



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 3865

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU

z dnia 28 marca 2019 r.

**z wykonanego budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój

**Bartłomiej Wróbel**

## **WPROWADZENIE**

Bud et Gminy Trzci sko- Zdrój na 2018 rok zosta€przyj ty uchwa€ Nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzci sku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Trzci sko-Zdrój na 2018 rok. Plan finansowy obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorz dowego zak€adu bud etowego. W ci gu roku 2018 bud et Gminy Trzci sko-Zdrój ulega€zmianom na podstawie uchwa€Rady Miejskiej w Trzci sku - Zdroju oraz zarz dze Burmistrza Gminy Trzci sko- Zdrój.

Zmiany w planie finansowym Gminy Trzci sko- Zdrój w 2018 roku polega€ na:

- przesuni ciu rodków pomi dzy dzia€mi, rozdzia€mi i paragrafami klasyfikacji bud etowej,
- rozdysonowaniu rezerw ogólnych i celowych ,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków bud etu przyznanych Gminie dotacji itp.

Szczegó€wy wykaz zmian planu finansowego Gminy Trzci sko-Zdrój umieszczony jest na stronie internetowej [www.bip.trzcinsko-zdroj.pl](http://www.bip.trzcinsko-zdroj.pl) w zak€adce bud et.

### **1.1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUD ETU GMINY TRZCI SKO-ZDRÓJ ZA 2018 ROK W UJ CIU SYNTETYCZNYM**

#### **1.1.1 DOCHODY**

Dochody bud etu Gminy Trzci sko-Zdrój przyj te na 2018 rok, cytowan na wst pie uchwa€ Nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzci sko - Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 r. w kwocie **21.600.418,50 z€**

Plan oraz wykonanie dochodów bud etowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, i Gmina Trzci sko- Zdrój osi gn € 97,02 % wykonania dochodów bud etowych ogó€m w stosunku do planu po zmianach.

**Tabela nr 1** ó Plan oraz wykonanie dochodów bud etowych na dzie 31.12.2018 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>dochody ogó€m</b>	<b>21.600.418,50</b>	<b>22.725.518,54</b>	<b>22.049.130,04</b>	<b>97,02</b>
dochody bie ce	20.698.413,50	21.894.615,35	21.640.636,78	98,84
dochody maj tkowe	902.005,00	830.903,19	408.493,26	49,16

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2.

**Tabela nr 2** ó Zmiany w planie dochodów w 2018 roku.

dział	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010	Rolnictwo i leśnictwo	346.000,00	1.008.314,97	765.738,26	75,94
020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	14.204,00	142,04
600	Transport i łączność	135.040,00	168.160,00	44.160,00	26,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	513.900,00	432.738,51	84,21
710	Działalność usługowa	33.500,00	33.500,00	20.793,60	62,07
750	Administracja publiczna	80.300,00	100.119,03	98.174,54	98,06
751	Urządzenia naczelników organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.092,00	58.703,00	50.993,30	86,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	29.667,00	31.620,20	106,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.049.428,00	5.771.854,41	5.771.642,89	100,00
758	Różne rozliczenia	7.450.746,00	7.607.714,57	7.593.098,15	99,81
801	Oświata i wychowanie	203.500,00	255.763,03	248.516,87	97,17
852	Pomoc społeczna	789.087,50	787.219,32	761.114,78	96,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	169.287,50	169.287,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	118.975,00	118.908,00	99,94
855	Rodzina	5.235.725,00	5.415.002,71	5.316.158,13	98,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.000,00	627.338,00	593.452,76	94,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	15.000,00	10.510,00	70,07
926	Kultura fizyczna	35.000,00	35.000,00	8.018,55	22,91
<b>Razem</b>		<b>21.600.418,50</b>	<b>22.725.518,54</b>	<b>22.049.130,04</b>	<b>97,02</b>

Wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Trzcińsko-Zdrój związany był z wpływem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu, opieki społecznej i pomocy rodzinie, wzrostu subwencji oświatowej.

**Tabela nr 3** ó Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. podziałem na zadania.

z

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5.890,244,06	5.771.179,87	97,98
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	54.160,00	54.160,00	100,00
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3.500,00	3.500,00	100,00
dochody związane z realizacją zadań własnych	16.777.614,48	16.220.290,17	96,69
<b>Razem</b>	<b>22.725.518,54</b>	<b>22.049.130,04</b>	<b>97,02</b>

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2018 roku na tle planu po zmianach w podziale na dział, rozdział i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

### 1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój przyjęte zostały na rok 2018, cytowane na podstawie uchwały Nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 r. w kwocie **21.534.520,69 zł**

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4** ó Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21.534.520,69</b>	<b>23.809.620,73</b>	<b>22.410.902,14</b>	<b>94,13</b>
wydatki bieżące	20.372.089,50	22.434.386,35	21.652.691,56	96,52
wydatki majątkowe	1.162.431,19	1.375.234,38	758.210,58	55,13

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5.

**Tabela nr 5** ó Zmiany w planie wydatków w 2018 roku.

dział	opis	plan	Plan po	Wykonanie	Wykonanie
-------	------	------	---------	-----------	-----------

		<b>pierwotny</b>	<b>zmianach</b>		<b>%</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	442.400,00	1.123.114,97	708.809,46	63,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	837,00	837,00	100,00
600	Transport i Łączność	411.840,00	377.442,45	213.048,07	56,45
630	Turystyka	2.000,00	104.025,08	102.310,08	98,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.939,20	234.000,82	212.275,16	90,72
710	Działalność usługowa	108.500,00	116.500,00	86.007,09	73,83
750	Administracja publiczna	2.364.680,00	2.528.542,12	2.466.259,27	97,54
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.092,00	58.703,00	50.993,30	86,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.550,00	202.896,00	196.768,44	96,98
757	Obsługa dróg publicznych	200.000,00	338.357,32	338.321,53	99,99
758	Różne rozliczenia	78.000,00	56.515,65	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.650.700,00	7.992.850,38	7.885.469,42	98,66
851	Ochrona zdrowia	82.000,00	92.217,25	78.049,24	84,64
852	Pomoc społeczna	1.601.375,00	1.718.010,60	1.600.971,56	93,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178.037,50	178.037,50	133.666,78	75,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287.800,00	422.559,00	410.225,28	97,08
855	Rodzina	5.342.396,00	5.517.473,71	5.319.620,44	96,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996.848,02	1.229.487,79	1.135.512,46	92,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.070.463,97	1.140.395,43	1.100.246,29	96,48
926	Kultura fizyczna	423.899,00	377.654,66	371.511,27	98,37
	<b>Razem</b>	<b>21.534.520,69</b>	<b>23.809.620,73</b>	<b>22.410.902,14</b>	<b>94,13</b>

W strukturze wydatków wykonanych w 2018 roku, wydatki związane z realizacją zadań wliczonych Gminy Trzcińsko - Zdrój, stanowią 92,84 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowią 99,33 % wydatków ogółem.

**Tabela nr 6** ó Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r. z podziałem na zadania

z

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5.890.167,64	5.771.103,45	97,98
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	54.160,00	54.160,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3.500,00	3.500,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań własnych	17.861.793,09	16.582.138,69	92,84
<b>Razem</b>	<b>23.809.620,73</b>	<b>22.410.902,14</b>	<b>94,25</b>

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2018 roku na tle planu po zmianach w podziale na dział, rozdział i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

### 1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Trzcińsku - Zdroju, planie finansowym Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018 założono, i różnicami między dochodami, a wydatkami budżetowymi wynosił **65 897,81 zł**

W dniu 08 czerwca 2018 r. uchwala Rady Miejskiej dokonano zmiany planu finansowego Gminy Trzcińsko-Zdrój, zmianie uległy dochody oraz wydatki różnicami pomiędzy dochodami i wydatkami wykazał deficyt w wysokości **1.084.102,19 zł**

W związku z bardzo ciężką sytuacją finansową Gminy do sierpnia 2018 ograniczono znacznie wydatki, wydatkowano tylko środki na niezbędne zabezpieczenie podstawowych zadań realizowanych przez Gminę. Budżet Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 roku zamknięty deficytem budżetowym w wysokości **361.772,10. zł**

Plan oraz wykonanie deficytu budżetowego w 2018 roku przedstawia tabela nr 7.

**Tabela nr 7** o plan oraz wykonanie deficytu budżetowego w 2018 roku.

l.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	dochody ogółem	<b>21.600.418,50</b>	<b>22.725.518,54</b>	<b>22.049.130,04</b>

2.	wydatki ogółem	<b>21.534.520,69</b>	<b>23.809.620,73</b>	<b>22.410.902,14</b>
3.	deficyt budżetowy (1-2)		-1.084.102,19	-361.772,10
4.	przychody ogółem	6.000.050,00	7.200.000,00	7.200.000,00
a)	wolne rodki, jako nadwyżka rodków pieniężnych	0	0	0
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki)	6.115.897,81	6.115.897,81	6.115.897,81
<b>BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)</b>			<b>1.084.102,19</b>	<b>361.772,10</b>

## 1.2 DOCHODY GMINY TRZCI SKO - ŹRÓJ WYKONANE W 2018 ROKU

### Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości 1 008 314,97 zł zostały zrealizowane w kwocie **765.738,26 zł** co stanowi 221,31 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. Wpłaty działano tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości o zakup gruntu rolnego o 100.000,00 zł
2. Wpływy z pozostałych odsetek o 3.423,29 zł
3. Pozostała działano - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę o 662.314,97 zł

### Dział 020 Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **14.204,00 zł** pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwodę leśniczą.

### Dział 600 Transport i Łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 168.160,00 zł zostały zrealizowane w kwocie - **44.160,00 zł** co stanowi 26,26 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o rodki ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 44.160,00 zł

W dziale tym zaplanowana była dotacja w wysokości 124.000,00 zł na przebudowę drogi przy ul. Mickiewicza, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową Gminy Trzci sko o Źródło realizacja inwestycji nie została zrealizowana.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 513.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie - **432.738,51 zł** co stanowi 84,21 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmuj :

1. Gospodark gruntami i nieruchomościami w wysokości 432.738,51 z€ w tym:
  - 1) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 9.313,11 z€
  - 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 139,20 z€
  - 3) Wpływy z najmu i dzierawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez U.K.M.T.H. i C. Józef Skiba o 230.324,46 z€
  - 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 167.590,07 z€
  - 5) Wpływy ze sprzedaży środków majątkowych o 13.200,00 z€ (sprzedaż autobusu szkolnego),
  - 6) Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów o 4.179,55 z€
  - 7) Wpływy - zwroty z lat ubiegłych o 7.992,12 z€

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 33.500,00 z€ zostały zrealizowane w kwocie - **20.793,60 z€** co stanowi 62,07 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmuj :

1. Wpływy z usług dotyczących cmentarza o 17.293,60 z€
2. Cmentarze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzcińsku-Zdroju - 3.500,00 z€

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 100.119,03 z€ zostały zrealizowane w kwocie - **98.174,54 z€** co stanowi 98,06 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmuj :

1. Urzędy wojewódzkie o 38.098,93 z€ w tym:
  - 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich - 38.077,23 z€
  - 2) Wpływy z różnych opłat o 21,70 z€
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 11.788,81 z€ w tym:
  - 1) Wpływy ze sprzedaży środków majątkowych o 760,00 z€
  - 2) Wpływy - zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 5.763,07 z€
  - 3) Wpływy z różnych dochodów o 5.265,74 z€
3. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o 2.023,01 z€ w tym:
  - 1) Wpływy z pozostałych odsetek o 294,19 z€
  - 2) Wpływy z różnych dochodów o 1.728,82 z€
4. Pozostała działalność o 46.263,79 z€ z tego:
  - 1) 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 46.263,79 z€ (zwrot dotacji z lokalnego programu rewitalizacji gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023).



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

Zaplanowane dochody w wysokości 58.703,00 zł zostały zrealizowane w kwocie - **50.993,30 zł** co stanowi 86,87 %, planowanych dochodów.

Dochody obejmują wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja spisów wyborczych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 29.667,00 zł zostały zrealizowane w kwocie - **31.620,20 zł** co stanowi 106,58 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. Ochotnicze straże pożarne o 31.620,20 zł z tego:
  - 1) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 2.548,83 zł
  - 2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych o 29.071,37 zł

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

Zaplanowane dochody w wysokości 5.771.854,41 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.771.642,89 zł** co stanowi 100 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami o 1.429,22 zł
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 1.211.500,33 zł w tym:
  - 1) Wpływy z podatku od nieruchomości o 687.638,00 zł
  - 2) Wpływy z podatku rolnego o 336.969,00 zł
  - 3) Wpływy z podatku leśnego o 175.511,00 zł
  - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych o 9.859,00 zł
  - 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 1.222,00 zł
  - 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 301,33 zł
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 1.994.762,20 zł w tym:
  - 1) Wpływy z podatku od nieruchomości o 761.762,05 zł
  - 2) Wpływy z podatku rolnego o 895.728,69 zł
  - 3) Wpływy z podatku leśnego o 5.663,05 zł
  - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych o 121.308,85 zł
  - 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o 20.161,98 zł
  - 6) Wpływy z opłaty targowej o 1.506,00 zł
  - 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 169.985,83 zł
  - 8) Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień o 3.884,70 zł
  - 9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 14.761,05 zł

4. Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ó 200.354,84 z€w tym:
- 1) Wpływy z opłaty skarbowej ó 19.074,00. z€
  - 2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ó 92.021,06 z€
  - 3) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ó 87.490,80 z€
  - 4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ó 1.768,98 z€
5. Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód budżetu państwa ó 2.363.596,30 z€w tym:
- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych ó 2.315.587,00 z€
  - 2) Podatek dochodowy od osób prawnych ó 48.009,30 z€

### **Dział 58 - Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w wysokości 7.607.714,57 z€ zostały zrealizowane w kwocie **7.593.098,15 z€** co stanowi 99,81 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. Człono wiatow subwencji ogólnej w kwocie 4.631.121,00 z€
2. Człon wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ó 2.830.074,00 z€
3. Różne rozliczenia finansowe - dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków za 2017 rok w zakresie funduszu sołectkiego w kwocie 56.721,57 z€
4. Człon równowaga subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 69.798,00 z€
5. Wpływy z pozostałych odsetek i z lat ubiegłych ó 5.383,58 z€

### **801 - Owiata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w wysokości 255.763,03 z€ zostały zrealizowane w kwocie **248.516,87 z€** co stanowi 97,17 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. Przedszkola ó 198.505,44 z€w tym:
  - 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ó 11.726,00 z€
  - 2) Wpływy z lat ubiegłych ó 2.370,44 z€
  - 3) Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej ó 22,00 z€
  - 4) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ó 88.487,00 z€
  - 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wychowawczych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego ó 95.900,00 z€
2. Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych ó 50.011,43 z€w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ó 50.011,43 z€

### **852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 787.219,32. z€ zostały zrealizowane w kwocie **761.114,78 z€** co stanowi 96,68 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. 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 - 49.719,09 z€ w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 25.122,25 z€
  - 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy o 24.596,84 z€
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 141.754,74 z€ w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy o 141.754,74 z€
3. Dodatki mieszkaniowe o 1.240,64 z€ w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań o 1.240,64 z€
4. Zasiłki stałe o 294.186,36 z€ w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy o 294.186,36 z€
5. Orodki pomocy społecznej o 112.649,56 z€ w tym:
  - 1) Zwrot z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 545,42 z€
  - 2) Wpływy z różnych dochodów o 104,14 z€
  - 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin o 112.000,00 z€
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 29.831,75 z€ w tym:
  - 1) Wpływy z usług o 19.221,75 z€
  - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy o 10.610,00 z€
7. Pomoc w zakresie dożywiania o 131.732,64 z€ w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania o 131.732,64 z€

### **853 o Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Pozostałe działania o 169.287,50 z€ w tym:
  - 1) 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 o 169.287,50 z€

Realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lepsze Jutro o Wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko o Zdrójö w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody w wysokości 118.975,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 118.908,00 zł co stanowi 99,94 %, planowanych dochodów, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 118.908,00 zł

Dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane dochody w wysokości 5.415.002,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.316.158,13 zł co stanowi 98,17 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. świadczenia wychowawcze (500+) 2.806.139,50 zł w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane wychowawczego świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.806.139,50 zł

2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.962.224,95 zł w tym:

- 1) Wpływy z różnych dochodów 2.754,74 zł  
 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.952.698,75 zł  
 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.771,46 zł

3. Karta Dużej Rodziny 113,68 zł w tym:

- 1) Wpływy z różnych opłat 1,88 zł  
 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 111,80 zł

4. Wspieranie rodzin 547.680,00 zł z tego:

- 1) Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 184.470,00 zł

Dofinansowanie w ramach programu rządowego pn. „Dobry Start” (300+).

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gminy na wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 20.485,00 zł

- 3) 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 342.725,00 zł

Realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wsparcie Rodziny w Gminie Trzcińsko Zdrój w latach 2014-2020r.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w wysokości 627.338,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 593.452,76 zł co stanowi 94,60 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmuj :

1. Gospodark odpadami komunalnymi ó 570.082,47 z€w tym:
  - 1) Wp€wy z op€t za gospodarowanie odpadami ó 567.474,60 z€
  - 2) Wp€wy z tytu€ kosztów egzekucyjnych, op€ty komorniczej i kosztów upomnie ó 904,80 z€
  - 3) Wp€wy z pozosta€ch odsetek ó 1.703,07 z€
2. Wp€wy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op€t i kar za korzystanie ze rodowiska ó 11.769,65 z€w tym:
  - 1) Wp€wy z ró nych op€t ó 10.925,00 z€
  - 2) Wp€wy z pozosta€ch odsetek ó 6,65 z€
  - 3) Wp€wy z rozlicze /zwrotów z lat ubieg€ch ó 838,00 z€
3. Wp€wy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op€t produktowych ó 100,64 z€
4. Pozosta€ dzia€lno ó 11.500,00 z€w tym:
  - 1) Wp€wy Ponadto otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej ó 1.500,00 z€
  - 2) Dotacje celowe otrzymane Ponadto samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ó 10.000,00 z€

Grant so€cki dla So€ctwa Góralce w 2018 r.

Ponadto w za€czniku Nr 9 do sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków bud etu zwi zane z realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

### **Dzia€21 ó Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w wysoko ci 15.000,00 z€zosta€ zrealizowane w kwocie ó **10.510,00 z€** co stanowi 70,07 %, planowanych dochodów.

1. Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby ó 10.310,00 z€w tym:
  - 1) Wp€wy z najmu i dzier awy sk€dników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ó 10.310,00 z€
2. Pozosta€ dzia€lno ó 200,00 z€z tego:
  - 1) Wp€wy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej ó 200,00 z€

### **Dzia€26 ó Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysoko ci 35.000,00 z€zosta€ zrealizowane w kwocie **8.018,55 z€**co stanowi 22,91 %, planowanych dochodów, w tym:

1. Obiekty sportowe ó 8.018,55 z€w tym:
  - 1) Wp€wy z us€g ó 8.018,55 z€

## **1.3 WYDATKI GMINY TRZCI SKO- ZDRÓJ WYKONANE W 2018 ROKU**

*Zaplanowane wydatki bud etu gminy w kwocie 23.809.620,73 z€zosta€ wykonane na dzie 31 grudnia 2018 r. w wysoko ci 22.410.902,14 z€ co stanowi 94,13 % planu.*

### **Dzia€10 ó Rolnictwo i €wiectwo**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.123.114,97 zł wykonane zostały w wysokości **708.809,46 zł** stanowi 63,11 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki zostały poniesione na:

1. Melioracje wodne o 10.332,00 zł w tym:
  - 1) Zakup usług pozostałych o 10.332,00 zł
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi o 11.471,74 zł w tym:
  - 1) Zakup energii o 567,18 zł
  - 2) Zakup usług pozostałych o 9.524,56 zł  
Dopłata do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chocim Górny i Gogolice
  - 3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 1.380,00 zł  
Aktualizacja kosztorysu na oczyszczalnię ścieków w Chocimie Górnym i stacji uzdatniania wody w Gogolicach.
3. Izby rolnicze o 24.690,75 zł w tym:
  - 1) Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego o 24.690,75 zł
4. Pozostała działalność o 662.314,97 zł w tym:
  - 1) Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne o 11.036,57 zł
  - 2) Zakup usług pozostałych o 1.950,00 zł (usługi pocztowe)
  - 3) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego o 649.328,40 zł

#### **Dział 400 o Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki zostały wykonane w wysokości **837,00 zł**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki finansowe zostały poniesione na:

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 837,00 zł w tym:
  - 1) zakup energii o 837,00 zł

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 377.442,45 zł wykonane zostały w wysokości **213.048,07 zł** stanowi 56,45 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki finansowe zostały poniesione na:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o 2.346,52 zł w tym:
  - 1) Różne składki i opłaty o 2.346,52 zł
2. Drogi publiczne powiatowe o 116.351,21 zł w tym:
  - 1) Zakup usług pozostałych o 44.160,00 zł  
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
  - 2) Opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej o 72.191,21 zł
3. Drogi publiczne gminne o 92.868,34 zł w tym:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia o 12.076,49 zł  
Zakup znaków oraz materiałów do utwardzenia dróg gminnych.
  - 2) Zakup usług remontowych o 5.559,60 zł  
Remont czystkowy dróg gminnych.
  - 3) Zakup usług pozostałych o 19.449,80 zł  
Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych.
  - 4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 55.782,45 zł  
Budowa chodnika w miejscowości Stożeczna i przebudowa drogi w Góralicach.
4. Pozostała działalność o 1.482,00 zł z tego:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia o 1.482,00 z€

Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu pod przystanek autobusowy.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w wysokości 104.025,08 z€ wykonane zostały w wysokości **102.310,08 z€** stanowi 98,35 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o 102.310,08 z€ w tym:

- 1) Wydatki majątkowe o 13.923,00 z€

Utwardzenie terenu pod budowę infrastruktury związanej ze ścieżką rowerową.

- 2) Wydatki majątkowe - dotacja celowa na budowę sieci tras rowerowych na odcinku o (zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie) o 88.387,08 z€

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości 234.000,82 z€ wykonane zostały w wysokości **212.275,16 z€** stanowi 90,72 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 212.275,16 z€ w tym:

- 1) Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami o 1.200,00 z€

- 2) Remonty budynków komunalnych o 5.414,50 z€

- 3) Modernizacja budynku komunalnego oraz wymiana kotłowni (inwestycja) o 52.566,98 z€

- 4) Administrowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi o 84.000,00 z€ wzniesienie znaków granicznych, aktualizacja ewidencji gruntów, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, oczyszczanie i odmulanie studni, wypisy wyrysów gruntów, wycenia nieruchomości, podział działek, koszty komornicze, koszty postępowania sądowego, opłata eksploatacyjna o 69.093,68 z€

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości 116.500,00 z€ wykonane zostały w wysokości **86.007,09 z€** stanowi 73,83 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego o 4.582,65 z€ w tym:

- 1) Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o 4.582,65 z€

2. Cmentarze o 81.424,44 z€ w tym:

- 1) Utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Trzcińsko Zdrój, Piaseczno i Góralice o 77.924,44 z€ konserwacja kwater wojennych na cmentarzu w Trzcińsku Zdroju o 3.500,00 z€

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.528.542,12 z€ wykonane zostały w wysokości **2.466.259,27 z€** stanowi 97,54 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich o 38.000,81 z€ w tym:

- 1) Wynagrodzenia o 36.996,81 z€

- 2) Zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów z tych godów i organizacja uroczystości, itp. ó 1.004,00 z€
2. Egzekucja administracyjna należąca do budżetu państwa ó 290,02
3. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ó 85.947,18 z€ w tym:
  - 1) Diety radnych ó 82.855,00 z€
  - 2) Pozostałe wydatki budżetowe - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów sportowych, prasy i kwiatów itp. ó 3.092,18 z€
4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Trzcińsko-Zdrój ó 1.838.597,74 z€ w tym:
  - 1) Wynagrodzenia ó 1.229.233,53 z€  
Odprawy emerytalne 30.804,00 z€ odprawa dla Burmistrza 24.819,99 z€
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń ó 227.415,51 z€
  - 3) Ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałt za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych ó 4.834,65 z€
  - 4) Pozostałe wydatki budżetowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Trzcińsku-Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, rodków czystości, rodków myjących, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, opału, wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFIS, szkolenia, ubezpieczenia itp. ó 347.435,84 z€
  - 5) Wydatki majątkowe ó zakup sprzętu i oprogramowania ó 29.678,21 z€
5. Kwalifikacja wojskowa ó 171,00 z€ w tym:
  - 1) Zakup usług pozostałych ó 171,00 z€
6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego ó 5.998,50 z€ w tym:
  - 1) Wynagrodzenia bezosobowe ó 1.285,00 z€
  - 2) Zakup materiałów i wyposażenia, rodków myjących i usług pozostałych ó 4.713,50 z€
7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku - Zdroju ó 424.982,79 z€ w tym:
  - 1) Wynagrodzenia ó 319.712,94 z€
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń ó 56.822,42 z€
  - 3) Ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary ó 1.277,09 z€
  - 4) Pozostałe wydatki budżetowe związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opału, rodków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFIS, szkolenia itp. ó 47.170,34 z€
8. Pozostałe działania ó 72.271,23 z€ w tym:
  - 1) Diety osób ó 55.800,00 z€
  - 2) Zakup materiałów i wyposażenia, składowki członkowskie, itp. ó 16.471,23 z€



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

Zaplanowane wydatki w wysokości 58.703,00 zł wykonane zostały w wysokości **50.993,30 zł** stanowi 86,87 % planu.

rodki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 r oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości 202.896,00 zł wykonane zostały w wysokości **196.768,44 zł** stanowi 96,98 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Ochrona i nadzór 191.369,44 zł w tym:

- 1) Płace kierowców OSP 31.840,41 zł
- 2) Pochodne od wynagrodzeń 3.374,25 zł
- 3) Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach 60.707,68 zł
- 4) Pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych 90.533,12 zł
- 5) Wydatki majątkowe 4.913,98 zł

Budowa wiaty przy remizie strażackiej OSP Trzcińsko Źródło.

2. Zarządzanie kryzysowe 5.399,00 zł

Zakup piłarki do akcji ratowniczych dla OSP Trzcińsko Źródło.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 338.357,32 zł wykonane zostały w wysokości **338.321,53 zł** stanowi 99,99 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 338.321,53 zł w tym:

- 1) Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 91.400,00 zł
- 2) Odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego 246.921,53 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowane wydatki na rezerwy w wysokości 78.000,00 zł w tym:

1. Rezerwa celowa 54.200,00 zł wykonana w kwocie 6.560,00 zł co stanowi 12,10 % planu,
2. Rezerwa ogólna 23.800,00 zł wykonana w kwocie 14.924,35 zł co stanowi 62,70 % planu.

Pozostała rezerwa w wysokości 56.515,65 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wykonane wydatki w wysokości 7.885.469,42 zł stanowi 98,66 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.411.191,12 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 611.964,43 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące ó 493.443,27 z€
4. Wydatki majątkowe ó 42.292,09 z€
5. Dowozy ó 276.567,08 z€
6. Podręczniki ó 50.011,43 z€

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**1. Szkoła podstawowa wydatkowa kwot : 6.260.240,07 z€ w tym:**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 5.343.295,68 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 520.739,42 z€
- 3) Pozostałe wydatki bieżące ó 362.910,38 z€
- 4) Wydatki majątkowe ó 33.294,59 z€

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

**1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 1.926.900,24 z€**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 1.616.810,76 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 161.075,85 z€
- 3) pozostałe wydatki bieżące ó 130.286,56 z€
- 4) wydatki majątkowe ó 18.727,07 z€

Liczba uczniów ó 124

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ó 20 osób

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze ó 5 osób (1,63 et.)

Pracownicy obsługi etaty ó 7,5 (w tym: 1 etat-adm. + 0,75 et.-pomoc nauczyciela)

Subwencja o wiatowa ó 1.328.509,55 z€ (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

**2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 842.269,03 z€**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 744.360,08 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 71.437,21 z€
- 3) pozostałe wydatki bieżące ó 26.471,74 z€

Liczba uczniów ó 54

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ó 8 osób

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze ó 10 osób (3,89 etatu)

Pracownicy obsługi etaty ó 2,75 (3 osoby)

Subwencja o wiatowa ó 519.866,25 z€ (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

**3) Szkoła Podstawowa w Stoczinnej ó 1.191.531,51 z€**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 1.039.548,72 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 94.957,35 z€
- 3) pozostałe wydatki bieżące ó 57.025,44 z€

Liczba uczniów ó 81

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ó 12 osób

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze ó 9 osób (2,70 etatu)

Pracownicy obsługi etaty ó 5,5 (w tym 0,5-adm.) ó 6 osób

Subwencja o wiatowa ó 702.372,50 z€ (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

**4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 2.043.413,42 z€**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 1.715.363,30 z€

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 174.652,50 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 138.830,10 z€
- 4) wydatki majątkowe ó 14.567,52 z€

Liczba uczniów ó 227

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ó 24 osoby

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze ó 12 os. (5,51 et.)

Pracownicy obsługi etaty ó 5,5 - 6 osób (w tym 1 et.-adm. + 0,5 et. - pomoc nauczyciela)

Subwencja o wiatowa ó 1.664.818,05 (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

**5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzci sku óZdroju ó 256.125,87 z€**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 227.212,82 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 18.616,51 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 10.296,54 z€

Liczba uczniów ó 33

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ó 1 osoba

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze ó 7 osób (1,72 et.)

Pracownicy obsługi etaty ó 0,25 (1 osoba)

Subwencja o wiatowa ó 127.061,92 (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowa€ kwot **161.797,61 z€** w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 146.541,06 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 15.071,55 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 185,00 z€

W rozbięciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygl da nast puj co:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 34.708,83 z€ (od 1 wrze nia 2018 r.),
- 2) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 65.113,33 z€
- 3) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 61.975,45 z€
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó brak oddziała przedszkolnego.

**3. Przedszkole Miejskie Le ne Skrzaty w Trzci sku- Zdroju wydatkowa€ kwot : **813.924,39 z€** w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 625.493,38 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 49.184,86 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 130.248,65 z€ w tym: ywno ó 82.120,55 z€
- 4) wydatki majątkowe ó 8.997,50 z€

W 2018 roku z placówki przedszkolnej korzysta€ 80 dzieci.

Zatrudnienie: 6 nauczycieli (4,59 et.), 1 pomoc nauczyciela (0,5 et.), 3 opiekunki ó wo na oddziałwa (2,5 et.) i 4 osoby - pracownicy obsługi (3,5 et.).

Subwencja o wiatowa ó 288.492,73 z€ (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

Dotacja z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada w zakresie wychowania przedszkolnego ó 95.900,00 z€

**4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ó wydatkowano kwot : **18.368,60 z€****

W rozbięciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia si nast puj co:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 5.576,95 z€

- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 3.383,27 z€
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 1.244,80 z€
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku ó Zdroju ó 6.711,59 z€
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzci sku ó Zdroju ó 174,95 z€
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzci sku- Zdroju ó 1.277,04 z€

**5. Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowane kwot 0 z€ w tym:

- 1) wynagrodzenia i składowki od nich naliczane ó 0 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 0 z€
- 3) pozostałe wydatki bieżące ó 0 z€

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó brak stołówek,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó brak stołówek,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó brak stołówek,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó brak stołówek,
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzci sku- Zdroju ó brak stołówek,
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzci sku- Zdroju ó brak stołówek.

**6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwot : **90.967,00 z€** w tym:

- 1) wynagrodzenia i składowki od nich naliczane ó 90.967,00 z€

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 0 z€
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 32.461,00 z€ (rozd. 80149),
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 0 z€
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 0 z€
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzci sku- Zdroju ó 0 z€
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzci sku- Zdroju ó 58.506,00 z€ (rozd. 80149).

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki** i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwot : **99.391,00 z€** (rozd. 80150), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składowki od nich naliczane ó 99.391,00 z€

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 0 z€
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 13.827,00 z€
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 25.686,00 z€
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 59.878,00 z€
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzci sku- Zdroju ó 0 z€
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzci sku- Zdroju ó nie dotyczy,

**8. 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 wydatkowano kwot **105.503,00 z€** (rozd. 80152), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składowki od nich naliczane ó 105.503,00 z€

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 105.503,00 z€
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 0 z€
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 0 z€
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 0 z€
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzci sko- Zdroju ó 0 z€
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzci sku- Zdroju ó nie dotyczy.

**9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,** materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych wydatkowano kwotę : **50.011,43 z€**

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 9.606,18 z€
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 6.638,12 z€
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 8.784,10 z€
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 24.983,03 z€
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzci sko- Zdroju ó 0 z€
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzci sku- Zdroju ó nie dotyczy.

**10. Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę : **53.403,04 z€** w tym:

1. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ó 53.403,04 z€
3. inne wydatki bieżące ó brak.

**11. Dowozy uczniów do szkół (rozdz. 80113)** ó wydatkowano kwotę : **276.567,08 z€** w tym:

- 1) szkoła gminne ó 249.687,08 z€
- 2) uczniowie niepełnosprawni ó 26.880,00 z€

**12. pozostała działalność** - wydatkowano kwotę **ó 8.699,24 z€** w tym:

1. zwrot dotacji ó 22,35 z€
2. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ó 8.200,00 z€
3. wynagrodzenia bezosobowe ó 400,00 z€
4. zakup usług pozostałych ó 76,89 z€

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 92.217,25 z€ wykonane zostały w wysokości **78.049,24 z€** stanowi 84,64 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania ó 357,59 z€
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwijania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 77.691,65 z€ w tym na:
  - 1) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ó 250,00 z€
  - 2) Wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA ó 46.703,01 z€
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń ó 2.897,76 z€

- 4) Pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymek oraz innych spotkań i wyjazdów, dofinansowanie pól kolonii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZF S, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z narkotykami 627.840,88 z€

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości 1.600.971,56 z€ stanowią 93,19 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano na kwotę 2 940,00 z€ w tym:
  - 1) pozostałe wydatki bieżące - zakup artykułów, usług w zakresie np. psychoterapii rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy 2 940,00 z€
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 49 719,09 z€
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska i inne świadczenia oraz opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 12 osób 163.455,07 z€ oraz odpłatności za pobyt w DPS 277 702,39 z€
4. Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 558 świadczeń na kwotę 91 411,96 z€
  - 4a.) dodatki energetyczne wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach, których wypłacono 74 świadczenia na kwotę 1 216,31 z€
  - 4b.) zakup materiałów w ramach obsługi zadania tj. 2% wypłaty dodatku energetycznego 24,33 z€
5. Zasiłki stałe z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin i 43 osoby samotnie gospodarujące na łączną kwotę - 294 186,36 z€
6. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju 462 368,05, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385 268,90 z€ ( umowy o pracę + umowy zlecenia)
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 126,84 z€
  - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, rodków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZF S, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. 72 972,31 z€
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 587,20 z€ w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 392,82 z€ ( umowy o pracę + umowy zlecenia)
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 480,33 z€
  - 3) pozostałe wydatki - badania okresowe, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZF S itp. 6 714,05 z€

8. Pomoc w zakresie do ywiania - realizacja rz dowego programu šPomoc pa stwa w zakresie do ywianiaö, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie rodków finansowych na zakup ywno ci (programem zostaó obj tych 142 osoby w formie posiłków oraz 90 osób w formie zasiłku celowego na ywno ) ó 164 665,80 z€
9. Pozostaó dziaóno - wydatki zwi zane z opiek spoóczn ó 8.695,00 z€ w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ó 731,30 z€
  - 2) wiadczenia spoóczne ó 6.786,28 z€
  - 3) pozostaó wydatki, zakup usóg itp. ó 1.177,42 z€
- Wydatki na organizacj Prac Spoócznie U ytecznych.

### **Dziaó 53 ó Pozostaó zadania w zakresie polityki spoócznej**

Realizacja zadania dotycz tego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. šLepsze Jutro- wsparcie usóg opieku czych i asystenckich w gminie Trzci sko - Zdrój ö w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Wykonane wydatki w wysoko ci **133.666,78 z€** stanowi 75,08 % planu i zostaó przeznaczone na:  
W ramach realizacji programu poniesiono wydatki:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. skódkami spoócznymi, F.P. ó 73 990,35 z€
- 2) zakup i monta krzeseł schodowego ó 9 680,00 z€
- 3) szkolenie kandydatek na opiekunki osób starszych i Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej ó 2 000,00 z€
- 4) poradnictwo prawne ó 4 500,00 z€
- 5) poradnictwo psychologiczne ó 8 000,00 z€
- 6) usógi fizjoterapeutyczne ó 16 000,00 z€
- 7) zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych AOON ó 1 203,52,
- 8) wsparcie socjalne ó 799,90 z€
- 9) szkolenie dla opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad osobó niesamodzieln ó 3 600,00 z€
- 10) szkolenie dla opiekunów faktycznych z zakresu pomocy przedmedycznej- 2 400,00 z€
- 11) szkolenie dla opiekunów faktycznych šradzenie sobie z emocjamiö ó 2 000,00 z€
- 12) opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych projektu ó 743,01z€
- 13) wkład wósnny ó 8 750,00z€

Programem obj to 16 osób w tym: 3 osoby uzyskaó przygotowanie do wiadczenia usóg opieku czych, 1 osoba do peócenia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, 6 opiekunów faktycznych sprawuj cych opiek nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi oraz 6 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnymi.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r. Gównym celem projektu jest zwi kszenie dost pu do wysokiej jako ci, nieodpótnych usóg spoócznych wiadczonech w interesie ogólnym w tym: usóg opieku czych i asystenckich oraz wsparciu opiekunów faktycznych sprawuj cych opiek nad niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi czónkami rodziny.

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w którym wiadczone s usógi doradcze przez prawnika, psychologa i specjalist ds. socjalnych. Zaó eniem jest istnienie po zako czeniu realizacji projektu 3 miejsc wiadczenia usóg opieku czych i 1 miejsca wiadczenia usóg asystenckich ó a tym samym lepsze funkcjonowanie spoóczne i domowe opiekunów faktycznych ó bezpieczny i uótwiony dost p dla osób z niepełnosprawnociami do usóg pomocy spoócznej dzi ki likwidacji barier architektonicznych budynku OPS ó monta krzeseł schodowego

wewn trz budynku. Realizacja projektu pozwoli zwi kszy szans na d e sze pozostanie tych osób w ich rodowisku, bez konieczno ci zastosowania instrumentów opieki instytucjonalnej.

Ca owity koszt projektu ó 350 000,00 z€ z tego: dofinansowanie w kwocie 332 500,00 z€ w tym: 297 500,00 z€ ze rodków europejskich, 35 000,00 z€ ze rodków dotacji celowej; wk ad w €sny kwota ó 17 500,00 z€

### **Dzia €54 ó Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonane wydatki w wysoko ci: 410.225,28 z€ stanowi 97,08 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdzia €ch klasyfikacji bud etowej:

1. **Na prowadzenie wietlic szkolnych** przeznaczono kwot : 273.721,28 z€ w tym:

- 1) wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane ó 245.618,58 z€
- 2) wiadczania na rzecz osób fizycznych ó 26.662,70 z€
- 3) pozosta € wydatki bie ce ó 1.440,00 z€

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygl da nast puj co:

- 1) Szko € Podstawowa w Góralicach ó 67.322,83 z€
- 2) Szko € Podstawowa w Gogolicach ó 33.215,28 z€
- 3) Szko € Podstawowa w Sto €cznej ó 72.595,18 z€
- 4) Szko € Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 100.587,99 z€
- 5) Szko € Podstawowa dla Doros łych w Trzci sku Zdroju ó nie dotyczy,

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ó 134.104,00 z€ w tym:

- 1) stypendia dla uczniów ó 132.120,00 z€ (160 wniosków),
- 2) Inne formy pomocy dla uczniów ó 1.984,00 z€

3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** ó 2.400,00 z€ w tym:

- 1) Stypendia dla uczniów ó 2.400,00 z€

### **Dzia €55 - Rodzina**

Wykonane wydatki w wysoko ci: 5 319 620,44 z€ stanowi 96,41 % planu.

W poszczególnych rozdzia €ch klasyfikacji bud etowej rodki zosta € poniesione na:

1. wiadczania wychowawcze (500+) wykonano na kwot ó 2 806 139,50 z€ w tym:

- 1) wiadczania na rzecz osób fizycznych ó wy p €cono 5 558 wiadczce w kwocie ó 2 762 953,98 z€
- 2) wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane ó 43 077,60 z€
- 3) pozosta € wydatki bie ce - zakup materia €w biurowych i wyposa enia, op €ty za przesy €ki pocztowe, zakup licencji, odpis na ZF S ó 107,92 z€

2. wiadczania rodzinne, wiadczanie z funduszu alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo €cznego wykonano na kwot ó 1 952 698,75 z€ w tym:

- 1) wiadczania na rzecz osób fizycznych - zasi €ki rodzinne, dodatki do zasi €ków rodzinnych ( z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepe €ospornego, rozpocz cia roku szkolnego, podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasi €ki piel gnacyjne, wiadczania piel gnacyjne, zapomogi z tytu € urodzenia dziecka, wiadczania z funduszu



- alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów i świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie ó 1 781 848,48 z€
- 2) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobieraj cych zasiłki i świadczenia ó 165 984,55 z€
  - 3) pozosta€ wydatki - zakup materiaów biurowych, wyposaż enia i druków, porto od wiadcz e rodzinnych przekazywanych poczt , opaty i prowizje bankowe, opaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZF S, szkolenia pracowników, zakupu energii, wody, usługi remontowe itp. ó 4 865,72 z€
3. KDR-wydatki na obsłg : 111,80z€w tym:
- 1). kwota za rozpatrzenie wniosku typu zgłoszenie nowej rodziny - 95,42z€7 wniosków
  - 2). kwota za przyznanie kart dla nowych członków rodziny-2,74z€za przyznanie 1 karty ,
  - 3). kwota za przyznanie nowych kart dla osób które ju były posiadaczami ó 8,16z€ przyznano 3 nowe karty,
  - 4). kwota za przyznanie duplikatów kart ó 5,48z€ przyznano 4 duplikaty kart.
4. Wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS w ramach rz dowego programu šDobry Startö (300+) wydatkowano kwot ó 184 470,00 z€w tym:
- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 4 776,00 z€
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono świadcze 595 w kwocie ó 178 500,00 z€
  - 3) pozosta€ wydatki bie ce ó zakup licencji, podró e sówkowe, ubezpieczenie dzieci, odpis na ZF S ó 1 194,00 z€
5. Piecza zast pcza -37 725,91 z€
6. Asystent rodziny ó 44 693,36 z€w tym:
- 1) wynagrodzenie i skłódki od nich naliczone ó 41 100,57 z€z tego: 20 485,00 z€dofinansowanie z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zast pczej na rok 2018 ó asystent rodziny,
  - 2) pozosta€ wydatki: ZF S, podró e sówkowe, zwrot kosztów przejazdu, szkolenia, materiały ó 3 592,79 z€
7. Realizacja zadania dotycz cego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. šWsparcie rodziny w gminie Trzci sko - Źródł ö w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ,  
Wykonane wydatki w wysoko ci 293 781,12 z€stanowi 78,17 % planu
- W ramach realizacji programu poniesiono wydatki:
- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ó 64 678,50 z€
  - 2) Umowy zlecenia z osobami prowadz cymi zaj cia w ramach warsztatów kompetencji kluczowych, warsztatów kompetencji wychowawczych, gimnastyki korekcyjnej ó 28 002,50 z€
  - 3) Wyposaż enie, materiały niezb dne do funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego materiały warsztatowe ó 32 529,62 z€
  - 4) Pozosta€ wydatki w tym: przygotowanie i dostarczenie posiłków do Placówki Wsparcia Dziennego, zaj cia psychologa i pedagoga w ramach w ramach funkcjonowania Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego dla rodzin ó 45 591,50 z€
  - 5) Remont i dostosowanie pomieszcze na działno Placówki Wsparcia Dziennego ó 92 387,43,
  - 6) Wkład własny ó 21 575 z€w tym:
    1. Koszty utrzymania i eksploatacji placówki, w tym: rodki czysto ci, energia, dostarczanie ciepła, mebli, woda itp. ó 7 200,00 z€
    2. Remont placówki ó 14 375,00 z€

7) rodki własne poniesione na wykonanie prac elektrycznych w trakcie remontu placówki wsparcia dziennego ó 9.016,57 z€

Projekt realizowany jest od stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Głównym celem jest wsparcie rodzin z tego 18 dzieci w wieku szkolnym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz stworzenie nowej placówki wsparcia dziennego realizującej działania opiekuńcze i wychowawcze i profilaktyczne dla 18 dzieci. W ramach projektu wykonano remont wydzielonych pomieszczeń w Trzecim Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność placówki wsparcia dziennego. Do placówki zostały zakupione meble, wyposażenie kuchni, akcesoria sportowe, laptopy, materiały edukacyjne itp. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Do pracy w placówce zostały zatrudnione 2 osoby w wymiarze 1/2 etatu tj. Kierownik pełniący również rolę wychowawcy oraz wychowawca. W ramach zajęć odbywa się gimnastyka korekcyjna, zajęcia językowe i komputerowe oraz praca z pedagogiem zatrudnionym na umowę zlecenie. Odbywają się warsztaty dla rodziców i dzieci mające na celu pokazanie jak można na aktywnie zaplanować czas z dzieckiem, warsztaty kompetencji rodzicielskich spotkania ze specjalistami mające na celu wskazanie prawidłowego funkcjonowania rodziny, wspólnego spędzania czasu, komunikacji w rodzinie i in. Klub Aktywnych Kobiet - zajęcia dla mam, które mają motywować do aktywizacji społeczno zawodowej.

Przy placówce wsparcia dziennego działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny dla Rodzin gdzie można bezpłatnie uzyskać poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem, przemoc w rodzinie i in.

W ramach funkcjonowania placówki realizujemy zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie wyjazdy kulturalne dla dzieci, wyjazdy wakacyjne, pikniki rodzinne i wspólne grillowanie. Dzieci mają zapewniony ciepły posiłek.

Całkowity koszt realizacji projektu ó 623 500,00 z€ z tego kwota 529 975,00 z€ ze środków europejskich, 62 350,00 z€ rodki dotacji celowej, kwota - 31 175,00 z€ wkład własny.

### **Dział 900 ó Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.229.487,79 z€ wykonane zostały w wysokości **1.135.512,46 z€** stanowi 92,36 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki zostały poniesione na:

1. Gospodarka ciekami i ochrona wód ó 131.710,00 z€ w tym:
  - 1) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ó 4.000,00 z€
  - 2) Wydatki majątkowe ó 127.710,00 z€ w tym:
    - a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Trzcińsku-Zdroju- 33.000,00 z€
    - b) Wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Trzcińsku-Zdroju ó 94.710,00 z€
2. Gospodarka odpadami ó 543.533,62 z€ w tym:
  - 1) Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami ó 27.773,37 z€
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń ó 5.481,62 z€
  - 3) Pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, odpis na ZF S, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ó 510.278,63 z€
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ó 48.482,41 z€ w tym:
  - 1) Wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego itp. ó 43.861,00 z€

- 2) Zakup materiałów i wyposażenia o 4.621,41 z€
4. O wietlenie ulic, placów i dróg o 202.152,25 z€ w tym:
  - 1) Wydatki bieżące o 198.953,02 z€ z tego:
    - a) Opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby o wietlenia drogowego w mieście i gminie o 133.892,61 z€
    - b) Koszty eksploatacji i konserwacji o wietlenia ulicznego o 59.042,70 z€
    - c) Pozostałe wydatki dotyczące o wietlenia o 6.017,71 z€
  - 2) Wydatki majątkowe o 3.199,23 z€  
Modernizacja o wietlenia drogowego przy ulicy Ceglanej i w parku miejskim.
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 3.000,50 z€ w tym:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty postępowania sądowego o 3.000,50 z€
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 324,00 z€ w tym:
  - 1) Zakup usług pozostałych o 324,00 z€
7. Pozostała działalność - wydatki -206.309,68 z€ w tym:
  - 1) Wynagrodzenia bezosobowe o 3.500,00 z€
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń o 601,65 z€
  - 3) Zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty o 109.483,20 z€
  - 4) Wydatki inwestycyjne o 92.724,83,  
Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Funduszu Społecznego (elementy siłowni zewnętrznych, budowa wiat, ogrodzenie placu zabaw).

## **Dział 21 o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.140.395,43 z€ wykonane zostały w wysokości **1.100.246,29 z€** stanowi 96,48 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz wietlic i klubów o 717.884,86 z€ z tego:
  - 1) Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Trzcińsko-Zdroju o 550.000,00 z€
  - 2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 18.331,73
  - 3) Pozostałe wydatki bieżące o 92.813,49 z€ w tym:  
Wykonanie prac remontowych wietlicy i naprawa instalacji elektrycznej.
  - 4) Wydatki majątkowe -56.739,64 z€ w tym:  
Wykonanie prac remontowych w budynku TCK oraz wykonanie dokumentacji na remont wietlicy Wiejskiej w Klasztornej.
2. Biblioteki o dotacja podmiotowa Biblioteki Publicznej w Trzcińsko-Zdroju o 285.000,00 z€
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 67.732,01 z€
4. Pozostała działalność kulturalna o 29.629,42 z€ w tym:
  - 1) Wydatki bieżące - realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy społecznych o 23.629,42 z€
  - 2) Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń o 6.000,00 z€

**Dział 26 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości 377.654,66 zł wykonane zostały w wysokości **371.511,27 zł** stanowi 98,37 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki zostały poniesione na:

1. Obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych ó 238.712,11 zł w tym:
  - 1) Wynagrodzenia ó 96.481,48 zł
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń ó 17.049,00 zł
  - 3) Wynagrodzenia bezosobowe ó 27.212,90 zł
  - 4) Pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, opłat, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przegląd, odpis na ZF S, wydatki związane z placami zabaw, wydatki w obrębie funduszu socjalnego itp. ó 96.212,23 zł
  - 5) Wydatki majątkowe ó 1.756,50 zł z tego:
 

Koszty związane z nadzorem budowlanym szatni Piaseczno.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej ó wydatki były realizowane przez Urząd Gminy i wyniosły 129.999,16 zł w tym:
  - 1) Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym ó 129.000,00 zł
  - 2) Pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi itp. ó 999,16 zł
3. Pozostała działalność ó 2.800,00 zł w tym:
  - 1) stypendia różnego ó 2.800,00 zł

**2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wyniosło **7.200 368,84 zł** w tym:

1. Kredyt bankowy długoterminowy ó 7.200.000,00 zł
2. Zobowiązania wymagalne ó 368,84 zł

**3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Zakład Komunalny:

1. Przychody zostały wykonane w kwocie **1 265 000,00 zł** co stanowi 96,64 % planu.
2. Stan rodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 42 496,29 zł
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 95,18 % w stosunku do planu na kwotę 1 203 975,10 zł
4. Podatek dochodowy od osób prawnych 314,00 zł
5. Stan rodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 60 956,09 zł
6. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 13 549,76 zł

**Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.**

#### **4. INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSI WZI**

W załączniku nr 13, do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych w 2018 r. wieloletnich przedsięwzięciach Gminy Trzcińsko-Zdrój.

W 2018 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 41,87%, tj. w wysokości 503.138,41. zł z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,97%, tj. 409.681,33 zł
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 12,30%, tj. 93.457,08 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku była bardzo ograniczona ze względu na brak środków finansowych.

#### **5. PODSUMOWANIE**

Sytuacja finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 roku była bardzo trudna.

W I półroczu 2018 roku wystąpił brak płynności finansowej Gminy w związku z regulowaniem zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług z roku 2017 z środków budżetu roku 2018. Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągnięcia tych kredytów były przekładane na rok 2018 co w efekcie wpłynęło na zwiększenie wysokości spłaty rat kapitałowych w roku 2018.

Otrzymana subwencja oświatowa w grudniu 2017 w wysokości 344.813,00 zł przeznaczeniem na wydatki w 2018 została wydatkowana niemal w całości w 2017 roku (323.345,98 zł), co również wpłynęło na pogorszenie sytuacji finansowej Gminy w 2018 roku.

Całkowity brak środków na pokrycie bieżących wydatków był spowodowany wystąpieniem przez Gminę w miesiącu czerwcu 2018 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie o odroczenie płatności składek ZUS na okres do września 2018 r.

Zmiana sytuacji finansowej Gminy była możliwa tylko poprzez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę istniejącego zadłużenia w tym na pokrycie deficytu roku 2018 z harmonogramem spłaty rat kapitałowych do 2033 roku.

Kredyt konsolidacyjny w wysokości 7.200.000,00 zł Gmina otrzymała w miesiącu sierpniu 2018 r., z czego dokonano spłaty istniejącego zadłużenia oraz uregulowano wszystkie bieżące zobowiązania.

Sytuacja finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój wymaga wdrożenia programu poprawy w zakresie wydatków bieżących, poziom wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących po wprowadzeniu znacznych oszczędności wydatkowania środków jest nadal przekroczone i za 2018 rok wynosił 12.054,78 zł

Najwyższy poziom wydatków budżetowych to koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych, Gmina Trzcińsko-Zdrój nie jest i nie będzie w stanie sfinansować kosztów utrzymania placówek oświatowych w dotychczasowej formie.

Subwencja oświatowa w 2018 r. wynosiła 4.631.121,00 zł natomiast wydatki poniesione na oświatę wyniosły 7.885.469,00 zł

Brak możliwości wprowadzenia ograniczenia wydatków budżetowych w konsekwencji doprowadzi do braku płynności finansowej Gminy oraz braku możliwości realizowania zadań publicznych.

*Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój*

*Bartłomiej Wróbel*

Trzcińsko-Zdrój, dnia 28 marca 2019 r.

**SPIS TRECI**

- 1. Człujniajca (opisowa) ..**  
**Wprowadzenie ..**
- 1.1 Sprawozdanie z wykonania bud etu gminy Trzci sko- Zdrój za 2018 rok w uj ciu syntetycznym ..**
- 1.1.1 Dochody ..
- 1.1.2 Wydatki ..
- 1.1.3 Wynik wykonania bud etu ..
- 1.2 Dochody Gminy Trzci sko- Zdrój wykonane w 2018 roku ..**
- dział010 . Rolnictwo i jpwiectwo ..*
- dział020 . Le nictwo ..*
- dział150 . Przetwórstwo przemysłowe ..*
- dział600 . Transport i y czno ..*
- dział630 . Turystyka ..*
- dział700 . Gospodarka mieszkaniowa ..*
- dział710 . Działalno usjogowa ..*
- dział750 . Administracja publiczna ..*
- dział751 . Urz dy naczelných organów wjady pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa ..*
- dział752 . Obrona narodowa ..*
- dział754 . Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa ..*
- dział756 . Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem ..*
- dział757 . Obsjuga dju publicznego ..*
- dział758 . Ró ne rozliczenia ..*
- dział801 . O wiata i wychowanie ..*
- dział851 . Ochrona zdrowia ..*
- dział852 . Pomoc spojeczna ..*
- dział853 . Pozostaje zadania w zakresie polityki spojecznej ..*
- dział854 . Edukacyjna opieka wychowawcza ..*
- dział855 . Rodzina ..*
- dział900 . Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ..*
- dział921 . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..*
- dział926 . Kultura fizyczna ..*
- 1.3 Wydatki Gminy Trzci sko- Zdrój wykonane w 2018 roku ..**
- dział010 . Rolnictwo i jpwiectwo ..*

dział150 . Przetwórstwo przemysłowe

dział600 - Transport i łączność

dział630 . Turystyka

dział700 - Gospodarka mieszkaniowa

dział710 - Działalność usługowa

dział750 - Administracja publiczna

dział751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dział752 . Obrona narodowa

dział754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dział757 - Obsługa długu publicznego

dział758 - Różne rozliczenia

dział801 - Oświata i wychowanie

dział851 - Ochrona zdrowia

dział852 - Pomoc społeczna

dział853 . Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział854 . Edukacyjna opieka wychowawcza

dział855 . Rodzina

dział900 . Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dział921 . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dział926 . Kultura fizyczna

**2. Zobowiązania budżetu gminy**

**3. Gospodarka pozabudżetowa**

**4. Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć**

**5. Podsumowanie**

**6. Załączniki do sprawozdania - cz. tabelaryczna**

- 6.1 Załącznik Nr 1 . dochody ogółem wg ródeżyich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej
- 6.2 Załącznik Nr 2 . wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej
- 6.3 Załącznik Nr 3 . dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 6.4 Załącznik Nr 4 . dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- 6.5 Załącznik Nr 5 . dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
- 6.6 Załącznik Nr 6 . wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 6.7 Załącznik Nr 7 . wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego



- 6.8 **Załącznik Nr 8** . wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji
- 6.9 **Załącznik Nr 9** . zakład budżetowy . Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju
- 6.10 **Załącznik Nr 10** . dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych
- 6.11 **Załącznik Nr 11** . dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych
- 6.12 **Załącznik Nr 12** . realizacja dochodów i wydatków budżetu związaną z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2018 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
- 6.13 **Załącznik Nr 13** . realizacja dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2018 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
- 6.12 **Załącznik Nr 14** . plan i wykonanie jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 r.
- 6.13 **Załącznik Nr 15** . zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018
- 6.14 **Załącznik Nr 16** . informacja o realizacji przedsięwzięć w 2018 r. w tych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

załącznik nr 1

Załącznik nr 1

## Dochody ogółem w/g ródejších powstania w podziale klasyfikacji budżetowej

## Dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662 314,97</b>	<b>665 738,26</b>	<b>100,52</b>
	01095		Pozostała działalność	662 314,97	665 738,26	100,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 423,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 314,97	662 314,97	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 204,00</b>	<b>142,04</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	14 204,00	142,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 204,00	142,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 160,00</b>	<b>44 160,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 160,00	44 160,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 160,00	44 160,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>251 948,44</b>	<b>83,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	251 948,44	83,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	9 313,11	62,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		139,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	230 324,46	85,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 179,55	83,59
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 992,12	79,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20 793,60</b>	<b>62,07</b>
	71035		Cmentarze	33 500,00	20 793,60	62,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 293,60	57,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 059,03</b>	<b>97 414,54</b>	<b>97,36</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	38 883,03	38 098,93	97,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		21,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 883,03	38 077,23	97,93
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 576,00	11 028,81	115,17
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 426,00	5 763,07	106,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	5 265,74	126,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 023,01	126,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	294,19	73,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 728,82	144,07
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	46 263,79	92,53

	2058	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 przyjęte w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	39 324,22	92,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub przyjęte w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	6 939,57	92,53
<b>751</b>		<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 703,00</b>	<b>50 993,30</b>	<b>86,87</b>
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 563,00	49 853,30	<b>86,61</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 563,00	49 853,30	86,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 667,00</b>	<b>31 620,20</b>	<b>106,58</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 667,00	31 620,20	106,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 548,83	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów	29 667,00	29 071,37	97,99
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 771 854,41</b>	<b>5 771 642,89</b>	<b>100,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 429,22	142,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 429,22	142,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 023,00	1 211 500,33	94,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	687 638,00	95,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	336 969,00	89,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	175 511,00	103,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	9 859,00	65,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 023,00	1 222,00	119,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	301,33	30,13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 887 240,00	1 994 762,20	105,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	761 762,05	108,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	895 728,69	99,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	5 663,05	134,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	121 308,85	101,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 161,98	80,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 506,00	60,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	169 985,83	145,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 040,00	3 884,70	373,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 761,05	98,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 363,41	200 354,84	61,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 074,00	63,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	87 490,80	43,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 363,41	92 021,06	109,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 768,98	17,69
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 277 228,00	2 363 596,30	103,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 177 228,00	2 315 587,00	106,35

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	48 009,30	48,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 573 096,38</b>	<b>7 558 479,96</b>	<b>99,81</b>
	75801		Czynowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	4 631 121,00	4 631 121,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 631 121,00	4 631 121,00	100,00
	75807		Czynowa wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin	2 830 074,00	2 830 074,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 074,00	2 830 074,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 103,38	27 486,96	65,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 005,58	50,06
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		378,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwycisków gmin, zwycisków powiatowo-gminnych)	22 103,38	22 103,38	100,00
	75831		Czynowa równoważąca subwencja ogólna dla gmin	69 798,00	69 798,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 798,00	69 798,00	100,00
<b>801</b>			<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>255 763,03</b>	<b>248 516,87</b>	<b>97,17</b>
	80101		Szkoly podstawowe	9 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z uslug	9 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	192 271,00	198 505,44	103,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 700,00	11 726,00	109,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania	83 300,00	88 487,00	106,23
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	2 371,00	2 370,44	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		22,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwycisków gmin, zwycisków powiatowo-gminnych)	95 900,00	95 900,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	53 992,03	50 011,43	92,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwyciskom powiatowo-gminnym) ustawami	53 992,03	50 011,43	92,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787 219,32</b>	<b>761 114,78</b>	<b>96,68</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 178,00	49 719,09	91,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwyciskom powiatowo-gminnym) ustawami	28 144,00	25 122,25	89,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwycisków gmin, zwycisków powiatowo-gminnych)	26 034,00	24 596,84	94,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 755,00	141 754,74	97,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwycisków gmin, zwycisków powiatowo-gminnych)	144 755,00	141 754,74	97,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 414,32	1 240,64	87,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwyciskom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,32	1 240,64	87,72
	85216		Zasiłki stałe	299 212,00	294 186,36	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwycisków gmin, zwycisków powiatowo-gminnych)	299 212,00	294 186,36	98,32
	85219		Orodki pomocy społecznej	116 800,00	112 649,56	96,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	104,14	2,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		545,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwycisków gmin, zwycisków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 860,00	29 831,75	85,58
		0830	Wpływy z uslug	14 000,00	19 221,75	137,30

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wyśnanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 860,00	10 610,00	50,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	131 732,64	96,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wyśnanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	131 732,64	96,86
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 287,50</b>	<b>169 287,50</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	169 287,50	169 287,50	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 461,52	151 461,52	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 825,98	17 825,98	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 975,00</b>	<b>118 908,00</b>	<b>99,94</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 975,00	118 908,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wyśnanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 975,00	118 908,00	99,94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 332 677,71</b>	<b>5 233 833,13</b>	<b>98,15</b>
	85501	wiadczenie wychowawcze	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
	85502		1 985 347,71	1 962 224,95	98,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 754,74	275,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 347,71	1 952 698,75	98,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 771,46	169,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	113,68	66,87
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	111,80	65,76
	85504	Wspieranie rodziny	468 125,00	465 355,00	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 240,00	184 470,00	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wyśnanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 703,00	14 703,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 979,87	232 979,87	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 420,13	27 420,13	100,00
	2700	rodki na dofinansowanie wyśnanych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródle	5 782,00	5 782,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>617 338,00</b>	<b>583 452,76</b>	<b>94,51</b>
	90002	0490 Gospodarka odpadami	601 500,00	570 082,47	94,78

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	600 000,00	567 474,60	94,58
--	------	---	------------	------------	-------

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00	904,80	904,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 703,07	121,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	15 838,00	11 769,65	74,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 925,00	72,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	838,00	838,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych		100,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		100,64	
90095		Pozostała działalność		1 500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>70,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	10 000,00	10 310,00	103,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składowisk majtkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 310,00	103,10
	92195	Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>	4,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	200,00	4,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 018,55</b>	<b>53,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	8 018,55	53,46
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 018,55	53,46
<b>bieżące razem</b>			<b>21 894 615,35</b>	<b>21 640 636,78</b>	<b>98,84</b>

**Dochody majątkowe:**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 000,00		0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	346 000,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	124 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 000,00		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 900,00</b>	<b>180 790,07</b>	<b>84,52</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 700,00	167 590,07	83,50
	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 700,00	167 590,07	83,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składowisk majtkowych	13 200,00	13 200,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1 266,67</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60,00	760,00	1 266,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składowisk majtkowych	60,00	760,00	1 266,67
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 618,19</b>	<b>34 618,19</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 618,19	34 618,19	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych)	34 618,19	34 618,19	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>82 325,00</b>	<b>82 325,00</b>	<b>100,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	82 325,00	82 325,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 656,18	73 656,18	100,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 668,82	8 668,82	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00		0,00
		<b>majtkowe razem</b>	<b>830 903,19</b>	<b>408 493,26</b>	<b>49,16</b>
		<b>Razem</b>	<b>22 725 518,54</b>	<b>22 049 130,04</b>	<b>97,02</b>

















																		załącznik nr 2
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz władze społecznych	11 600,00	10 918,12	10 918,12	10 918,12	0,00	10 918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		452	0	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		470	0	Szkolenia pracowników nieb d cych czynnikami korpusu słu by cywilnej	1 500,00	1 417,06	1 417,06	1 417,06	0,00	1 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
85228				Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	112 460,00	84 587,20	84 587,20	83 106,87	76 392,82	6 714,05	0,00	1 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 480,33	1 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 435,00	49 238,82	49 238,82	49 238,82	49 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,72	2 888,72	2 888,72	2 888,72	2 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	10 485,85	10 485,85	10 485,85	10 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	1 218,68	1 218,68	1 218,68	1 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 560,75	12 560,75	12 560,75	12 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		441	0	Podró e słu bowe krajowe	3 811,28	2 720,52	2 720,52	2 720,52	0,00	2 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz władze społecznych	4 000,00	3 993,53	3 993,53	3 993,53	0,00	3 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
85230				Pomoc w zakresie do ywania	170 000,00	164 665,80	164 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		311	0	władzenia społeczne	170 000,00	164 665,80	164 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		85295		Pozostają dziajalno	8 966,28	8 695,00	8 695,00	1 177,42	0,00	1 177,42	0,00	7 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	731,30	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		311	0	władzenia społeczne	6 786,28	6 786,28	6 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostających	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443	0	Ró ne opłaty i składki	200,00	197,42	197,42	197,42	0,00	197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
853				Pozostaje zadania w zakresie polityki społecznej	178 037,50	133 666,78	133 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	133 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		85395		Pozostają dziajalno	178 037,50	133 666,78	133 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	133 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		311	9	władzenia społeczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 952,84	59 911,36	59 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232,96	7 038,99	7 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 989,90	6 401,65	6 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,52	753,47	753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	868,44	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	102,21	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 868,15	598,04	598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 749,88	70,36	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%
		421	7	Zakup materiałów i wyposa enia	9 949,07	8 660,70	8 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		421	9	Zakup materiałów i wyposa enia	1 170,93	1 019,30	1 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		430	7	Zakup usług pozostających	36 145,87	35 099,84	35 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		430	9	Zakup usług pozostających	4 254,13	4 143,17	4 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441	7	Podró e słu bowe krajowe	5 368,20	1 076,80	1 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
		441	9	Podró e słu bowe krajowe	631,80	126,72	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	422 559,00	410 225,28	410 225,28	258 578,23	245 618,58	12 959,65	0,00	151 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
85401				wielkie szkolne	285 800,00	273 721,28	273 721,28	258 578,23	245 618,58	12 959,65	0,00	15 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 150,35	15 143,05	15 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 958,00	190 867,99	190 867,99	190 867,99	190 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 589,13	12 589,13	12 589,13	12 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 102,00	38 408,22	38 408,22	38 408,22	38 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	3 753,24	3 753,24	3 753,24	3 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposa enia	1 420,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		424	0	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz władze społecznych	11 519,65	11 519,65	11 519,65	11 519,65	0,00	11 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 359,00	134 104,00	134 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		324	0	Stypendia dla uczniów	132 375,00	132 120,00	132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855				Rodzina	5 517 473,71	5 319 620,44	5 203 841,44	302 536,86	254 938,72	47 598,14	0,00	4 723 302,46	178 002,12	0,00	0,00	115 779,00	115 779,00	96,41%







załącznik nr 2

	658	Wydatki inwestycyjne dotyczą ce obiektów zabytkowych b d cych w u ytkowaniu jednostek bud etowych	63 142,88	62 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 998,09	62 998,09	0,00	0,00	0,00	99,77%
	92195	Pozostała działalność	37 879,90	29 629,42	29 629,42	23 629,42	2 103,00	21 526,42	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
	282	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,87	10 982,12	10 982,12	10 982,12	0,00	10 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
	422	Zakup rodków wyno ci	4 663,82	4 354,09	4 354,09	4 354,09	0,00	4 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	430	Zakup usług pozostających	9 988,21	6 190,21	6 190,21	6 190,21	0,00	6 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%
926		Kultura fizyczna	377 654,66	371 511,27	369 754,77	237 184,07	140 743,38	96 440,69	129 000,00	3 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,50	1 756,50	0,00	0,00	0,00	98,37%
	92601	Obiekty sportowe	244 533,82	238 712,11	236 955,61	236 184,91	140 743,38	95 441,53	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,50	1 756,50	0,00	0,00	0,00	97,62%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	770,70	770,70	0,00	0,00	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 930,00	88 659,67	88 659,67	88 659,67	88 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,81	7 821,81	7 821,81	7 821,81	7 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 369,16	14 885,39	14 885,39	14 885,39	14 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	412	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 163,61	2 163,61	2 163,61	2 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	27 212,90	27 212,90	27 212,90	27 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,00	58 690,06	58 690,06	58 690,06	0,00	58 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	426	Zakup energii	15 900,00	15 886,31	15 886,31	15 886,31	0,00	15 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	427	Zakup usług remontowych	2 890,00	2 888,72	2 888,72	2 888,72	0,00	2 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	428	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostających	14 673,19	11 732,63	11 732,63	11 732,63	0,00	11 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	987,33	987,33	987,33	0,00	987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
	441	Podró e sju bowe krajowe	10,00	3,32	3,32	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 479,16	4 479,16	4 479,16	4 479,16	0,00	4 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	452	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 756,50	1 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,50	1 756,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 320,84	129 999,16	129 999,16	999,16	0,00	999,16	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	282	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,84	999,16	999,16	999,16	0,00	999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
	92695	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	325	Stypendia ró ne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 809 620,73</b>	<b>22 410 902,14</b>	<b>21 652 691,56</b>	<b>13 918 002,57</b>	<b>9 571 471,01</b>	<b>4 346 531,56</b>	<b>970 250,00</b>	<b>6 114 448,56</b>	<b>311 668,90</b>	<b>0,00</b>	<b>338 321,53</b>	<b>758 210,58</b>	<b>758 210,58</b>	<b>359 946,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

załącznik nr 3

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

### Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>662 314,97</b>	<b>662 314,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 314,97</b>	<b>662 314,97</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	662 314,97	662 314,97	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 883,03</b>	<b>38 077,23</b>	<b>97,93</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>38 883,03</b>	<b>38 077,23</b>	<b>97,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	38 883,03	38 077,23	97,93
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 703,00</b>	<b>50 993,30</b>	<b>86,87</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 563,00</b>	<b>49 853,30</b>	<b>86,61</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 563,00	49 853,30	86,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 992,03</b>	<b>50 011,43</b>	<b>92,63</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>	<b>53 992,03</b>	<b>50 011,43</b>	<b>92,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	53 992,03	50 011,43	92,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 558,32</b>	<b>26 362,89</b>	<b>89,19</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>28 144,00</b>	<b>25 122,25</b>	<b>89,26</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	28 144,00	25 122,25	89,26
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 414,32</b>	<b>1 240,64</b>	<b>87,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,32	1 240,64	87,72

855		Rodzina	5 046 792,71	4 943 420,05	97,95
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 347,71	1 952 698,75	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 347,71	1 952 698,75	98,60
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	111,80	65,76
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	111,80	65,76
		Wspieramy rodziny	187 240,00	184 470,00	98,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	187 240,00	184 470,00	98,52
<b>Razem:</b>			<b>5 890 244,06</b>	<b>5 771 179,87</b>	<b>97,98</b>

### Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662 314,97</b>	<b>662 314,97</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 314,97</b>	<b>662 314,97</b>	<b>100,00</b>
		4110	Skłódki na ubezpieczenia społeczne	1 585,73	1 585,73	100,00
		4120	Skłódki na Fundusz Pracy	226,03	226,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,81	9 224,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
		4430	Różne opłaty i skłódki	649 328,40	649 328,40	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 806,61</b>	<b>38 000,81</b>	<b>97,92</b>
	75011		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>38 806,61</b>	<b>38 000,81</b>	<b>97,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 802,61	36 996,81	97,87
		4210	Skłódki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
751			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 703,00</b>	<b>50 993,30</b>	<b>86,87</b>
	75101		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>100,00</b>
	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,22	953,22	100,00
		4110	Skłódki na ubezpieczenia społeczne	163,43	163,43	100,00
		4120	Skłódki na Fundusz Pracy	23,35	23,35	100,00
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 563,00</b>	<b>49 853,30</b>	<b>86,61</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 480,00	25 180,00	98,82
		4110	Skłódki na ubezpieczenia społeczne	1 066,80	1 066,80	100,00
		4120	Skłódki na Fundusz Pracy	148,85	148,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 704,81	15 322,11	67,48

				Załącznik 2	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,27	4 833,27	<b>100,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	2 679,85	2 652,85	<b>98,99</b>	
4410	Podróże krajowe służbowe	649,42	649,42	<b>100,00</b>	

<b>801</b>			<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>53 992,03</b>	<b>50 011,43</b>	<b>92,63</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>53 992,03</b>	<b>50 011,43</b>	<b>92,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,50	534,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	53 457,53	49 476,93	92,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 558,32</b>	<b>26 362,89</b>	<b>89,19</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>28 144,00</b>	<b>25 122,25</b>	<b>89,26</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 144,00	25 122,25	89,26
	<b>85215</b>		<b>świadczenia społeczne</b>	<b>1 414,32</b>	<b>1 240,64</b>	<b>87,72</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 386,03	1 216,31	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,29	24,33	86,00
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 046 792,71</b>	<b>4 943 420,05</b>	<b>97,95</b>
	<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 879 035,00</b>	<b>2 806 139,50</b>	<b>97,47</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 835 849,48	2 762 953,98	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 413,17	35 413,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,08	2 292,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,35	5 372,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,92	107,92	100,00
	<b>85502</b>		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 980 347,71</b>	<b>1 952 698,75</b>	<b>98,60</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 808 250,27	1 781 848,48	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 733,53	38 733,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,77	2 788,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 506,74	122 259,57	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,68	52,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,06	2 550,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>111,80</b>	<b>65,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	111,80	65,76
	<b>85504</b>		<b>Wspieramy rodziny</b>	<b>187 240,00</b>	<b>184 470,00</b>	<b>98,52</b>
		3110	świadczenia społeczne	181 270,00	178 500,00	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074,40	4 074,40	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701,60	701,60	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	194,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 890 167,64</b>	<b>5 771 103,45</b>	<b>97,98</b>

załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej**

**Wykonane dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonane wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

załącznik nr 5

**Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Trzcińsku - Zdroju**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan rodków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty i inne obciążenia	Stan rodków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>				
	Zakład Komunalny				
	plan	42 496,29	1 265 000,00	1 265 000,00	42 496,29
	wykonanie	42 496,29	1 222 434,90	1 203 975,10	60 956,09
	% wykonania	-	96,64	95,18	-

*W kosztach ogółem nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, a ujęto podatek dochodowy od osób prawnych.*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna*

Załącznik nr 6

**Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty  
należące i należące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Trzcianskie Centrum Kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
2.	<b>921</b>	<b>92116</b>	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>835 000,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

załącznik nr 7

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania planu	% wykorzystania dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	851	85154	2310	Zadania z zakresu działań zwiazanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
2	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00	100,00
				<b>Ogółem</b>	<b>135 250,00</b>	<b>135 250,00</b>	<b>135 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu związana z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2018 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonane	Wydatki plan	Wydatki wykonane	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	
900	90002	0490	600 000,00	567 474,60						
900	90002	0640	100,00	904,80						
900	90002	0920	1 400,00	1 703,07						
900	90002	3020			500,00	66,15				66,15
900	90002	4010			32 000,00	25 161,36	25 161,36			
900	90002	4040			2 613,00	2 612,01	2 612,01			
900	90002	4110			4 900,00	4 786,64	4 786,64			
900	90002	4120			817,00	694,98	694,98			
900	90002	4210			57 200,00	36 938,00	36 938,00			
900	90002	4280			70,00	70,00		70,00		
900	90002	4300			484 160,00	459 413,08		459 413,08		
900	90002	4390			16 040,00	12 146,25		12 146,25		
900	90002	4440			889,25	889,25		889,25		
900	90002	4610			510,75	275,22		275,22		
900	90002	4700			800,00	480,68		480,68		
<b>Ogółem</b>			<b>601 500,00</b>	<b>570 082,47</b>	<b>600 500,00</b>	<b>543 533,62</b>	<b>70 192,99</b>	<b>473 274,48</b>	<b>66,15</b>	

załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

**Realizacja dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dochody wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	15 000,00	10 925,00		
900	90019	0920		6,65		
900	90019	0940	838,00	838,00		
900	90019	4210			5 000,00	3 000,00
900	90019	4300			9 950,00	0,00
900	90019	4610			50,00	0,50
<b>Ogółem</b>			<b>15 838,00</b>	<b>11 769,65</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 000,50</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

Załącznik nr 10

**Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu  
Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>43 692,45</b>	<b>43 692,45</b>
		6050	Sołectwo Góralice	23 692,45	23 692,45
		6050	Sołectwo Stożeczna	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>	<b>60095</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 482,00</b>
		<b>4210</b>	Sołectwo Dobropole	1 500,00	1 482,00
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 999,61</b>
		<b>4210</b>	Sołectwo Piaseczno	4 000,00	3 999,61
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>4 830,39</b>	<b>4 669,95</b>
		<b>4210</b>		<b>4 449,39</b>	<b>4 288,95</b>
		4210	Sołectwo Góralice	252,93	252,71
		4210	Sołectwo Klasztorne	180,11	180,11
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 000,00	842,04
		4210	Sołectwo Rosnowo	277,94	277,94
		4210	Sołectwo Strzeszów	905,16	905,16
		4210	Sołectwo Tchórzno	1 000,00	998,79
		4210	Sołectwo Chejń Górny	293,30	293,30
		4210	Sołectwo Dobropole	539,95	538,90
		<b>4300</b>	Sołectwo Strzeszów	<b>381,00</b>	<b>381,00</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>97 158,08</b>	<b>96 647,47</b>
		<b>4210</b>		<b>15 765,75</b>	<b>15 463,25</b>
		4210	Sołectwo Piaseczno	4 900,00	4 623,00
		4210	Sołectwo Tchórzno	5 854,80	5 854,80
		4210	Sołectwo Stożeczna	3 010,95	3 010,95
		4210	Sołectwo Górczyn	2 000,00	1 974,50
		<b>4300</b>		<b>558,19</b>	<b>450,00</b>
		4300	Sołectwo Piaseczno	100,00	100,00
		4300	Sołectwo Tchórzno	458,19	350,00
		<b>6050</b>		<b>80 834,14</b>	<b>80 734,22</b>
		6050	Sołectwo Stożeczna	500,00	500,00
		6050	Sołectwo Strzeszów	9 387,52	9 387,52
		6050	Sołectwo Gogolice	15 738,00	15 738,00
		6050	Sołectwo Piaseczno	10 073,02	9 981,70
		6050	Sołectwo Rosnowo	10 453,85	10 453,85
		6050	Sołectwo Góralice	1 807,55	1 807,55
		6050	Sołectwo Chejń Górny	4 300,00	4 300,00
		6050	Sołectwo Chejń Górny	2 251,30	2 251,30
		6050	Sołectwo Gogolice	3 526,75	3 526,75
		6050	Sołectwo Rosnowo	5 146,15	5 145,35
		6050	Sołectwo Klasztorne	9 500,00	9 492,20
		6050	Sołectwo Dobropole	8 150,00	8 150,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>14 596,07</b>	<b>14 592,55</b>
		<b>4210</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 000,00	1 000,00
		<b>4270</b>		<b>1 603,21</b>	<b>1 603,21</b>
		4270	Sołectwo Stożeczna	1 603,21	1 603,21
		<b>6050</b>		<b>11 992,86</b>	<b>11 989,34</b>
		6050	Sołectwo Górczyn	8 173,22	8 170,00
		6050	Sołectwo Chejń Górny	3 819,64	3 819,34
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>24 503,40</b>	<b>24 381,66</b>
		<b>4170</b>		<b>2 103,00</b>	<b>2 103,00</b>
		4170	Sołectwo Piaseczno	993,00	993,00
		4170	Sołectwo Strzeszów	1 110,00	1 110,00
		<b>4210</b>		<b>11 748,37</b>	<b>11 734,36</b>
		4210	Sołectwo Stożeczna	1 000,00	1 000,00
		4210	Sołectwo Tchórzno	945,27	945,27

	4210	Sołectwo Góralice	4 000,00	4 000,00
	4210	Sołectwo Klasztorne	950,00	936,00
	4210	Sołectwo Piaseczno	1 878,38	1 878,37
	4210	Sołectwo Chełm Górny	281,05	281,05
	4210	Sołectwo Strzeszów	2 693,67	2 693,67
	<b>4220</b>		<b>4 461,82</b>	<b>4 354,09</b>
	4220	Sołectwo Górczyn	2 500,00	2 500,00
	4220	Sołectwo Stożeczna	1 000,00	1 000,00
	4220	Sołectwo Chełm Górny	30,71	
	4220	Sołectwo Tchórzno	554,73	554,08
	4220	Sołectwo Piaseczno	376,38	300,01
	<b>4300</b>		<b>6 190,21</b>	<b>6 190,21</b>
	4300	Sołectwo Piaseczno	552,24	552,24
	4300	Sołectwo Strzeszów	1 000,00	1 000,00
	4300	Sołectwo Dobropole	1 500,00	1 500,00
	4300	Sołectwo Chełm Górny	1 587,97	1 587,97
	4300	Sołectwo Klasztorne	550,00	550,00
	4300	Sołectwo Stożeczna	1 000,00	1 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>190 280,39</b>	<b>189 465,69</b>

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój 2018 r. – część tabelaryczna

załącznik nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	84 363,41	92 021,06					
851	85153	4210			1 000,00	339,14		339,14	
851	85153	4300			2 000,00	18,45		18,45	
851	85154	2310			250,00	250,00			250,00
851	85154	4110			2 900,00	2 701,21	2 701,21		
851	85154	4120			200,00	196,55	196,55		
851	85154	4170			49 500,00	46 703,01	46 703,01		
851	85154	4210			10 029,84	7 577,29		7 577,29	
851	85154	4220			15 063,41	11 989,13		11 989,13	
851	85154	4260			1 474,00	1 473,82		1 473,82	
851	85154	4300			8 000,00	6 082,45		6 082,45	
851	85154	4410			300,00	189,45		189,45	
851	85154	4430			1 000,00	40,00		40,00	
851	85154	4700			500,00	488,74		488,74	
<b>Ogółem</b>			<b>84 363,41</b>	<b>92 021,06</b>	<b>92 217,25</b>	<b>78 049,24</b>	<b>49 600,77</b>	<b>28 198,47</b>	<b>250,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

**Wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 160,00</b>	<b>44 160,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 160,00	44 160,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 160,00	44 160,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>54 160,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 160,00</b>	<b>44 160,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 160,00	44 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	44 160,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>54 160,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>100,00</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój za rok 2018 - część tabelaryczna

## Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2018 r. ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój

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 za
1	Przedsięwzięcia razem				5 405 126,00	1 201 763,50	1 201 763,50	503 138,41	41,87%	5 138 226,00
1.a	- wydatki bieżące				886 420,00	435 957,50	435 957,50	409 681,33	93,97%	886 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 518 706,00	765 806,00	765 806,00	93 457,08	12,20%	4 251 806,00
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.):				5 175 126,00	1 101 663,50	1 101 663,50	0,00	0,00%	5 037 126,00
1.1.1	- wydatki bieżące				886 420,00	435 957,50	435 957,50	409 681,33	93,97%	886 420,00
1.1.1.1	Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych asystryntek w Gminie Trzcińsko-Zdrój -	Orodek Pomocy Społecznej	2018	2019	359 620,00	168 357,50	169 287,50	124 916,78	73,79%	359 620,00
1.1.1.2	Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko-Zdrój -	Orodek Pomocy Społecznej	2018	2019	526 800,00	267 600,00	364 300,00	284 764,55	78,17%	526 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 288 706,00	665 706,00	665 706,00	93 457,08	14,04%	4 150 706,00
1.1.2.1	Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach -	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	560 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Chocimie Górnym -	Urząd Miejski	2016	2020	420 000,00	412 000,00	412 000,00	1 380,00	0,33%	412 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa wiatlicy wiejskiej w Piasecznie -	Urząd Miejski	2014	2018	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	665 000,00
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi dz. 108,107,56 obręb nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój ul. Mickiewicza - Zmiana nawierzchni z brukowej na bitumiczną	Urząd Miejski	2015	2019	470 000,00	195 000,00	195 000,00	3 690,00	1,89%	455 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej do m. Górczyn Dolny, Smuga i Antoniewice -	Urząd Miejski	2016	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 740 000,00
1.1.2.6	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna -	Urząd Miejski	2016	2020	258 706,00	58 706,00	88 387,08	88 387,08	100,00%	258 706,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Baszty Bocianiej wraz z organizacją warsztatów -	Urząd Miejski	2017	2018	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
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):				230 000,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00%	101 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 000,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00%	101 100,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stożecznej -	Urząd Miejski	2015	2017	85 000,00	30 100,00	30 100,00	28 400,00	94,35%	31 100,00
1.3.2.2	Budowa kontenerowej szatni sportowej w Piasecznie -	Urząd Miejski	2017	2018	145 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00