,00 | 4.968.037,97 | 4.766.411,00 | 95,93 |

Wyjaśnienie do poz. 1 tabeli.

Przyznana została gminie Trzcianka dotacja na dofinansowanie zadania w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" w kwocie 483.674,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi w Biernatowie". W związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z realizacji inwestycji nastąpiła blokada dotacji celowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 roku nr IR-VII.3146.8.2018.8) w kwocie 50.714,00 zł.

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

| <i>nazwa zadania</i> | <i>plan</i> | <i>plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---|-------------|-------------------------|------------------|----------|
| „Szkoły podstawowe” i „Gimnazja” dział 801 | | | | |
| Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonościowym – porozumienie z gminą Czarnków (otrzymane dotacje 2.241,77 zł, w tym: "80101" - 1.482,28 zł, 80110 - 759,49 zł, dokonano zwrotów dotacji: 4,66 zł - "80101", 4,08 zł "80110") | 2.013,93 | 2.241,78 | 2.233,03 | 99,61 |
| "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 ("80104" - 3.963,00 zł, "80106" - 9.288,30 zł) - zał. porozumienia wykazano według wysokości planu | 13.443,84 | 13.443,84 | 13.251,30 | 98,57 |
| "Biblioteki" dział 921 | | | | |
| Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance) - porozumienie z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim | 60.000,00 | 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" | 143.080,80 | 183.027,24 | 174.174,81 | 95,16 |

Środki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1. Środki na zadanie "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka", w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - zadanie zrealizowane w latach 2016 i 2017 - wykonanie 63.540,00 zł, tj. 100 % planu,

2. Środki na zadanie "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan po zmianach 571.375,35 zł, wykonanie 1.099.484,56 zł,

Wyjaśnienie do pkt. 2. Okres realizacji projektu został wydłużony do 2 kwietnia 2019 roku. Decyzja o tym zapadła w grudniu 2018 roku. W czwartym kwartale zmniejszono plan dochodów do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku, tj. do kwoty 571.375,35 zł. W wyniku uzyskanych zaleceń z WUW Poznań środki, które wpłynęły na konto gminy na realizację projektu w znacznej części nie podlegały zwrotowi w 2018 roku. Środki te pozostały na koncie budżetu.

3. "Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie 741.032,43 zł, tj. 100 % planu,

4. Środki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt realizowany w ramach porozumienia między gminami powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego) - plan 183.027,24 zł, wykonanie 174.174,81 zł, tj. 95,16 % (według wartości zrealizowanych wydatków),

5. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) - plan 35.095,00 zł. Został złożony wniosek o płatność. Środki wpłyną w 2019 roku.

6. Dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę placów rekreacyjnych, dotacja w kwocie 184.000,00 zł. Został złożony wniosek o płatność. Środki wpłynęły w 2019 roku.

7. Dofinansowanie inwestycji "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; Nr 2 3 w Trzciance" ze środków WRPO na lata 2014- 2020 w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI) - zgodnie z planem realizacja dochodów w kwocie 987.935,81 zł,

8. Dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" - zaplanowano kwotę 891.200,84 zł, w 2018 roku nie zrealizowano dochodów z tego tytułu (wyjaśnienie w opisie wydatków dotycząc

Pozostałe dochody pozyskane na inwestycje oraz zadania bieżące:

1. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej na projekt pn. "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 - dochody zrealizowano w 100 % planu, w kwocie 571.900,00 zł.

2. Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie w kwocie 62.400,00 zł, z czego wykonanie wynosi 62.393,76 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń do ratowania dla jednostek OSP.

3. Środki z Nadleśnictwa Trzcianka na remont drogi w Górnicy - zgodnie z planem zrealizowano dochody w kwocie 33.250,00 zł.

4. Środki z Fundacji Legalna Kultura z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" (Szkoła Podstawowa Nr 2) - zaplanowano kwotę 30.960,00 zł, środki nie wpłynęły w 2018 roku, realizację całego projektu przeniesiono na 2019 rok (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032).

5. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie organizacji obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt został zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Łomnicy. Gmina otrzymała na ten cel 10.000,00 zł.

6. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Gmina uzyskała środki w kwocie 5.658,00 zł.

7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych zlokalizowanych w gminie Trzcianka wraz z Programem Usuwania Azbestu . Gmina uzyskała środki w kwocie 8.000,00 zł.

9. Środki z nagrody Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 8.974,00 zł. Gmina uzyskała środki w kwocie 8.973,00 zł.

9. Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt "Ławka Niepodległości w samorządach" na wykonanie i montaż Ławki Niepodległości. Gmina Trzcianka otrzymała dotacje w kwocie 23.607,91 zł (plan w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie w kwocie 23.607,91 zł po rozliczeniu poniesionych wydatków na ten cel).

Wydatki

Plan oraz realizacja wydatków w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy 56.038,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 858.308,13 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 853.895,49 zł, tj. 99,49 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 01009 Spółki wodne

Przekazano zgodnie z planem dotację w kwocie 25.000,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano składkę do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 11.568,00 zł, tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W 2018 roku przekazano składkę w wysokości 11.266,49 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 780.740,13 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w 100 %. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu akcyzy dla rolników wyniosła 765.431,50 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 15.308,63 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.470,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 41.000,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 36.888,87 zł, tj. 89,97 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano 28.000,00 zł na realizację zadania - budowa mini parku linowego w Rychliku, wydano na ten cel 27.060,00 zł (wydatki zrealizowano ze środków nagrody w Konkursie "Piękna Wieś" w kwocie 1.500,00 zł, z funduszu sołectwa Rychlik 4.970,00 zł, ze środków własnych gminy 20.590,00 zł),
- 2) zaplanowano 3.000,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby - zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku,
- 3) na utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano 10.000,00 zł i wydano na ten cel 9.828,87 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski. W 2018 roku wykonano wydatki w 100 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan początkowy w wysokości 2.546.670,52 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 4.306.534,52 zł. Wykonanie wydatków za 2018 roku wyniosło 4.216.081,30 zł, tj. 97,90 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60013 Drogi publiczne powiatowe

W trakcie roku ujęto w planie wydatków kwotę 40.000,00 zł na pomoc finansową województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 180 na ulicy Żeromskiego w Trzciance. Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W trakcie roku przeniesiono z rezerw celowych środki w kwocie 200.000,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na realizację zadań:

- 1) 100.000,00 zł - pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia: rozbudowa drogi - budowa chodnika w miejscowości Łomnica, przy drodze powiatowej nr 1327P,
- 2) 100.000,00 zł - pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na budowę chodnika w miejscowości Biała, przy drodze powiatowej nr 1332P.

Po dokonaniu rozliczenia inwestycji powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 32.266,04 zł, w tym: 24.030,00 zł dotyczy budowy chodnika w Łomnicy oraz 8.236,04 zł dotyczy budowy chodnika w Białej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan początkowy wydatków w kwocie 2.529.670,52 zł zwiększono do wysokości 4.034.534,52 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 3.977.482,84 zł, co stanowi 98,59 % planu, w tym:

| L.p. | nazwa | plan początkowy | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| I. | Wydatki bieżące: | 933.175,32 | 2.074.225,32 | 2.068.439,28 | 99,72 |
| 1. | Remonty cząstkowe dróg gminnych | 85.000,00 | 140.000,00 | 137.974,21 | 98,55 |
| 2. | Utrzymanie parkingów gminnych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Remonty bieżące dróg | 124.000,00 | 124.000,00 | 123.999,35 | 100,00 |
| 4. | Profilowanie dróg gminnych | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.927,14 | 99,98 |
| 5. | Remonty i utrzymanie przepustów drogowych | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.980,18 | 99,98 |
| 6. | Przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych | 27.000,00 | 24.600,00 | 24.501,60 | 99,60 |
| 7. | Oznakowanie ulic | 130.000,00 | 100.000,00 | 99.970,04 | 99,97 |
| 8. | Remonty bieżące chodników | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.888,19 | 99,25 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 9. | Doziarnianie dróg gruntowych na terenie gminy | 0,00 | 950.000,00 | 949.288,00 | 99,93 |
| 10. | Remont drogi gminnej w Górnicy | 0,00 | 73.250,00 | 71.340,00 | 97,39 |
| 11. | Koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót (drogi i infrastruktura towarzysząca) | 30.000,00 | 167.500,00 | 167.342,10 | 99,91 |
| 12. | Opracowanie wniosku aplikacyjnego - ścieżka rowerowa Trzcianka Smolarnia | 0,00 | 15.000,00 | 14.883,00 | 99,22 |
| 13. | Odśnieżanie dróg gminnych | 45.000,00 | 22.700,00 | 22.640,00 | 99,74 |
| 14. | Usuwanie barier architektonicznych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Opłaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 716,00 | 716,00 | 715,30 | 99,90 |
| 16. | Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (zał. tabelaryczny do zarządzenia) | 31.459,32 | 31.459,32 | 30.990,17 | 98,51 |
| II. | Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. tabelarycznym) | 1.596.495,20 | 1.960.309,20 | 1.909.043,56 | 97,38 |
| | Razem I. + II. | 2.529.670,52 | 4.034.534,52 | 3.977.482,84 | 98,59 |

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 9.555,30 zł, w tym 8.840,00 zł zimowe utrzymania dróg, 715,30 zł opłata za urządzenia w pasie drogowym.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 32.000,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.864,50 zł, w tym: 2.000,00 zł na organizację transportu publicznego na 1 listopada, 14.937,71 zł na remonty przystanków autobusowych oraz 13.926,79 zł na budowę wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 32.556,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.545,50 zł, tj. 93,82 % planu, w tym:

- 1) ustalono plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.000,00 zł (plan i wykonanie dotacji w załączniku tabelarycznym),
- 2) zaplanowano 10.904,00 zł na odnowienie planów miast i wydano na ten cel 10.903,50 zł,
- 3) zaplanowano 5.000,00 zł na dostawienie i naprawę tablic informacyjnych, znaków i ławek w Parku Ryb Słodkowodnych, w trakcie roku zmniejszono plan do wysokości wykonania tj. do kwoty 2.952,00 zł,
- 4) zaplanowano 10.000,00 zł na naprawy zniszczeń i przeglądy w Parku Ryb Słodkowodnych, Parku Linowym, Parku Grzybowym, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 3.700 zł, wykonanie wynosi 3.690,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan początkowy wydatków 2.960.028,00 zł zwiększono do kwoty 3.845.815,50 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3.661.772,48 zł, tj. 95,21 % 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 wysokości 10.000,00 zł. W 2018 roku na czynsze do spółdzielni mieszkaniowych wydano 4.865,56 zł, zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi ze Spółdzielni Mieszkaniowej oraz KOWR.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy wydatków 2.140.028,00 zł zwiększono do wysokości 2.338.402,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w wysokości 2.160.161,92 zł, tj. 92,38 % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.094,21 zł oraz naliczone odsetki 38,47 zł),
- 2) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) - 13.851,00 zł,
- 3) podatek leśny (gmina Trzcianka) – 3.172,00 zł,
- 4) czynsz za boiska – 1.581,47 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku itp. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – 109.739,36 zł,
- 6) remont pomieszczeń użyteczności publicznej - 209.902,37 zł, 47.794,55 zł (MGOPS)
- 7) modernizacja budynków użyteczności publicznej - 97.809,71 zł,
- 8) budowa budynku gospodarczego przy ul. W. Stwosza w Trzciance - 13.915,45 zł,
- 9) remont budynku Siedlisko 2 - 88.089,11 zł,
- 10) sprzątnięcie budynku po PKS na Pl. Pocztownym - 3.600,00 zł,
- 11) budowa wiat drewnianych - 59.700,00 zł,
- 12) czynsz za lokal użytkowy - 7.045,08 zł,
- 13) wydatki z funduszu sołeckiego - 519,63 zł,
- 14) ubezpieczenia budynków komunalnych - 9.926,31 zł,
- 15) pozostałe wydatki - 9.989,05 zł (w tym odsetki w kwocie 1.562,00 zł w rozliczeniu wierzytelności spadkowych),
- 16) rozbiórka budynków - 29.764,77 zł,
- 17) administrowanie zasobem mieszkaniowym – 1.449.629,38 zł, w tym:
 - czynsz i fundusz remontowy do wspólnot – 537.693,47 zł,
 - remonty - 443.195,40 zł,
 - usługi konserwatorskie – 28.361,79 zł,
 - media (gaz, energia elektryczna, woda) 88.968,99 zł (w tym: 1,08 zł odsetki gaz, 1.785,40 zł kary za niedopełnienie warunków umowy o podłączenie energetyczne),
 - ścieki, odprowadzanie wód deszczowych - 18.513,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.532,09 zł,

- oczyszczanie ulic i koszenie trawników - 12.017,45 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 120.704,28 zł,
- usługi kominiarskie i inne - 69.040,17 zł,
- administrowanie obiektami na wsiach (zakup węgla i drewna) – 47.256,91 zł,
- opłaty sądowe i komornicze, obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego - 62.345,16 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 15.868,69 zł (woda i ścieki, gaz i energia, wywóz odpadów, usługi konserwatorskie, pozostałe usługi, odprowadzanie wód deszczowych, utrzymanie czystości chodników, pomoc prawna).

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Zgodnie z planem przekazano 1.000.000,00 zł na 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.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wykupy nieruchomości zaplanowano 300.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 497.413,50 zł. Wydatki wykonano w kwocie 496.745,00 zł, tj. 99,87 % planu. W zobowiązaniach ujęto kwotę 110.542,50 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2018 - 2032.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.282.000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 1.320.119,00 zł. Roczne wykonanie wydatków wynosi 1.293.967,75 zł, tj. 98,02 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 255.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 143.000,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 137.950,64 zł, tj. 96,47 % planowanej kwoty (w tym wynagrodzenia za pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Trzciance 7.140,00 zł). W zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2018 roku ujęto kwotę 147,60 zł z tytułu wykonania usługi publikacji ogłoszenia w prasie).

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan na 2018 rok ustalono na kwotę 1.027.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 1.177.119,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.156.017,11 zł, tj. 98,21 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano 290.000,00 zł na administrowanie cmentarzami komunalnymi (Biała, Trzcianka, Stobno), wydatki zrealizowano na kwotę 269.006,53 zł, zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 24.144,75 zł,

- 2) zaplanowano 735.000,00 zł na rozbudowę i przebudowę cmentarza komunalnego (wydatek inwestycyjny), plan zwiększono do kwoty 858.900,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 858.829,20 zł, tj. 99,99 % planu, w zobowiązaniach zaksięgowano kwotę 674.279,06 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2018 - 2032
- 3) zaplanowano 1.500,00 zł na wycinkę drzew oraz cięcia pielęgnacyjne na cmentarzu komunalnym i zrealizowano w 100 plan,
- 4) zaplanowano 16.000,00 zł na usuwanie barier architektonicznych na terenie cmentarza, zadanie wykonano w 100 % planu,
- 5) zaplanowano wydatki w kwocie 10.719,00 zł na malowanie i naprawę agregatu chłodniczego w kaplicy cmentarnej, na ten cel wydano 10.681,38 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 8.599.637,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 8.646.707,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.017.606,24 zł, tj. 92,72 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Plan początkowy w wysokości 298.274,00 zł został zmniejszony o 97.117,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji na ten cel i wynosił na koniec 2018 r. kwotę 201.157,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano na kwotę 124.214,12, tj. 61,75 % planu.

Wydatki osobowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonane zostały w kwocie 89.827,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 69.682,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.722,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 11.065,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.093,02 zł,
- odpis na ZFŚS 3.263,81 zł.

Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 34.386,45 zł, w tym:

- wydatki związane z BHP 4.246,00 zł,
- szkolenia i delegacje 718,86 zł,
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne 9.641,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.465,00 zł,
- pozostałe wydatki 15.314,76 zł.

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki (rozdział 75011, 75023, 85501,85502) został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 31.022,92 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.444,09 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Plan początkowy w wysokości 215.221,00 zł został zwiększony o 128.359,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji na ten cel i wynosił na koniec roku 343.580,00 zł. Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wyniosły kwotę 330.880,50 zł, co stanowi 96,30 % planu, w tym:

- 1) wydatki osobowe – 319.868,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 254.064,52 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 45.962,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 4.842,00 zł
- 2) odpis na ZFŚS 8.000,00 zł,
- 3) zakup czytników do e-dowodów 3.011,98 zł.

Dotacja z budżetu państwa zabezpieczyła środki na 72,70 % ogółu wydatków na ten cel.

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

Plan początkowy w wysokości 431.100,00 zł został zwiększony o 21.400,00 zł i wynosił na koniec 2018 r. kwotę 452.500,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 427.529,65 zł co stanowi 94,48 % planu, w tym:

- diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 362.302,38 zł,
- wydatki na organizację sesji 20.777,44 zł,
- obsługa prawna 24.354,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy 1.489,96 zł
- pozostałe wydatki 18.605,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 31.287,41 zł, w tym z tytułu diet radnych za grudzień 29.008,60 zł.

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

Plan początkowy w wysokości 7.023.532,00 zł został zmniejszony o 154.393,00 zł i wynosił na koniec 2018 roku kwotę 6.869.139,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 6.438.807,45 zł, tj. 93,74 % planu.

W 2018 roku przeniesione zostały wydatki na obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 270.271,00 zł z rozdziału 75023 do działu 900 rozdział 90002 (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej).

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 424.811,23 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 397.715,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł.

W 2018 roku zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 5.205.381,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.122.134,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 287.125,17 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 726.004,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 69.363,90 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 754,29 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 113.215,09 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące (wydatki zawierają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.120.210,71 zł, w tym:

- remont budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki 261.960,13 zł,
- wydatki związane z BHP 43.517,78 zł,
- energia, woda, c.o., nieczystości 93.494,15 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 64.291,39 zł,
- materiały biurowe, prasa, publikatory 47.627,24 zł,
- utrzymanie sieci komputerowej 112.964,76 zł,
- szkolenia, delegacje, dokształcanie 68.409,00 zł,
- organizacja posiedzeń i spotkań 20.763,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 68.282,67 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty 265.727,76 zł,
- konserwacje i naprawy 55.033,44 zł,
- obsługa bankowa gminy 422,00 zł,
- obsługa agregatu prądotwórczego 6.726,25 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 5.002,00 zł,
- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 5.811,50 zł,
- pozostałe wydatki Straży Miejskiej 177,05 zł.

Przeznaczono kwotę 912,43 na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z kosztami sądowymi i odsetkami (na podstawie wyroku sądowego).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy w wysokości 376.450,00 zł został zwiększony o 137.221,00 zł i wynosił na koniec 2018 r. kwotę 513.671,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 473.529,55 zł, co stanowi 92,19 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 273,00 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

- materiały i usługi związane z promocją gminy 128.620,18 zł,
- publikacje reklamowo - promocyjne 88.805,58 zł,
- konkursy, zawody, wystawy i targi 58.974,61 zł,
- imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 196.069,18 zł,
- zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby) 1.060,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 255.060,00 zł został zwiększony o 11.600,00 zł i wynosił na koniec 2018 r. kwotę 266.660,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 222.644,97 zł, co stanowiło 83,49 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 8.581,34 zł, w tym: z tytułu opłaty komorniczej - zobowiązanie wymagalne 2,54 zł i z tytułu diet sołtysów za grudzień 2018 r. 8.578,80 zł - zobowiązanie niewymagalne.

Wykonanie wydatków za 2018 rok:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso sołtysów) 24.156,03 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego 16.628,48 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 75.572,47 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 97.231,20 zł,
- wydatki z funduszu sołectkiego 2.058,63 zł,
- Konkurs Piękna Wieś 6.499,96 zł,
- pozostałe wydatki 498,20 zł.

Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy:

- 1) WOKISS 13.830,00 zł,
- 2) Związek Miast Polskich 5.452,24 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 2.290,23 zł,
- 4) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania 10.000,00 zł,
- 5) Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
- 6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.000,00 zł,
- 7) Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 24.000,00 zł.

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.764,00 zł. Roczne wykonanie wydatków wynosi 4.764,00 zł, tj. 100,00 % planu na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 202.145,00 zł wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory burmistrza wykonano w kwocie 196.818,14 zł, tj. w wysokości 97,36 % otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 852.900,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.036.873,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 923.064,21 zł, tj. 89,02 %. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 9.600,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 10.710,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji. Środki przekazano zgodnie z planem.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2018 rok wynosił 35.000,00 zł i został wykonany w 100 %. Wydatki dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Trzciance.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy na 2018 rok w wysokości 735.800,00 zł został zwiększony o kwotę 118.863,00 zł i wynosił na koniec roku 854.663,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 764.783,67 zł, co stanowi 89,48 % planu.

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance wynoszą 244.466,94 zł, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu 335,99 zł,
- zakup paliwa i oleju 11.239,17 zł,
- części i akcesoria, materiały do napraw 3.369,35 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców 36.478,56 zł,
- szkolenia 3.600,00 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach 24.100,57 zł,
- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 18.000,06 zł,
- zakup sprzętu z udziałem dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości 63.024,00 zł,
- przeglądy techniczne i badania pojazdów 7.634,08 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 19.426,11 zł,
- ubezpieczenia 13.283,89 zł,
- pozostałe wydatki 37.575,16 zł,
- wydatki z funduszu sołectkiego 6.400,00 zł,

Przekazane zostały dotacje dla jednostek OSP w kwocie 6.694,76 zł, tj. 95,94 % planu (na wydatki bieżące) oraz w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100 % planu (na wydatki inwestycyjne).

W 2018 roku poniesione zostały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 511.621,97 zł, w tym:

- budowa remizy OSP w Siedlisku 461.621,97 zł,
- budowa placu przy remizie OSP w Białej 50.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5.083,54 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan początkowy w wysokości 33.000,00 zł został zwiększony o 68.000,00 zł i na koniec roku wynosił 101.000,00 zł. Środki w kwocie 70.000,00 zł przeniesiono z rezerwy celowej. Wydatki wykonano na kwotę 98.658,05 zł, tj. 97,68 % planu, w tym:

- 1) 70.000,00 zł - dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
- 2) 28.658,05 zł - wydatki bieżące na utrzymanie plaż, w tym: 1.000,00 zł remonty i naprawy bieżące, 3.974,15 zł analiza wody i inne opłaty, 1.000,00 zł materiały różne i zakup sprzętu wodnego, 22.683,90 zł usługi pozostałe.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe wynosi 6.700,00 zł. W 2018 roku wydano 984,00 zł (zakupiony został akumulator do syreny alarmowej).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 32.800,00 zł zmniejszony został o 4.000,00 zł i wynosił na koniec 2018 rok kwotę 28.800,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 12.928,49 zł, co stanowi 44,89 % planu, w tym:

- 1) 5.000,00 zł składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”,
- 2) 430,50 zł obsługa monitoringu miasta,
- 3) 7.497,99 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 456.150,00 zł. Zapłacono odsetki w kwocie 423.136,70 zł, tj. 92,76 % planu, w tym:

| I.p. | Nazwa | Kwota |
|-------------|---|---------------|
| 1 | Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 | 31.248,57 zł |
| 2 | Kredyt w ING Bank Śląski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 4.294,11 zł |
| 3 | Kredyt w BGK zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 46.871,49 zł |
| 4 | Kredytu w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 37.572,53 zł |
| 5 | Odsetki od obligacji | 303.150,00 zł |

Płatności odsetek od zaciągniętych kredytów dokonywane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów kredytowych oraz umowy na emisję obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

Wyplacono świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy w wysokości 2.877,44 zł. Wydatki zostały zrefundowane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2018 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 230.983,28 zł. W ciągu roku uruchomiono rezerwę w kwocie 52.665,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 178.318,28 zł.

W budżecie uchwalonym na 2018 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 1.316.213,00 zł, w tym:

- 1) 253.213,00 zł poręczenia kredytów spółek: TTBS, MEC,
- 2) 290.000,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 38.000,00 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),

- 4) 20.000,00 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowe (GKRPA),
- 5) 500.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 6) 20.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 7) 30.000,00 zł projekty w trybie pozakonkursowym,
- 8) 45.000,00 zł ochrona zabytków,
- 9) 50.000,00 zł wsparcie przy aplikowaniu o granty,
- 10) 70.000,00 zł realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym.

W 2018 roku uruchomione zostały rezerwy na zadania bieżące na wskazane cele oraz rozwiązane w części (przy jednoczesnej zmianie przeznaczenia środków) na kwotę 888.070 zł, w tym:

- 1) 118.400,00 zł środki z rezerwy na poręczenie kredytu dla MEC (zmniejszenie planu rezerwy związane jest ze spłatą poręczonego kredytu przez Spółkę MEC),
- 2) 38.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 3) 20.000,00 zł środki z rezerwy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 4) 500.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 5) 20.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 6) 45.000,00 zł środki z rezerwy na ochronę zabytków,
- 7) 26.670,00 zł środki z rezerwy na projekty w trybie pozakonkursowym,
- 8) 50.000,00 zł środki z rezerwy na wsparcie przy aplikowaniu o granty,
- 9) 70.000,00 zł środki z rezerwy na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym.

Na koniec roku w planie budżetu pozostają rezerwy na zadania bieżące w kwocie 428.143,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł rezerwa na poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 290.000,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 3.330,00 zł rezerwa na projekty w trybie pozakonkursowym.

W budżecie uchwalonym na 2018 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 220.000,00 zł, w tym:

- 1) 200.000,00 zł rezerwa na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzecieckiemu na inwestycje: na budowę chodnika przy drogach powiatowych w Białej i w Łomnicy,
- 2) 20.000,00 zł rezerwa na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2018 r. uruchomione zostały rezerwy w kwocie 200.000,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzecieckiemu na inwestycje: na budowę chodnika przy drogach powiatowych w Białej i w Łomnicy. Środki przeniesione zostały do działu 600 rozdział 60014.

W budżecie pozostała rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 2.224,00 zł na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 34.310.647,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 38.074.052,70 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 36.792.043,75 zł, co stanowi 96,63 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 16.425.103,00 zł. W 2018 roku plan zwiększono do 18.452.224,25 zł. Wydatki w 2018 roku wykonano w kwocie 18.113.868,87 zł, co stanowi 98,17 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.511.994,56 zł, w tym: 274.843,92 zł wynagrodzenia, 851.679,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 336.199,04 zł pochodne od wynagrodzeń, 49.271,80 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych za 2018 rok

| I.p. | Nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1.421.500,00 | 1.779.461,17 | 1.762.540,58 | 99,05 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 4.449.710,00 | 5.032.393,80 | 4.880.984,90 | 96,99 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 3.653.608,00 | 4.063.471,00 | 4.061.182,93 | 99,94 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Białej | 1.042.555,00 | 1.152.794,00 | 1.150.735,78 | 99,82 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 1.105.134,00 | 1.210.286,20 | 1.208.677,34 | 99,87 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 1.597.725,00 | 1.884.974,08 | 1.870.704,75 | 99,24 |
| Razem | | 13.270.232,00 | 15.123.380,25 | 14.934.826,28 | 98,75 |

W planach finansowych szkół ujęto środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.000,00 zł na zadanie "Aktywna tablica", w tym: 14.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 3, 14.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Łomnicy. Zostały zakupione aktywne tablice. Wydano na ten cel 34.999,99 zł, w tym dofinansowanie z dotacji 27.999,99 zł, wkład własny gminy 7.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa w Łomnicy realizowały projekt pn. "Klasy pod chmurką - zagospodarowanie placów przy szkołach podstawowych w gminie Trzcianka". Projekt finansowany był ze środków fundacji PZU. W 2018 roku na ten cel wydano 20.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 zrealizowała projekt pn. Super Koderzy. Na ten cel wydano 2.500,00 zł. Środki pochodzą z fundacji Orange.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 ujęto środki w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Zakupione zostały nowości wydawnicze. Na ten cele wydano 15.000,00 zł, w tym: 12.000,00 zł z dotacji celowej, 3.000,00 zł wkład własny gminy.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 3.154.871,00 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 3.328.844,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3.179.042,59 zł, tj. 95,50 %, w tym:

- 1) dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance – plan 1.212.476,00 zł, plan po zmianach 1.090.037,00 zł, przekazano dotację w 100 % planu,

- 2) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku – plan 791.120,00 zł, plan po zmianach 873.953,00 zł, przekazano dotacje w kwocie 873.853,00 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach - plan 565.775,00 zł, plan po zmianach 589.029,00 zł, przekazano dotację w 100 % planu,
- 4) remonty szkół - plan 35.500,00 zł, plan po zmianach 55.430,00 zł, wykonanie w kwocie 51.722,43 zł, tj. 93,31 % planu (wykonano remonty zgodnie z występującymi potrzebami w szkołach),
- 5) budowa dróg i chodników wewnętrznych oraz budowa śmietników przy szkołach podstawowych - plan 250.000,00 zł, plan po zmianach 248.180,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 248.179,31 zł,
- 6) modernizacja korytarzy i wymiana instalacji elektrycznych w szkołach podstawowych - plan 300.000,00 zł, plan po zmianach 306.500,00 zł, wykonanie w kwocie 306.221,86 zł, 99,91 % planu,
- 7) zakup stojaków do rowerów przy szkołach podstawowych - plan 20.000,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 19.999,99 zł,
- 8) pozostałe zadania na utrzymanie szkół - plan 145.715,00 zł (środki zaplanowane na odprawy emerytalne, nie było konieczności uruchamiania wydatków w 2018 roku).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 1.211.142,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 1.532.549,80 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 1.490.949,28 zł, tj. 97,29 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 67.668,92 zł, w tym: 14.751,43 zł wynagrodzenia, 34.548,91 dodatkowe wynagrodzenia roczne, 17.618,74 zł pochodne od wynagrodzeń, 749,84 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych za 2018 rok

| I.p. | nazwa | plan początkowy | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 147.550,00 | 146.460,00 | 145.671,30 | 99,46 |
| 2. | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 202.984,00 | 412.923,00 | 373.302,65 | 90,40 |
| 3. | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 218.269,00 | 166.676,00 | 166.670,67 | 100,00 |
| 4. | Oddział Przedszkolny w Łomnicy | 180.030,00 | 211.478,80 | 210.892,66 | 99,72 |
| razem | | 748.833,00 | 937.537,80 | 896.537,28 | 95,63 |

Dodatkowo z budżetu ogólnego gminy przekazane zostały dotacje w kwocie 594.412,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Katolickich – plan 127.227,00 zł, plan po zmianach 147.605,00 zł, wykonanie 147.580,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik – plan 243.453,00 zł, plan po zmianach 329.331,00 zł, wykonanie 328.791,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" - plan 91.629,00 zł, plan po zmianach 118.076,00 zł, wykonanie 118.041,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków na prowadzenie przedszkoli w kwocie 7.646.373,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 8.815.826,43 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 8.112.791,79 zł, tj. 92,03 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 600.620,36 zł, w tym: 107.236,71 zł wynagrodzenia, 340.834,37 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 128.761,19 zł pochodne od wynagrodzeń, 23.788,09 zł pozostałe wydatki.

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników gminnych przedszkoli został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%. Nie wprowadzono korekty w planie budżetu na koniec roku (plan 224.346,00 zł, wykonanie 219.927,00 zł).

W paragrafie 4430 - różne opłaty i składki została przekroczone plan wydatków o kwotę 22,01 zł. Błędnie skorygowano w tym paragrafie plan wydatków na koniec roku.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli za 2018 rok

| I.p. | nazwa | plan początkowy | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Przedszkole Nr 1 w Trzciance | 1.562.447,00 | 1.623.835,41 | 1.574.172,94 | 96,94 |
| 2. | Przedszkole Nr 2 w Trzciance | 1.196.168,00 | 1.154.266,00 | 1.107.156,78 | 95,92 |
| 3. | Przedszkole Nr 3 w Trzciance | 1.567.069,00 | 1.663.901,41 | 1.625.580,88 | 97,70 |
| 4. | Przedszkole Nr 4 w Trzciance | 1.252.590,00 | 1.421.562,50 | 1.351.781,83 | 95,09 |
| 5. | Przedszkole w Białej | 562.656,00 | 630.720,00 | 602.458,09 | 95,52 |
| 6. | Przedszkole w Siedlisku | 774.019,00 | 780.555,00 | 763.244,50 | 97,78 |
| razem | | 6.914.949,00 | 7.274.840,32 | 7.024.395,02 | 96,56 |

Przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola "Słoneczko" w kwocie 212.084,00 zł, tj. 99,93 % planu.

Na remonty w przedszkolach przeznaczono ze środków gminy Trzcianka kwotę 46.327,37 zł.

Zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 1.799,66 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 83.423,43 zł (§ 4330, § 2310) na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 470.070,42 zł, tj. 99,78 % (załącznik dotyczący wydatków majątkowych).

Zrealizowany został projekt pn. "Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka". Projekt był sfinansowany ze środków EFS. Projekt realizowany był w Gminnych Przedszkolach Nr 1, Nr 3 i Nr 4. Koszt projekt wyniósł 673.029,43 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

- „Educhatka” – plan 87.101,00 zł, plan po zmianach 70.188,00 zł, przekazano dotację 70.100,00 zł,
- „Zaczarowany Domek” – plan 98.406,00 zł, plan po zmianach 61.779,00 zł, przekazano dotację 61.757,00 zł,
- „Chatka Puchatka” – plan 98.406,00 zł, plan po zmianach 89.477,00 zł, przekazano dotację 89.428,00 zł.

Gmina Trzcianka otrzymała od gminy Czarnków zwrot za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka w kwocie 3.963,00 zł i środki te przeznaczono na dotacje dla wskazanych punktów przedszkolnych (dotacja otrzymana jest wyższa od planowanej o 1.625,64 zł, środki przekazane w kwocie 3.963,00 zł w ramach porozumienia mieszczą się w ogólnym planie dotacji przekazywanych, nie wprowadzono aktualizacji planu w analitycznym załączniku).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan początkowy wydatków w kwocie 3.617.358,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 3.309.046,62 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 3.269.270,06 zł, tj. 98,80 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 198.643,70 zł, w tym: 37.530,20 zł wynagrodzenia, 113.954,75 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 43.394,84 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.763,91 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wykonanie planów finansowych oddziałów gimnazjalnych za 2018 rok

| I.p. | nazwa | plan początkowy | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1.055.749,00 | 968.539,00 | 967.091,43 | 99,85 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1.670.539,00 | 1.531.965,62 | 1.495.534,53 | 97,62 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 593.928,00 | 547.329,00 | 545.472,10 | 99,66 |
| razem | | 3.320.216,00 | 3.047.833,62 | 3.008.098,06 | 98,70 |

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 297.142,00 zł na dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na prowadzenie oddziału gimnazjalnego. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 261.213,00 zł. W 2018 roku przekazana została dotacja w kwocie 261.172,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 407.900,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 418.900,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 373.957,71 zł, tj. 89,27 % planu. Poniesione wydatki dotyczą: 3.891,50 zł ubezpieczenia i opłaty, 46.360,34 zł zakup paliwa oraz materiałów, 4.265,00 zł naprawy autobusu szkolnego, 50.892,58 zł umowy zlecenia z opiekunami dzieci podczas przewozu, 268.548,29 zł dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwroty za dowozy dzieci do szkół. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 3.000,19 zł (zakup paliwa - faktura za grudzień 2018 r.).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 148.917,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 149.767,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 126.870,92 zł, tj. 84,71 % planowanej kwoty. Wydatki wykonano zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 203.731,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 212.921,00 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 210.616,18 zł, tj. 98,92 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 20.860,00 zł, w tym: 2.699,15 zł wynagrodzenia, 12.407,77 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 5.753,40 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych szkół na prowadzenie stołówek szkolnych za 2018 rok

| I.p. | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Stołówka przy Szkole Podstawowej w Siedlisku | 142.780,00 | 146.600,00 | 144.742,70 | 98,73 |
| 2. | Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy | 52.149,00 | 56.136,00 | 55.626,82 | 99,09 |
| 3. | Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej | 8.802,00 | 10.185,00 | 10.246,66 | 100,61 |
| razem | | 203.731,00 | 212.921,00 | 210.616,18 | 98,92 |

Został przekroczony o kwotę 61,66 zł plan finansowy Szkoły Podstawowej w Białej (przekroczenie planu wydatków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe).

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 2018 rok ustalono plan w wysokości 598.307,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 766.447,20 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 712.010,45 zł, tj. 92,90 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 27.984,97 zł, w tym: 590,69 zł wynagrodzenia, 19.559,74 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4.098,02 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.736,52 zł pozostałe wydatki.

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników gminnych przedszkoli został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%. Nie wprowadzono korekty w planie budżetu na koniec roku.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80149 za 2018 roku

| I.p. | nazwa | plan początkowy | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0,00 | 11.378,00 | 10.742,23 | 94,41 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 78.938,00 | 37.474,00 | 37.467,14 | 99,98 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 47.870,00 | 27.920,00 | 27.910,13 | 99,96 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 43.052,00 | 44.417,20 | 44.088,10 | 99,26 |
| 5. | Przedszkole Nr 1 | 47.629,00 | 78.863,00 | 72.522,85 | 91,96 |
| 6. | Przedszkole Nr 2 | 72.464,00 | 187.389,00 | 157.502,07 | 84,05 |
| 7. | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 27.195,00 | 17.055,21 | 62,71 |
| 8. | Przedszkole Nr 4 | 0,00 | 39.621,00 | 34.604,98 | 87,34 |
| 9. | Przedszkole w Białej | 45.372,00 | 30.374,00 | 30.359,22 | 99,95 |
| 10. | Przedszkole w Siedlisku | 0,00 | 11.660,00 | 9.828,52 | 84,29 |
| razem | | 335.325,00 | 496.291,20 | 442.080,45 | 89,08 |

W 2018 r. przekazano dotacje w kwocie 269.930,00 zł, w tym:

- 1) Przedszkole "Educhatka" - plan 207.816,00 zł, plan po zmianach 223.524,00 zł, wykonanie 223.474,00 zł,
- 2) Przedszkole "Słoneczko" - plan 50.208,00 zł, plan po zmianach 34.773,00 zł, wykonanie 34.600,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki - plan 4.958,00 zł, plan po zmianach 11.859,00 zł, wykonanie 11.856,00 zł.

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 2018 rok ustalono plan w wysokości 2.780.114,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 3.021.633,80 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 3.003.864,66 zł, tj. 99,41 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 221.937,13 zł, w tym: 7.092,68 zł wynagrodzenia, 169.962,57 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 36.942,93 zł pochodne od wynagrodzeń, 7.938,95 zł pozostałe wydatki.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80150 za 2018 rok

| I.p. | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 66.575,00 | 103.913,00 | 102.060,78 | 98,22 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 467.132,00 | 557.233,00 | 545.344,88 | 97,87 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1.571.474,00 | 1.631.407,00 | 1.629.767,10 | 99,90 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Białej | 48.809,00 | 45.122,00 | 44.947,16 | 99,61 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 287.546,00 | 332.497,80 | 331.878,66 | 99,81 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 128.000,00 | 130.490,00 | 128.978,08 | 98,84 |
| razem | | 2.569.536,00 | 2.800.662,80 | 2.782.976,66 | 99,37 |

W 2018 roku przekazano dotacje w kwocie 220.888,00 zł, w tym:

- 1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki - plan 88.252,00 zł, plan po zmianach 94.216,00 zł, wykonanie 94.134,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - plan 109.636,00 zł, plan po zmianach 113.639,00 zł, wykonanie 113.638,00 zł,
- 3) Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance - plan 12.690,00 zł, plan po zmianach 13.116,00 zł, wykonanie 13.116,00 zł.

Rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

Na 2018 rok ustalono plan w wysokości 732.506,00 zł. Plan został zmniejszony do kwoty 625.099,000 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 614.157,05 zł, tj. 98,25 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 38.989,28 zł, w tym: 5.574,96 zł wynagrodzenia, 24.664,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 8.377,27 zł pochodne od wynagrodzeń, 372,25 zł pozostałe wydatki.

Realizacja planów finansowych szkół za 2018 rok

| I.p. | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 466.580,00 | 433.127,00 | 426.654,34 | 98,51 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 206.275,00 | 147.330,00 | 143.948,77 | 97,70 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 46.749,00 | 41.363,00 | 40.274,94 | 97,37 |
| razem | | 719.604,00 | 621.820,00 | 610.878,05 | 98,24 |

Zaplanowano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w kwocie 12.902,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 3.279,00 zł. Dotacje przekazano w 100 % planowanej kwoty.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone

Na 2018 rok ustalono plan w kwocie 269.920,60 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki wykonano w kwocie 264.729,78 zł.

| I.p. | nazwa | plan | wykonanie | % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 45.282,60 | 45.242,26 | 99,91 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 71.443,35 | 68.749,64 | 96,23 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 72.289,88 | 70.831,17 | 97,98 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Białej | 12.350,25 | 12.337,32 | 99,90 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 12.384,90 | 11.861,46 | 95,77 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 17.805,15 | 17.343,51 | 97,41 |
| 7. | Katolicka Szkoła Podstawowa | 18.859,50 | 18.859,50 | 100,00 |
| 8. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki | 5.123,25 | 5.123,25 | 100,00 |
| 9. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik | 11.709,23 | 11.709,23 | 100,00 |
| 10. | Koszty obsługi zadania | 2.672,49 | 2.672,44 | 100,00 |
| razem | | 269.920,60 | 264.729,78 | 98,08 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok

| I.p. | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami | 251.783,00 | 253.249,00 | 253.249,00 | 100,00 |
| 2. | prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 70,00 |
| 3. | składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 4. | Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łomnicy przy dofinansowaniu w kwocie 10.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej - obchody związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości | 0,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 100,00 |
| 5. | Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnionego nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 | 0,00 | 8.974,00 | 8.973,00 | 99,99 |
| razem | | 255.283,00 | 278.273,00 | 277.672,00 | 99,78 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan początkowy w wysokości 349.597,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 545.185,96 zł. W 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 485.695,21 zł, tj. 89,09 % planowanej kwoty.

Plan i wykonanie wydatków finansowanych z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku do sprawozdania (rozdział 85153, 85154).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Gmina Trzcianka przekazała 100.000,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 27.345,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 28.145,00 zł. Wykonanie wydatków w 2018 roku wynosi 20.372,00 zł, z tego: 6.000,00 zł usługi terapeutyczne w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy MGOPS, 14.072,00 zł realizacja programów profilaktycznych, 300,00 zł opracowanie diagnozy z problematyki zjawiska narkomanii wśród młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy w wysokości 307.252,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 402.040,96 zł. Zwiększenie planu wynika m.in. z przeniesienia planowanych wydatków z rezerw celowych w kwocie 58.000,00 zł, wprowadzenia do wydatków niewykorzystanych środków z opłat w 2017 roku

w kwocie 9.327,96 zł (wydatki poza załącznikiem dotyczącym realizacji programu GKRPA), zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat w 2018 roku w kwocie 27.461,00 zł (ogólnie dochody zwiększono o kwotę 28.261,00 zł, z tego o kwotę 800,00 zł zwiększono wydatki w rozdziale 80153).

- Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 350.323,21 zł, co stanowi 87,14 % planu, w tym:
- a) utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia, delegacje) – 39.320,74 zł, w tym m.in.: wynagrodzenie dla członków Komisji GKRPA 36.692,00 zł, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego 2.490,00 zł, pozostałe wydatki 138,74 zł,
 - b) prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS - 136.861,58 zł,
 - c) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 64.914,14 zł,
 - d) dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance – 42.000,00 zł (w tym: 4.000,00 zł z niewykorzystanych środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku),
 - e) udzielono dotacji dla Klubu Sportowego TSD Sport na organizację wypoczynku w okresie wakacyjnym - 6.000,00 zł,
 - f) zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na organizację "Dnia Trzeźwości", zrealizowano wydatki w kwocie 9.695,75 zł,
 - g) zaplanowano 51.531,00 zł (w tym: 5.327,96 zł ze środków z opłat niewykorzystanych w 2017 roku) na pomoc finansową dla gminy Piła na zakup usług profilaktycznych dla osób nietrzeźwych, dotację przekazano w 100 % planowanej kwoty.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 9.146,85 zł (wynagrodzenia osobowe 918,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.368,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.621,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.060,79 zł, opłaty za media 174,78 zł, usługi telekomunikacyjne 3,31 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zgodnie z planem została zapłacona składka do Hospicjum w Trzciance w kwocie 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 6.177.262,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 7.655.315,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 7.569.209,18 zł, co stanowi 98,88 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.080.174,00 zł. Plan po zmianach wynosi 7.393.410,00 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 7.313.255,13 zł, tj. 98,92 % planu i przedstawia się następująco:

| I.p. | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Domy pomocy społecznej – (rozdział 85202) | 1.100.000,00 | 1.203.531,00 | 1.201.978,77 | 99,87 |
| 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 – (rozdział 85213) | 87.192,00 | 89.500,00 | 87.112,70 | 97,33 |
| 3. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) | 1.220.120,00 | 1.160.000,00 | 1.123.806,33 | 96,88 |
| 4. | Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) | 720.000,00 | 630.000,00 | 621.430,36 | 98,64 |
| 5. | Zasiłki stałe (rozdział 85216) | 591.142,00 | 1.030.000,00 | 1.017.388,62 | 98,78 |
| 6. | Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219) | 1.753.108,00 | 1.709.249,00 | 1.709.236,87 | 100,00 |
| 7. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) | 343.092,00 | 360.610,00 | 360.561,87 | 99,99 |
| 8. | Pomoc w zakresie dożywiania - (rozdział 85230) | 240.000,00 | 1.200.000,00 | 1.181.599,01 | 98,47 |
| 9. | Pozostała działalność (rozdział 85295) | 25.520,00 | 10.520,00 | 10.140,60 | 96,39 |
| razem | | 6.080.174,00 | 7.393.410,00 | 7.313.255,13 | 98,92 |

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 87.192,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 89.500,00 zł. W 2018 roku wydano 87.112,70 zł, tj. 97,33 % planu 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 1.220.120,00 zł, W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.160.000,00 zł. W 2018 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości 1.123.806,33 zł, tj. 96,88 % planu, w tym: Zadanie realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 720.000,00 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 630.000,00 zł. W 2018 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości 621.430,36 zł, tj. 98,64 % planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 591.142,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.030.000,00 zł. W 2018 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości 1.017.388,62 zł, tj. 98,78 % 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 1.753.108,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 1.709.249,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1.709.236,87 zł. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.212.347,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.564,94 zł, odpis na ZFŚS 29.469,67 zł (przekazano odpis na pracowników w 100 %), wydatki na zakup środków żywności 138.999,95 zł, media 39.049,87 zł, remonty 8.018,32 zł, czynsz za wynajem 53.382,82 zł, delegacje 6.493,57 zł, szkolenia 2.994,77 zł, pozostałe wydatki 142.915,96 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 126.755,50 zł, w tym: 19.786,86 zł wynagrodzenia, 75.330,26 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 26.777,75 zł pochodne od wynagrodzeń, 4.860,63 zł pozostałe wydatki).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 343.092,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 360.610,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 360.561,87 zł, tj. 99,99 % planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 25.743,09 zł, w tym: 653,75 zł wynagrodzenia osobowe, 21.149,48 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3.939,86 zł pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Po zmianach dokonanych w trakcie roku plan wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym: 240.000,00 zł środki własne gminy, 960.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.181.599,01 zł, tj. 98,47 %. Program realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 25.520,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 10.520,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 10.140,60 zł, tj. 96,39 %, w tym:

1. Przekazano składkę do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520,00 zł.
2. Na prace społecznie użyteczne ustalono plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 4.620,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki w wysokości 97.088,00 zł. W 2018 roku zwiększono plan do wysokości 261.905,00 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wydatków za 2018 roku wynosi 255.954,05 zł, tj. 97,73 % 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) | 97.088,00 | 101.588,00 | 96.260,01 | 94,76 |
| 2. | Dodatek energetyczny (rozdział 85215) | 0,00 | 26.400,00 | 25.777,88 | 97,64 |
| 3. | Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki (rozdział 85219) | 0,00 | 133.917,00 | 133.916,16 | 100,00 |
| Razem | | 97.088,00 | 261.905,00 | 255.954,05 | 97,73 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 2.081.199,36 zł. Plan w 2018 roku zwiększono do kwoty 2.703.647,43 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 869.375,35 zł, co stanowi 32,16 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.500,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad finansowania WTZ zdjęto z budżetu plan na to zadanie.

Przekazano dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego w kwocie 8.044,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.066.699,36 zł. Plan wydatków zwiększono w trakcie roku do kwoty 2.695.603,43 zł. W 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 861.331,35 zł, tj. 31,95 %, w tym:

1) projekt p.n. "Poprawa jakości świadczonych usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianieckim" - Projekt jest finansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Plan wydatków w kwocie 143.080,80 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 183.027,24 zł, wykonanie wydatków wynosi 174.174,81 zł, tj. 95,16 %.

2) projekt p.n. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" - Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków w kwocie 873.618,56 zł zmniejszono do kwoty 571.375,35 zł, wykonanie wydatków wynosi 566.086,17 zł, tj. 99,07 %.

3) wydatek inwestycyjny - "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego wraz z terenami przyległymi" - plan 1.050.000,00 zł, plan po zmianie 1.941.200,84 zł, wykonanie wydatków 121.070,37 zł.

Zadanie "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego wraz z terenami przyległymi" zaplanowane do realizacji w 2018 roku miało być dofinansowane ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" Działanie 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych" WRPO na lata 2014 - 2020. Inwestycja ujęta była w Mandacie Terytorialnym Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego trwał od 29.12.2017r. - 30.03.2018r. Gmina Trzcianka złożyła wniosek wraz z harmonogramem realizacji Projektu, który zakładał rozpoczęcie realizacji jeszcze w 2018 roku. Niestety ocena formalna i merytoryczna wniosków trwała do końca sierpnia 2018 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie a umowa została zawarta dopiero 24.10.2018 r.. Dodatkowo przeprowadzony przetarg na roboty budowlane (otwarcie ofert nastąpiło 19.09.2018 roku) skończył się koniecznością jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekraczała wysokości środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zadania). Dopiero drugi przetarg z 14.11.2018 roku przyniósł rozstrzygnięcie i 19.11.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcami Projektu. W tym stanie rzeczy nie było możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji w 2018 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.850.320,77 zł. W 2018 roku zwiększono plan do kwoty 2.156.179,04 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.092.193,17 zł, co stanowi 97,03 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.089.932,00 zł. W 2018 roku zmniejszono plan do kwoty 1.014.873,00 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 979.803,97 zł, co stanowi 96,54 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 73.645,68 zł, w tym: 9.447,11 zł wynagrodzenia, 50.420,73 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13.777,84 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych szkół za 2018 rok

| I.p. | Nazwa | plan początkowy | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 92.207,00 | 83.476,00 | 83.279,16 | 99,76 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 480.822,00 | 451.464,00 | 421.249,40 | 93,31 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 295.573,00 | 251.141,00 | 247.099,90 | 98,39 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Białej | 69.321,00 | 79.307,00 | 79.305,13 | 100,00 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 81.191,00 | 68.452,00 | 68.451,12 | 100,00 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 70.818,00 | 81.033,00 | 80.419,26 | 99,24 |
| Razem | | 1.089.932,00 | 1.014.873,00 | 979.803,97 | 96,54 |

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 440.900,77 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 568.352,04 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 560.461,70 zł, tj. 98,61 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 32.422,77 zł, plan po zmianie 30.904,23 zł, realizacja wydatków 30.904,17 zł, tj. 100 % planu,
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 76.000,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 69.351,99 zł (remonty bieżące placów zabaw, wymiana piasku wraz z usługą transportową, zakup materiałów),
- 3) wydatki ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.296,30 zł,
- 4) wydatek inwestycyjny - zakup nowych elementów na place zabaw - plan 50.000,00 zł, plan po zmianach 85.919,31 zł, realizacja wydatków 85.746,72 zł,
- 5) wydatek inwestycyjny - budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Poniatowskiego - plan 83.052,00 zł, wykonanie wydatków 82.008,22 zł,
- 6) wydatek inwestycyjny - plan wydatków ustalono w kwocie 289.176,50 zł, wykonanie wydatków 289.154,30 zł, w tym:
 - a) budowa placu rekreacyjnego w Białej na działce nr 789 - plan 72.220,65 zł, wykonanie 72.215,42 zł,
 - b) budowa placu rekreacyjnego w Łomnicy na działce nr 83/5 - plan 67.039,64 zł, wykonanie 67.032,40 zł,
 - c) budowa placu rekreacyjnego w Przyłękach na działce nr 166/6 - plan 77.695,56 zł, wykonanie 77.688,60 zł,
 - d) budowa placu rekreacyjnego w Rychliku na działce nr 36/6 - plan 72.220,65 zł, wykonanie 72.217,88 zł.

Został złożony wniosek o płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 183.988,89 zł (wydatki zapisane w paragrafie 6058). W 2018 roku gmina nie otrzymała dofinansowania na zrealizowane zadania. Planowany wpływ dotacji w 2019 roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W trakcie roku wprowadzono do budżetu kwotę 221.325,00 zł, w tym: 177.060,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 44.265,00 zł środki własne gminy na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych. Wypłacono zasiłki na kwotę 200.992,67 zł, w tym: stypendia szkolne 192.774,67 zł, zasiłki szkolne 8.218,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaplanowano wydatki w kwocie 890,00 zł na wyprawkę szkolną. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono świadczenia na kwotę 214,23 zł według złożonych wniosków.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 rok ustalono w wysokości 319.488,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 350.739,00 zł. Wydatki w 2018 roku wykonano na kwotę 350.720,60 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- 1) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – plan po zmianach 278.539,00 zł, przekazano dotację w kwocie 278.538,40 zł,
- 2) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – plan 47.200,00 zł, przekazano dotację w kwocie 47.200,00 zł,
- 3) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na sfinansowanie wydatków na organizację biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe – zaplanowano 20.000,00 zł, przekazano dotację w 100 %,
- 4) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na promocję gminy poprzez kulturę - zgodnie z planem przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł, rozliczono dotacje, wykonanie wynosi 4.982,20 zł.

Dział 855 Rodzina

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 25.361.606,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 26.584.539,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 26.208.247,29 zł, co stanowi 98,58 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.438.379,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus". Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 15.542.004,00 zł. W 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 15.465.516,27 zł, tj. 99,51 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 15.233.560,08 zł
2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS 190.163,21 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 148.735,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.073,82 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 26.720,96 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3.699,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.934,43 zł,
3. Pozostałe wydatki na obsługę zadania 41.792,98 zł

- wydatki BHP 850,68 zł,
- media (energia, woda, co.) 2.889,75 zł,
- delegacje i szkolenia 811,00 zł,
- materiały i wyposażenie 19.336,07 zł,
- usługi pocztowe 14.722,50 zł,
- pozostałe wydatki 3.182,98 zł.

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 12.827,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 11.442,78 zł.

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.214.403,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano na kwotę 9.078.567,09 zł, tj. 98,53 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 8.824.589,79 zł |
| - | wypłata świadczeń rodzinnych 8.500.915,28 zł, | |
| - | składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 323.674,51 zł. | |
| 2. | Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS | 236.893,34 zł |
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników 185.777,81 zł, | |
| - | dotatkowe wynagrodzenie roczne 11.422,77 zł, | |
| - | składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 32.807,57 zł, | |
| - | składki na Fundusz Pracy 2.537,76 zł, | |
| - | odpis na ZFŚS 4.347,43 zł. | |
| 3. | Pozostałe wydatki (usługi pocztowe) | 17.083,96 zł |

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 17.523,05 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 14.762,02 zł.

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

Plan na 2018 rok ustalono w wysokości 56.180,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 27.744,28 zł, co stanowi 49,38 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.290,60 zł,
- wydatki BHP 1.332,00 zł,
- szkolenia i delegacje 2.200,24 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 10.729,97 zł,
- pozostałe wydatki 8.191,47 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 – 750,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 563,11 zł, tj. 75,08 % planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania własne

Plan na 2018 rok ustalono w wysokości 342.390,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 364.690,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 364.667,57 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Poniesiono wydatki na:

- 1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 312.641,13 zł,
- 2) utrzymanie asystenta rodziny 52.026,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 44.242,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.535,05 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.184,98 zł,
 - pozostałe wydatki 4.064,41 zł.

Wydatki na utrzymanie asystenta rodziny sfinansowane zostały w części z dotacji z budżetu państwa 14.386,00 zł oraz ze środków z Funduszu Pracy 5.658,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5.372,68 zł, w tym: 1.262,40 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, 4.110,28 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania zlecone

Plan na 2018 rok ustalono w wysokości 1.085.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start". Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2018 roku na ten cel wydano 959.477,71 zł, co stanowi 88,43 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 5.372,68 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 4.110,28 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wypłata świadczeń 928.200,00 zł,
- 2) wydatki na obsługę wypłat świadczeń 31.277,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.135,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 4.007,01 zł (w tym od umów zleceń 3.296,26 zł),
 - składki na Fundusz Pracy 477,14 zł (w tym od umów zleceń 375,84 zł),
 - wydatki na umowy zlecenia 19.175,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.813,80 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe 1.669,76 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zadania własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 265.254,00 zł na prowadzenie Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 1. Plan zwiększono do kwoty 276.512,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 266.711,26 zł, tj. 96,46 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 22.210,49 zł, w tym: 17.095,10 zł wynagrodzenia, 3.872,73 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.242,66 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Przekazano dotację w kwocie 45.000,00 zł dla klubu "Zielone Żabki".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 6.458.332,41 zł. W 2018 roku zmniejszono plan do wysokości 6.304.970,85 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 6.212.501,60 zł, co stanowi 98,53 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 265.079,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 226.356,00 zł. Realizacja wydatków za 2018 roku wynosi 226.155,89 zł, co stanowi 99,91 % planu. W 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) utrzymanie sieci deszczowych – plan 200.000,00 zł, plan po zmianach 197.708,00 zł, wykonanie 197.667,89 zł, tj. 99,98 % planu (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. 16.544,22 zł),
- 2) opłata stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 198,00 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 35,50 zł),
- 3) zadanie o nazwie: koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, audyty - plan 65.000,00 zł, plan po zmianach 28.370,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2.739.279,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 3.102.272,44 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 3.064.716,34 zł, tj. 98,79 % planu. Realizacja wydatków:

- 1) wydatki realizowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 2.750.000,00 zł, wykonanie 2.713.321,14 tj. 98,67 % planu, w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - plan 2.504.279,00 zł, wykonanie 2.504.278,40 zł, tj. 100 % planu,
 - wywóz odpadów z dzikich wysypisk - 5.000,00 zł,
 - obsługa administracyjna gospodarki odpadami (plan przeniesiony z działu 750 rozdział 75023 w kwocie 270.721,00 zł, plan zmniejszono w trakcie roku do kwoty 193.721,00 zł) - wykonanie 182.233,46 zł,
 - obsługa prawna 19.589,91 zł,
 - zakup nagród w konkursach edukacyjnych 2.219,37 zł,
- 2) wydatki realizowane ze środków własnych gminy - plan 260.000,00 zł, plan po zmianach 352.272,44 zł, wykonanie 230.522,76 zł, tj. 99,75 %, w tym:
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska - 59.421,04 zł,
 - rekultywacja składowiska - 154.701,72 zł,

- kara za nierzetelne sporządzenie sprawozdania - 400,00 zł,
- sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych w gminie Trzcianka wraz z Programem Usuwania Azbestu, zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 8.000,00 zł, ogół wydatków na ten cel wyniósł 16.000,00 zł,

3) wydatki realizowane ze środków stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych z opłat za gospodarowanie odpadami - 120.872,44 zł przeznaczono na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 249.451,49 zł, w tym: 235.251,94 zł faktura za grudzień na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 11.199,55 zł koszty obsługi administracyjnej, 3.000,00 zł zarządzanie składowiskiem.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.145.000,00 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.086.400,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 1.067.928,40 zł, co stanowi 98,30 % planu, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych - plan 345.000,00 zł, plan po zmianach 286.400,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 286.380,00 zł, tj. 99,99 %,
- 2) utrzymanie czystości miasta i gminy wraz ze zbiórką padłych zwierząt - plan 800.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 781.548,40 zł, tj. 97,69 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 97.035,00 zł, w tym: 80.000,00 zł zimowe utrzymanie dróg, 17.035,00 zł utrzymanie czystości w mieście i na wsiach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono na kwotę 444.142,41 zł. Plan zmniejszono do kwoty 341.218,64 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 321.702,98 zł, co stanowi 94,28 % planu, w tym:

- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 198.420,65 zł,
- zakup paliwa - 6.759,67 zł,
- zakup ziemi, kory, nasion i nawozów oraz materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni - 10.747,96 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania zieleni - 4.972,25 zł,
- zakup ławek - 7.000,00 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia – 4.266,18 zł,
- naprawy i remonty obiektów małej architektury, ławek i koszy - 9.110,00 zł,
- wydatek ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 5.449,99 zł,
- zagospodarowanie dolinki między ulicą Łąkową a ulicą Wieleńską - 10.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach – wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik do zarządzenia) – 64.976,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 7.754,58 zł, w tym: 410,58 zł zakup paliwa, 7.344,00 zł utrzymanie zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.013,78 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 13.530,00 zł na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Ustalono plan wydatków na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku w wysokości 210.000,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 209.063,26 zł, co stanowi 99,55 % planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 17.490,60 zł (faktura za grudzień 2018 r.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.535.000,00 zł. W 2018 roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 1.183.285,77 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.182.366,16 zł, co stanowi 99,92 % planu, w tym na zadania:

| | |
|--|---------------|
| • oświetlenie ulic i dróg | 571.558,54 zł |
| • konserwacja oświetlenia | 370.139,16 zł |
| • oświetlenie świąteczne | 49.946,67 zł |
| • zakup i montaż lamp solarnych | 81.662,23 zł |
| • kara umowna za niepodpisanie umowy na zasilenie energetyczne | 956,79 zł |
| • wydatki inwestycyjne (załącznik tabelaryczny do zarządzenia) | 68.265,00 zł |
| • wydatki z funduszu sołeckiego | 39.837,77 zł |

Plan wydatków na zakup energii elektrycznej został przekroczony o kwotę 23,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 67.174,76 zł, w tym: 31.365,33 zł konserwacja oświetlenia, 35.809,43 zł energia elektryczna.

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

Plan dochodów i wydatków na 2018 rok na poszczególne zadania przedstawia załącznik do sprawozdania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 55.832,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 60.132,00 zł. W trakcie roku wydatki wykonano w kwocie 56.217,01 zł, co stanowi 93,49 % planu, w tym:

- utrzymanie szaletu miejskiego, kabiny toaletowe – 22.323,60 zł,
- woda do fontann – 7,91 zł,
- konserwacja i utrzymanie zamgławiacza na ulicy Kościuszki - 2.829,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 1.996,00 zł,
- czipowanie, sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów - 8.278,20 zł,
- wyjazd edukacyjny z zakresu ochrony środowiska - 1.500,00 zł,
- usunięcie osuwiska ziemi na terenach zielonych - 5.350,50 zł,
- dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Transportowiec" - 10.000,00 zł,
- wydatki w ramach nagrody w Konkursie "Piękna Wieś" - 2.000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego - 1.931,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2018 rok ustalono na kwotę 3.360.959,96 zł. W 2018 roku zwiększono plan do kwoty 3.590.662,43 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 3.527.921,64 zł, tj. 98,25 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy wydatków na 2018 rok wynosił 1.211.659,96 zł. W 2018 roku zmniejszono plan do wysokości 607.668,43 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 599.032,26 zł, tj. 98,58 % planu.

Zaplanowano dotację na działalność Trzcianeckiego Domu Kultury w wysokości 938.600,00 zł. W dniu 25 stycznia 2018 r. Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę Nr XLIV/396/18 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance oraz Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. dokonano połączenia instytucji kultury w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance. Wprowadzono odpowiednie zmiany w planie dotacji podmiotowych. Przeniesiono plan dotacji dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny w kwocie 641.491,00 zł z rozdziału 92109 oraz w kwocie 1.005.772,00 zł z rozdziału 92116 do rozdziału 92113 - Centra kultury i sztuki. W rozdziale 92109 pozostał plan dotacji dla Trzcianeckiego Domu Kultury w kwocie 297.109,00 zł, z tego przekazano 297.108,17 zł, tj. 100 % planu.

Zaplanowano wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 99.843,56 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 90.763,03 zł. Wykonanie wydatków wynosi 86.029,22 zł, tj. 94,78 % planu (załącznik do zarządzenia).

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich zrealizowano w kwocie 215.894,87 zł, w tym:

- wydatki z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (Niekursko, Runowo, Wrząca, Łomnica), plan w kwocie 11.900,00 zł wykonano w kwocie 11.899,43 zł, tj. 100 %,
- remonty sal wiejskich - plan 150.000,00 zł, plan po zmianach 195.000,00 zł, wykonanie 194.202,47 zł,
- pozostałe wydatki na sale wiejskie 9.792,97 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 2.363,87 zł (woda, energia).

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. dokonano połączenia instytucji kultury w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance. Ustalono plan dla nowej instytucji w wysokości 1.647.263,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.722.263,00 zł. W 2018 roku przekazano dotację w kwocie 1.675.163,00 zł (przekazano dotacje w 100 % , jednostka kultury zwróciła dotacje w kwocie 47.100,00 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości 1.387.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł to środki dotacji z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki. W związku z połączeniem instytucji kultury w jednostkę o nazwie: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance dokonano odpowiednio zmian w planie dotacji. W rozdziale 92116 - "Biblioteki" plan zmniejszono do kwoty 381.228,00 zł, z tego przekazano 381.227,04 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: 60.000,00 zł na zadania powiatowe biblioteki.

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2018 roku zaplanowano dotację w wysokości 720.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 733.600,00 zł i przekazano w 100 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z planem przekazano dotację w kwocie 38.000,00 zł dla parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego z obrazem Matki Boskiej Różańcowej w Kościele zabytkowym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Środki na ten cel przeniesiono z planu rezerw celowych z działu 758.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 42.300,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 107.903,00 zł. W 2018 roku wykonanie wydatków wynosi 100.899,34 zł, tj. 93,51 % planu, w tym:

- a) 22.300,00 zł wydatki z funduszu sołectkiego,
- b) 2,95 zł opłat na Zaiks,
- c) 18.606,71 zł zagospodarowanie terenu w Stobnie,
- d) 59.989,68 zł wydatki na montaż "Ławki Niepodległości" oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości. Gmina Trzcianka uzyskała dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonanie i montaż Ławki Niepodległości w kwocie 30.000,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 23.607,91 zł.

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

Wydatki na 2018 rok uchwalono w wysokości 7.000,00 zł. W 2018 roku wydatki wyniosły 6.000,00 zł i dotyczyły wykonania tablic informacyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki na 2018 rok uchwalono w wysokości 3.161.689,44 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 2.444.925,39 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 2.379.946,06 zł, tj. 97,34 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2018 rok ustalono plan wydatków w wysokości 2.677.983,18 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.696.640,25 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 1.675.090,16 zł, tj. 98,73 % planu. Wykonanie zadań w 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych - wydano 230.031,45 zł, w tym:
 - 24.936,33 zł gaz, woda, energia elektryczna,
 - 7.230,00 zł usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego,
 - 9.797,21 zł paliwo,
 - 74.900,00 zł utrzymanie boisk sportowych i bieżni,
 - 265,58 zł zabiegi pielęgnacyjne na zieleni,
 - 32.078,19 zł zakupy materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych,
 - 4.804,91 zł zakup bramek, siatek i chorągiewek,
 - 2.000,00 zł naprawa zniszczonych ławek, znaków,

- 19.375,74 zł wywóz nieczystości,
 - 21.545,00 zł koszenie parku leśnego,
 - 15.934,53 zł konserwacje i naprawy,
 - 622,00 zł opłatę za pobór wód powierzchniowych (opłata naliczona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),
 - 2.750,28 zł przeglądy gwarancyjne,
 - 5.000,00 zł malowanie siedzeń na trybunach,
 - 7.791,68 zł wykonanie ogrodzenia boiska głównego,
 - 1.000,00 zł aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola gaśnic,
- 2) zgodnie z planem wydano 2.000,00 zł na aktualizację PT obiektów sportowych,
 - 3) remonty kontenerów na boisku ORLIK 41.180,92 zł,
 - 4) zaplanowano 45.200,00 zł na budowę boiska w Rychliku, wydano na ten cel 44.739,71 zł,
 - 5) zaplanowano 195.000,00 zł na budowę skateparku, wydatki na ten cel wyniosły 194.492,58 zł,
 - 6) zaplanowano 1.000.000,00 zł na budowę pływalni w Trzciance, zadanie zdjęte z planu z powodu braku dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wydatki w 2018 roku wyniosły 922,50 zł, zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2018 - 2032.,
 - 7) zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na budowę boiska na os. Poniatowskiego, w trakcie roku zdjęte zadanie z planu budżetu,
 - 8) zaplanowano 1.104.900,00 zł na zadanie pn. 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, wykonanie wydatków na ten cel wynosi 1.104.867,77 zł, zadanie sfinansowane w części z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 571.900,00 zł
 - 9) zaplanowano wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 46.095,25 zł, realizacja wydatków wynosi 45.440,59 zł,
 - 10) wykonano zasilenie energetyczne na boisku w Straduniu, na ten cel wydano 1.643,92 zł,
 - 11) wykonano ogrodzenie boiska w Runowie, wydano na ten cel 9.770,72 zł.

W zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2018 r. ujęto wydatki w kwocie 3.152,26 zł (woda, energia, paliwo, wywóz nieczystości).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 147.785,22 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 652.708,22 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 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 618.136,29 zł, co stanowi 94,70 % planu, w tym:

1. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonano podziału środków oraz udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym. Plan dotacji ustalono na kwotę 521.600,00 zł. W 2018 roku przekazano dotacje w kwocie 510.625,75 zł (szczegółowy wykaz

organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiono w załączniku tabelarycznym do zarządzenia). Stowarzyszenie 4 HUMAN nie przystąpiło do podpisania umowy (środki zostały niewykorzystane). Stowarzyszenia dokonały rozliczenia dotacji w 2018 roku (zwroty części dotacji do budżetu).

2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 4.085,22 zł wykonano w wysokości 4.079,21 zł, co stanowi 99,85 % planu (załącznik do sprawozdania).
3. Ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" dla wsi Wrząca poniesione zostały wydatki w kwocie 1.400,00 zł.
4. Zaplanowano 20.000,00 zł na wypłaty stypendiów sportowych. Zmniejszono plan do kwoty 13.800,00 zł. Wypłacono stypendia w kwocie 13.500,00 zł, tj. 97,83 %.
5. Przeznaczono 2.400,00 zł na program "Szkolny Klub Sportowy".
6. Zaplanowano 3.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego na ORLIK. Zakupiono sprzęt na kwotę 2.913,60 zł.
7. Zaplanowano 27.000,00 zł na wynagrodzenie dla animatorów zajęć na boiskach. Wydano środki w wysokości 15.152,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach preliminarza GKRPA.
8. Na organizację imprez sportowych wydano 68.065,73 zł, w tym:
 - 25.000,00 zł Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze -Tour" I etap,
 - 780,75 zł Turnieje Piłkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej,
 - 500,00 zł zawody wędkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej,
 - 3.999,99 zł Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. P. Arentowicza „Gramy z Sercem”,
 - 2.569,46 zł Otwarty Turniej Piłki Plażowej Siatkowej,
 - 1.992,07 zł Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
 - 6.801,57 zł Gminny Dzień Dziecka,
 - 493,61 zł Gminny Turniej Tańca Przedszkolnego,
 - 100,00 zł Gminny Przedszkolny Turniej Sportowy,
 - 500,00 zł Gminny Turniej Sportowy SP nr 3,
 - 2.000,02 zł Gminna Olimpiada Sportowa klas I - III,
 - 4.798,03 zł zawody sportowe dzieci i młodzieży,
 - 1.247,88 zł Gminny Mikołajkowy Turniej Sportowy Szkół Gminnych,
 - 489,85 zł Gminny Konkurs Ratownictwa Wodnego SP nr 3,
 - 3.926,33 zł współorganizacja zawodów i turniejów,
 - 803,17 zł gminne turnieje piłkarskie na ORLIKu,
 - 1.990,81 zł obsługa medyczna imprez sportowych,
 - 10.072,19 zł transport na organizowane imprezy sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 335.921,04 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 95.576,92 zł. Wydatki wykonano w kwocie 86.719,61 zł, co stanowi 90,73 % planu, w tym:

- 1) wydatki z funduszu sołeckiego – plan 30.766,04 zł, plan po zmianach 28.422,04 zł, realizacja 27.313,07 zł, tj. 96,10 % planu (załącznik zarządzenia),

- 2) zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł na urządzenia do kalisteniki przy Szkole Podstawowej nr 2, wykonanie wydatków wynosi 10.495,59 zł,
- 3) zaplanowano wydatki w kwocie 55.154,88 zł na budowę parku sportowego (urządzenia do kalisteniki/street workoutu), wydatki wykonano w kwocie 47.926,95 zł, Został złożony wniosek o płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W 2018 roku gmina nie otrzymała dofinansowania na zrealizowane zadanie (gmina otrzyma dotację dopiero w 2019 roku),
- 4) zaplanowano 250.000,00 zł na budowę pomostu nad jeziorem Sarcz. W 2018 roku plan wydatków zmniejszono do kwoty 1.000,00 zł. Poniesiony został wydatek w kwocie 984,00 zł (operat wodnoprawny). Gmina Trzcianka podpisała umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach programu "Rybacko i Morze" z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Projekt realizowany jest w 2019 roku. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 521,00 zł (z tytułu opłaty za wydanie decyzji przez Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie).

Informacje o przychodach i rozchodach

Zrealizowano przychody w kwocie 2.608.419,68 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2018 roku wyemitowane zostały obligacje w kwocie 4.000.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2018 roku to kwota 18.124.760,72 zł. Spłata zadłużenia w 2018 roku wyniosła 1.560.000,00 zł, zgodnie z planem rozchodów na 2018 rok. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 20.564.760,72 zł.

Dokonano spłaty zadłużenia w 2018 roku:

1. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego (zaciągnięty w 2013 r.) na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – spłata 500.000,00 zł. Zadłużenie na początek roku 2.000.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.500.000,00 zł.
2. Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 – spłata 260.000,00 zł. Zadłużenie na początek roku 3.224.760,72 zł. Do spłaty pozostaje kwota 2.964.760,72 zł.
3. Kredyt w ING Bank Śląski na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - spłata 500.000,00 zł. Zadłużenie na początek roku 500.000,00 zł. Zakończono spłatę kredytu.
4. Kredyt w BPS - spłata zobowiązań (zaciągnięty w 2016 r.) - spłata 300.000,00 zł. Zadłużenie na początek roku 1.400.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.100.000,00 zł.

W 2018 roku wyemitowano obligację na kwotę 4.000.000,00 zł. Ogółem zadłużenie z tytułu wykupu obligacji wynosi 15.000.000,00 zł. Wykup obligacji rozpoczyna się od 2023 roku i trwa do 2032 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2,54 zł.

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

Szczegółowy wykaz jednostek oraz plan i wykonanie dochodów oraz wydatków przedstawiono w załączniku tabelarycznym nr 14 do zarządzenia.

Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

W załączniku nr 15 do zarządzenia przedstawia się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr XLIII/384/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2018 - 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 XLIII/385/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok 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 16 do Zarządzenia.

Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2018 rok

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 631 000,00 | 1 378 410,13 | 1 273 661,75 | 92,40 |
| | 01095 | | pozostała działalność | 631 000,00 | 1 378 410,13 | 1 273 661,75 | 92,40 |
| | | 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 | 379 000,00 | 309 000,00 | 303 327,98 | 98,16 |
| | | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 286 670,00 | 187 400,00 | 65,37 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 193,64 | 109,68 |
| | | 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 | 780 740,13 | 780 740,13 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 518 624,00 | 468 542,08 | 90,34 |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 656,82 | * |
| | | 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 656,82 | * |
| | 60016 | | dorgi publiczne gminne | 0,00 | 518 624,00 | 467 885,26 | 90,22 |
| | | 0570 | wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 700,00 | 1 675,26 | 98,54 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 33 250,00 | 33 250,00 | 100,00 |
| | | 6330 | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 483 674,00 | 432 960,00 | 89,51 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 765 300,00 | 3 406 410,37 | 3 503 172,92 | 102,84 |
| | 70004 | | różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 1 850,00 | 1 836,88 | 99,29 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 850,00 | 1 836,88 | 99,29 |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 765 300,00 | 3 404 560,37 | 3 501 336,04 | 102,84 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 4 023,00 | 4 023,00 | 100,00 |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 156 000,00 | 209 600,00 | 213 551,12 | 101,89 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 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 | 1 770 000,00 | 1 620 000,00 | 1 634 657,53 | 100,90 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 60 000,00 | 470 000,00 | 466 052,77 | 99,16 |
| | | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 754 300,00 | 996 042,55 | 1 068 308,76 | 107,26 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 22 550,00 | 21 939,11 | 97,29 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 59 644,82 | 67 751,39 | 113,59 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 60,42 | * |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22 700,00 | 24 991,94 | 110,10 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 410 000,00 | 375 000,00 | 330 220,82 | 88,06 |
| | 71035 | | cmentarze | 410 000,00 | 375 000,00 | 330 220,82 | 88,06 |
| | | 0570 | wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 12 623,04 | * |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 410 000,00 | 375 000,00 | 317 597,78 | 84,69 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 253 221,00 | 478 620,00 | 465 067,09 | 97,17 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 215 221,00 | 343 604,00 | 330 903,75 | 96,30 |
| | | 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 | 215 221,00 | 343 580,00 | 330 880,50 | 96,30 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 24,00 | 23,25 | 96,88 |
| | 75023 | | urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 000,00 | 71 476,00 | 70 623,34 | 98,81 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 38 000,00 | 71 476,00 | 70 623,34 | 98,81 |
| | 75095 | | pozostała działalność | 0,00 | 63 540,00 | 63 540,00 | 100,00 |
| | | 2008 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 54 009,00 | 100,00 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 9 531,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 764,00 | 206 909,00 | 201 582,14 | 97,43 |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 764,00 | 4 764,00 | 4 764,00 | 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 | 4 764,00 | 4 764,00 | 4 764,00 | 100,00 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 202 145,00 | 196 818,14 | 97,36 |
| | | 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 | 202 145,00 | 196 818,14 | 97,36 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 900,00 | 65 360,00 | 63 851,78 | 97,69 |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 62 400,00 | 62 393,76 | 99,99 |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 62 400,00 | 62 393,76 | 99,99 |
| | 75416 | | straż miejska | 2 900,00 | 2 960,00 | 1 458,02 | 49,26 |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 400,02 | 48,28 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60,00 | 58,00 | 96,67 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 545 148,00 | 35 340 933,03 | 36 762 927,42 | 104,02 |
| | 75601 | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 220,00 | 36 220,00 | 43 002,18 | 118,72 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 36 000,00 | 36 000,00 | 42 609,22 | 118,36 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 220,00 | 220,00 | 392,96 | 178,62 |
| | 75615 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 563 314,00 | 10 415 814,00 | 10 406 538,83 | 99,91 |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 9 779 867,00 | 9 669 867,00 | 9 661 301,09 | 99,91 |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 56 468,00 | 56 468,00 | 46 194,00 | 81,81 |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 565 979,00 | 565 979,00 | 562 008,06 | 99,30 |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 98 000,00 | 98 000,00 | 102 446,00 | 104,54 |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 | 17 500,00 | 28 049,51 | 160,28 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 540,17 | 81,75 |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 904 407,00 | 5 813 216,03 | 5 847 563,46 | 100,59 |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 3 914 007,00 | 3 823 281,00 | 3 817 594,56 | 99,85 |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 531 896,00 | 531 896,00 | 507 372,04 | 95,39 |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 12 504,00 | 12 504,00 | 12 350,16 | 98,77 |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 340 000,00 | 380 000,00 | 398 459,29 | 104,86 |
| | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 130 000,00 | 80 000,00 | 48 101,27 | 60,13 |
| | | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 11 000,00 | 15 535,03 | 15 774,40 | 101,54 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 105 000,00 | 95 000,00 | 91 221,40 | 96,02 |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 810 000,00 | 825 000,00 | 901 842,69 | 109,31 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 54 847,65 | 109,70 |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 986 597,00 | 990 073,00 | 961 863,01 | 97,15 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 160 000,00 | 160 000,00 | 153 266,32 | 95,79 |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 24 000,00 | 27 505,00 | 27 504,38 | 100,00 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 419 597,00 | 447 858,00 | 451 782,95 | 100,88 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 383 000,00 | 353 000,00 | 327 603,19 | 92,81 |
| | | 0570 | wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 250,00 | 246,17 | 98,47 |
| | 75621 | | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 054 610,00 | 18 085 610,00 | 19 503 959,94 | 107,84 |
| | | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 234 610,00 | 17 234 610,00 | 18 329 846,00 | 106,35 |
| | | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 820 000,00 | 851 000,00 | 1 174 113,94 | 137,97 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 031 097,00 | 25 038 367,82 | 25 035 289,41 | 99,99 |
| | 75801 | | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 920 096,00 | 18 814 342,00 | 18 814 342,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 920 096,00 | 18 814 342,00 | 18 814 342,00 | 100,00 |
| | 75807 | | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 548 228,00 | 5 548 228,00 | 5 548 228,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 548 228,00 | 5 548 228,00 | 5 548 228,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 | 120 024,82 | 116 655,69 | 97,19 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 198,73 | 74,27 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 906,99 | * |
| | | 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 | 0,00 | 3 474,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 75 272,67 | 75 272,67 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 277,30 | 34 277,30 | 100,00 |
| | 75815 | | wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 290,72 | * |
| | | 2980 | wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 290,72 | * |
| | 75831 | | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 555 773,00 | 555 773,00 | 555 773,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 555 773,00 | 555 773,00 | 555 773,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 877 006,38 | 3 985 020,77 | 3 900 788,95 | 97,89 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 16 208,06 | 136 868,93 | 98 101,95 | 71,68 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 152,00 | 2 211,00 | 1 568,09 | 70,92 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 136,03 | 75,74 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 982,00 | 6 482,00 | 4 686,58 | 72,30 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 074,06 | 1 482,29 | 1 477,62 | 99,68 |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 46 733,64 | 46 733,64 | 100,00 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 38 460,00 | 2 500,00 | 6,50 |
| | 80103 | | oodziały przedszkolne | 0,00 | 3 000,00 | 7 204,52 | 240,15 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 000,00 | 2 463,00 | 82,10 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 741,52 | * |
| | 80104 | | przedszkola | 1 869 585,28 | 2 552 597,71 | 2 505 919,46 | 98,17 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------|------------------|------------|--------|
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 328 057,00 | 289 057,00 | 284 929,00 | 98,57 |
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 556 331,00 | 565 731,00 | 543 471,89 | 96,07 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 26 500,80 | 19 700,80 | 20 302,60 | 103,05 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 060,00 | 1 060,00 | 418,48 | 39,48 |
| | | 0927 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,73 | * |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 349,13 | 88,18 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 945 000,00 | 923 380,00 | 905 117,90 | 98,02 |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 741 032,43 | 741 032,43 | 100,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 106,48 | 11 106,48 | 9 288,30 | 83,63 |
| | 80106 | | inne formy wychowania przedszkolnego | 2 337,36 | 2 337,36 | 3 963,00 | 169,55 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 337,36 | 2 337,36 | 3 963,00 | 169,55 |
| | 80110 | | gimnazja | 939,87 | 759,49 | 755,41 | 99,46 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 939,87 | 759,49 | 755,41 | 99,46 |
| | 80148 | | stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 12 626,87 | 12 626,87 | 100,00 |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 12 626,87 | 12 626,87 | 100,00 |
| | 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 579,15 | * |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 579,15 | * |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 269 920,60 | 264 729,78 | 98,08 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 269 920,60 | 264 729,78 | 98,08 |
| | 80195 | | pozostała działalność | 987 935,81 | 1 006 909,81 | 1 006 908,81 | 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 974,00 | 8 973,00 | 99,99 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 987 935,81 | 987 935,81 | 987 935,81 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 431 050,00 | 3 896 804,00 | 3 786 038,32 | 97,16 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 32 000,00 | 44 634,00 | 46 264,37 | 103,65 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 32 000,00 | 44 634,00 | 46 264,37 | 103,65 |
| | 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 | 184 280,00 | 191 088,00 | 183 372,71 | 95,96 |
| | | 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 | 97 088,00 | 101 588,00 | 96 260,01 | 94,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 192,00 | 89 500,00 | 87 112,70 | 97,33 |
| | 85214 | | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 820 120,00 | 760 000,00 | 723 806,33 | 95,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 820 120,00 | 760 000,00 | 723 806,33 | 95,24 |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 26 400,00 | 25 777,88 | 97,64 |
| | | 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 | 26 400,00 | 25 777,88 | 97,64 |
| | 85216 | | zasiłki stałe | 591 142,00 | 1 030 000,00 | 1 017 388,62 | 98,78 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 591 142,00 | 1 030 000,00 | 1 017 388,62 | 98,78 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 319 556,00 | 483 995,00 | 441 166,40 | 91,15 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 6 000,00 | 5 346,00 | 5 508,96 | 103,05 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 4 793,00 | 5 184,58 | 108,17 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 341,00 | 362,70 | 106,36 |
| | | 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 | 133 917,00 | 133 916,16 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 309 856,00 | 339 598,00 | 296 194,00 | 87,22 |
| | 85230 | | pomoc w zakresie dożywiania | 413 952,00 | 1 313 632,00 | 1 301 207,21 | 99,05 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 413 952,00 | 353 632,00 | 355 928,00 | 100,65 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 960 000,00 | 945 279,21 | 98,47 |
| | 85228 | | usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 | 47 055,00 | 47 054,80 | 100,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 70 000,00 | 47 055,00 | 47 054,80 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 016 699,36 | 1 645 753,43 | 1 274 015,70 | 77,41 |
| | 85311 | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 150,00 | 148,02 | 98,68 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150,00 | 148,02 | 98,68 |
| | 85395 | | pozostała działalność | 1 016 699,36 | 1 645 603,43 | 1 273 867,68 | 77,41 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 208,31 | * |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 72 903,20 | 78 289,47 | 107,39 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 8 576,80 | 14 675,30 | 171,10 |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 781 658,78 | 438 327,45 | 958 522,05 | 218,68 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 959,78 | 51 567,90 | 47 997,74 | 93,08 |
| | | 2327 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 128 019,66 | 163 761,22 | 155 840,61 | 95,16 |
| | | 2329 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 061,14 | 19 266,02 | 18 334,20 | 95,16 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 891 200,84 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 363 820,00 | 162 978,25 | 44,80 |
| | 85412 | | kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 179 820,00 | 162 978,25 | 90,63 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 870,00 | 1 869,88 | 99,99 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 100,00 | * |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 177 060,00 | 160 794,14 | 90,81 |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 890,00 | 214,23 | 24,07 |
| 855 | | | Rodzina | 24 807 912,00 | 26 084 331,00 | 25 761 734,96 | 98,76 |
| | 85501 | | świadczenia wychowawcze | 15 438 379,00 | 15 542 004,00 | 15 465 516,27 | 99,51 |
| | | 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 | 15 438 379,00 | 15 542 004,00 | 15 465 516,27 | 99,51 |
| | 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 289 603,00 | 9 349 603,00 | 9 229 900,63 | 98,72 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 9 214 403,00 | 9 214 403,00 | 9 078 567,09 | 98,53 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 200,00 | 135 200,00 | 151 333,54 | 111,93 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 750,00 | 564,52 | 75,27 |
| | | 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 | 750,00 | 563,11 | 75,08 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,41 | * |
| | 85504 | | wspieranie rodziny | 0,00 | 1 105 044,00 | 979 521,71 | 88,64 |
| | | 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 | 1 085 000,00 | 959 477,71 | 88,43 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 386,00 | 14 386,00 | 100,00 |
| | | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 100,00 |
| | 85505 | | tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 79 930,00 | 86 930,00 | 86 231,83 | 99,20 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 79 800,00 | 86 800,00 | 86 160,00 | 99,26 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 1,85 | 3,70 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 80,00 | 69,98 | 87,48 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 833 000,00 | 2 850 990,00 | 2 896 191,87 | 101,59 |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 2 753 000,00 | 2 764 090,00 | 2 791 517,62 | 100,99 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 776 170,52 | 100,95 |
| | | 0580 | wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 840,00 | 6 097,10 | 125,97 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | 0580 | wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 3 600,00 | 4 200,00 | 116,67 |
| | | 0570 | wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 600,00 | 4 200,00 | 116,67 |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 19 415,26 | * |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 19 415,26 | * |
| | 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 758,99 | 97,20 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 758,99 | 97,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 102 000,00 | 95 607,91 | 93,73 |
| | 92116 | | biblioteki | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 23 607,91 | 78,69 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 000,00 | 23 607,91 | 78,69 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 571 900,00 | 612 362,00 | 577 370,18 | 94,29 |
| | 92601 | | obiekty sportowe | 571 900,00 | 576 900,00 | 576 983,64 | 100,01 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 83,64 | * |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 571 900,00 | 571 900,00 | 571 900,00 | 100,00 |
| | 92605 | | zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 367,00 | 386,54 | 105,32 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14,00 | 34,00 | 242,86 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 353,00 | 352,54 | 99,87 |
| | 92695 | | pozostała działalność | 0,00 | 35 095,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 095,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | | | | 99 240 997,74 | 106 349 715,55 | 106 559 041,55 | 100,20 |

Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2018 rok

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 56 038,00 | 858 308,13 | 853 895,49 | 99,49 |
| | 01030 | | izby rolnicze | 11 568,00 | 11 568,00 | 11 266,49 | 97,39 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 568,00 | 11 568,00 | 11 266,49 | 97,39 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | | pozostała działalność | 19 470,00 | 821 740,13 | 817 629,00 | 99,50 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 313,00 | 9 313,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 629,00 | 1 629,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 311,79 | 311,79 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 16 844,84 | 13 673,71 | 81,17 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 765 431,50 | 765 431,50 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 470,00 | 28 000,00 | 27 060,00 | 96,64 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 02001 | | gospodarka leśna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 546 670,52 | 4 306 534,52 | 4 216 081,30 | 97,90 |
| | 60013 | | drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 200 000,00 | 167 733,96 | 83,87 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 167 733,96 | 83,87 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 2 529 670,52 | 4 034 534,52 | 3 977 482,84 | 98,59 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 633,03 | 15 654,03 | 15 376,86 | 98,23 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 488 628,09 | 1 426 878,09 | 1 421 906,03 | 99,65 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 428 198,20 | 630 977,20 | 630 441,09 | 99,92 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 716,00 | 716,00 | 715,30 | 99,90 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 596 495,20 | 1 960 309,20 | 1 909 043,56 | 97,38 |
| | 60095 | | pozostała działalność | 17 000,00 | 32 000,00 | 30 864,50 | 96,45 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 937,71 | 99,58 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 926,79 | 92,85 |
| 630 | | | Turystyka | 27 000,00 | 32 556,00 | 30 545,50 | 93,82 |
| | 63003 | | zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 27 000,00 | 32 556,00 | 30 545,50 | 93,82 |
| | | 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 | 15 000,00 | 13 000,00 | 86,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 17 556,00 | 17 545,50 | 99,94 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 960 028,00 | 3 845 815,50 | 3 661 772,48 | 95,21 |
| | 70004 | | różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 865,56 | 48,66 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 865,56 | 48,66 |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 140 028,00 | 2 338 402,00 | 2 160 161,92 | 92,38 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 69 000,00 | 68 789,00 | 99,69 |
| | | 4260 | zakup energii | 135 000,00 | 134 000,00 | 87 702,14 | 65,45 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 680 000,00 | 792 051,00 | 789 261,43 | 99,65 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 558 810,00 | 456 650,00 | 412 500,89 | 90,33 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 555 523,00 | 549 046,00 | 546 320,02 | 99,50 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 15 500,00 | 15 850,00 | 10 136,31 | 63,95 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 851,00 | 98,94 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00 | 3 172,00 | 3 172,00 | 100,00 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 095,00 | 4 151,00 | 4 150,21 | 99,98 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 000,00 | 7 478,10 | 83,09 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 0,00 | 2 485,00 | 1 601,55 | 64,45 |
| | | 4600 | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 600,00 | 1 785,40 | 68,67 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 109 397,00 | 41 988,71 | 38,38 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 177 000,00 | 171 425,16 | 96,85 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 70095 | | pozostała działalność | 300 000,00 | 497 413,50 | 496 745,00 | 99,87 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 497 413,50 | 496 745,00 | 99,87 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 282 000,00 | 1 320 119,00 | 1 293 967,75 | 98,02 |
| | 71004 | | plany zagospodarowania przestrzennego | 255 000,00 | 143 000,00 | 137 950,64 | 96,47 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 7 200,00 | 7 140,00 | 99,17 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 339,20 | 33,92 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 134 800,00 | 130 471,44 | 96,79 |
| | 71035 | | cmentarze | 1 027 000,00 | 1 177 119,00 | 1 156 017,11 | 98,21 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 292 000,00 | 291 500,00 | 270 506,53 | 92,80 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 26 719,00 | 26 681,38 | 99,86 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 735 000,00 | 858 900,00 | 858 829,20 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 599 637,00 | 8 646 707,00 | 8 017 606,24 | 92,72 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 513 495,00 | 544 737,00 | 455 094,62 | 83,54 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 929,00 | 71,46 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 200,00 | 374 789,00 | 323 747,25 | 86,38 |
| | | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 27 200,00 | 27 200,00 | 19 722,38 | 72,51 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 61 900,00 | 63 910,00 | 57 027,73 | 89,23 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 100,00 | 8 531,00 | 5 935,02 | 69,57 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 450,00 | 18 512,00 | 11 511,88 | 62,19 |
| | | 4260 | zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 060,45 | 94,14 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 3 300,00 | 450,00 | 388,00 | 86,22 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 550,00 | 22 550,00 | 15 288,61 | 67,80 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 501,63 | 60,07 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 170,40 | 28,40 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 035,00 | 12 035,00 | 11 263,81 | 93,59 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 548,46 | 21,09 |
| | 75022 | | rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 431 100,00 | 452 500,00 | 427 529,65 | 94,48 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 363 000,00 | 370 580,00 | 362 302,38 | 97,77 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 14 700,00 | 13 753,12 | 93,56 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 968,65 | 98,96 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 050,00 | 52 470,00 | 47 710,83 | 90,93 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 794,67 | 39,73 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 023 532,00 | 6 869 139,00 | 6 438 807,45 | 93,74 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 400,00 | 36 400,00 | 21 707,67 | 59,64 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 388 515,00 | 4 235 003,00 | 4 122 134,24 | 97,33 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 327 000,00 | 287 126,00 | 287 125,17 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 801 600,00 | 805 128,00 | 745 806,57 | 92,63 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 115 050,00 | 90 720,00 | 70 042,56 | 77,21 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 127 400,00 | 168 680,00 | 143 038,00 | 84,80 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 184 600,00 | 189 009,00 | 149 711,65 | 79,21 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 7 000,00 | 14 000,00 | 12 106,06 | 86,47 |
| | | 4260 | zakup energii | 117 600,00 | 105 600,00 | 81 938,13 | 77,59 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 240 700,00 | 285 482,00 | 271 327,01 | 95,04 |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 167,00 | 91,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 298 998,00 | 333 290,00 | 277 110,69 | 83,14 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 000,00 | 31 000,00 | 23 570,63 | 76,03 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 12 500,00 | 1 500,00 | 12,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 31 000,00 | 35 000,00 | 31 046,40 | 88,70 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 92 800,00 | 48 938,57 | 38 637,26 | 78,95 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 219,00 | 123 000,00 | 113 215,09 | 92,04 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 850,00 | 580,00 | 68,24 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 0,00 | 32,31 | 32,31 | 100,00 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 838,12 | 838,12 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 542,00 | 56,00 | 10,33 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 000,00 | 50 000,00 | 37 362,60 | 74,73 |
| | | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 754,29 | 75,43 |
| | 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 376 450,00 | 513 671,00 | 473 529,55 | 92,19 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 453,00 | 1 213,62 | 83,53 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 204,00 | 169,05 | 82,87 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 24 680,00 | 22 700,00 | 91,98 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 27 000,00 | 29 000,00 | 27 447,31 | 94,65 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 84 500,00 | 83 828,00 | 72 950,77 | 87,02 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 10 500,00 | 20 910,00 | 16 776,29 | 80,23 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 242 450,00 | 353 596,00 | 332 272,51 | 93,97 |
| | 75095 | | pozostała działalność | 255 060,00 | 266 660,00 | 222 644,97 | 83,49 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 107 500,00 | 97 231,20 | 90,45 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 156,03 | 80,52 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 1 400,00 | 439,92 | 31,42 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 000,00 | 2 559,16 | 31,99 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 499,96 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 060,00 | 2 560,00 | 2 181,63 | 85,22 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 6 500,00 | 375,20 | 5,77 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 73 000,00 | 99 700,00 | 87 452,34 | 87,72 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 500,00 | 1 749,53 | 38,88 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 764,00 | 206 909,00 | 201 582,14 | 97,43 |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 764,00 | 4 764,00 | 4 764,00 | 100,00 |
| | | 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 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 202 145,00 | 196 818,14 | 97,36 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 122 070,00 | 118 770,00 | 97,30 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 641,00 | 3 303,79 | 90,74 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 663,00 | 451,71 | 68,13 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 37 864,00 | 36 967,80 | 97,63 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 786,00 | 20 548,16 | 98,86 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 362,00 | 15 353,43 | 99,94 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 700,00 | 469,54 | 67,08 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 041,00 | 941,71 | 90,46 |
| | | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 18,00 | 12,00 | 66,67 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 852 900,00 | 1 036 873,00 | 923 064,21 | 89,02 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 9 600,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 100,00 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 9 600,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 735 800,00 | 854 663,00 | 764 783,67 | 89,48 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 900,00 | 14 900,00 | 12 260,00 | 82,28 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 978,00 | 6 694,76 | 95,94 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 27 000,00 | 24 100,57 | 89,26 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 2 070,00 | 1 786,56 | 86,31 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 37 600,00 | 35 600,00 | 34 692,00 | 97,45 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 88 400,00 | 150 263,00 | 115 031,44 | 76,55 |
| | | 4260 | zakup energii | 21 000,00 | 26 000,00 | 19 426,11 | 74,72 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 8 022,00 | 335,99 | 4,19 |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 4 000,00 | 5 500,00 | 4 028,00 | 73,24 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 23 000,00 | 17 097,72 | 74,34 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 898,16 | 94,91 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 21 300,00 | 21 300,00 | 13 810,39 | 64,84 |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 530 000,00 | 511 621,97 | 96,53 |
| | 75415 | | zadania w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego | 33 000,00 | 101 000,00 | 98 658,05 | 97,68 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 087,00 | 22 683,90 | 98,25 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 277,35 | 81,93 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 561,00 | 522,00 | 93,05 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 352,00 | 174,80 | 49,66 |
| | 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 6 700,00 | 6 700,00 | 984,00 | 14,69 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 984,00 | 16,40 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | pozostała działalność | 32 800,00 | 28 800,00 | 12 928,49 | 44,89 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 997,99 | 99,95 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 430,50 | 14,35 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 14 000,00 | 3 500,00 | 25,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 456 150,00 | 456 150,00 | 423 136,70 | 92,76 |
| | 75702 | | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 456 150,00 | 456 150,00 | 423 136,70 | 92,76 |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 456 150,00 | 456 150,00 | 423 136,70 | 92,76 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 767 196,28 | 611 685,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 1 767 196,28 | 608 685,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | rezerwy | 1 547 196,28 | 606 461,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 310 647,00 | 38 074 052,70 | 36 792 043,75 | 96,63 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 16 425 103,00 | 18 452 224,25 | 18 113 868,87 | 98,17 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--------------|------------------|---------------|--------|
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 569 371,00 | 2 553 019,00 | 2 552 919,00 | 100,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205 434,00 | 188 617,00 | 179 619,37 | 95,23 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 735 395,00 | 10 371 718,13 | 10 169 699,92 | 98,05 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 683 084,00 | 656 236,39 | 653 078,18 | 99,52 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 664 809,00 | 1 814 379,91 | 1 781 781,74 | 98,20 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 232 889,00 | 207 741,00 | 203 297,69 | 97,86 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 895,00 | 10 194,00 | 8 918,17 | 87,48 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 348 586,00 | 499 297,57 | 496 534,39 | 99,45 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 731,00 | 716,00 | 706,21 | 98,63 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 44 045,00 | 154 038,00 | 125 365,46 | 81,39 |
| | | 4260 | zakup energii | 455 308,00 | 438 255,00 | 408 603,47 | 93,23 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 137 718,00 | 159 260,00 | 154 074,25 | 96,74 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 24 695,00 | 19 943,00 | 17 992,25 | 90,22 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 190 952,00 | 227 767,25 | 218 801,11 | 96,06 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 691,00 | 19 213,00 | 15 369,59 | 80,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 557,00 | 1 426,00 | 805,17 | 56,46 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 016,00 | 16 739,00 | 16 738,46 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 14 794,00 | 13 886,00 | 11 635,87 | 83,80 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 632,00 | 553,02 | 87,50 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 10 147,00 | 10 694,00 | 10 044,57 | 93,93 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 492 054,00 | 522 884,00 | 522 883,75 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 932,00 | 10 888,00 | 10 046,06 | 92,27 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 554 680,00 | 554 401,17 | 99,95 |
| | 80103 | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 211 142,00 | 1 532 549,80 | 1 490 949,28 | 97,29 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 462 309,00 | 595 012,00 | 594 412,00 | 99,90 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 943,00 | 7 878,00 | 7 521,39 | 95,47 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 639,00 | 644 614,80 | 614 903,51 | 95,39 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 222,00 | 28 806,00 | 28 785,32 | 99,93 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 98 954,00 | 117 600,00 | 109 655,57 | 93,24 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 337,00 | 16 174,00 | 15 233,28 | 94,18 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 853,00 | 9 901,00 | 9 899,64 | 99,99 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 625,00 | 10 850,00 | 10 355,09 | 95,44 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 171,00 | 3 675,00 | 3 131,32 | 85,21 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 651,00 | 18 498,00 | 18 489,75 | 99,96 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 878,00 | 430,56 | 49,04 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 297,00 | 39 735,00 | 39 233,50 | 98,74 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 376,00 | 346,85 | 92,25 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 071,00 | 38 552,00 | 38 551,50 | 100,00 |
| | 80104 | | przedszkola | 7 646 373,00 | 8 815 826,43 | 8 112 791,79 | 92,03 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 236,00 | 58 786,00 | 58 760,19 | 99,96 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 222 914,00 | 212 236,00 | 212 084,00 | 99,93 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 702,00 | 53 578,00 | 48 971,70 | 91,40 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 190 094,00 | 4 478 426,00 | 4 164 835,21 | 93,00 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 306 872,68 | 276 395,33 | 90,07 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 323 647,00 | 314 275,00 | 314 267,80 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 774 257,00 | 814 149,00 | 735 764,54 | 90,37 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 52 751,41 | 51 593,74 | 97,81 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 79 570,00 | 79 773,00 | 69 697,73 | 87,37 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 518,38 | 1 031,45 | 13,72 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 99 040,00 | 82 680,00 | 83,48 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 133 597,00 | 151 135,00 | 148 310,99 | 98,13 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 71 059,37 | 69 442,82 | 97,73 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 562 331,00 | 587 031,00 | 543 202,45 | 92,53 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 34 640,00 | 31 504,00 | 31 454,39 | 99,84 |
| | | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 281,02 | 73 096,52 | 99,75 |
| | | 4260 | zakup energii | 335 122,00 | 310 701,00 | 187 779,30 | 60,44 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 89 152,00 | 83 164,00 | 69 363,67 | 83,41 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 14 806,00 | 13 258,00 | 12 213,50 | 92,12 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 98 044,00 | 118 309,60 | 85 008,39 | 71,85 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 7 340,00 | 48,93 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 474,00 | 24 674,00 | 24 663,24 | 99,96 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 14 568,00 | 11 384,42 | 9 720,55 | 85,38 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 031,00 | 25 886,00 | 25 485,67 | 98,45 |
| | | 4407 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 96 029,57 | 91 969,57 | 95,77 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 246,00 | 3 612,00 | 2 230,76 | 61,76 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 374,00 | 3 247,98 | 3 269,99 | 100,68 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 740,00 | 224 346,00 | 219 927,00 | 98,03 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 528,00 | 3 658,00 | 2 120,87 | 57,98 |
| | | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 19 480,00 | 19 480,00 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 000,00 | 471 100,00 | 470 070,42 | 99,78 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | inne formy wychowania przedszkolnego | 283 913,00 | 221 444,00 | 221 285,00 | 99,93 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 283 913,00 | 221 444,00 | 221 285,00 | 99,93 |
| | 80110 | | gimnazja | 3 617 358,00 | 3 309 046,62 | 3 269 270,06 | 98,80 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 297 142,00 | 261 213,00 | 261 172,00 | 99,98 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 212,00 | 28 537,00 | 28 031,79 | 98,23 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 319 861,00 | 2 130 668,37 | 2 105 378,95 | 98,81 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 209 871,00 | 219 878,75 | 218 801,07 | 99,51 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 438 626,00 | 409 224,50 | 403 313,32 | 98,56 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 62 422,00 | 48 460,00 | 44 707,10 | 92,26 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 239,00 | 1 815,00 | 1 760,00 | 96,97 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 358,00 | 18 921,00 | 18 914,71 | 99,97 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 424,00 | 5 505,00 | 5 487,19 | 99,68 |
| | | 4260 | zakup energii | 59 714,00 | 53 381,00 | 50 901,24 | 95,35 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 723,00 | 10 728,00 | 10 715,83 | 99,89 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 212,00 | 1 352,00 | 1 249,54 | 92,42 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 906,00 | 15 119,00 | 15 111,01 | 99,95 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 654,00 | 1 990,00 | 1 777,90 | 89,34 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 442,00 | 276,00 | 268,74 | 97,37 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 212,00 | 1 651,00 | 1 480,46 | 89,67 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 106,00 | 714,00 | 712,96 | 99,85 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------------|------------------|------------|--------|
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 022,00 | 98 092,00 | 98 092,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 212,00 | 1 521,00 | 1 394,25 | 91,67 |
| | 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 407 900,00 | 418 900,00 | 373 957,71 | 89,27 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 7 371,49 | 83,77 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 9,09 | 9,09 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 43 512,00 | 79,11 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 63 000,00 | 46 360,34 | 73,59 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 4 265,00 | 85,30 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 280 000,00 | 268 548,29 | 95,91 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 891,50 | 55,59 |
| | 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 148 917,00 | 149 767,00 | 126 870,92 | 84,71 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 47 580,00 | 41 175,39 | 86,54 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 1 421,80 | 71,09 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 148 917,00 | 98 087,00 | 82 273,73 | 83,88 |
| | 80148 | | stołówki szkolne i przedszkolne | 203 731,00 | 212 921,00 | 210 616,18 | 98,92 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 596,00 | 152 840,00 | 152 232,41 | 99,60 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 919,00 | 10 726,00 | 10 451,47 | 97,44 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 27 605,00 | 27 002,00 | 26 797,10 | 99,24 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 836,00 | 2 318,00 | 2 139,00 | 92,28 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 320,00 | 9 310,00 | 8 944,23 | 96,07 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 460,00 | 3 183,00 | 3 019,97 | 94,88 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 600,00 | 1 107,00 | 597,00 | 53,93 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 121,00 | 6 161,00 | 6 161,00 | 100,00 |
| | 80149 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 598 307,00 | 766 447,20 | 712 010,45 | 92,90 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 258 024,00 | 258 297,00 | 258 074,00 | 99,91 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 958,00 | 11 859,00 | 11 856,00 | 99,97 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--------------|------------------|--------------|-------|
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 403,00 | 3 537,00 | 2 775,04 | 78,46 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 271,00 | 299 609,20 | 278 300,00 | 92,89 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 410,00 | 10 812,00 | 10 804,42 | 99,93 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 541,00 | 55 340,00 | 50 343,06 | 90,97 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 271,00 | 5 951,00 | 4 872,77 | 81,88 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 924,00 | 923,37 | 99,93 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 664,00 | 16 922,00 | 16 708,51 | 98,74 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 3 435,00 | 5 039,00 | 5 033,82 | 99,90 |
| | | 4260 | zakup energii | 16 701,00 | 33 262,00 | 16 757,24 | 50,38 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 082,00 | 9 319,00 | 7 410,45 | 79,52 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 130,00 | 1 977,00 | 1 724,44 | 87,23 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 921,00 | 21 518,00 | 16 005,31 | 74,38 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 825,00 | 992,00 | 793,94 | 80,03 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 181,00 | 1 726,00 | 1 725,17 | 99,95 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 054,00 | 1 872,00 | 1 572,24 | 83,99 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 176,00 | 189,00 | 187,01 | 98,95 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 788,00 | 26 869,00 | 25 961,50 | 96,62 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 172,00 | 433,00 | 182,16 | 42,07 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 780 114,00 | 3 021 633,80 | 3 003 864,66 | 99,41 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 210 578,00 | 220 971,00 | 220 888,00 | 99,96 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 406,00 | 22 256,00 | 20 749,16 | 93,23 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 750 459,00 | 1 914 886,80 | 1 909 939,47 | 99,74 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 090,00 | 138 605,00 | 138 337,99 | 99,81 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 318 819,00 | 347 356,00 | 344 763,49 | 99,25 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 44 573,00 | 47 526,00 | 46 888,65 | 98,66 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 420,00 | 1 436,00 | 1 428,97 | 99,51 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 259,00 | 48 422,00 | 47 978,64 | 99,08 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 39,00 | 46,00 | 39,00 | 84,78 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------------|------------------|------------|--------|
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 9 041,00 | 16 667,00 | 16 417,15 | 98,50 |
| | | 4260 | zakup energii | 72 473,00 | 76 301,00 | 72 989,48 | 95,66 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 12 007,00 | 14 927,00 | 14 617,08 | 97,92 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 737,00 | 3 789,00 | 3 429,75 | 90,52 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 724,00 | 35 645,00 | 34 569,38 | 96,98 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 536,00 | 2 925,00 | 2 340,88 | 80,03 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 427,00 | 176,00 | 99,51 | 56,54 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 229,00 | 5 506,00 | 5 505,34 | 99,99 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 788,00 | 12 183,00 | 11 270,03 | 92,51 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 331,00 | 1 067,00 | 1 015,86 | 95,21 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 578,00 | 108 985,00 | 108 985,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 958,00 | 1 611,83 | 82,32 |
| | 80152 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 732 506,00 | 625 099,00 | 614 157,05 | 98,25 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 12 902,00 | 3 279,00 | 3 279,00 | 100,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 081,00 | 4 138,00 | 1 550,29 | 37,46 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 688,00 | 395 326,00 | 392 489,81 | 99,28 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 641,00 | 40 997,00 | 40 405,63 | 98,56 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 87 022,00 | 73 726,00 | 72 866,93 | 98,83 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 396,00 | 10 423,00 | 10 072,78 | 96,64 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 327,00 | 25,00 | 21,19 | 84,76 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 780,00 | 19 033,00 | 19 009,85 | 99,88 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 180,00 | 188,00 | 184,00 | 97,87 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 967,00 | 1 947,00 | 1 858,08 | 95,43 |
| | | 4260 | zakup energii | 37 076,00 | 35 276,00 | 35 017,05 | 99,27 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 801,00 | 5 178,00 | 4 797,00 | 92,64 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 357,00 | 1 332,00 | 701,46 | 52,66 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 543,00 | 11 530,00 | 10 430,49 | 90,46 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 102,00 | 1 030,00 | 639,36 | 62,07 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55,00 | 27,00 | 26,58 | 98,44 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 106,00 | 920,00 | 322,84 | 35,09 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 759,00 | 693,00 | 497,81 | 71,83 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 212,00 | 19 637,00 | 19 637,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 511,00 | 394,00 | 349,90 | 88,81 |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 269 920,60 | 264 729,78 | 98,08 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 16 832,48 | 16 832,48 | 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 | 18 859,50 | 18 859,50 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 672,49 | 2 672,44 | 100,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 231 556,13 | 226 365,36 | 97,76 |
| | 80195 | | pozostała działalność | 255 283,00 | 278 273,00 | 277 672,00 | 99,78 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 290,00 | 1 289,25 | 99,94 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 184,00 | 183,75 | 99,86 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 70,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 783,00 | 253 249,00 | 253 249,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 349 597,00 | 545 185,96 | 485 695,21 | 89,09 |
| | 85111 | | szpitale ogólne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | | zwalczanie narkomanii | 27 345,00 | 28 145,00 | 20 372,00 | 72,38 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 500,00 | 3 572,00 | 34,02 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 345,00 | 17 645,00 | 16 800,00 | 95,21 |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 307 252,00 | 402 040,96 | 350 323,21 | 87,14 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 51 531,00 | 51 531,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 110,00 | 41 110,00 | 41 110,00 | 100,00 |
| | | 4040 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 241,00 | 3 241,00 | 3 240,62 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 260,00 | 11 260,00 | 8 789,75 | 78,06 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 190,00 | 92,25 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 79 125,00 | 78 625,00 | 62 973,00 | 80,09 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 150,00 | 12 200,00 | 11 180,86 | 91,65 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 14 800,00 | 27 611,00 | 20 254,95 | 73,36 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 90 505,00 | 117 529,96 | 94 993,31 | 80,82 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 227,66 | 93,22 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 118,00 | 1 650,00 | 1 618,00 | 98,06 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 450,00 | 400,00 | 138,74 | 34,69 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 185,32 | 99,94 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 590,00 | 390,00 | 15,06 |
| | 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 | 6 177 262,00 | 7 655 315,00 | 7 569 209,18 | 98,88 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 | 1 203 531,00 | 1 201 978,77 | 99,87 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 1 203 531,00 | 1 201 978,77 | 99,87 |
| | 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 | 184 280,00 | 191 088,00 | 183 372,71 | 95,96 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 184 280,00 | 191 088,00 | 183 372,71 | 95,96 |
| | 85214 | | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 220 120,00 | 1 160 000,00 | 1 123 806,33 | 96,88 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 220 120,00 | 1 160 000,00 | 1 123 806,33 | 96,88 |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 720 000,00 | 656 400,00 | 647 208,24 | 98,60 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 720 000,00 | 655 872,00 | 646 702,80 | 98,60 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 528,00 | 505,44 | 95,73 |
| | 82516 | | zasiłki stałe | 591 142,00 | 1 030 000,00 | 1 017 388,62 | 98,78 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 591 142,00 | 1 030 000,00 | 1 017 388,62 | 98,78 |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 1 753 108,00 | 1 843 166,00 | 1 843 153,03 | 100,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 490,00 | 7 228,00 | 7 227,53 | 99,99 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 131 938,00 | 131 937,16 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 022 053,00 | 1 008 757,00 | 1 008 757,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 71 479,00 | 75 566,00 | 75 564,94 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 190 786,00 | 181 286,00 | 181 286,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 21 054,00 | 17 304,00 | 17 304,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wyngrodzenia bezosobowe pracowników | 14 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 600,00 | 59 640,00 | 59 640,00 | 100,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 179 000,00 | 139 000,00 | 138 999,95 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 48 700,00 | 39 050,00 | 39 049,87 | 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 800,00 | 8 019,00 | 8 018,32 | 99,99 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 190,00 | 1 761,00 | 1 761,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 467,00 | 72 784,00 | 72 782,25 | 100,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 796,00 | 3 035,00 | 3 033,18 | 99,94 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 53 332,00 | 53 383,00 | 53 382,82 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 520,00 | 6 494,00 | 6 493,57 | 99,99 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 | 451,00 | 451,00 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 841,00 | 29 470,00 | 29 469,67 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 994,77 | 99,83 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 343 092,00 | 360 610,00 | 360 561,87 | 99,99 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 123,00 | 2 947,00 | 2 947,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 032,00 | 257 692,00 | 257 692,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 46 795,00 | 46 793,72 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 3 245,00 | 3 245,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 220,00 | 19 720,00 | 19 674,30 | 99,77 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 271,00 | 271,00 | 100,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 17 518,00 | 17 517,50 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 857,00 | 11 762,00 | 11 761,35 | 99,99 |
| | 85230 | | pomoc w zakresie dożywiania | 240 000,00 | 1 200 000,00 | 1 181 599,01 | 98,47 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 240 000,00 | 1 200 000,00 | 1 181 599,01 | 98,47 |
| | 85295 | | pozostała działalność | 25 520,00 | 10 520,00 | 10 140,60 | 96,39 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 620,60 | 92,41 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 081 199,36 | 2 703 647,43 | 869 375,35 | 32,16 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 500,00 | 8 044,00 | 8 044,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 8 044,00 | 8 044,00 | 100,00 |
| | 85395 | | pozostała działalność | 2 066 699,36 | 2 695 603,43 | 861 331,35 | 31,95 |
| | | 3117 | świadczenia społeczne | 0,00 | 150 273,76 | 149 788,78 | 99,68 |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 0,00 | 17 679,27 | 17 622,21 | 99,68 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 812,50 | 56 584,76 | 54 055,52 | 95,53 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 036,77 | 6 657,06 | 6 359,35 | 95,53 |
| | | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 440,39 | 1 830,30 | 1 830,30 | 100,00 |
| | | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287,11 | 215,33 | 215,33 | 100,00 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 474,59 | 60 034,27 | 59 240,98 | 98,68 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 408,78 | 7 062,96 | 6 969,53 | 98,68 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 2 683,19 | 2 138,70 | 1 884,50 | 88,11 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 315,67 | 251,61 | 221,77 | 88,14 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 85 313,15 | 113 219,97 | 113 219,97 | 100,00 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 036,85 | 13 320,01 | 13 320,01 | 100,00 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 171,40 | 894,74 | 801,80 | 89,61 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 608,40 | 105,26 | 94,33 | 89,62 |
| | | 4287 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 4 290,26 | 4 254,48 | 99,17 |
| | | 4289 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 504,74 | 500,52 | 99,16 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 750 783,22 | 281 747,43 | 273 284,97 | 97,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 88 327,34 | 33 146,76 | 32 151,23 | 97,00 |
| | | 4417 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 977,46 | 3 977,46 | 100,00 |
| | | 4419 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 467,94 | 467,94 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | 892 729,26 | 121 070,37 | 13,56 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 891 200,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 157 270,74 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 850 320,77 | 2 156 179,04 | 2 092 193,17 | 97,03 |
| | 85401 | | świetlice szkolne | 1 089 932,00 | 1 014 873,00 | 979 803,97 | 96,54 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 011,00 | 11 732,00 | 11 450,08 | 97,60 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 785 508,00 | 728 502,00 | 704 257,10 | 96,67 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 654,00 | 50 278,00 | 50 274,74 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 145 840,00 | 135 772,00 | 126 497,69 | 93,17 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 19 320,00 | 13 990,00 | 12 952,25 | 92,58 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 662,48 | 99,51 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 11 000,00 | 10 994,56 | 99,95 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 499,07 | 99,97 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 617,00 | 77,13 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 599,00 | 51 599,00 | 51 599,00 | 100,00 |
| | 85412 | | kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 440 900,77 | 568 352,04 | 560 461,70 | 98,61 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 15 781,46 | 12 168,96 | 77,11 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 40 000,00 | 50 000,00 | 49 960,79 | 99,92 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 41 422,77 | 41 422,71 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 600,77 | 83 052,00 | 82 008,22 | 98,74 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 184 000,00 | 183 988,89 | 99,99 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 176,50 | 105 165,41 | 99,99 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 85 919,31 | 85 746,72 | 99,80 |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 222 215,00 | 201 206,90 | 90,55 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 0,00 | 209 225,00 | 192 774,67 | 92,14 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 12 990,00 | 8 432,23 | 64,91 |
| | 85495 | | pozostała działalność | 319 488,00 | 350 739,00 | 350 720,60 | 99,99 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 319 488,00 | 350 739,00 | 350 720,60 | 99,99 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 25 361 606,00 | 26 584 539,00 | 26 208 247,29 | 98,58 |
| | 85501 | | świadczenia wychowawcze | 15 438 379,00 | 15 542 004,00 | 15 465 516,27 | 99,51 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 141,00 | 141,00 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 15 206 804,00 | 15 309 322,00 | 15 233 560,08 | 99,51 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 600,00 | 148 735,00 | 148 735,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 074,00 | 7 073,82 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 26 721,00 | 26 720,96 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 3 699,00 | 3 699,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wyngrodzenia bezosobowe pracowników | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 62 260,00 | 19 760,00 | 19 746,75 | 99,93 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 | 761,00 | 760,29 | 99,91 |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 2 600,00 | 2 525,97 | 97,15 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 434,00 | 299,00 | 68,89 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 220,00 | 17 820,00 | 17 413,72 | 97,72 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 269,12 | 89,71 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 35,25 | 35,25 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 735,00 | 3 935,00 | 3 934,43 | 99,99 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 542,00 | 541,88 | 99,98 |
| | 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 270 583,00 | 9 270 583,00 | 9 106 311,37 | 98,23 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 788,00 | 87,56 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 8 604 371,00 | 8 604 371,00 | 8 500 915,28 | 98,80 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 200,00 | 204 011,00 | 185 777,81 | 91,06 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 11 423,00 | 11 422,77 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 370 600,00 | 370 108,00 | 356 482,08 | 96,32 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 3 058,00 | 2 537,76 | 82,99 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 11 100,00 | 5 290,60 | 47,66 |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 473,29 | 69,47 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 610,00 | 544,00 | 89,18 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 144,00 | 37 984,00 | 30 854,73 | 81,23 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 443,07 | 48,10 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------|------------------|--------------|--------|
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 220,00 | 5 220,00 | 93,75 | 1,80 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 188,00 | 4 348,00 | 4 347,43 | 99,99 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 4 790,00 | 140,56 | 2,93 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 200,24 | 55,01 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 750,00 | 563,11 | 75,08 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 750,00 | 563,11 | 75,08 |
| | 85504 | | wspieranie rodziny | 342 390,00 | 1 449 690,00 | 1 324 145,28 | 91,34 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 322,00 | 321,69 | 99,90 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 1 050 000,00 | 928 200,00 | 88,40 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 550,00 | 44 800,00 | 41 170,00 | 91,90 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 535,05 | 99,18 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 734,00 | 10 311,01 | 10 311,01 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 958,00 | 1 380,15 | 1 380,14 | 100,00 |
| | | 4170 | wyngrodzenia bezosobowe pracowników | 0,00 | 19 175,00 | 19 175,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 3 164,08 | 3 071,80 | 97,08 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 312 642,00 | 312 641,13 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 710,88 | 2 710,60 | 99,99 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 443,88 | 1 443,88 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 185,00 | 1 184,98 | 100,00 |
| | 85505 | | tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 265 254,00 | 276 512,00 | 266 711,26 | 96,46 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 | 260,00 | 205,88 | 79,18 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 477,00 | 162 321,00 | 159 317,34 | 98,15 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 | 12 125,00 | 12 124,28 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 588,00 | 31 953,00 | 27 859,47 | 87,19 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 177,00 | 4 179,00 | 3 200,87 | 76,59 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 843,22 | 99,91 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 22 050,00 | 29 050,00 | 28 041,38 | 96,53 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 15 000,00 | 12 311,00 | 12 205,82 | 99,15 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 122,00 | 1 121,76 | 99,98 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 465,00 | 64,58 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 4 415,00 | 4 180,25 | 94,68 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 312,00 | 9 086,00 | 9 086,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 60,00 | 50,00 |
| | 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 | 6 458 332,41 | 6 304 970,85 | 6 212 501,60 | 98,53 |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 265 079,00 | 226 356,00 | 226 155,89 | 99,91 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 226 078,00 | 225 957,89 | 99,95 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 79,00 | 278,00 | 198,00 | 71,22 |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 2 739 279,00 | 3 102 272,44 | 3 064 716,34 | 98,79 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 120 601,00 | 120 601,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 704,00 | 7 703,58 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 21 679,00 | 21 679,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 100,00 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 12 000,00 | 7 000,00 | 2 219,37 | 31,71 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 1 699,09 | 56,64 |
| | | 4260 | zakup energii | 0,00 | 6 700,00 | 4 656,72 | 69,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 687 279,00 | 2 884 670,44 | 2 878 252,61 | 99,78 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 3,56 | 3,56 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 087,00 | 5 086,50 | 99,99 |
| | | 4600 | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 589,91 | 48,97 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 596,00 | 990,00 | 38,14 |
| | 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 1 145 000,00 | 1 086 400,00 | 1 067 928,40 | 98,30 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 145 000,00 | 1 086 400,00 | 1 067 928,40 | 98,30 |
| | 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 444 142,41 | 341 218,64 | 321 702,98 | 94,28 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 84 707,21 | 81 702,44 | 75 094,91 | 91,91 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 18 950,00 | 18 210,00 | 17 240,54 | 94,68 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 273 550,00 | 218 290,00 | 207 432,53 | 95,03 |
| | | 4390 | opinie i ekspertyzy | 5 000,00 | 1 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 935,20 | 11 935,20 | 11 935,00 | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 000,00 | 17 530,00 | 15 543,78 | 88,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 013,78 | 50,34 |
| | 90013 | | schroniska dla zwierząt | 210 000,00 | 210 000,00 | 209 063,26 | 99,55 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 210 000,00 | 209 063,26 | 99,55 |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 535 000,00 | 1 183 285,77 | 1 182 366,16 | 99,92 |
| | | 4260 | zakup energii | 790 000,00 | 570 888,00 | 570 911,17 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 124 226,77 | 123 829,54 | 99,68 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 435 000,00 | 370 140,00 | 370 139,16 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 48 319,00 | 48 264,50 | 99,89 |
| | | 4600 | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 312,00 | 956,79 | 72,93 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 68 400,00 | 68 265,00 | 99,80 |
| | 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 77 776,00 | 68 807,78 | 88,47 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 776,00 | 17 776,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 031,78 | 64,13 |
| | 90095 | | pozostała działalność | 55 832,00 | 60 132,00 | 56 217,01 | 93,49 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 932,00 | 5 932,00 | 5 927,80 | 99,93 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 147,00 | 7,91 | 5,38 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 42 900,00 | 44 053,00 | 40 281,30 | 91,44 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 360 959,96 | 3 590 662,43 | 3 527 921,64 | 98,25 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 211 659,96 | 607 668,43 | 599 032,26 | 98,58 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 938 600,00 | 297 109,00 | 297 108,17 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 80 399,96 | 69 569,23 | 67 422,15 | 96,91 |
| | | 4260 | zakup energii | 24 550,00 | 27 754,20 | 23 938,68 | 86,25 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 161 500,00 | 206 500,00 | 205 702,47 | 99,61 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 610,00 | 6 736,00 | 4 860,79 | 72,16 |
| | 92113 | | Centra Kultury i sztuki | 0,00 | 1 722 263,00 | 1 675 163,00 | 97,27 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 722 263,00 | 1 675 163,00 | 97,27 |
| | 92116 | | biblioteki | 1 387 000,00 | 381 228,00 | 381 227,04 | 100,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 387 000,00 | 381 228,00 | 381 227,04 | 100,00 |
| | 92118 | | muzea | 720 000,00 | 733 600,00 | 733 600,00 | 100,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 720 000,00 | 733 600,00 | 733 600,00 | 100,00 |
| | 92120 | | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | pozostała działalność | 42 300,00 | 107 903,00 | 100 899,34 | 93,51 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 203,00 | 202,95 | 99,98 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 100,00 | 106 700,00 | 99 696,39 | 93,44 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 |
| | 92503 | | rezerваты i pomniki przyrody | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 3 161 689,44 | 2 444 925,39 | 2 379 946,06 | 97,34 |
| | 92601 | | obiekty sportowe | 2 677 983,18 | 1 696 640,25 | 1 675 090,16 | 98,73 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 52 830,00 | 89 661,25 | 83 863,92 | 93,53 |
| | | 4260 | zakup energii | 45 860,00 | 30 638,00 | 25 441,63 | 83,04 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 43 200,00 | 43 180,92 | 99,96 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 186 100,00 | 186 419,00 | 176 959,13 | 94,93 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 383 818,00 | 1 346 100,00 | 1 345 022,56 | 99,92 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 147 785,22 | 652 708,22 | 618 136,29 | 94,70 |
| | | 3250 | stypendia różne | 20 000,00 | 13 800,00 | 13 500,00 | 97,83 |
| | | 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 | 521 600,00 | 510 625,75 | 97,90 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 32 500,00 | 25 623,00 | 15 152,00 | 59,13 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 20 400,00 | 19 400,00 | 17 677,99 | 91,12 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 985,22 | 20 113,22 | 15 941,42 | 79,26 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 6 400,00 | 6 152,00 | 5 776,13 | 93,89 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 47 500,00 | 43 900,00 | 39 463,00 | 89,89 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | pozostała działalność | 335 921,04 | 95 576,92 | 86 719,61 | 90,73 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 4 314,00 | 4 312,50 | 99,97 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 16 754,04 | 15 684,04 | 14 678,89 | 93,59 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 212,00 | 8 124,00 | 8 021,68 | 98,74 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 155,00 | 12 000,00 | 11 479,59 | 95,66 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 095,00 | 30 495,92 | 86,90 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 059,88 | 17 431,03 | 86,89 |
| razem | | | | 101 680 997,74 | 111 398 135,23 | 105 774 785,06 | 94,95 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/19
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

| § | nazwa | plan | | plan po zmianach | | wykonanie | |
|-----|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | przychody | rozchody | przychody | rozchody | przychody | rozchody |
| 931 | przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 952 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 2 608 419,68 | 0,00 | 2 608 419,68 | |
| 992 | spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | | 1 560 000,00 |
| | razem | 4 000 000,00 | 1 560 000,00 | 6 608 419,68 | 1 560 000,00 | 6 608 419,68 | 1 560 000,00 |
| | różnica | 2 440 000,00 | | 5 048 419,68 | | 5 048 419,68 | |

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie za 2018 rok

1. Dochody

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 780 740,13 | 780 740,13 | 100,00 |
| | 01095 | | pozostała działalność | 0,00 | 780 740,13 | 780 740,13 | 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 | 780 740,13 | 780 740,13 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 215 221,00 | 343 580,00 | 330 880,50 | 96,30 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 215 221,00 | 343 580,00 | 330 880,50 | 96,30 |
| | | 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 | 215 221,00 | 343 580,00 | 330 880,50 | 96,30 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 764,00 | 206 909,00 | 201 582,14 | 97,43 |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 764,00 | 4 764,00 | 4 764,00 | 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 | 4 764,00 | 4 764,00 | 4 764,00 | 100,00 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 202 145,00 | 196 818,14 | 97,36 |
| | | 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 | 202 145,00 | 196 818,14 | 97,36 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 3 474,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 474,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 474,85 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 269 920,60 | 264 729,78 | 98,08 |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 269 920,60 | 264 729,78 | 98,08 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 269 920,60 | 264 729,78 | 98,08 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 088,00 | 261 905,00 | 255 954,05 | 97,73 |
| | 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 | 97 088,00 | 101 588,00 | 96 260,01 | 94,76 |
| | | 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 | 97 088,00 | 101 588,00 | 96 260,01 | 94,76 |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 26 400,00 | 25 777,88 | 97,64 |
| | | 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 | 26 400,00 | 25 777,88 | 97,64 |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 133 917,00 | 133 916,16 | 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 | 133 917,00 | 133 916,16 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 652 782,00 | 25 842 157,00 | 25 504 124,18 | 98,69 |
| | 85501 | | świadczenia wychowawcze | 15 438 379,00 | 15 542 004,00 | 15 465 516,27 | 99,51 |
| | | 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 | 15 438 379,00 | 15 542 004,00 | 15 465 516,27 | 99,51 |
| | 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 214 403,00 | 9 214 403,00 | 9 078 567,09 | 98,53 |
| | | 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 | 9 214 403,00 | 9 214 403,00 | 9 078 567,09 | 98,53 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 750,00 | 563,11 | 75,08 |
| | | 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 | 750,00 | 563,11 | 75,08 |
| | 85504 | | wspieranie rodziny | 0,00 | 1 085 000,00 | 959 477,71 | 88,43 |
| | | 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 | 1 085 000,00 | 959 477,71 | 88,43 |
| | | | razem | 24 969 855,00 | 27 708 686,58 | 27 338 010,78 | 98,66 |

2. Wydatki

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 780 740,13 | 780 740,13 | 100,00 |
| | 01095 | | pozostała działalność | 0,00 | 780 740,13 | 780 740,13 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 313,00 | 9 313,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 629,00 | 1 629,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 311,79 | 311,79 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 844,84 | 3 844,84 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 765 431,50 | 765 431,50 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 215 221,00 | 343 580,00 | 330 880,50 | 96,30 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 215 221,00 | 343 580,00 | 330 880,50 | 96,30 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 200,00 | 264 680,00 | 254 064,52 | 95,99 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 776,00 | 47 786,00 | 45 962,00 | 96,18 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 245,00 | 5 102,00 | 4 842,00 | 94,90 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 012,00 | 3 011,98 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 764,00 | 206 909,00 | 201 582,14 | 97,43 |
| | 75101 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 764,00 | 4 764,00 | 4 764,00 | 100,00 |
| | | 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 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 202 145,00 | 196 818,14 | 97,36 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 122 070,00 | 118 770,00 | 97,30 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 641,00 | 3 303,79 | 90,74 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 663,00 | 451,71 | 68,13 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 37 864,00 | 36 967,80 | 97,63 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 786,00 | 20 548,16 | 98,86 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 362,00 | 15 353,43 | 99,94 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 700,00 | 469,54 | 67,08 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 041,00 | 941,71 | 90,46 |
| | | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 18,00 | 12,00 | 66,67 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 269 920,60 | 264 729,78 | 98,08 |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 269 920,60 | 264 729,78 | 98,08 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 16 832,48 | 16 832,48 | 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 | 18 859,50 | 18 859,50 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 672,49 | 2 672,44 | 100,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 231 556,13 | 226 365,36 | 97,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 088,00 | 261 905,00 | 255 954,05 | 97,73 |
| | 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 | 97 088,00 | 101 588,00 | 96 260,01 | 94,76 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 97 088,00 | 101 588,00 | 96 260,01 | 94,76 |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 26 400,00 | 25 777,88 | 97,64 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 25 872,00 | 25 272,44 | 97,68 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 528,00 | 505,44 | 95,73 |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 133 917,00 | 133 916,16 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 131 938,00 | 131 937,16 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 979,00 | 1 979,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 652 782,00 | 25 842 157,00 | 25 504 124,18 | 98,69 |
| | 85501 | | świadczenia wychowawcze | 15 438 379,00 | 15 542 004,00 | 15 465 516,27 | 99,51 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 141,00 | 141,00 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 15 206 804,00 | 15 309 322,00 | 15 233 560,08 | 99,51 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 600,00 | 148 735,00 | 148 735,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 074,00 | 7 073,82 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 26 721,00 | 26 720,96 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 3 699,00 | 3 699,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 62 260,00 | 19 760,00 | 19 746,75 | 99,93 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 | 761,00 | 760,29 | 99,91 |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 2 600,00 | 2 525,97 | 97,15 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 434,00 | 299,00 | 68,89 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 220,00 | 17 820,00 | 17 413,72 | 97,72 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 269,12 | 89,71 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 35,25 | 35,25 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 735,00 | 3 935,00 | 3 934,43 | 99,99 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 542,00 | 541,88 | 99,98 |
| | 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 214 403,00 | 9 214 403,00 | 9 078 567,09 | 98,53 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 8 604 371,00 | 8 604 371,00 | 8 500 915,28 | 98,80 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 200,00 | 204 011,00 | 185 777,81 | 91,06 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 11 423,00 | 11 422,77 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 370 600,00 | 370 108,00 | 356 482,08 | 96,32 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 3 058,00 | 2 537,76 | 82,99 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 244,00 | 17 084,00 | 17 083,96 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 188,00 | 4 348,00 | 4 347,43 | 99,99 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 750,00 | 563,11 | 75,08 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 750,00 | 563,11 | 75,08 |
| | 85504 | | wspieranie rodziny | 0,00 | 1 085 000,00 | 959 477,71 | 88,43 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 1 050 000,00 | 928 200,00 | 88,40 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 765,00 | 4 135,00 | 53,25 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 007,01 | 4 007,01 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 477,15 | 477,14 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 175,00 | 19 175,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 906,08 | 1 813,80 | 95,16 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 225,88 | 225,88 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 443,88 | 1 443,88 | 100,00 |
| razem | | | | 24 969 855,00 | 27 705 211,73 | 27 338 010,78 | 98,67 |

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2018 rok

I. Dochody

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 457,77 | 15 685,62 | 13 858,69 | 88,35 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 1 074,06 | 1 482,29 | 1 477,62 | 99,68 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 074,06 | 1 482,29 | 1 477,62 | 99,68 |
| | 80104 | | przedszkola | 11 106,48 | 11 106,48 | 9 288,30 | 83,63 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 106,48 | 11 106,48 | 9 288,30 | 83,63 |
| | 80106 | | inne formy wychowania przedszkolnego | 2 337,36 | 2 337,36 | 2 337,36 | 100,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 337,36 | 2 337,36 | 2 337,36 | 100,00 |
| | 80110 | | gimnazja | 939,87 | 759,49 | 755,41 | 99,46 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 939,87 | 759,49 | 755,41 | 99,46 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 143 080,80 | 183 027,24 | 174 174,81 | 95,16 |
| | 85395 | | pozostała działalność | 143 080,80 | 183 027,24 | 174 174,81 | 95,16 |
| | | 2327 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 128 019,66 | 163 761,22 | 155 840,61 | 95,16 |
| | | 2329 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 061,14 | 19 266,02 | 18 334,20 | 95,16 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | biblioteki | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | razem | 218 538,57 | 258 712,86 | 248 033,50 | 95,87 |

II. Wydatki

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 457,77 | 15 685,62 | 13 867,44 | 88,41 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 1 074,06 | 1 482,29 | 1 482,29 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 846,04 | 1 193,97 | 1 193,97 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70,50 | 70,89 | 70,89 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 157,52 | 217,43 | 217,43 | 100,00 |
| | 80104 | | przedszkola | 11 106,48 | 11 106,48 | 9 288,30 | 83,63 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 106,48 | 11 106,48 | 9 288,30 | 83,63 |
| | 80106 | | inne formy wychowania przedszkolnego | 2 337,36 | 2 337,36 | 2 337,36 | 100,00 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 337,36 | 2 337,36 | 2 337,36 | 100,00 |
| | 80110 | | gimnazja | 939,87 | 759,49 | 759,49 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 740,28 | 585,65 | 585,65 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61,69 | 62,44 | 62,44 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 137,90 | 111,40 | 111,40 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 143 080,80 | 183 027,24 | 174 174,81 | 95,16 |
| | 85395 | | pozostała działalność | 143 080,80 | 183 027,24 | 174 174,81 | 95,16 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 812,50 | 48 532,33 | 47 103,41 | 97,06 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 036,77 | 5 709,69 | 5 541,46 | 97,05 |
| | | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 440,39 | 1 830,30 | 1 830,30 | 100,00 |
| | | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287,11 | 215,33 | 215,33 | 100,00 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 792,59 | 8 731,84 | 8 265,45 | 94,66 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 916,78 | 1 027,27 | 972,41 | 94,66 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 874,93 | 1 032,79 | 778,59 | 75,39 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 102,93 | 121,50 | 91,66 | 75,44 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 573,68 | 14 047,37 | 14 047,37 | 100,00 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 126,32 | 1 652,63 | 1 652,63 | 100,00 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 608,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 59 354,17 | 89 586,59 | 83 815,49 | 93,56 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 6 982,83 | 10 539,60 | 9 860,71 | 93,56 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | biblioteki | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | razem | 218 538,57 | 258 712,86 | 248 042,25 | 95,88 |

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2018 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | § | nazwa jednostki | zakres dotacji | rodzaj | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--|------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| 600 | 60013 | 2710 | województwo wielkopolskie | pomoc finansowa na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 na ulicy Żeromskiego w miejscowości Trzcianka | celowa | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | powiat czarnkowsko - trzcianecki | pomoc finansowa na rozbudowę drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1327P w miejscowości Łomnica | celowa | 0,00 | 100 000,00 | 75 970,00 | 75,97 |
| 600 | 60014 | 6300 | powiat czarnkowsko - trzcianecki | pomoc finansowa na budowę chodnika w miejscowości Biała, przy drodze powiatowej nr 1332P | celowa | 0,00 | 100 000,00 | 91 763,96 | 91,76 |
| 801 | 80104 | 2310 | gmina Piła | refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile | celowa | 43 236,00 | 58 786,00 | 58 760,19 | 99,96 |
| 851 | 85111 | 6300 | powiat czarnkowsko - trzcianecki | pomoc finansowa na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance | celowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2710 | gmina Piła | pomoc finansowa na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych | celowa | 40 000,00 | 51 531,00 | 51 531,00 | 100,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | powiat czarnkowsko - trzcianecki | prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej | celowa | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 6300 | powiat czarnkowsko - trzcianecki | pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej | celowa | 0,00 | 8 044,00 | 8 044,00 | 100,00 |
| 854 | 85495 | 2320 | powiat czarnkowsko - trzcianecki | utrzymanie Hali Sportowo - Widowskiej w Trzciance | celowa | 247 288,00 | 278 539,00 | 278 538,40 | 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 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 100,00 |
| 854 | 85495 | 2320 | powiat czarnkowsko - trzcianecki | promocja gminy poprzez kulturę | celowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 982,20 | 99,64 |
| 900 | 90019 | 2710 | powiat czarnkowsko - trzcianecki | pomoc finansowa na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego | celowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 031,78 | 64,13 |
| 921 | 92109 | 2480 | Trzcianecki Dom Kultury | działalność instytucji kultury | podmiotowa | 938 600,00 | 297 109,00 | 297 108,17 | 100,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny | działalność instytucji kultury | podmiotowa | 0,00 | 1 722 263,00 | 1 675 163,00 | 97,27 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny | działalność instytucji kultury | podmiotowa | 1 327 000,00 | 321 228,00 | 321 227,04 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny | działalność instytucji kultury - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianieckim na zadania powiatowe biblioteki | podmiotowa | 60 000,00 | 9 852,00 | 9 852,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa jednostki | zakres dotacji | rodzaj | plan | plan po zmianach | wykonanie | % | |
|--|----------|------|---|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierza Iłkowiakówny | działalność instytucji kultury - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na zadania powiatowe biblioteki | podmiotowa | 0,00 | 50 148,00 | 50 148,00 | 100,00 | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka | działalność instytucji kultury | podmiotowa | 720 000,00 | 733 600,00 | 733 600,00 | 100,00 | |
| | | | | | | razem | 3 487 824,00 | 3 968 300,00 | 3 879 919,74 | 97,77 |
| 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | |
| 630 | 63003 | 2360 | ZHP - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka | organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych - XXIII Zlot Turystyczny | celowa | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| 630 | 63003 | 2360 | ZHP - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka | organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych - XXVII Rajd "Pajęczyna" | celowa | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenie Bezpieczny Port | organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych - Gmina Trzcianka oczami niepełnosprawnych | celowa | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 630 | 63003 | 2360 | Fundacja "Polem, Lasem ..." | przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "Zorganizowanie wycieczek turystyczno - krajoznawczych" | celowa | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 630 | 63003 | 2360 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań | przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "Rozwińmy Skrzydła - KOS Olimpijczyk Trzcianka" | celowa | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| 630 | 63003 | 2360 | Baza PCT | przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "III Otwarcie Trzcianeckiego Sezonu Turystycznego" | celowa | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 630 | 63003 | 2360 | Baza PCT | przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "III Zakończenie Trzcianeckiego Sezonu Turystycznego" | celowa | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | 63003 | 2360 | Baza PCT | przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "Rekreacja na nartach wodnych" | celowa | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Niekursko | dotacja na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" | celowa | 0,00 | 5 000,00 | 4 716,76 | 94,34 | |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Siedlisko | zakup ubrań specjalistycznych | celowa | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 100,00 | |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Biała | zakup radiostacji, kominiarek, butli gazowej i lancy gaśniczej | celowa | 0,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00 | |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Trzcianka | zakup entylatora oddymiającego wraz z osprzętem | celowa | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| 754 | 75415 | 2820 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego | celowa | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | |
| 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej | podmiotowa | 1 212 476,00 | 1 090 037,00 | 1 090 037,00 | 100,00 | |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku | podmiotowa | 791 120,00 | 873 953,00 | 873 853,00 | 99,99 | |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach | podmiotowa | 565 775,00 | 589 029,00 | 589 029,00 | 100,00 | |

| dział | rozdział | § | nazwa jednostki | zakres dotacji | rodzaj | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|--|------------|------------|------------------|------------|--------|
| 801 | 80103 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej | podmiotowa | 127 227,00 | 147 605,00 | 147 580,00 | 99,98 |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku | podmiotowa | 243 453,00 | 329 331,00 | 328 791,00 | 99,84 |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach | podmiotowa | 91 629,00 | 118 076,00 | 118 041,00 | 99,97 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" | prowadzenie niepublicznego przedszkola | podmiotowa | 222 914,00 | 212 236,00 | 212 084,00 | 99,93 |
| 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek" | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego | podmiotowa | 98 406,00 | 61 779,00 | 61 757,00 | 99,96 |
| 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego | podmiotowa | 98 406,00 | 89 477,00 | 89 428,00 | 99,95 |
| 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Educhatka" | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego | podmiotowa | 87 101,00 | 70 188,00 | 70 100,00 | 99,87 |
| 801 | 80110 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej | podmiotowa | 297 142,00 | 261 213,00 | 261 172,00 | 99,98 |
| 801 | 80149 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach | podmiotowa | 4 958,00 | 11 859,00 | 11 856,00 | 99,97 |
| 801 | 80149 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Educhatka" | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego | podmiotowa | 207 816,00 | 223 524,00 | 223 474,00 | 99,98 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" | prowadzenie niepublicznego przedszkola | podmiotowa | 50 208,00 | 34 773,00 | 34 600,00 | 99,50 |
| 801 | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej | podmiotowa | 12 690,00 | 13 116,00 | 13 116,00 | 100,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku | podmiotowa | 109 636,00 | 113 639,00 | 113 638,00 | 100,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach | podmiotowa | 88 252,00 | 94 216,00 | 94 134,00 | 99,91 |
| 801 | 80152 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej | podmiotowa | 12 902,00 | 3 279,00 | 3 279,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | celowa | 0,00 | 11 709,23 | 11 709,23 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | celowa | 0,00 | 5 123,25 | 5 123,25 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | celowa | 0,00 | 18 859,50 | 18 859,50 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Caritas Parafii pw. 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 Klub Sportowy | wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka | celowa | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 855 | 85506 | 2830 | Klub Malucha "Zielone Żabki" | prowadzenie Klubu Malucha | celowa | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | osoba fizyczna - gmina Trzcianka | budowa przydomowej oczyszczalni ścieków | celowa | 0,00 | 17 776,00 | 17 776,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 2830 | ROD Transportowiec | przebudowa sieci niskiego napięcia zasilającego altanki ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne | celowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa jednostki | zakres dotacji | rodzaj | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|---|--------|------|------------------|------------|--------|
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance | wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego z obrazem Matki Boskiej Różańcowej w Kościele zabytkowym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance | celowa | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | MKS "Lubuszanin" Trzcianka | realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Mecz piłkarski z KKS "Lech" Poznań i inne imprezy towarzyszące z okazji 70-lecia MKS "Lubuszanin Trzcianka" | celowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Wielkopolskie - Poznań | realizacja zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja wyjazdu na Europejski Mityng w Biegach Narciarskich do Otepaa w Estonii 03-08 lutego 2018 r." | celowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS "Forma" Trzcianka | sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe | celowa | 0,00 | 6 000,00 | 5 863,99 | 97,73 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS "Dysk" Trzcianka | sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe | celowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS "Relax" Trzcianka | sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe | celowa | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS "Błyskawica" Trzcianka | sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe | celowa | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS "Gwiazda" Siedlisko | sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe | 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 dysyplinie: piłka nożna | celowa | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinie: piłka nożna | celowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Akademia Piłkarska BAMBINIS | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinie: 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 dysyplinie: 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 dysyplinie: piłka nożna | celowa | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Fundacja Lech Poznań Football Academy | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinie: piłka nożna | celowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | MKS przy MDK w Trzciance | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinach innych niż piłka nożna | celowa | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Trzcianiecki Klub Karate | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinach 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 dysyplinach innych niż piłka nożna | celowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS "Kajak" | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinach innych niż piłka nożna | celowa | 0,00 | 62 100,00 | 57 676,00 | 92,88 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinach innych niż piłka nożna | celowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinach innych niż piłka nożna | celowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | TSD Sport | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinach innych niż piłka nożna | celowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Bezpieczny Port | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dysyplinach innych niż piłka nożna | celowa | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa jednostki | zakres dotacji | rodzaj | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------------------|----------|------|---|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92605 | 2360 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Wielkopolskie - Poznań | organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych | celowa | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | KS TSD Sport | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Turniej Koszyków Ulicznej przy Ulicznej Muzyce - Arcan Cup | celowa | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | KS TSD Sport | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Aquathlon Trzcianka - zawody pływacko - biegowe | celowa | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów "Masters" Koszalin | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Międzynarodowy Puchar Polski Weteranów w Podnoszeniu Ciężarów, Memoriał Ryszarda Białczaka | celowa | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - turnieje warcabowe | celowa | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie MOSKIT Biała | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Bielski Duathlon "Komarza Pięta" | celowa | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Wielkopolskie - Poznań | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - XV Regionalny Turniej Badmintonu Olimpiad SApecjalnych | 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 - V Turniej o Puchar Burmistrza Trzcianki | celowa | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Klub Sportowy "Leśna Podkowa" | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - VI Święto Konia - zawody w skokach | celowa | 0,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS "Dysk" | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Gminny Turniej Sportowy klas I - III | celowa | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Akademia Piłkarska BAMBINIS | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Świąteczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki | celowa | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Akademia Piłkarska BAMBINIS | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Mini Mistrzostwa Świata o Puchar Burmistrza Trzcianki dla roczników 2009 - 2011 | celowa | 0,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 57,14 |
| 926 | 92605 | 2360 | Fundacja Piotra Reissa | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Turniej Mikołajkowy Reiss Cup | celowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Wolfrace - terenowy bieg z przeszkodami | celowa | 0,00 | 5 000,00 | 3 675,76 | 73,52 |
| 926 | 92605 | 2360 | Trzcianecki Klub Karate | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Organizacja XII Mikołajkowy Turnieju Kata | celowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie 4 HUMAN | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Gala MMA | celowa | 0,00 | 3 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umusłowych im. Ferdynanda Dziedzica | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - VIII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica | celowa | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Bezpieczny Port | organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Aktywnie nad trzcianecką wodą - integracyjnie i rodzinne z osobami niepełnosprawnymi | celowa | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Fundacja ONI | III Halowe Rozgrywki Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych | celowa | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS Kajak | Udział w zgrupowaniach terningowych i zawodach rangi międzynarodowej zawodniczek sekcji JUDO | celowa | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| | | | | | razem | 4 392 111,00 | 5 172 375,98 | 5 157 757,49 | 99,72 |
| Podsumowanie I. | | | | | | 7 879 935,00 | 9 140 675,98 | 9 037 677,23 | 98,87 |

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2018 rok

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 470,00 | 28 000,00 | 27 060,00 | 96,64 |
| | 01095 | | pozostała działalność | 6 470,00 | 28 000,00 | 27 060,00 | 96,64 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 470,00 | 28 000,00 | 27 060,00 | 96,64 |
| | | | <i>budowa mini parku linowego bezasekuracyjnego w Rychliku (w tym: wydatki z funduszu sołectwa Rychlik - 4.970,00 zł, nagroda w konkursie "Piękna Wieś" 1.500,00 zł, środki własne gminy - 21.530,00 zł)</i> | 0,00 | 28 000,00 | 27 060,00 | 96,64 |
| | | | <i>budowa mini parku linowego bezasekuracyjnego w Rychliku (w tym: wydatki z funduszu sołectwa Rychlik - 4.970,00 zł, nagroda w konkursie "Piękna Wieś" 1.500,00 zł, środki własne gminy - 13.823,00 zł) - wkład na finansowanie projektu: "Lipowy gaj - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychliku poprzez budowę parku linowego"</i> | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 611 495,20 | 2 175 309,20 | 2 090 704,31 | 96,11 |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 200 000,00 | 167 733,96 | 83,87 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 167 733,96 | 83,87 |
| | | | <i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia: rozbudowa drogi - budowa chodnika w miejscowości Łomnica, przy drodze powiatowej nr 1327P</i> | 0,00 | 100 000,00 | 75 970,00 | 75,97 |
| | | | <i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na budowę chodnika w miejscowości Biała, przy drodze powiatowej nr 1332P</i> | 0,00 | 100 000,00 | 91 763,96 | 91,76 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 1 611 495,20 | 1 960 309,20 | 1 909 043,56 | 97,38 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 596 495,20 | 1 960 309,20 | 1 909 043,56 | 97,38 |
| | | | <i>budowa jezdni na ul. Różanej w Trzciance(zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych)</i> | 270 000,00 | 253 100,00 | 253 011,00 | 99,96 |
| | | | <i>wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg: 1) na ul. Spółdzielców w Trzciance, 2) na ul. Staszica w Trzciance (od ul. Słowackiego do pierwszego wjazdu do garaży), 3) na ul. Wieleńskiej w Trzciance (od. ul. Broniewskiego w kierunku ul. Olchowej), 4) na ul. Lelewela w Trzciance (od ul. Żeromskiego w kierunku "ronda")</i> | 630 000,00 | 568 100,00 | 568 008,36 | 99,98 |
| | | | <i>budowa placu w Rychliku</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>przebudowa drogi w Smolarni</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | <i>przebudowa drogi w Biernatowie (w tym z dotacji z budżetu państwa 483.674,00 zł)</i> | 0,00 | 593 674,00 | 542 799,00 | 91,43 |
| | | | <i>budowa drogi gminnej w centrum wsi Biernatowo</i> | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>budowa chodnika na ul. Akacyjowej (od ul. Bukowej do ul. Jaworowej)</i> | 55 000,00 | 85 000,00 | 84 796,20 | 99,76 |
| | | | <i>budowa chodnika na ul. Broniewskiego w Trzciance: 1) strona lewa - od ul. Wieńskiej do wjazdu na drogę osiedlową za blokiem nr 35, 2) strona prawa - między wjazdami na drogi osiedlowe przed i za blokiem nr 22</i> | 75 000,00 | 72 600,00 | 72 594,00 | 99,99 |
| | | | <i>budowa jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>przebudowa dróg wewnętrznych na os. 30 Lecia w Trzciance</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>budowa chodnika przy ul Stodolnej w Białej (wydatek z funduszu sołectwa Biała)</i> | 12 495,20 | 17 835,20 | 17 835,00 | 100,00 |
| | 60095 | | pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 926,79 | 92,85 |
| | | | <i>budowa wiat przystankowych</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 926,79 | 92,85 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 877 000,00 | 1 674 413,50 | 1 668 170,16 | 99,63 |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 77 000,00 | 177 000,00 | 171 425,16 | 96,85 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 177 000,00 | 171 425,16 | 96,85 |
| | | | <i>budowa budynku gospodarczego przy ul. W.Stwojsza w Trzciance</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 915,45 | 81,86 |
| | | | <i>modernizacja budynków użyteczności publicznej</i> | 0,00 | 100 000,00 | 97 809,71 | 97,81 |
| | | | <i>budowa wiat drewnianych na terenie gminy Trzcianka</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 700,00 | 99,50 |
| | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>wkład pieniężny do Trzcianeckiego 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</i> | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>wkład pieniężny do Trzcianeckiego 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</i> | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 70095 | | pozostała działalność | 300 000,00 | 497 413,50 | 496 745,00 | 99,87 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 497 413,50 | 496 745,00 | 99,87 |
| | | | <i>wykupy nieruchomości</i> | 300 000,00 | 497 413,50 | 496 745,00 | 99,87 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 735 000,00 | 858 900,00 | 858 829,20 | 99,99 |
| | 71035 | | cmentarze | 735 000,00 | 858 900,00 | 858 829,20 | 99,99 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 735 000,00 | 858 900,00 | 858 829,20 | 99,99 |
| | | | <i>rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i> | <i>735 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i> | <i>0,00</i> | <i>858 900,00</i> | <i>858 829,20</i> | <i>99,99</i> |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 524 600,00 | 542 710,00 | 524 331,97 | 96,61 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 9 600,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 100,00 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 9 600,00 | 10 710,00 | 10 710,00 | 100,00 |
| | | | <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Policji</i> | <i>9 600,00</i> | <i>10 710,00</i> | <i>10 710,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Państwowej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu i sprzętu pożarniczego</i> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 480 000,00 | 532 000,00 | 513 621,97 | 96,55 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 530 000,00 | 511 621,97 | 96,53 |
| | | | <i>budowa remizy w Siedlisku</i> | <i>480 000,00</i> | <i>480 000,00</i> | <i>461 621,97</i> | <i>96,17</i> |
| | | | <i>budowa placu przy remizie OSP w Białej</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla OSP Trzcianka na zakup wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 220 000,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 220 000,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na inwestycje drogowe - budowa chodników przy drogach powiatowych w Białej, w Łomnicy</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>rezerwa na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>20 000,00</i> | <i>2 224,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 952 000,00 | 1 025 780,00 | 1 024 471,59 | 99,87 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 550 000,00 | 554 680,00 | 554 401,17 | 99,95 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 554 680,00 | 554 401,17 | 99,95 |
| | | | <i>budowa dróg i chodników wewnętrznych oraz budowa śmietników w szkołach podstawowych</i> | <i>250 000,00</i> | <i>248 180,00</i> | <i>248 179,31</i> | <i>100,00</i> |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | <i>modernizacja korytarzy i wymiana instalacji elektrycznych w szkołach podstawowych</i> | 300 000,00 | 306 500,00 | 306 221,86 | 99,91 |
| | 80104 | | przedszkola | 401 300,00 | 471 100,00 | 470 070,42 | 99,78 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 000,00 | 471 100,00 | 470 070,42 | 99,78 |
| | | | <i>budowa dróg i chodników wewnętrznych oraz budowa śmietników przy przedszkolach</i> | 234 000,00 | 257 100,00 | 257 018,06 | 99,97 |
| | | | <i>modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 4</i> | 155 000,00 | 214 000,00 | 213 052,36 | 99,56 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>zakup patelni elektrycznej (Przedszkole w Białej)</i> | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4</i> | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>zakup patelni elektrycznej (Przedszkole w Białej)</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>modernizacja instalacji gazowej w Ośrodku Pomocy Społecznej</i> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | | szpitale ogólne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzecieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Trzciance im. Jana Pawła II</i> | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 050 000,00 | 1 949 244,84 | 129 114,37 | 6,62 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 8 044,00 | 8 044,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 8 044,00 | 8 044,00 | 100,00 |
| | | | <i>pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzecieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> | 0,00 | 8 044,00 | 8 044,00 | 100,00 |
| | 85395 | | pozostała działalność | 1 050 000,00 | 1 941 200,84 | 121 070,37 | 6,24 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | 892 729,26 | 121 070,37 | 13,56 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie targowiska z terenami przyległymi | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi | 0,00 | 892 729,26 | 121 070,37 | 13,56 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 891 200,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi | 0,00 | 891 200,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 157 270,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi | 0,00 | 157 270,74 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 371 600,77 | 458 147,81 | 456 909,24 | 99,73 |
| | 85412 | | kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, | 371 600,77 | 458 147,81 | 456 909,24 | 99,73 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 600,77 | 83 052,00 | 82 008,22 | 98,74 |
| | | | <i>budowa wiaty na placu zabaw w Biernatowie (wydatek z funduszu sołectwa Biernatowo)</i> | 7 249,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą na placu zabaw oraz na powierzchni przynależnej do wiaty w Górnicy (wydatek z funduszu sołectwa Górnica)</i> | 8 093,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Górnicy (wydatek z funduszu sołectwa Górnica)</i> | 3 515,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>budowa wiaty na placu zabaw w Nowej Wsi (wydatek z funduszu sołectwa Nowa Wieś)</i> | 7 563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>zakup słupków, furtek, bramy, betonu, uchwytów do przęseł, itp. materiałów do montażu ogrodzenia panelowego placu zabaw w Nowej Wsi (wydatek z funduszu sołectwa Nowa Wieś)</i> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>budowa placów rekreacyjnych w Białej, Łomnicy, Przytękach, Rychlik</i> | 289 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Poniatowskiego</i> | 0,00 | 83 052,00 | 82 008,22 | 98,74 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 184 000,00 | 183 988,89 | 99,99 |
| | | | <i>budowa placu rekreacyjnego w Białej na działce nr 789</i> | 0,00 | 45 953,00 | 45 950,67 | 99,99 |
| | | | <i>budowa placu rekreacyjnego w Łomnicy na działce nr 83/5</i> | 0,00 | 42 657,00 | 42 652,72 | 99,99 |
| | | | <i>budowa placu rekreacyjnego w Przytękach na działce nr 166/6</i> | 0,00 | 49 437,00 | 49 433,26 | 99,99 |
| | | | <i>budowa placu rekreacyjnego w Rychliku na działce nr 36/6</i> | 0,00 | 45 953,00 | 45 952,24 | 100,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 176,50 | 105 165,41 | 99,99 |
| | | | <i>budowa placu rekreacyjnego w Białej na działce nr 789</i> | 0,00 | 26 267,65 | 26 264,75 | 99,99 |
| | | | <i>budowa placu rekreacyjnego w Łomnicy na działce nr 83/5</i> | 0,00 | 24 382,64 | 24 379,68 | 99,99 |
| | | | <i>budowa placu rekreacyjnego w Przyłękach na działce nr 166/6</i> | 0,00 | 28 258,56 | 28 255,34 | 99,99 |
| | | | <i>budowa placu rekreacyjnego w Rychliku na działce nr 36/6</i> | 0,00 | 26 267,65 | 26 265,64 | 99,99 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 85 919,31 | 85 746,72 | 99,80 |
| | | | <i>zakup nowych elementów na place zabaw</i> | 50 000,00 | 85 919,31 | 85 746,72 | 99,80 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 306 935,20 | 90 335,20 | 90 200,00 | 99,85 |
| | 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 61 935,20 | 21 935,20 | 21 935,00 | 100,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>zagospodarowanie dolinki między ulicą Łąkową a ulicą Wieleńską</i> | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 935,20 | 11 935,20 | 11 935,00 | 100,00 |
| | | | <i>zakup kosiarki ciągniczka (wydatek z funduszu sołectwa Siedlisko)</i> | 11 935,20 | 11 935,20 | 11 935,00 | 100,00 |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 245 000,00 | 68 400,00 | 68 265,00 | 99,80 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 68 400,00 | 68 265,00 | 99,80 |
| | | | <i>budowa oświetlenia ulicznego na ul. Orzechowej w Trzciance</i> | 84 000,00 | 53 000,00 | 52 890,00 | 99,79 |
| | | | <i>oświetlenie przejść dla pieszych w Trzciance (rondo Solidarności, ul. Żeromskiego, ul. Mochackiego)</i> | 20 000,00 | 15 400,00 | 15 375,00 | 99,84 |
| | | | <i>poprawa jakości oświetlenia - lampy solarne</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną w Białej (wydatek z funduszu sołectwa Biała)</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 2 lampy solarne w Rychliku (wydatek z funduszu sołectwa Rychlik)</i> | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną (wydatek z funduszu sołectwa Siedlisko)</i> | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 2 lampy solarne w Smolarni (wydatek z funduszu sołectwa Smolarnia - 11.195,77 zł oraz nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 804,23 zł)</i> | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną w Wapniarni Trzeciej (wydatek z funduszu sołectwa Wapniarnia Trzecia)</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 100,00 | 106 700,00 | 99 696,39 | 93,44 |
| | 92195 | | pozostała działalność | 41 100,00 | 106 700,00 | 99 696,39 | 93,44 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 100,00 | 106 700,00 | 99 696,39 | 93,44 |
| | | | <i>zagospodarowanie nieruchomości gminnej pod teren rekreacji poprzez modernizację ogrodzenia oraz poprzez wykonanie piłkochwyłów, utwardzenie terenu, montaż urządzeń do gry w siatkówkę i koszykówkę (w tym: wydatek z funduszu sołectwa Stobno 21.100,00 zł, budżet ogólny gminy 20.000,00 zł)</i> | 41 100,00 | 41 100,00 | 39 706,71 | 96,61 |
| | | | <i>wykonanie i montaż Ławki Niepodległości oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości (w tym z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej 30.000,00 zł)</i> | 0,00 | 65 600,00 | 59 989,68 | 91,45 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 693 348,18 | 1 413 254,88 | 1 404 429,10 | 99,38 |
| | 92601 | | obiekty sportowe | 2 388 193,18 | 1 346 100,00 | 1 345 022,56 | 99,92 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 383 818,00 | 1 346 100,00 | 1 345 022,56 | 99,92 |
| | | | <i>budowa boiska na os. Poniatowskiego w Trzciance</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>budowa boiska w Rychliku</i> | 0,00 | 45 200,00 | 44 739,71 | 98,98 |
| | | | <i>budowa skateparku w Trzciance</i> | 150 000,00 | 195 000,00 | 194 492,58 | 99,74 |
| | | | <i>budowa pływalni w Trzciance</i> | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 922,50 | 92,25 |
| | | | <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> | 1 111 500,00 | 1 104 900,00 | 1 104 867,77 | 100,00 |
| | | | <i>budowa wiaty drewnianej na boisku w Niekursku (wydatek z funduszu sołectwa Niekursko)</i> | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>budowa wiaty stalowej na boisku w Radolinie (wydatek z funduszu sołectwa Radolin)</i> | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą stalową, magazynem oraz na powierzchni przynależnej do wiaty i magazynku w Radolinie (wydatek z funduszu sołectwa Radolin)</i> | 7 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>zakup gontów papowych, gwoździ, itp. materiałów budowlanych do pokycia dachu altany na boisku (wydatek z funduszu sołectwa Straduć)</i> | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy sali wiejskiej (wydatek z funduszu sołectwa Pokrzywno)</i> | 4 375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | pozostała działalność | 305 155,00 | 67 154,88 | 59 406,54 | 88,46 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 155,00 | 12 000,00 | 11 479,59 | 95,66 |
| | | | <i>budowa parku sportowego (kalistenika) przy Szkole Podstawowej nr 1</i> | 55 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>urządzenie do kalisteniki wraz z montażem</i> | 0,00 | 11 000,00 | 10 495,59 | 95,41 |
| | | | <i>budowa pomostu na Nowej Plaży nad jeziorem Sarcz</i> | 250 000,00 | 1 000,00 | 984,00 | 98,40 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 095,00 | 30 495,92 | 86,90 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | <i>budowa parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) na działce nr 2663/12</i> | 0,00 | 35 095,00 | 30 495,92 | 86,90 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 059,88 | 17 431,03 | 86,89 |
| | | | <i>budowa parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) na działce nr 2663/12</i> | 0,00 | 20 059,88 | 17 431,03 | 86,89 |
| | | | razem | 9 395 549,35 | 10 425 019,43 | 8 473 916,33 | 81,28 |

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 programu przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2018 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 | 419 597,00 | 447 858,00 | 451 782,95 | 100,88 |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 419 597,00 | 447 858,00 | 451 782,95 | 100,88 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 419 597,00 | 447 858,00 | 451 782,95 | 100,88 |
| | | | razem | 419 597,00 | 447 858,00 | 451 782,95 | 100,88 |

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 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | rezerwy | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 334 597,00 | 420 858,00 | 361 367,25 | 85,86 |
| | 85153 | | zwalczanie narkomanii | 27 345,00 | 28 145,00 | 20 372,00 | 72,38 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 500,00 | 3 572,00 | 34,02 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 345,00 | 17 645,00 | 16 800,00 | 95,21 |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 307 252,00 | 392 713,00 | 340 995,25 | 86,83 |
| | | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 46 203,04 | 46 203,04 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 110,00 | 41 110,00 | 41 110,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 241,00 | 3 241,00 | 3 240,62 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 260,00 | 11 260,00 | 8 789,75 | 78,06 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 190,00 | 92,25 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 79 125,00 | 78 625,00 | 62 973,00 | 80,09 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 150,00 | 12 200,00 | 11 180,86 | 91,65 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 14 800,00 | 27 611,00 | 20 254,95 | 73,36 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 90 505,00 | 117 529,96 | 94 993,31 | 80,82 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 227,66 | 93,22 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 118,00 | 1 650,00 | 1 618,00 | 98,06 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 450,00 | 400,00 | 138,74 | 34,69 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 185,32 | 99,94 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 590,00 | 390,00 | 15,06 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 152,00 | 56,12 |
| | 92605 | | zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 152,00 | 56,12 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 15 152,00 | 59,42 |
| | | | razem | 419 597,00 | 447 858,00 | 376 519,25 | 84,07 |

Wydatki funduszu sołeckiego - wykonanie za 2018 rok

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Rychlik | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,00% |
| | | | <i>budowa mini parku linowego bezasekuracyjnej (dz. o nr ew. 443/1-obręb Rychlik)</i> | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 49 294,52 | 48 825,17 | 99,05% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 49 294,52 | 48 825,17 | 99,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 633,03 | 15 355,87 | 98,23% |
| | | | sołectwo Runowo | 3 544,58 | 3 495,66 | 98,62% |
| | | | <i>zakup gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie Runowo (dz. o nr ew.: 225, 258 i 78-obręb Runowo)</i> | 3 544,58 | 3 495,66 | 98,62% |
| | | | sołectwo Sarcz | 12 088,45 | 11 860,21 | 98,11% |
| | | | <i>zakup szlaki lub innego materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz (dz. o nr ew.: 5/2, 5/3, 186, 231/1, 241/3, 245, 330-obręb Dłużewo)</i> | 9 400,00 | 9 171,86 | 97,57% |
| | | | zakup kosi spalinowej | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej | 60,45 | 60,36 | 99,85% |
| | | | zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosi spalinowej | 278,00 | 277,99 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 628,09 | 14 436,10 | 98,69% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 2 000,00 | 1 808,10 | 90,41% |
| | | | <i>zakup kruszywa i jego wbudowanie, celem remontu dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś (dz. o nr ew.: 39 i 12, obręb Rudka)</i> | 2 000,00 | 1 808,10 | 90,41% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Pierwsza | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>zakup tłuczni do remontu dróg gminnych w sołectwie Wapniarnia Pierwsza z wbudowaniem materiału (dz. o nr ew.: 290 i 401-obręb Biała)</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Trzecia | 6 628,09 | 6 628,00 | 100,00% |
| | | | <i>zakup tłuczni, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału (dz. o nr ew.: 51-obręb Biała)</i> | 6 628,09 | 6 628,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 198,20 | 1 198,20 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|------------------|-----------------|----------------|
| | | | sołectwo Wapniarnia Pierwsza | 1 198,20 | 1 198,20 | 100,00% |
| | | | poprawa bezpieczeństwa i przepływu informacji poprzez umieszczenie w pasie dróg gminnych w sołectwie Wapniarnia Pierwsza 4 tabliczek informacyjnych ze strzałką kierunkową wskazującą dojazd do posesji oznaczonych numerami wskazanymi na tablicach (dz. o nr ew.: 356, 548 i 108, obręb Biała) | 1 198,20 | 1 198,20 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 835,20 | 17 835,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Biała | 17 835,20 | 17 835,00 | 100,00% |
| | | | budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Białej (dz. o nr ew. 949-obręb Biała) | 17 835,20 | 17 835,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000,00 | 519,63 | 51,96% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000,00 | 519,63 | 51,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 519,63 | 51,96% |
| | | | sołectwo Górnica | 1 000,00 | 519,63 | 51,96% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej w domku gospodarczym (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica) | 1 000,00 | 519,63 | 51,96% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 060,00 | 2 058,63 | 99,93% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 060,00 | 2 058,63 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 060,00 | 2 058,63 | 99,93% |
| | | | sołectwo Biała | 2 000,00 | 1 998,75 | 99,94% |
| | | | zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej (dz. o nr ew. 1071/1 obręb Biała) | 2 000,00 | 1 998,75 | 99,94% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 60,00 | 59,88 | 99,80% |
| | | | zakup prasy "Gazeta Sołecka" | 60,00 | 59,88 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Biała | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | opłata roczna za przedłużenie okresu ważności kreatora www.biala-trzcianka.nazwa.pl | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Biała | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | doposażenie OSP Biała w umundurowanie bojowe (obuwie niezbędne przy akcjach gaśniczych) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Biernatowo | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | doposażenie OSP Nowa Wieś w umundurowanie bojowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Przyłęki | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Runowo | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | | doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Rychlik | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | | doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Biała | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | doposażenie OSP Biała w latarki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Stobno | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | doposażenie OSP Stobno w sprzęt ratownictwa drogowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 800,00 | 1 799,66 | 99,98% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 800,00 | 1 799,66 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 1 799,66 | 99,98% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 500,00 | 499,99 | 100,00% |
| | | | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi | 500,00 | 499,99 | 100,00% |
| | | | sołectwo Radolin | 300,00 | 299,67 | 99,89% |
| | | | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Radolinie | 300,00 | 299,67 | 99,89% |
| | | | sołectwo Runowo | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 904,23 | 30 904,17 | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30 904,23 | 30 904,17 | 100,00% |
| | | 4210 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 481,46 | 4 481,46 | 100,00% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 4 481,46 | 4 481,46 | 100,00% |
| | | | zakup słupków, furtek, bramy, betonu, uchwytów do przęsła, itp. materiałów do montażu ogrodzenia panelowego placu zabaw w Nowej Wsi (dz. o nr ew. 261/3 i 261/2, obręb Nowa Wieś) | 4 481,46 | 4 481,46 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 422,77 | 26 422,71 | 100,00% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 7 563,85 | 7 563,85 | 100,00% |
| | | | <i>budowa wiaty na placu zabaw (dz. o nr ew. 261/3 i 261/2, obręb Nowa Wieś)</i> | 7 563,85 | 7 563,85 | 100,00% |
| | | | sołectwo Biernatowo | 7 249,73 | 7 249,73 | 100,00% |
| | | | <i>budowa wiaty na placu zabaw (dz. o nr ew. 185-obręb Biernatowo)</i> | 7 249,73 | 7 249,73 | 100,00% |
| | | | sołectwo Górnica | 11 609,19 | 11 609,13 | 100,00% |
| | | | <i>wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą na placu zabaw oraz na powierzchni przynależnej do tej wiaty (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)</i> | 8 093,77 | 8 093,77 | 100,00% |
| | | | <i>wykonanie ogrodzenia placu zabaw (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)</i> | 3 515,42 | 3 515,36 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 365,41 | 106 745,85 | 99,42% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 237,64 | 64 976,28 | 99,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 402,44 | 48 144,04 | 99,47% |
| | | | sołectwo Biała | 1 260,00 | 1 252,87 | 99,43% |
| | | | <i>zakup paliwa Pb95 do kosiarki i podkaszarki</i> | 600,00 | 592,87 | 98,81% |
| | | | sołectwo Biernatowo | 2 003,49 | 1 995,87 | 99,62% |
| | | | <i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarek</i> | 200,00 | 199,94 | 99,97% |
| | | | <i>zakup grabi, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych</i> | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | <i>zakup paliwa Pb95 do kosy, kosiarek i nożyc spalinowych</i> | 603,49 | 596,05 | 98,77% |
| | | | <i>zakup roślin do nasadzeń</i> | 1 000,00 | 999,88 | 99,99% |
| | | | sołectwo Łomnica | 2 864,00 | 2 850,54 | 99,53% |
| | | | <i>zakup paliwa Pb95 do kos, kosiarki oraz traktorka-kosiarki</i> | 1 500,00 | 1 487,69 | 99,18% |
| | | | <i>zakup roślin do nasadzeń</i> | 500,00 | 499,01 | 99,80% |
| | | | <i>zakup ziemi, kory, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych</i> | 300,00 | 299,84 | 99,95% |
| | | | <i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki</i> | 564,00 | 564,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Niekursko | 1 550,00 | 1 518,46 | 97,97% |
| | | | <i>zakup roślin do nasadzeń</i> | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | <i>zakup paliwa Pb95 do kos</i> | 700,00 | 668,46 | 95,49% |
| | | | <i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos</i> | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 2 400,00 | 2 288,76 | 95,37% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|---|---|------------------|-----------|---------|
| | | | zakup gazonów, ziemi, kory oraz kwiatów do nasadzeń | 800,00 | 733,86 | 91,73% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek | 1 200,00 | 1 154,90 | 96,24% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 5 621,00 | 5 616,42 | 99,92% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek | 1 221,00 | 1 221,00 | 100,00% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek | 1 200,00 | 1 195,56 | 99,63% |
| | | | zakup roślin do nasadzeń | 1 500,00 | 1 499,90 | 99,99% |
| | | | zakup gazonów, ziemi, nawozu, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych | 1 700,00 | 1 699,96 | 100,00% |
| | | | sołectwo Przyłęki | 4 100,00 | 4 078,67 | 99,48% |
| | | | zakup kosiarki spalinowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosiarki i kosy | 650,00 | 645,81 | 99,36% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i kosy | 450,00 | 432,98 | 96,22% |
| | | | zakup gazonów i ziemi ogrodowej | 1 000,00 | 999,88 | 99,99% |
| | | | sołectwo Radolin | 3 189,53 | 3 187,80 | 99,95% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc | 200,00 | 199,52 | 99,76% |
| | | | zakup roślin do nasadzeń, gazonów, agrowłókniny, kamyków ozdobnych, kory, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych | 2 489,53 | 2 488,76 | 99,97% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosy, kosiarki i nożyc | 500,00 | 499,52 | 99,90% |
| | | | sołectwo Runowo | 2 700,00 | 2 690,50 | 99,65% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do wykaszarki, kosiarki i traktorka kosiarki | 1 500,00 | 1 490,50 | 99,37% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Rychlik | 962,38 | 957,15 | 99,46% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki | 202,38 | 197,69 | 97,68% |
| | | | zakup żyłki do kosy | 60,00 | 59,97 | 99,95% |
| | | | zakup roślin do nasadzeń | 700,00 | 699,49 | 99,93% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 5 400,00 | 5 395,63 | 99,92% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarek i kos | 2 400,00 | 2 399,99 | 100,00% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos | 1 500,00 | 1 495,64 | 99,71% |
| | | | zakup roślin do nasadzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | zakup gazonów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Stobno | 3 800,00 | 3 789,29 | 99,72% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------|---------|
| | | | zakup nawozu, środków ochrony roślin, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych | 200,00 | 189,89 | 94,95% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | | zakup roślin do nasadzeń | 600,00 | 599,40 | 99,90% |
| | | | sołectwo Straduń | 2 272,04 | 2 271,99 | 100,00% |
| | | | zakup agrowłókniny, ziemi, nawozu, miotły, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | | zakup roślin do nasadzeń | 862,04 | 861,99 | 99,99% |
| | | | sołectwo Teresin | 7 530,00 | 7 522,96 | 99,91% |
| | | | zakup kosiarki spalinowej | 2 500,00 | 2 499,00 | 99,96% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki | 400,00 | 395,36 | 98,84% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki | 200,00 | 199,99 | 100,00% |
| | | | zakup kamieni ozdobnych na rabaty | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | zakup roślin do nasadzeń | 2 600,00 | 2 599,17 | 99,97% |
| | | | zakup gazonów betonowych | 700,00 | 699,99 | 100,00% |
| | | | zakup nawozu i ziemi ogrodowej | 330,00 | 329,45 | 99,83% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Pierwsza | 300,00 | 298,30 | 99,43% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej | 150,00 | 148,31 | 98,87% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi spalinowej | 150,00 | 149,99 | 99,99% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Trzecia | 200,00 | 197,71 | 98,86% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej | 200,00 | 197,71 | 98,86% |
| | | | sołectwo Wrząca | 2 250,00 | 2 231,12 | 99,16% |
| | | | zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc spalinowych | 1 000,00 | 998,20 | 99,82% |
| | | | zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | zakup roślin do nasadzeń | 600,00 | 583,63 | 97,27% |
| | | | zakup nawozu, haczki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych | 250,00 | 249,29 | 99,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 950,00 | 3 947,98 | 99,95% |
| | | | sołectwo Biernatowo | 500,00 | 499,00 | 99,80% |
| | | | remont kosiarek | 500,00 | 499,00 | 99,80% |
| | | | sołectwo Łomnica | 700,00 | 699,00 | 99,86% |
| | | | remont kos, kosiarki i traktorka-kosiarki | 700,00 | 699,00 | 99,86% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 300,00 | 300,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------|---------|
| | | | remont kos i kosiarek | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | remont kos i kosiarek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Runowo | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | remont traktorka kosiarki | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Teresin | 250,00 | 249,99 | 100,00% |
| | | | remont kosy spalinowej | 250,00 | 249,99 | 100,00% |
| | | | sołectwo Wrząca | 600,00 | 599,99 | 100,00% |
| | | | remont kosy i kosiarki | 600,00 | 599,99 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | 949,26 | 99,92% |
| | | | sołectwo Łomnica | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Radolin | 200,00 | 199,26 | 99,63% |
| | | | konserwacja i przegląd kosy, kosiarki oraz nożyc | 200,00 | 199,26 | 99,63% |
| | | | sołectwo Rychlik | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | | konserwacja i przegląd kosy oraz kosiarki | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Stradun | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | konserwacja i przegląd kosiarki oraz kosy | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 935,20 | 11 935,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 11 935,20 | 11 935,00 | 100,00% |
| | | | zakup kosiarki ciągniczka | 11 935,20 | 11 935,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 195,77 | 39 837,77 | 99,11% |
| | | 4210 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 195,77 | 39 837,77 | 99,11% |
| | | | sołectwo Biała | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną (dz. o nr ew. 885/1, obręb Biała) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Rychlik | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | | rozbudowa sieci oświetleniowej o dwie lampy solarne (dz. o nr ew. 64/1 i 36/6-obręb Rychlik) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 7 000,00 | 6 642,00 | 94,89% |
| | | | rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną (dz. o nr ew. 486-obręb Siedlisko) | 7 000,00 | 6 642,00 | 94,89% |
| | | | sołectwo Smolarnia | 11 195,77 | 11 195,77 | 100,00% |
| | | | rozbudowa sieci oświetleniowej o dwie lampy solarne (dz. o nr ew. 57/7-obręb Smolarnia) | 11 195,77 | 11 195,77 | 100,00% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Trzecia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | rozbudowa sieci oświetleniowej o jedną lampę solarną (dz. o nr ew. 18, obręb Biała) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 932,00 | 1 931,80 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 932,00 | 1 931,80 | 99,99% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | zakup ławek na teren przy stawie gminnym (dz. o nr ew. 274, obręb Nowa Wieś) | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Straduń | 432,00 | 431,80 | 99,95% |
| | | | zakup gontów papowych, gwoździ, itp. materiałów budowlanych do pokrycia dachu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego obudowę studni, która znajduje się na boisku (dz. o nr ew.472/3-obręb Straduń) | 432,00 | 431,80 | 99,95% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 113 063,03 | 108 329,22 | 95,81% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 90 763,03 | 86 029,22 | 94,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 743,03 | 53 877,99 | 98,42% |
| | | | sołectwo Biała | 6 900,00 | 6 894,58 | 99,92% |
| | | | zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej | 400,00 | 394,58 | 98,65% |
| | | | zakup naczyń i garnków do sali wiejskiej | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Biernatowo | 2 310,00 | 2 299,19 | 99,53% |
| | | | zakup dwóch szaf do sali wiejskiej | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| | | | zakup naczyń i sztucców do sali wiejskiej | 800,00 | 799,19 | 99,90% |
| | | | zakup wieszaków na ubrania do sali wiejskiej | 530,00 | 520,00 | 98,11% |
| | | | sołectwo Łomnica | 6 700,00 | 6 685,88 | 99,79% |
| | | | zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej | 1 200,00 | 1 185,88 | 98,82% |
| | | | zakup mebli kuchennych do sali wiejskiej | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | | zakup stołu do kuchni w sali wiejskiej | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Niekursko | 2 261,05 | 2 059,56 | 91,09% |
| | | | zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej | 361,05 | 361,05 | 100,00% |
| | | | zakup węgla opałowego do sali wiejskiej | 1 000,00 | 998,51 | 99,85% |
| | | | zakup 2 szafek wiszących oraz szafki pod zlewozmywak do kuchni w sali wiejskiej | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 2 600,00 | 2 571,76 | 98,91% |
| | | | zakup drewna opałowego do sali wiejskiej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|---|---|------------------|-----------|---------|
| | | | zakup gazu butlowego do kuchni i piecyka gazowego w sali wiejskiej | 400,00 | 374,00 | 93,50% |
| | | | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej | 1 000,00 | 999,97 | 100,00% |
| | | | zakup stołów do sali wiejskiej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej | 200,00 | 197,79 | 98,90% |
| | | | sołectwo Przyłęki | 12 217,98 | 12 215,86 | 99,98% |
| | | | zakup węgla opałowego do sali wiejskiej | 1 000,00 | 998,51 | 99,85% |
| | | | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej | 800,00 | 799,99 | 100,00% |
| | | | zakup firan, zasłon i karniszy do sali wiejskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup ławostołów na teren przy sali wiejskiej | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| | | | zakup koszy na śmieci, pater na ciasto, desek do krojenia, noży kuchennych, patelni, szklanek, misek, itp. naczyń do sali wiejskiej | 2 057,98 | 2 057,53 | 99,98% |
| | | | zakup butli gazowej, reduktora, węża, itp. materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | | zakup płyt OSB, wkrętów, itp. materiałów do remontu podłogi w sali wiejskiej | 2 500,00 | 2 499,83 | 99,99% |
| | | | sołectwo Runowo | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup mebli kuchennych do sali wiejskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 3 525,00 | 3 273,99 | 92,88% |
| | | | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej | 500,00 | 499,99 | 100,00% |
| | | | zakup kuchni gazowo-elektrycznej z 6 polami grzewczymi do sali wiejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | zakup kuchni gazowo-elektrycznej | 2 700,00 | 2 449,00 | 90,70% |
| | | | zakup przedłużacza elektrycznego | 55,00 | 55,00 | 100,00% |
| | | | zakup przenośnych lamp elektrycznych | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| | | | zakup butli gazowej, reduktora, węża, itp. materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Stobno | 360,00 | 330,98 | 91,94% |
| | | | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej | 200,00 | 198,99 | 99,50% |
| | | | zakup gazu butlowego do kuchni, taboretu i patelni gazowej w sali wiejskiej | 160,00 | 131,99 | 82,49% |
| | | | sołectwo Straduń | 12 949,00 | 12 672,12 | 97,86% |
| | | | zakup krzesel do sali wiejskiej | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00% |
| | | | zakup stołów do sali wiejskiej | 1 100,00 | 999,99 | 90,91% |
| | | | zakup lodówki do sali wiejskiej | 2 593,97 | 2 593,97 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|---|--|------------------|-----------|---------|
| | | | zakup węgla opałowego do sali wiejskiej | 800,00 | 780,09 | 97,51% |
| | | | zakup kuchni gazowo-elektrycznej z 5 polami grzewczymi do sali wiejskiej | 2 209,34 | 2 209,34 | 100,00% |
| | | | zakup butli gazowej, reduktora, węża, itp. materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej | 200,00 | 199,99 | 100,00% |
| | | | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej | 250,00 | 249,80 | 99,92% |
| | | | zakup przenośnej kolumny z mikrofonem | 645,69 | 499,00 | 77,28% |
| | | | zakup robota kuchennego do sali wiejskiej | 150,00 | 139,99 | 93,33% |
| | | | sołectwo Teresin | 2 420,00 | 2 418,00 | 99,92% |
| | | | zakup rolet okiennych wewnętrznych do sali wiejskiej | 2 000,00 | 1 998,00 | 99,90% |
| | | | zakup butli gazowej, reduktora, węża, itp. materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej | 170,00 | 170,00 | 100,00% |
| | | | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Wrząca | 500,00 | 456,07 | 91,21% |
| | | | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej | 200,00 | 199,06 | 99,53% |
| | | | zakup zamka do drzwi wejściowych w sali wiejskiej | 100,00 | 57,99 | 57,99% |
| | | | zakup koszy na śmieci do sali wiejskiej | 100,00 | 99,02 | 99,02% |
| | | | zakup wieszaka na ubrania do sali wiejskiej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | zakup stołów, krzeseł i ławek do sali wiejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Biała | 1 800,00 | 1 617,34 | 89,85% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 1 800,00 | 1 617,34 | 89,85% |
| | | | sołectwo Biernatowo | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Łomnica | 2 000,00 | 1 845,60 | 92,28% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki | 2 000,00 | 1 845,60 | 92,28% |
| | | | sołectwo Niekursko | 1 500,00 | 744,58 | 49,64% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 1 500,00 | 744,58 | 49,64% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 800,00 | 715,55 | 89,44% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 800,00 | 715,55 | 89,44% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 900,00 | 829,89 | 92,21% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 900,00 | 829,89 | 92,21% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------|---------|
| | | | sołectwo Przyłęki | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Runowo | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 6 000,00 | 5 750,38 | 95,84% |
| | | | opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 2 000,00 | 1 750,38 | 87,52% |
| | | | sołectwo Stobno | 2 000,00 | 1 354,48 | 67,72% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 2 000,00 | 1 354,48 | 67,72% |
| | | | sołectwo Stradów | 1 400,00 | 1 278,79 | 91,34% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 1 400,00 | 1 278,79 | 91,34% |
| | | | sołectwo Teresin | 450,00 | 315,37 | 70,08% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 450,00 | 315,37 | 70,08% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Pierwsza | 400,00 | 296,18 | 74,05% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej | 400,00 | 296,18 | 74,05% |
| | | | sołectwo Wrząca | 1 100,00 | 468,28 | 42,57% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej | 1 100,00 | 468,28 | 42,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Łomnica | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | | remont kuchni i łazienki w sali wiejskiej | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 470,00 | 4 734,79 | 86,56% |
| | | | sołectwo Biała | 200,00 | 183,15 | 91,58% |
| | | | opłaty za odprowadzanie ścieków | 200,00 | 183,15 | 91,58% |
| | | | sołectwo Biernatowo | 410,00 | 365,00 | 89,02% |
| | | | montaż szaf w sali wiejskiej | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | | czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | wywóz nieczystości z osadnika przy przydomowej oczyszczalni ścieków, znajdujące się przy sali wiejskiej | 150,00 | 105,00 | 70,00% |
| | | | sołectwo Łomnica | 560,00 | 538,70 | 96,20% |
| | | | wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej | 560,00 | 538,70 | 96,20% |
| | | | sołectwo Niekursko | 700,00 | 515,00 | 73,57% |
| | | | czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------|---------|
| | | | wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej | 500,00 | 315,00 | 63,00% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 120,00 | 105,00 | 87,50% |
| | | | wywóz nieczystości z osadnika przy przydomowej oczyszczalni ścieków, znajdujące się przy sali wiejskiej | 120,00 | 105,00 | 87,50% |
| | | | sołectwo Przyłęki | 540,00 | 489,14 | 90,58% |
| | | | wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej | 250,00 | 210,00 | 84,00% |
| | | | czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej | 130,00 | 129,15 | 99,35% |
| | | | profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej | 160,00 | 149,99 | 93,74% |
| | | | sołectwo Runowo | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 140,00 | 129,00 | 92,14% |
| | | | profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej | 140,00 | 129,00 | 92,14% |
| | | | sołectwo Straduń | 450,00 | 278,88 | 61,97% |
| | | | profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| | | | opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej | 320,00 | 148,88 | 46,53% |
| | | | sołectwo Teresin | 150,00 | 130,92 | 87,28% |
| | | | profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej | 50,00 | 49,20 | 98,40% |
| | | | opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej | 100,00 | 81,72 | 81,72% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Pierwsza | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | wykonanie nawierzchni utwardzonej pod garażem blaszanym, pełniącym funkcję magazynu, który znajduje się na terenie przy sali wiejskiej (dz. o nr ew.: 559/4, obręb Biała) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 22 300,00 | 22 300,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Rychlik | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia bezosobowe wykonawców koncertów muzycznych-występów artystycznych podczas spotkań mieszkańców Rychlika z cyklu "Spotkajmy się..." | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Rychlik | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | opłata ZAiKS za koncerty muzyczne-występy artystyczne podczas spotkań mieszkańców Rychlika z cyklu "Spotkajmy się..." | 200,00 | 200,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Stobno | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00% |
| | | | zagospodarowanie nieruchomości gminnej pod teren rekreacji, poprzez wykonanie piłkochwyłów, utwardzenie terenu, montaż urządzeń do gry w siatkówkę i koszykówkę | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 78 602,51 | 76 832,87 | 97,75% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 46 095,25 | 45 440,59 | 98,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 525,25 | 26 306,24 | 99,17% |
| | | | sołectwo Niekursko | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | | budowa siłowni zewnętrznej (dz. o nr 122-obręb Niekursko) | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 1 518,54 | 1 500,00 | 98,78% |
| | | | zakup ławek przy boisku sportowym (dz. o nr ew. 230-obręb Nowa Wieś) | 1 518,54 | 1 500,00 | 98,78% |
| | | | sołectwo Radolin | 830,00 | 830,00 | 100,00% |
| | | | zakup drewnianych płotów myśliwskich, drewnianych słupków i szpic do wykonania ogrodzenia na boisku (dz. o nr ew. 267/3-obręb Radolin) | 830,00 | 830,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Runowo | 2 088,00 | 2 079,98 | 99,62% |
| | | | utrzymanie boiska sportowego w Runowie | 2 088,00 | 2 079,98 | 99,62% |
| | | | sołectwo Straduń | 808,00 | 807,88 | 99,99% |
| | | | zakup gontów papowych, gwoździ, itp. materiałów budowlanych do pokrycia dachu altany na boisku (dz. o nr ew. 472/3-obręb Straduń) | 808,00 | 807,88 | 99,99% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 4 375,18 | 4 375,18 | 100,00% |
| | | | budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy sali wiejskiej (dz. o nr : ew. 14/8, obręb Kępa) | 4 375,18 | 4 375,18 | 100,00% |
| | | | sołectwo Wrząca | 8 605,53 | 8 413,20 | 97,77% |
| | | | budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy sali wiejskiej (dz. o nr : ew. 28/32, obręb Wrząca) | 8 605,53 | 8 413,20 | 97,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 360,00 | 1 938,82 | 82,15% |
| | | | sołectwo Biała | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 400,00 | 362,77 | 90,69% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku | 400,00 | 362,77 | 90,69% |
| | | | sołectwo Runowo | 100,00 | 31,84 | 31,84% |
| | | | opłaty za zużycie wody na boisku sportowym | 100,00 | 31,84 | 31,84% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------|---------|
| | | | sołectwo Siedlisko | 360,00 | 344,21 | 95,61% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku | 360,00 | 344,21 | 95,61% |
| | | | sołectwo Straduń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 210,00 | 17 195,53 | 99,92% |
| | | | sołectwo Niekursko | 3 000,00 | 2 985,53 | 99,52% |
| | | | wykonanie zasilania energetycznego na boisku (dz. o nr ew. 91/1-obręb Niekursko) | 3 000,00 | 2 985,53 | 99,52% |
| | | | budowa wiaty drewnianej na boisku (dz. o nr ew. 91/1-obręb Niekursko) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Radolin | 14 210,00 | 14 210,00 | 100,00% |
| | | | budowa wiaty stalowej na boisku (dz. o nr ew. 267/3-obręb Radolin) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą stalową, magazynem oraz na powierzchni przynależnej do wiaty i magazynu (dz. o nr ew. 267/3-obręb Radolin) | 7 210,00 | 7 210,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 085,22 | 4 079,21 | 99,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 085,22 | 4 079,21 | 99,85% |
| | | | sołectwo Niekursko | 2 350,00 | 2 344,00 | 99,74% |
| | | | zakup stołu do tenisa stołowego | 1 200,00 | 1 197,00 | 99,75% |
| | | | zakup sprzętu sportowego typu ORBITREK | 800,00 | 799,00 | 99,88% |
| | | | zakup stojaka na ciężarki i hantle | 350,00 | 348,00 | 99,43% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | zakup piłek, raketek, itp. sprzętu sportowego | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Runowo | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup piłek, itp. sprzętu sportowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Stobno | 335,22 | 335,21 | 100,00% |
| | | | zakup piłek nożnych oraz siatki na bramki do piłki nożnej | 335,22 | 335,21 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Biała | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wynajem sali gimnastycznej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej dla dzieci z sołectwa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 28 422,04 | 27 313,07 | 96,10% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 684,04 | 14 678,89 | 93,59% |
| | | | sołectwo Biała | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup gier, zabawek, puzzli, słodczy, owoców, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|---|---|------------------|-----------|---------|
| | | | zakup gier, zabawek, puzzli, słodyczy, owoców, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Mikołajek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | zakup zabawek, słodyczy, napojów, książek, puzzli, słonych przekąsek, owoców, gier, artykułów szkolnych i sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Łomnica | 1 500,46 | 1 500,45 | 100,00% |
| | | | zakup słodyczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego | 1 000,00 | 999,99 | 100,00% |
| | | | zakup słodyczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego | 500,46 | 500,46 | 100,00% |
| | | | sołectwo Niekursko | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | zakup gier, zabawek, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Nowa Wieś | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | zakup zabawek, artykułów sportowych, szkolnych i biurowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych podczas Festynu Wiejskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | | zakup zabawek, słodyczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Przyłęki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup gier planszowych, zabawek i artykułów sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych podczas Dnia Dziecka | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Radolin | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | zakup gier, puzzli, artykułów sportowych, słodyczy, napojów, owoców na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Rodzinnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Runowo | 1 500,00 | 1 495,26 | 99,68% |
| | | | zakup artykułów sportowych i zabawek na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich | 1 500,00 | 1 495,26 | 99,68% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------|---------|
| | | | sołectwo Siedlisko | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Straduń | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | zakup słodyczy, napojów oraz owoców na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Teresin | 1 483,58 | 1 483,58 | 100,00% |
| | | | zakup zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu rodzinnego | 1 483,58 | 1 483,58 | 100,00% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Pierwsza | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup zabawek, gier, artykułów: sportowych, szkolnych i spożywczych na nagrody rzeczowe za udział w konkursach edukacyjnych i zawodach sportowych z okazji Mikołajek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Wapniarnia Trzecia | 1 000,00 | 999,60 | 99,96% |
| | | | zakup gier, słodyczy, artykułów sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych | 1 000,00 | 999,60 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 314,00 | 4 312,50 | 99,97% |
| | | | sołectwo Niekursko | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup namiotu eventowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00% |
| | | | zakup namiotu eventowego | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 735,00 | 735,00 | 100,00% |
| | | | zakup stołów piknikowych | 735,00 | 735,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Teresin | 400,00 | 398,50 | 99,63% |
| | | | zakup przedłużacza elektrycznego do organizacji festynu rodzinnego | 400,00 | 398,50 | 99,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | zakup słodyczy i napojów na poczęstunek dla uczestników konkursów i gier edukacyjnych z okazji Andrzejek | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 124,00 | 8 021,68 | 98,74% |
| | | | sołectwo Łomnica | 200,00 | 111,70 | 55,85% |
| | | | opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas pikniku rodzinnego | 200,00 | 111,70 | 55,85% |
| | | | sołectwo Niekursko | 200,00 | 185,98 | 92,99% |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego | 200,00 | 185,98 | 92,99% |
| | | | profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | sołectwo Pokrzywno | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | wykonanie usługi muzycznej przez DJ-a polegającej na oprawie muzycznej Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Radolin | 2 162,00 | 2 162,00 | 100,00% |
| | | | zabezpieczenie sanitariatów podczas Festynu Rodzinnego TOI TOI | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
| | | | profesjonalna obsługa animatorów zabaw podczas Festynu Rodzinnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Runowo | 1 062,00 | 1 062,00 | 100,00% |
| | | | wykonanie usług muzycznych przez DJ-a polegających na oprawie muzycznej festynów wiejskich | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | | zabezpieczenie sanitariatów podczas festynów wiejskich TOI TOI | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Siedlisko | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | oprawa muzyczna festynów wiejskich | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Stobno | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | występ iluzjonistyczny oraz profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas pikniku rodzinnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | sołectwo Straduń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | profesjonalną obsługą animatora zabaw podczas Dnia Dziecka | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | razem | 395 459,70 | 387 385,20 | 97,96% |

Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - wykonanie za 2018 rok

1. Dochody

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 758,99 | 97,20 |
| | 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 758,99 | 97,20 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 758,99 | 97,20 |
| | | | razem | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 758,99 | 97,20 |

2. Wydatki

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | 20 000,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 77 776,00 | 68 807,78 | 88,47 |
| | 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 77 776,00 | 68 807,78 | 88,47 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 031,78 | 64,13 |
| | | | <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 | 16 031,78 | 64,13 |
| | | 2830 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 776,00 | 17 776,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | 0,00 | 17 776,00 | 17 776,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i> | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | | razem | 80 000,00 | 80 000,00 | 68 807,78 | 86,01 |

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 53/19
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami - wykonanie za 2018 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 776 170,52 | 100,95 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 776 170,52 | 100,95 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 776 170,52 | 100,95 |
| | | | <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>2 750 000,00</i> | <i>2 750 000,00</i> | <i>2 776 170,52</i> | <i>100,95</i> |
| | | | razem | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 776 170,52 | 100,95 |

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 270 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 270 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>koszty administracyjne obsługi zadania, w tym:</i> | <i>270 721,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 479 279,00 | 2 750 000,00 | 2 713 321,14 | 98,67 |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 2 479 279,00 | 2 750 000,00 | 2 713 321,14 | 98,67 |
| | | | <i>koszty administracyjne obsługi zadania, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>193 721,00</i> | <i>182 233,46</i> | <i>94,07</i> |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 120 601,00 | 120 601,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 704,00 | 7 703,58 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 679,00 | 21 679,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 1 699,09 | 56,64 |
| | | 4260 | zakup energii | 0,00 | 6 700,00 | 4 656,72 | 69,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 519,00 | 17 979,01 | 76,44 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 3,56 | 3,56 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 087,00 | 5 086,50 | 99,99 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 596,00 | 990,00 | 38,14 |
| | | | relizacja zadania - gospodarowanie odpadami | 2 479 279,00 | 2 556 279,00 | 2 531 087,68 | 99,01 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 12 000,00 | 7 000,00 | 2 219,37 | 31,71 |
| | | | <i>zakup nagród w konkursach edukacyjnych</i> | <i>12 000,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>2 219,37</i> | <i>31,71</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 427 279,00 | 2 509 279,00 | 2 509 278,40 | 100,00 |
| | | | <i>odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych</i> | <i>2 427 279,00</i> | <i>2 504 279,00</i> | <i>2 504 278,40</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>likwidacja dzikiego wysypiska śmieci</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 589,91 | 48,97 |
| | | | <i>obsługa prawna</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>19 589,91</i> | <i>48,97</i> |
| | | | razem | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 713 321,14 | 98,67 |

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -
wykonanie za 2018 rok**

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | dochody wykonane | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | dochody ogółem | w tym: potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 465,00 | 23,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 465,00 | 23,25 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 465,00 | 23,25 |
| 855 | | | Rodzina | 188 000,00 | 610 360,92 | 151 334,94 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 188 000,00 | 610 332,72 | 151 333,53 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 233 904,77 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 623,53 | 3 811,76 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 188 000,00 | 368 804,42 | 147 521,77 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 28,20 | 1,41 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 28,20 | 1,41 |
| | | | razem | 188 000,00 | 610 825,92 | 151 358,19 |

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wykonanie za 2018 rok

| nazwa jednostki | dział | rozdział | | stan środków pieniężnych | dochody | wydatki | stan środków pieniężnych |
|-------------------------------|-----------|----------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801.80101 | | plan | 0,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 3 795,17 | 31 110,00 | 34 905,17 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 3 795,17 | 35 339,58 | 33 422,11 | 5 712,64 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 801.80101 | | plan | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 29 367,57 | 85 000,00 | 114 367,57 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 29 367,57 | 70 594,62 | 82 992,07 | 16 970,12 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 801.80101 | | plan | 0,00 | 27 967,00 | 27 967,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 2,97 | 35 870,00 | 35 872,97 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 2,97 | 34 038,49 | 33 983,95 | 57,51 |
| Szkoła Podstawowa w Białej | 801.80101 | | plan | 0,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 1,11 | 1 009,00 | 1 010,11 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 1,11 | 40,69 | 41,10 | 0,70 |
| Szkoła Podstawowa w Białej | 801.80148 | | plan | 0,00 | 30 855,00 | 30 855,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 0,39 | 30 855,00 | 30 855,39 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 0,39 | 26 793,50 | 26 790,11 | 3,78 |
| Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 801.80101 | | plan | 0,00 | 5 973,00 | 5 973,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 5,22 | 5 982,00 | 5 987,22 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 5,22 | 5 873,76 | 5 868,67 | 10,31 |
| Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 801.80148 | | plan | 0,00 | 72 501,00 | 72 501,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 0,00 | 74 828,00 | 74 828,00 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 0,00 | 65 812,50 | 65 792,85 | 19,65 |
| Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 801 | | plan | 0,00 | 4 150,00 | 24 150,00 | -20 000,00 |
| | | | plan po zmianach | 13 561,60 | 4 150,00 | 37 711,60 | -20 000,00 |
| | | | wykonanie | 13 561,60 | 2 835,38 | 26 405,60 | -10 008,62 |
| Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 801.80148 | | plan | 0,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 20 000,00 |
| | | | plan po zmianach | 12 626,48 | 160 000,00 | 152 626,48 | 20 000,00 |
| | | | wykonanie | 12 626,48 | 155 124,60 | 136 352,42 | 31 398,66 |

| nazwa jednostki | dział | rozdział | | stan środków pieniężnych | dochody | wydatki | stan środków pieniężnych |
|-------------------------|-----------|----------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Przedszkole Nr 4 | 801.80104 | | plan | 0,00 | 3 386,00 | 3 386,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 0,00 | 3 386,00 | 3 386,00 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 0,00 | 3 383,90 | 3 381,60 | 2,30 |
| plan | | | plan | 0,00 | 395 121,00 | 395 121,00 | 0,00 |
| plan po zmianach | | | plan po zmianach | 59 360,51 | 432 190,00 | 491 550,51 | 0,00 |
| wykonanie | | | wykonanie | 59 360,51 | 399 837,02 | 415 030,48 | 44 167,05 |

Załącznik Nr 15

do Zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2018 roku

| l.p. | nazwa projektu | jednostka organizacyjna | plan | |
|------|---|---|-------------------------|---------------------|
| 1. | Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka | Urząd Miejski Trzcianki | plan początkowy | 0,00 |
| | | | zmiany | 741 032,43 |
| | | | plan po zmianach | 741 032,43 |
| | Dofinansowanie | Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 | | |
| 2. | Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka | Urząd Miejski Trzcianki | plan początkowy | 873 618,56 |
| | | | zmiany | -302 243,21 |
| | | | plan po zmianach | 571 375,35 |
| | Dofinansowanie | Europejski Fundusz Społeczny 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 | 143 080,80 |
| | | | zmiany | 39 946,44 |
| | | | plan po zmianach | 183 027,24 |
| | Dofinansowanie | Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 | | |
| 4. | Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi | Urząd Miejski Trzcianki | plan początkowy | 0,00 |
| | | | zmiany | 1 048 471,58 |
| | | | plan po zmianach | 1 048 471,58 |
| | Dofinansowanie | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014- 2020 (dofinansowanie 891.200,84 zł) | | |

| l.p. | nazwa projektu | jednostka organizacyjna | | plan |
|------|---|--|-------------------------|-------------------|
| 5. | Budowa parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) | Urząd Miejski Trzcianki | plan początkowy | 0,00 |
| | | | zmiany | 55 154,88 |
| | | | plan po zmianach | 55 154,88 |
| | Dofinansowanie | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (dofinansowanie 35.095,00 zł) | | |
| 6. | Budowa placów rekreacyjnych (Biała, Łomnica, Przyłęki, Rychlik) | Urząd Miejski Trzcianki | plan początkowy | 0,00 |
| | | | zmiany | 289 176,50 |
| | | | plan po zmianach | 289 176,50 |
| | Dofinansowanie | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (dofinansowanie 184.000,00 zł) | | |

W załączniku wykazano środki ujęte w paragrafach wydatków z czwartą cyfrą 7, 8 i 9.

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 53/19
Burmistrza Trzcianka
z dnia 28 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2018 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 59 180 058,24 | 7 733 309,92 | 8 593 405,41 | 6 693 168,29 | 77,89% | 41 926 610,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 365 198,90 | 1 986 809,92 | 2 155 891,07 | 2 095 116,48 | 97,18% | 943 197,05 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 814 859,34 | 5 746 500,00 | 6 437 514,34 | 4 598 051,81 | 71,43% | 40 983 413,15 |
| 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.): | | | | 27 373 688,98 | 1 016 699,36 | 2 696 603,43 | 862 315,35 | 31,98% | 25 577 605,29 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 881 488,14 | 1 016 699,36 | 754 402,59 | 740 260,98 | 98,13% | 329 890,78 |
| 1.1.1.1 | Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka - aktywne włączenie oraz zwiększanie szans na zatrudnienie | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność | 2017 | 2019 | 1 230 628,56 | 873 618,56 | 571 375,35 | 566 086,17 | 99,07% | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność | 2018 | 2019 | 329 890,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 329 890,78 |
| 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 | 143 080,80 | 183 027,24 | 174 174,81 | 95,16% | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2018 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 492 200,84 | 0,00 | 1 942 200,84 | 122 054,37 | 6,28% | 25 247 714,51 |
| 1.1.2.1 | Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance - | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2019 | 551 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 984,00 | 98,40% | 550 016,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - rewitalizacja centrum | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2020 | 24 941 200,84 | 0,00 | 1 941 200,84 | 121 070,37 | 6,24% | 24 697 698,51 |
| 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): | | | | 31 806 369,26 | 6 716 610,56 | 5 896 801,98 | 5 830 852,94 | 98,88% | 16 349 004,91 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 483 710,76 | 970 110,56 | 1 401 488,48 | 1 354 855,50 | 96,67% | 613 306,27 |
| 1.3.1.1 | Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych - | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2021 | 869 210,64 | 0,00 | 193 157,92 | 193 157,92 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ja w internecie - zwiększenie świadomości użytkowników internetu | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2018 | 2019 | 67 200,00 | 0,00 | 30 960,00 | 0,00 | 0,00% | 67 200,00 |
| 1.3.1.3 | Klasy pod chmurką: zagospodarowanie placów przy szkołach podstawowych - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Trzcianki | 2017 | 2018 | 55 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Biała - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2017 | 2018 | 70 110,00 | 40 590,00 | 23 370,00 | 12 300,00 | 52,63% | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Łomnica - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2019 | 41 820,00 | 0,00 | 36 000,00 | 32 000,00 | 88,89% | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Radolin - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2017 | 2018 | 13 530,00 | 4 530,00 | 4 530,00 | 4 530,00 | 100,00% | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2018 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.3.1.7 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki na terenie działki o nr ew.: 2193/2 - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2019 | 14 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Jeziora Logo - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2019 | 39 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Juliana Fałata i ul. Adolfa Pilcha "Doliny" - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2019 | 8 500,00 | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Projekty techniczne dróg - | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2019 | 217 500,00 | 0,00 | 167 500,00 | 167 342,10 | 99,91% | 110 106,27 |
| 1.3.1.11 | 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 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.12 | rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance - zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych | Urząd Miejski Trzcianki | 2016 | 2018 | 705 300,00 | 200 000,00 | 155 000,00 | 154 701,72 | 99,81% | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 192 500,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski Trzcianki | 2017 | 2018 | 129 682,32 | 30 990,56 | 30 990,56 | 30 923,76 | 99,78% | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka - | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2019 | 144 757,80 | 0,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Miejski Trzcianki | 2017 | 2019 | 745 100,00 | 390 000,00 | 309 100,00 | 309 020,00 | 99,97% | 436 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 322 658,50 | 5 746 500,00 | 4 495 313,50 | 4 475 997,44 | 99,57% | 15 735 698,64 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2018 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 | 3 054 900,00 | 1 111 500,00 | 1 104 900,00 | 1 104 867,77 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2019 | 2 055 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 3 098,36 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dla rowerów Smolarnia-Trzcianka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Trzcianki | 2015 | 2020 | 1 472 995,00 | 270 000,00 | 253 100,00 | 253 011,00 | 99,96% | 89,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa pływalni w Trzciance - | Urząd Miejski Trzcianki | 2016 | 2023 | 13 449 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 922,50 | 92,25% | 13 201 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa remizy w Siedlisku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Miejski Trzcianki | 2017 | 2018 | 780 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 461 621,97 | 96,17% | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dokapitalizowanie Trzcianieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego | Urząd Miejski Trzcianki | 2016 | 2019 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 600 000,00 |
| 1.3.2.8 | rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zapewnienie miejsc pochówku | Urząd Miejski Trzcianki | 2016 | 2020 | 2 931 700,00 | 735 000,00 | 858 900,00 | 858 829,20 | 99,99% | 325 070,78 |
| 1.3.2.9 | wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2015 | 2020 | 2 179 063,50 | 300 000,00 | 497 413,50 | 496 745,00 | 99,87% | 806 440,50 |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - rewitalizacja centrum | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2020 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 53/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2018 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrza 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.