



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poz. 3145

ZARZĄDZENIE NR 50/13 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2012 rok w formie opisowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz w formie tabelarycznej, zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 14 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) Piotr Birula

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2012 rok

Budżet gminy Trzcianka na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XIX/137/11 w dniu 30 grudnia 2011 roku.

Po stronie dochodów budżet wynosił 62.196.567 zł, w tym:

I. Dochody bieżące:	60.009.567 zł
1. dochody własne, w tym:	30.649.923 zł
• udziały w podatkach państwowych	12.497.761 zł
2. dotacje na zadania zlecone	7.004.904 zł
3. dotacje na zadania własne	1.848.866 zł
4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień	60.000 zł
5. subwencje	20.445.874 zł
II. Dochody majątkowe:	2.187.000 zł
1. dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.037.000 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 59.466.753 zł, w tym:

I. wydatki bieżące	55.836.426 zł
wydatki jednostek budżetowych	39.483.220 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.601.159 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.882.061 zł
• dotacje na zadania bieżące	4.114.139 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.209.597 zł
• obsługa długu	1.029.470 zł
2. wydatki majątkowe	3.630.327 zł

Na 2012 rok uchwalono budżet, w którym planowana była nadwyżka w wysokości 2.729.814 zł. Zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych w wysokości 2.381.886 zł. Spłata kredytów planowano była w kwocie 5.111.700 zł, w tym raty kredytów:

- 1) 500.000 zł – kredyt z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka),
- 2) 125.000 zł – kredyt z BOŚ w Poznaniu na przebudowę ulicy Matejki,
- 3) 875.000 zł – kredyt z BOŚ w Poznaniu na wydatki inwestycyjne,
- 4) 800.000 zł – kredyt z ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w 2009 roku,
- 5) 800.000 zł - kredyt z ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w 2010 roku,

- 6) 1.512.500 zł – kredyt z ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum i sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku,
- 7) 499.200 zł - kredyt z ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1.

W 2012 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 11/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2012 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 23/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2012 r.,
- 3) Uchwałą Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 marca 2012 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 31/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2012 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 56/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXV/161/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 66/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2012 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 84/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2012 r.,
- 9) Uchwałą Nr XXVIII/180/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 112/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2012 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 138/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
- 12) Uchwałą Nr XXXI/206/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 września 2012 r.,
- 13) Uchwałą Nr XXXII/209/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2012 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 162/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 października 2012 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 173/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 listopada 2012 r.,
- 16) Uchwałą Nr XXXIV/213/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2012 r.,
- 17) Uchwałą Nr XXXV/235/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 grudnia 2012 r..

Po uwzględnieniu powyższych zmian, dokonanych w trakcie realizacji budżetu, plan budżetu gminy Trzcianka na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody 67.348.703 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 64.846.283 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.502.420 zł,
- 2) wydatki 66.371.457 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 62.656.336 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3.715.121 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa 977.246 zł,
- 4) przychody z tytułu kredytów 3.073.000 zł,
- 5) wolne środki 1.061.454 zł,
- 6) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.111.700 zł.

Zaplanowane na 2012 rok dochody budżetu gminy Trzcianka uległy zwiększeniu o kwotę 5.152.136 zł, natomiast wydatki o kwotę 6.904.704 zł. Wprowadzono do planu budżetu wolne środki w wysokości 1.061.454 zł oraz zwiększono plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 691.114 zł.

Zmiany w planie dochodów w 2012 roku:

- a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 2.357.552 zł, w tym:
- na realizację programu „Radosna szkoła” – 5.998 zł,
 - wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli - 1.335 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.533 zł,
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.261.890 zł,
 - zasiłki i pomoc społeczna - 331.924 zł,
 - zasiłki stałe - 151.400 zł,
 - prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 22.193 zł,
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 444.440 zł,
 - zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2011 roku – 57.193 zł,
 - wyprawka szkolna 64.646 zł,
 - zasiłki na cele edukacyjne 3.000 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 1.137.906 zł, w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 613.949 zł,
 - wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania w zakresie administracji rządowej (rozdział 75011 – nagroda jubileuszowa) – 2.746 zł,
 - świadczenia rodzinne – 393.287 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.556 zł,
 - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (ustawa o pomocy społecznej) – 15.568 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.600 zł,
 - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 74.200 zł
- c) dotacje z państwowych funduszy celowych – nauka pływania dla uczniów – 15.000 zł,
- d) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 6.343 zł,
- e) subwencja oświatowa – zmniejszenie o kwotę 261.388 zł,
- f) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 463.931 zł,
- g) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 444.298 zł,
- h) podatki – zwiększenie o kwotę 595.897 zł, w tym: 4.500 zł podatek w formie karty podatkowej i odsetki, 387.297 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych, 4.000 zł podatek rolny od osób prawnych, 30.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, 2.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, 53.100 zł podatek od spadków i darowizn, 100.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, 15.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- i) opłaty - zwiększenie o kwotę 100.150 zł (w tym: 43.200 zł opłata planistyczna i adiacencka, 53.050 zł zajęcie pasa drogowego, 3.900 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat),
- j) środki z budżetu Unii Europejskiej – 615.181 zł (w tym: 303.099 zł refundacja wydatków poniesionych na inwestycję „Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku oraz remont sali wiejskiej w Runowie” - program „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013 (dochody majątkowe, 9.175 zł środki z PO KL na realizację projektu pn. „Mapa atrakcji turystycznych motorem rozwoju Trzcianki i okolic”, 302.907 zł z PO KL na realizację projektu „Moja szansa”),
- k) pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 533.160 zł, (w tym: 279.423 zł kary za nieterminowe wykonanie inwestycji, 10.100 zł zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 23.000 zł darowizny związane z planowaniem przestrzennym, 20.000 zł dochody administracyjne Urzędu, 3.000 zł odsetki od rachunku bankowego, 141.682 zł dochody w szkołach podstawowych, 17.571 zł dochody w przedszkolach, 18.939 zł dochody w gimnazjach, 12.495 zł dochody w stołówkach szkolnych, 1.450 zł opłaty za przyłącza wodociągowe, 5.500 zł opłata produktowa),
- l) dochody z majątku gminy (dział 010, 700) – zwiększenie o kwotę 71.968 zł (w tym: 39.000 zł dzierżawa gruntów rolnych, 3.700 zł odsetki, 20.000 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 303 zł kary, 8.965 zł pozostałe dochody).

Wykonanie dochodów za 2012 rok

lp.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Dochody bieżące	60.009.567,00	64.846.283,00	62.974.615,16	97,11
1.	Dochody własne (podatki, opłaty, pozostałe)	18.152.162,00	19.453.337,00	18.595.705,98	95,59
2.	Udziały w podatkach państwowych	12.497.761,00	12.478.128,00	11.576.823,36	92,78
3.	Subwencje	20.445.874,00	20.184.486,00	20.247.395,00	100,31
4.	Dotacje – zadania zlecone	7.004.904,00	8.142.810,00	8.116.890,96	99,68
5.	Dotacje – zadania własne	1.848.866,00	4.149.225,00	4.016.396,12	96,79
6.	Dotacje – zadania realizowane na mocy porozumień	60.000,00	66.343,00	66.199,00	99,78
7.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	15.000,00	12.537,23	83,58
8.	Środki na realizację projektów PO KL	0,00	312.082,00	297.795,51	95,42
9.	Dotacje - zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego 2011 roku	0,00	44.872,00	44.872,00	100,00
II.	Dochody majątkowe	2.187.000,00	2.502.420,00	1.395.255,71	55,76
1.	Sprzedaż mienia	2.037.000,00	2.037.000,00	957.051,62	46,98
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w praw własności	150.000,00	150.000,00	122.784,09	81,86
3.	Środki z PROW 2007 – 2013	0,00	303.099,00	303.099,00	100,00
4.	Dotacje - zwrot wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego 2011 roku	0,00	12.321,00	12.321,00	100,00
	razem	62.196.567,00	67.348.703,00	64.369.870,87	95,58

Struktura dochodów – plan i wykonanie

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Dochody bieżące	96,48 %	96,28 %	97,83 %
2.	Dochody majątkowe	3,52 %	3,72 %	2,17 %
	razem	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Plan i wykonanie wydatków za 2012 rok

<i>I</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Wydatki bieżące	55.836.426,00	62.656.336,00	60.323.038,35	96,28
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.601.159,00	28.146.725,00	27.623.723,72	98,14
	<i>W tym na zadania współfinansowane ze środków budżetu UE</i>	0,00	107.711,00	105.914,88	98,33
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13.882.061,00	15.359.988,00	14.042.865,09	91,42
	<i>W tym na zadania współfinansowane ze środków budżetu UE</i>	0,00	212.220,00	208.902,63	98,44
3.	Dotacje na zadania bieżące	4.114.139,00	4.761.877,00	4.601.589,60	96,63
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.209.597,00	13.326.276,00	13.053.789,36	97,96
	<i>W tym na zadania współfinansowane ze środków budżetu UE</i>	0,00	35.537,00	35.536,60	100,00
5.	Obsługa długu	1.029.470,00	1.061.470,00	1.001.070,58	94,31
II.	Wydatki majątkowe	3.630.327,00	3.715.121,00	3.543.199,43	95,37
	<i>W tym na zadania współfinansowane ze środków budżetu UE</i>	0,00	726.890,00	689.991,27	94,92
	razem	59.466.753,00	66.371.457,00	63.866.237,78	96,23

Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Wydatki bieżące	93,89 %	94,40 %	94,45 %
2.	Wydatki majątkowe	6,11 %	5,60 %	5,55 %
	razem	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dochody własne

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Dochody zaplanowano w wysokości 10.784.417 zł, w tym:

- od osób prawnych 7.840.044 zł,
- od osób fizycznych 2.944.373 zł.

W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **11.171.714,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych 8.227.341 zł,
- od osób fizycznych 2.944.373 zł.

Wykonano dochody w kwocie **10.572.523,07 zł**, tj. 94,64 %, w tym:

- od osób prawnych 7.826.918,39 zł, tj. 95,13 % planu,
- od osób fizycznych 2.745.604,68 zł, tj. 93,25 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 1.220.892 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 540.675 zł. W 2012 roku wydano na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 46.711 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 416.073,60 zł, natomiast nadpłaty 3.616,47 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 30 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 1.127.361 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 226.912 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą – umorzenie zaległości podatkowych 4.644 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 3.755 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 755.764,16 zł, natomiast nadpłaty 29.414,44 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 1.664 upomnienia oraz wystawiono 825 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości 395.296 zł, w tym:

- od osób prawnych 30.140 zł,
- od osób fizycznych 365.156 zł.

W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **399.296 zł**, w tym:

- od osób prawnych 34.140 zł,
- od osób fizycznych 365.156 zł.

Realizacja dochodów wynosi **368.427,31 zł**, tj. 92,27 %, w tym:

- od osób prawnych 34.597,59 zł, tj. 101,34 % planu,
- od osób fizycznych 333.829,72 zł, tj. 91,42 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 41.706 zł. Zaległości wynosiły 1.156 zł, natomiast nadpłaty 10 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 422.977 zł, umorzenia zaległości podatkowych 21 zł, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności 3.905,88 zł. Zaległości wynosiły 132.976,28 zł, natomiast nadpłaty 4.662,84 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wysłano 677 upomnień, wystawiono 144 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny

Zaplanowano dochody w wysokości **455.609 zł**, w tym:

- od osób prawnych 445.043 zł,

- od osób fizycznych 10.566 zł.

Realizacja dochodów **459.760,10 zł**, tj. 100,91 %, w tym:

- od osób prawnych 449.492,80 zł, tj. 101 % planu,

- od osób fizycznych 10.267,30 zł, tj. 97,17 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 1.087,60 zł, natomiast nadpłaty 5,04 zł.

Wysłano 9 upomnień celem wyegzekwowania należności.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 2.562,53 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody zaplanowano w wysokości **365.000 zł**, w tym:

- od osób prawnych 65.000 zł,

- od osób fizycznych 300.000 zł.

Wykonanie wynosi **376.568,06 zł**, tj. 103,17 %, w tym:

- od osób prawnych 66.082 zł, tj. 101,66 % planu,

- od osób fizycznych 310.486,06 zł, tj. 103,50 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 79.034,99 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 3.407 zł, a nadpłaty 1.948,70 zł. Wystawiono 2 upomnienia celem wyegzekwowania należności.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 395.534,06 zł. Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 10.020 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 76.480,84 zł, natomiast nadpłaty 187 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 14 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

Wpływ z karty podatkowej

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Dochody zaplanowano w wysokości 40.200 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **44.700 zł**. Realizacja dochodów wyniosła **54.652,26 zł**, tj. 122,26 % planu po zmianach, w tym odsetki w kwocie 717,47 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 78.531,92 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody zaplanowane w wysokości **53.100 zł**. Zrealizowano dochody w wysokości **60.976,60 zł**, tj. 114,83 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 4.024,95 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 1.253 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody zaplanowano w wysokości 670.000 zł, w tym:

- od osób prawnych 10.000 zł,
- od osób fizycznych 660.000 zł.

W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **800.000 zł**, w tym:

- od osób prawnych 40.000 zł,
- od osób fizycznych 760.000 zł.

Realizacja dochodów wynosi **681.996,58 zł**, tj. 85,25 %, w tym:

- od osób prawnych 39.510 zł, tj. 98,78 % planu,
- od osób fizycznych 642.486,58 zł, tj. 84,54 % planu.

Zaległości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 83,04 zł, natomiast nadpłaty 38 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

- 1) opłata skarbową – plan w wysokości 170.000 zł wykonano w kwocie **139.731,68 zł**, tj. 82,20 % planu,
- 2) opłata targowa – plan 40.000 zł wykonano w 94,34 %, tj. **37.734 zł**,
- 3) opłaty planistyczne i adiacenckie – plan po zmianach w kwocie 103.200 zł wykonano w wysokości **103.393,70 zł**, tj. 100,19 % planu, w tym: 102.193,70 opłata adiacencka, 1.200 zł opłata planistyczna, zaległości na koniec roku: 11.255,80 zł opłata adiacencka, 14.958,20 zł opłata planistyczna,
- 4) opłata za zajęcie pasa drogowego – plan po zmianach w wysokości 193.050 zł zrealizowano w kwocie **192.819,12 zł**, tj. 99,88 % planu, zaległości 684 zł,
- 5) opłata eksploatacyjna - plan w wysokości 22.000 zł wykonano w kwocie **14.307,95 zł**, tj. 65,04 % planu,
- 6) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan w wysokości 358.000 zł zrealizowano w 116,60 %, tj. **417.425,85 zł**,
- 7) opłata od posiadania psów – plan 12.000 zł wykonano w 98,95 % tj. **11.873,40 zł**, zaległości wynoszą 10.152,50 zł, nadpłaty 53,40 zł, wystawiono 154 upomnienia,
- 8) odsetki od opłat lokalnych i innych opłat - plan w wysokości 3.900 zł zrealizowano w wysokości **3.868,00 zł**, co stanowi 99,18 % planu.

Odsetki od podatków i opłat lokalnych

Plan i realizacja dochodów:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych – plan po zmianach 12.000 zł, realizacja **8.843,80 zł**, tj. 73,70 % planu po zmianach,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – plan po zmianach 48.000 zł, realizacja **54.608,18 zł**, tj. 113,77 % planu po zmianach.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą: 3.565 zł – umorzenie zaległości (osoby prawne 3.220 zł, osoby fizyczne 345 zł) i 3.268 zł – odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty (osoby fizyczne).

Dochody z majątku gminy

Plan dochodów w wysokości 4.462.665 zł (dział 010 rozdział 01095 oraz dział 700 rozdział 70005) w trakcie roku zwiększono do **4.525.468 zł**. Dochody zrealizowano w kwocie **3.391.438,91 zł**, tj. 74,94 % planu, w tym:

<i>lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Dochody z majątku gminy – dochody bieżące, w tym:	2.338.468,00	2.311.765,80	98,86
1.	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów	160.000,00	159.886,49	99,93
2.	dzierżawa gruntów i lokali, w tym:	253.500,00	257.977,55	101,77
	• dochody z reklam	17.000,00	16.691,12	98,18
	• grunty rolne	139.000,00	135.364,88	97,38
	• pozostałe grunty (związane z działalnością gospodarczą, ogródki miejskie)	82.000,00	82.783,65	100,96
	• lokale użytkowe	8.000,00	7.043,66	88,05
	• dzierżawa słupów ogłoszeniowych	2.000,00	0,00	0,00
	• dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00	5.316,21	106,32
	• wynajem sal wiejskich	500,00	5.851,58	1170,32
	• inne	0,00	4.926,45	*
3.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	15.700,00	16.571,49	105,55
4.	czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe (budynki komunalne)	1.900.000,00	1.868.085,27	98,32
5.	zwrot opłaty sądowej	8.965,00	8.942,00	99,74
6.	grzywny, kary	303,00	303,00	100,00
II.	Dochody z majątku gminy – dochody majątkowe, w tym:	2.187.000,00	1.079.673,11	49,37
1.	sprzedaż lokali użytkowych	250.000,00	72.732,25	29,09
2.	sprzedaż lokali mieszkalnych	285.000,00	250.148,13	87,77

3.	sprzedaż działek budowlanych	702.000,00	341.590,89	48,66
4.	sprzedaż gruntów rolnych	300.000,00	278.690,00	92,90
5.	sprzedaż gruntów przemysłowych	500.000,00	0,00	0,00
6.	przekształcenia własnościowe	150.000,00	122.784,09	81,86
7.	pozostała służebność	0,00	13.727,75	*
Razem		4.525.468,00	3.391.438,91	74,94

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.105.310,97 zł, w tym:

- 1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 70.816,81 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku 26.624,57 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 28.406,16 zł,
- 4) czynsz za wynajem lokali 1.917.488,28 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.300,92 zł,
- 6) sprzedaż składników majątku 10.667,11 zł,
- 7) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 9.487,59 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 141,03 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku – 262,68 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych – 717,17 zł,
- 4) czynsz za wynajem lokali – 8.366,71 zł.

Celem wyegzekwowania należności:

- 1) z tytułu czynszów za lokale wysłano 429 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 2 wnioski o eksmisję, skierowano do sądu 5 wniosków o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
- 2) z tytułu dzierżawy składników majątku wystawiono 249 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 20 spraw na kwotę 12.897,17 zł,
- 3) z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu wystawiono 80 wezwań do zapłaty oraz skierowano do sądu 2 sprawy na kwotę 7.929,63 zł,
- 4) z tytułu sprzedaży składników majątku wystawiono 10 wezwań do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu na kwotę 979,02 zł.

Pozostałe dochody własne

- 1) odszkodowanie za nieterminowe wykonanie inwestycji (rozdział 60016) – 279.422,80,
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego – darowizna (rozdział 710004) – 34.276,25 zł,
- 3) zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (rozdział 70004) – 10.161,70 zł,

- 4) dochody administracyjne (rozdział 75023) –89.766,53 zł (z powodu braku organu wykonawczego nie wprowadzono do planu odszkodowania za pożar w budynku na ul. Chełmońskiego w wysokości 62.039,05 zł, które wpłynęło w grudniu),
- 5) informacja adresowa (rozdział 75011) – 46,50 zł,
- 6) pozostałe dochody (rozdział 75412) – 2,13 zł,
- 7) mandaty i odsetki od mandatów – 4.894,29 zł,
- 8) odsetki od rachunku bankowego – 4.624,61 zł,
- 9) wpływy do wyjaśnienia – kwota ze znakiem minus - 79,16 zł,
- 10) dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) – 126.873,34 zł, w tym: różne opłaty 392 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 75.344,85 zł, pozostałe odsetki 1.416,84 zł, darowizny 2.000 zł, pozostałe dochody 47.719,65 zł,
- 11) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011 roku (rozdział 80101) - 122.319,19 zł,
- 12) dochody w przedszkolach (rozdział 80104) – 957.030,40 zł, w tym: 936.591,38 zł (opłata stała, wyżywienie – zaległości na koniec roku wynosiły 8.077,52 zł), 4.690,71 zł z tytułu umów najmu i dzierżawy, 581,77 zł pozostałe odsetki, 1.500 zł darowizny, 13.666,54 zł różne dochody,
- 13) wpłata za wpis do rejestru przedszkoli niepublicznych (rozdział 80104) – 225 zł,
- 14) refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci z gminy Człopa uczęszczające do trzcianieckiego niepublicznego przedszkola (rozdział 80104) – 3.248 zł,
- 15) dochody w gimnazjach (rozdział 80110) – 28.412,42 zł, w tym: 22.554,04 zł z tytułu najmu i dzierżawy, 189 zł różne opłaty, 358,65 zł pozostałe odsetki, 5.310,73 zł różne dochody,
- 16) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (rozdział 80148) – 147.933,26 zł (zaległości na koniec roku wynosiły 112,50 zł),
- 17) różne dochody (rozdział 85212) – 189 zł,
- 18) wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 58.553,67 zł,
- 19) wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 17.629,13 zł,
- 20) wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 469.787,60 zł,
- 21) dochody MGOPS (rozdział 85219) – 8.441,35 zł w tym: 6.437 zł wynajem pomieszczeń, 1.795,35 zł pozostałe odsetki, 209 zł różne dochody,
- 22) wpłaty za przyłącza wodociągowe – 1.550 zł,
- 23) dywidenda od Spółki „KOMBUD” – 6.000 zł,
- 24) opłata produktowa – 9.181,69 zł,
- 25) opłaty za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) - 344.100,45 zł.

Dochody – oświata i wychowanie

Dochody przekazane na konto gminy w wysokości 1.260.249,42 zł w tym:

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance	60.811,18 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	44.879,23 zł
• Szkoła Podstawowa w Białej	37.903,34 zł
• Szkoła Podstawowa w Łomnicy	53.880,78 zł

• Szkoła Podstawowa w Rychliku	19.099,94 zł
• Szkoła Podstawowa w Przyłękach	181,07 zł
• Szkoła Podstawowa w Siedliszku	227,06 zł
• Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	5.929,54 zł
• Gimnazjum nr 2 w Trzciance	19.094,02 zł
• Gimnazjum w Siedliszku	61.212,86 zł
• Przedszkole Nr 1	267.680,69 zł
• Przedszkole Nr 2	156.842,87 zł
• Przedszkole Nr 3	202.722,12 zł
• Przedszkole Nr 4	213.015,55 zł
• Przedszkole w Białej	77.377,79 zł
• Przedszkole w Siedliszku	39.391,38 zł

Udziały w podatkach państwowych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 11.597.761 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty **11.133.830 zł**. Wykonanie za 2012 rok wynosi **10.824.805 zł**, tj. 97,22 % planowanej kwoty.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 900.000 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **1.344.298 zł**. Wykonanie dochodów za 2012 rok wynosi **752.018,36 zł**, tj. 92,78 % planowanej kwoty.

Subwencje

Subwencje przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 20.445.874 zł. W trakcie roku zmniejszony został plan subwencji (zawiadomienie z Ministerstwa Finansów) do kwoty **20.184.486 zł**.

W 2012 roku zrealizowano wpływy w wysokości 100 %, w tym:

- 1) część wyrównawcza – plan **3.219.834 zł**, realizacja 100 %,
- 2) część oświatowa – plan 16.462.477 zł, plan po zmianach **16.201.089 zł**, wykonanie 100 % planu,
- 3) część równoważąca – plan **763.563 zł**, realizacja 100 % planu,

W grudniu 2012 roku na rachunek bankowy gminy wpłynęły ponadto środki w wysokości **62.909 zł** stanowiące środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802, § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin). Zawiadomienie Ministra Finansów (Nr ST 3/4822/1/DWX/2012) o przyznaniu tych środków pochodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku., a gmina Trzcianka od dnia 10 grudnia 2012 roku nie miała Organu Wykonawczego. Nie było zatem możliwości wprowadzenia środków do planu budżetu na 2012 rok.

Dotacje otrzymywane

W 2012 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje:

I. Dotacje na zadania zlecone

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Zwrot podatku akcyzowego (dział 010, rozdział 01095)	0,00	613.949,00	613.947,27	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011)	156.600,00	159.346,00	159.344,53	100,00
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	4.047,00	4.047,00	4.047,00	100,00
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 852, rozdział 85212)	6.809.813,00	7.203.100,00	7.199.929,76	99,96
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdział 85213)	34.444,00	42.000,00	40.154,40	95,61
6.	Ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	0,00	15.568,00	10.168,00	65,31
7.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dział 852, rozdział 85278)	0,00	30.600,00	15.900,00	51,96
8.	Pozostała działalność (dział 852, rozdział 85295)	0,00	74.200,00	73.400,00	98,92
razem		7.004.904,00	8.142.810,00	8.116.890,96	99,68

Z powodu braku organu wykonawczego nie wprowadzono do planu budżetu dotacji w wysokości 200 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zawiadomienie Nr FB.- I – 3111.568.2012.4 od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęło 24 grudnia 2012 roku.

II. Dotacje na zadania własne

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101)	0,00	5.998,00	5.998,00	100,00
2.	Pozostała działalność (dział 801, rozdział 80195)	0,00	1.335,00	1335,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213)	37.100,00	50.633,00	48.916,08	96,61
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	818.076,00	1.150.000,00	1.143.206,88	99,41

5.	Zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216)	429.600,00	581.000,00	578.945,17	99,65
6.	Utrzymanie MGOPS (dział 852, rozdział 85219)	564.090,00	586.283,00	586.283,00	100,00
7.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295)	0,00	1.261.890,00	1.261.890,00	100,00
8.	Pomoc materialna dla uczniów (dział 854, rozdział 85415)	0,00	512.086,00	389.821,99	76,12
razem		1.848.866,00	4.149.225,00	4.016.396,12	96,79

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
„szkoły podstawowe” i „gimnazja”					
	Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym – porozumienie z gminą Czarnków	0,00	6.343,00	6.199,00	97,73
biblioteki – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko – Trzanieckim					
	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
razem		60.000,00	66.343,00	66.199,00	99,78

IV. Dotacje z państwowych funduszy celowych

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	„Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla Uczniów” dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dział 926, rozdział 92695)	0,00	15.000,00	12.537,23	83,58

V. Środki z budżetu Unii Europejskiej

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	„Mapa atrakcji turystycznych motorem rozwoju Trzcianki i okolic” (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)	0,00	9.175,00	0,00	0,00
2.	„Moja szansa” (PO KL)	0,00	302.907,00	297.795,51	98,31
3.	Remont sal wiejskich (PROW)	0,00	303.099,00	303.099,00	100,00
razem		0,00	615.181,00	600.894,51	97,68

Wydatki

Struktura wydatków budżetu gminy Trzcianka w 2012 roku w działach klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach zł	Struktura planu wydatków %	Wykonanie zł	Struktura wykonania %	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	647.649,00	0,98 %	647.322,12	1,01 %	99,95 %
600 Transport i łączność	674.913,00	1,02 %	584.931,98	0,92 %	86,67 %
630 Turystyka	153.000,00	0,23 %	153.211,17	0,24 %	100,14 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.545.981,00	3,84 %	2.305.889,06	3,60 %	90,57 %
710 Działalność usługowa	107.220,00	0,16 %	67.320,91	0,10 %	62,79 %
750 Administracja publiczna	5.991.996,00	9,03 %	5.706.831,99	8,94 %	95,24 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.047,00	0,01 %	4.047,00	0,01 %	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508.706,00	0,77 %	458.024,95	0,72 %	90,04 %
757 Obsługa długu publicznego	1.061.470,00	1,60 %	1.001.070,58	1,57 %	94,31 %
758 Różne rozliczenia	227.655,00	0,34 %	0,00	0,00 %	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	30.738.523,00	46,31 %	30.195.468,13	47,28 %	98,23 %
851 Ochrona zdrowia	228.798,00	0,34 %	125.552,22	0,20 %	54,87 %
852 Pomoc społeczna	14.884.572,00	22,43 %	14.682.018,73	22,99 %	98,64 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314.907,00	0,47 %	309.632,31	0,48 %	98,33 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.702.949,00	2,57 %	1.507.459,07	2,36 %	88,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.066.304,00	4,62 %	2.816.349,35	4,41 %	91,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.835.800,00	4,26 %	2.644.147,30	4,14 %	93,24 %
926 Kultura fizyczna i sport	676.967,00	1,02 %	656.960,91	1,03 %	97,04 %
razem	66.371.457,00	100,00 %	63.866.237,78	100,00 %	96,23 %

Struktura wydatków bieżących – plan i wykonanie za 2012 r.

dział	plan	struktura planu	wykonanie 2012 r.	struktura wykonania	% wykonania planu
nazwa	zł	%	zł	%	%
010	647.649,00	1,03 %	647.322,12	1,07 %	99,95 %
600	619.706,00	0,99 %	556.456,99	0,92 %	89,79 %
630	10.000,00	0,02 %	10.000,00	0,02 %	100,00 %
700	2.162.780,00	3,45 %	1.922.688,26	3,19 %	88,90 %
710	87.220,00	0,14 %	60.240,91	0,10 %	69,07 %
750	5.960.996,00	9,51 %	5.682.969,99	9,42 %	95,34 %
751	4.047,00	0,01 %	4.047,00	0,01 %	100,00 %
754	503.706,00	0,80 %	458.024,95	0,76 %	90,93 %
757	1.061.470,00	1,69 %	1.001.070,58	1,66 %	94,31 %
758	227.655,00	0,36 %	0,00	0,00 %	0,00 %
801	28.377.423,00	45,30 %	27.835.182,72	46,14 %	98,09 %
851	144.078,00	0,23 %	114.827,22	0,19 %	79,70 %
852	14.884.572,00	23,77 %	14.682.018,73	24,34 %	98,64 %
853	314.907,00	0,50 %	309.632,31	0,51 %	98,33 %
854	1.702.949,00	2,72 %	1.507.459,07	2,50 %	88,52 %
900	3.028.301,00	4,83 %	2.778.276,11	4,61 %	91,74 %
921	2.251.910,00	3,59 %	2.097.367,20	3,47 %	93,14 %
926	666.967,00	1,06 %	655.454,19	1,09 %	98,27 %
razem	62.656.336,00	100,00 %	60.323.038,35	100,00 %	96,28 %

Plan wydatków bieżących na rok 2012 ustalono w wysokości 55.836.426 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości 62.656,336 zł. W 2012 r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 60.323.038,35 zł, tj. 96,28 %. Największy udział w planowanych wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (kwota 28.377.423 zł, co stanowi 45,29 % ogółu wydatków bieżących), w dziale 852 – Pomoc społeczna (kwota 14.884.572 zł, co stanowi 23,76 % ogółu wydatków bieżących) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (kwota 5.960.996 zł, co stanowi 9,51 % ogółu wydatków bieżących). Podobne są wskaźniki wykonania wydatków bieżących za 2012 rok. Wykonane wydatki w dziale 801 stanowią 46,14 % ogólnego wykonania wydatków bieżących, w dziale 852 stanowią 24,34 %, a wydatki w dziale 750 stanowią 9,42 % ogółu wydatków bieżących.

Struktura wydatków majątkowych – plan i wykonanie za 2012 rok

dział	plan	struktura planu	wykonanie 2012 r.	struktura wykonania	wykonania planu
nazwa	zł	%	zł	%	%
600	55.207,00	1,49 %	28.474,99	0,80 %	51,58 %
630	143.000,00	3,85 %	143.211,17	4,04 %	100,15 %
700	383.201,00	10,31 %	383.200,80	10,82 %	100,00 %
710	20.000,00	0,54 %	7.080,00	0,20 %	35,40 %
750	31.000,00	0,83 %	23.862,00	0,67 %	76,97 %
754	5.000,00	0,13 %	0,00	0,00 %	0,00 %
801	2.361.100,00	63,55 %	2.360.285,41	66,61 %	99,97 %
851	84.720,00	2,28 %	10.725,00	0,30 %	12,66 %
900	38.003,00	1,02 %	38.073,24	1,07 %	100,18 %
921	583.890,00	15,72 %	546.780,10	15,43 %	93,64 %
926	10.000,00	0,27 %	1.506,72	0,04 %	15,07 %
razem	3.715.121,00	100,00%	3.543.199,43	100,00%	95,37 %

Wydatki majątkowe w budżecie na 2012 rok zaplanowano w wysokości 3.630.327 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 3.715.121 zł, tj. o 84.794 zł. Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 3.543.199,43 zł, co stanowi 95,37 % planu po zmianach.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 7 do Zarządzenia.

Największy udział w wykonaniu wydatków majątkowych, bo 66,61 % stanowią wydatki w dziale 801. Zakończono inwestycję p.n. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2. Koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 2.349.039,03 zł.

W wykonanych wydatkach majątkowych 15,43 % stanowią wydatki w dziale 921 na remonty sal wiejskich. Koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 546.780,10 zł.

Kolejną znaczącą inwestycją są wykupy nieruchomości. Wydatki te stanowią 10,82 % wykonanych wydatków majątkowych. Koszt wykupu nieruchomości w 2012 roku wyniósł 383.200,80 zł.

Plan wydatków oraz realizacja w 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy w wysokości 862.202 zł zmniejszono do kwoty **647.649 zł**. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **647.322,12 zł**, tj. 99,95 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano dotację w wysokości 93.702 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. W trakcie roku zmniejszono dotację do kwoty **26.000 zł**. Przekazano dotację w wysokości **25.709,92 zł**, tj. 98,88 % planu po zmianach.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano 11.700 zł na opłacenie składki do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków do kwoty **7.700 zł**. W 2012 roku przekazano składkę w wysokości **7.664,93 zł**, tj. 99,54 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie zlecone

Zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **613.949 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w wysokości **613.947,27 zł**, co stanowiło 100 % planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników wyniosła 601.909,76 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 12.037,51 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan początkowy wydatków w kwocie 646.913 zł zwiększono do wysokości **674.913 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **584.931,98 zł**, co stanowi 86,67 % planu, w tym:

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	568.706,00	619.706,00	556.456,99	89,79
1.	Remonty cząstkowe dróg gminnych	160.000,00	110.000,00	105.638,81	96,04
2.	Profilowanie dróg gminnych i odśnieżanie dróg gminnych	200.000,00	303.000,00	278.629,33	96,08
3.	Oznakowanie ulic	55.000,00	70.000,00	64.947,14	92,78
4.	Remonty bieżące chodników	15.000,00	8.000,00	7.200,23	90,00
5.	Remonty i utrzymanie przepustów	40.000,00	50.000,00	35.612,03	71,22
6.	Usuwanie barier architektonicznych	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7.	Oplaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90

8.	Wydatki z funduszu sołeckiego (zał. Nr 9 do Zarządzenia)	64.520,00	64.520,00	61.125,29	94,74
9.	Wydatki na utrzymanie dróg na terenach wiejskich	3.470,00	3.470,00	2.588,86	74,61
II.	Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. Nr 7 do Zarządzenia)	78.207,00	55.207,00	28.474,99	51,58
	Razem I. + II.	646.913,00	674.913,00	584.931,98	86,67

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 29.740,84 zł, w tym zobowiązania wymagalne 19.887,57 zł. Zobowiązania dotyczą:

- 1) remontu cząstkowego dróg 9.738,66 zł (wymagalne 9.738,66 zł),
- 2) remontu przepustów drogowych 2.168,63 zł (wymagalne 648,87 zł),
- 3) oznakowania pionowego 5.047,31 zł,
- 4) założenia metryczek obiektów sportowych 9.000 zł (wymagalne 9.000 zł),
- 5) odśnieżania dróg gminnych 3.018,24 zł (wymagalne 500,04 zł),
- 6) zakupu paliwa 768 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w kwocie **143.000 zł** na inwestycję p.n. „Modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową slipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu”. Środki przeniesiono z rozdziału 75818 z rezerwy inwestycyjnej. W 2012 roku wydatki zrealizowano w kwocie **143.211,17 zł**. Przygotowano projekty techniczne:

- 1) ścieżka pieszo – rowerowa wraz z oświetleniem,
- 2) budowa pomostów ze slipami,
- 3) przebudowa budynku wypożyczalni.

Zaplanowano **10.000 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki. Dotacje przekazano w 100 % planu, w tym:

- 1) 700 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik,
- 2) 4.000 zł dla ZHP (XVII Zlot Turystyczny, XXI Rajd Pajęczyna),
- 3) 1.800 zł dla WOPR Poznań Drużyna „Anioły” Trzcianka,
- 4) 3.500 zł dla Klubu Sportowego TSD Sport.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan początkowy wydatków w kwocie 2.232.750 zł zwiększono do wysokości **2.545.981 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **2.305.889,06 zł**, tj. 90,57 % planu tego działu. Zadania zrealizowano w rozdziałach:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Ustalono plan w wysokości **35.000 zł** na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek

zapewnić mieszkania socjalne. W 2012 roku na czynsze do spółdzielni mieszkaniowych wydano **31.297,20 zł**, tj. 89,42 % planu, zgodnie z obciążeniami ze Spółdzielni. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1.905,26 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy wydatków w kwocie 1.997.265 zł zwiększono do wysokości **2.127.265 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **1.890.880,36 zł**, tj. 88,89 % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.344,71 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) – 63.816 zł,
- 3) podatek leśny (gmina Trzcianka) - 2.097 zł,
- 4) czynsz za dzierżawę gruntu do Nadleśnictwa – 1.400,43 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku – 83.176,39 zł,
- 6) ubezpieczenie mienia komunalnego – 12.803,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego 2.774 zł),
- 7) czynsz i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych - 681.643,71 zł,
- 8) funduszu remontowy wspólnota mieszkaniowa Żeromskiego 25 – 106.677,15 zł,
- 9) czynsz i fundusz remontowy wspólnota Matejki 5 - 8.685,31 zł,
- 10) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku TTBS zł – 30.888,99 zł,
- 11) remonty budynków i lokali komunalnych - 624.066,29 zł,
- 12) usługi konserwatorskie - 11.295,32 zł,
- 13) gaz, energia, woda, odprowadzanie wód deszczowych, węgiel, olej opałowy - 73.330,55 zł,
- 14) zakup materiałów i wyposażenia - 26.564,48 zł,
- 15) wywóz nieczystości płynnych i wywóz pojemników - 67.865,47 zł,
- 16) usługi kominiarskie i inne – 50.442,52 zł,
- 17) oczyszczanie chodników przy budynkach komunalnych i koszenie trawy – 16.256,74 zł,
- 18) egzekucja sądowa i komornicza, opłaty sądowe – 28.526,30 zł.

W ramach prac remontowych budynków komunalnych wykonano remont lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 9/10, ul. Koszykowa 1/2, Pl. Pocztowy 17/5, Biernatowo 12, Żeromskiego 10a/4, Przyłęki 55/3, Chełmońskiego 8/1, Orzeszkowej 6/1, Konopnickiej 60/4, Grunwaldzka 4/1. W budynku przy ul. Mickiewicza 31 wykonana została instalacja gazowa i wewnętrzna instalacja c.o z montażem kotłów gazowych. Wymieniono drzwi zewnętrzne wejściowe do 16 mieszkań i 180 szt. okien drewnianych na okna PCV. W budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 6 wymieniono pokrycie dachu z dachówki na blachodachówkę oraz naprawiono dachy na budynkach ul. Konopnickiej 60, ul. Mickiewicza 31, ul. Żeromskiego 1, Pl. Pocztowy 8, ul. Sikorskiego 40, ul. 27 stycznia 70. Wymieniona została inst. elektryczna w lokalach ul. Sikorskiego 41/7, ul. Żeromskiego 38/1, ul. Sikorskiego 21/8, ul. Mochnackiego 3/6. Przewieszone zostały 23 piece licowane kaflami. Przy budynku w Siedlisku 2 wykonana została nowa osłona śmietnika. Z uwagi na zły stan techniczny rozebrany został budynek gospodarczy na Pl. Poczтовым 17. Wykonywane były również prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem budynków mieszkalnych, jak naprawa tynków, naprawa instalacji wod.kan., roboty elektryczne i inne niezbędne.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 194.347,26 zł, w tym wymagalne 80.066,17 zł, które dotyczyły m.in. :

- 1) zapłaty za gaz – 1.706,45 zł,
- 2) remontów zasobów komunalnych - 11.831,57 zł,
- 3) usług komunalnych w zasobach mieszkaniowych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp.) – 7.595,17 zł
- 4) obsługi prawnej - 2.029,50 zł,
- 5) wpłat czynszu i funduszu remontowego do wspólnot - 58.902,89 zł.

Wydatki i zobowiązania w § 4400 przekraczają ustalony plan. Dotyczy to ujęcia w zobowiązaniach rozliczenia dotyczącego grudnia (wpływ 9.01.2013 r.) fundusz remontowy i czynsz do wspólnot w wysokości 56.785,61 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan początkowy w kwocie 200.485 zł zwiększono w trakcie roku do wysokości **383.716 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **383.711,50 zł**, tj. 100 % planu, z tego:

- 1) 383.200,80 zł na wykupy nieruchomości, tj. 100 % planu po zmianach,
- 2) 510,70 zł na utrzymanie przychodni w Stobnie (energia elektryczna, wywóz nieczystości).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 177.220 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty **107.220 zł**. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **67.320,91 zł**, tj. 62,79 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **80.000 zł**. W 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **57.039,16 zł**, tj. 71,30 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły:

- 1) wykonano gminną ewidencję zabytków miasta Trzcianka oraz I etap gmina Trzcianka,
- 2) opracowano prognozę oddziaływania na środowisko na potrzeby m.p.z.p. w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Matejki,
- 3) prowadzono prace nad sporządzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie (Biała) i mieście Trzcianka (rejon ul. Wieleńskiej, ul. Fałata i ul. Witosa),
- 4) zakupiono mapy do celów opiniodawczych do wniosków o warunkach zabudowy dla inwestycji własnych gminy Trzcianka,
- 5) wypłacono wynagrodzenie za pracę w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- 6) dokonano publikacji ogłoszeń na łamach Tygodnika Nowego w trybie sporządzenia m.p.z.p. miasta i gminy Trzcianka.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 26.125,79 zł, w tym wymagalne 4.959 zł (rachunek do umowy zlecenia – wykonanie gminnej ewidencji zabytków).

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków w kwocie **27.220 zł** zrealizowano w wysokości **10.281,75 zł**, tj. 37,77 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 7.220 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej (wywóz nieczystości, woda), zrealizowano wydatki na kwotę 3.201,75 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 roku wynoszą 283,50 zł (wywóz nieczystości z cmentarza w Białej),
- 2) zaplanowano 20.000 zł na „PT rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance”, zrealizowano wydatki w kwocie 7.080 zł, zobowiązania na koniec roku wynosiły 11.193 zł, w tym wymagalne 8.179,50 zł. Są to wydatki, które umniejszą środki zaplanowane do realizacji w roku 2013.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 5.800.632 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **5.991.996 zł**. Realizacja wydatków za 2012 rok wynosi **5.706.831,99 zł**, tj. 95,24 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Plan początkowy w wysokości 223.408 zł został zmniejszony o 32.500 zł i wynosił na koniec 2012 roku **190.908 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **165.665,79 zł**, tj. 86,78 % planu, w tym:

Wydatki osobowe	141.999,99 zł
1. wynagrodzenia osobowe	117.879,14 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne	21.559,42 zł
3. składki na Fundusz Pracy	2.561,43 zł
Pozostałe wydatki	23.665,80 zł
1. wydatki związane z BHP	1.383,17 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia	8.335,12 zł
3. szkolenia i delegacje	690,09 zł
4. pozostałe wydatki	11.539,70 zł
5. usługi telekomunikacyjne	1.717,72 zł

Zrezygnowano z zakupu sprzętu nagłaśniającego dla USC z uwagi na to, że sprzęt aktualnie użytkowany jest w dobrym stanie oraz ze względu na brak środków.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 36.906,19 zł, w tym: 11.391,10 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (wymagalne 5.948,94 zł), 18.304,52 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7.092,83 zł pochodne od wynagrodzeń, 117,74 zł pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Plan początkowy na 2012 rok w wysokości 156.600 zł został w trakcie roku zwiększony o kwotę 2.746 zł i wynosił na koniec roku **159.346 zł**. Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej w 2012 roku wyniosły **159.344,53 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

Wydatki osobowe –	150.137,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108.093,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.565,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.417,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.062,00 zł
Pozostałe wydatki - odpis na ZFŚS	9.207,22 zł

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

Plan początkowy w wysokości 282.472 zł został zwiększony o 37.000 zł i wynosił na koniec roku **319.472 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **311.990,70 zł**, tj. 97,66 % planu, w tym:

1. diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych	292.479,36 zł
2. zakup materiałów biurowych i prasy	4.402,50 zł
3. wydatki na organizację sesji	6.798,58 zł
4. pozostałe wydatki	8.310,26 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 25.121,38 zł, w tym: z tytułu diet radnych za grudzień 24.570,94 zł. W zobowiązaniach niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. występują zobowiązania w kwocie 480 zł z tytułu zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. Zobowiązanie zostało ustalone na podstawie faktur Nr 1/01/2013 i nr 2/01/2013, które wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 4 stycznia 2013 r. Zlecenie na zastępstwo procesowe nie zostało przekazane Burmistrzowi Trzcianki.

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

Plan początkowy w wysokości 4.821.167 zł został zwiększony o 180.560 zł i wynosił na koniec 2012 roku **5.001.727 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **4.766.954,41 zł**, tj. 95,31 % planu po zmianach.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 518.850,50 zł (wymagalne 83.814,73 zł), w tym: 137.371,49 zł wynagrodzenia osobowe (wymagalne 65.632,20 zł), 89.369,22 zł pochodne od wynagrodzeń, 234.077,60 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 3.646 zł wynagrodzenia bezosobowe, 80 zł zakup usług remontowych, 22.196,17 zł energia elektryczna i woda (wymagalne 6.597,56 zł), 32.110,02 zł pozostałe wydatki bieżące (wymagalne 11.584,97 zł).

W 2012 roku zakupione zostało wyposażenie na potrzeby urzędu o wartości 97.110,23 zł, w tym: meble – 67.558,52 zł, komputery 19.888 zł i inne drobne wyposażenie 9.663,71 zł (laminator, kalkulator, rolety, lampy, kawiarka, telefax, aparat fotograficzny).

Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

1. Wydatki osobowe (bez wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich)	3.776.584,38 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.980.249,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.384,29 zł
- składki na ZUS	536.312,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	58.200,17 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	437,60 zł

2.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.510,67 zł
3.	Wydatki związane z BHP	30.264,02 zł
4.	Remont budynku Urzędu	111.603,66 zł
5.	Pozostałe wydatki (obejmują także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone):	733.129,68 zł
-	energia, woda, co, nieczystości	114.788,30 zł
-	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	95.252,88 zł
-	materiały biurowe, prasa, publikatory	75.426,09 zł
-	utrzymanie sieci komputerowej	82.393,29 zł
-	szkolenia, delegacje, dokształcanie	80.117,31 zł
-	organizacja posiedzeń i innych spotkań	11.703,60 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	97.175,22 zł
-	pozostałe materiały, usługi i opłaty	119.983,47 zł
-	konserwacje i naprawy	27.041,99 zł
-	utrzymanie samochodu służbowego	285,33 zł
-	obsługa bankowa gminy	23.507,03 zł
-	obsługa agregatu prądowłórczego	5.455,17 zł
6.	Wydatki majątkowe – zakup programu komputerowego (program do obsługi planu budżetu i zaangażowania wydatków)	23.862 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy w wysokości 116.500 zł został zwiększony o 9.175 zł i wynosił na koniec roku **125.675 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **115.855,84 zł**, co stanowi 92,19 % planu po zmianach. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 1.101,22 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

1.	Materiały i usługi związane z promocją gminy	27.978,50 zł
-	gadżety promocyjne	16.270,75 zł
-	kalendarze i podkłady	3.999,00 zł
-	współpraca z TTUKST	5.950,00 zł
-	odnowienie witaczy i tablic informacyjnych	1.640,67 zł
-	internet	118,08 zł
2.	Publikacje reklamowo - promocyjne	10.834,70 zł
-	dodruk folderów i dotychczasowych publikacji	8.229,18 zł
-	publikacja w prasie	2.605,52 zł
3.	Konkursy, zawody, wystawy i targi	19.641,98 zł
-	udział w targach i wystawach	969,53 zł
-	Konkurs „Portret”	2.000,00 zł
-	puchary i tabliczki	4.000,00 zł
-	„Turniej Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej”	998,78 zł
-	współpraca z Trzcianeckimi Organizacjami Pozarządowymi	1.960,08 zł

	- konkursy szkolne	9.713,59 zł
4.	Imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania	35.978,66 zł
	- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3.075,00 zł
	- uroczystości rocznicowe miasta	11.947,14 zł
	- spotkania noworoczne	2.979,00 zł
	- współpraca z miastami partnerskimi	4.312,52 zł
	- współorganizacja turniejów, zawodów i innych imprez okolicznościowych	2.915,00 zł
	- imprezy wodne	500,00 zł
	- organizacja koncertów muzycznych	5.000,00 zł
	- podsumowanie działalności sportowej	5.250,00 zł
5.	Zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby)	4.400,00 zł
6.	Projekt „Mapa atrakcji turystycznych motorem rozwoju Trzcianki i okolic” (pomoc Urząd Marszałkowski 9.174,86 zł, wkład własny gminy 7.847,14 zł)	17.022,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 200.485 zł został zmniejszony o 5.617 zł i wynosił na koniec roku **194.868 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **187.020,72 zł**, co stanowi 95,97 % planu po zmianach. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 8.623,20 zł, w tym: z tytułu diet sołtysów za grudzień 2012 r. kwota 7.887,20 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 736 zł. Wykonanie wydatków za 2012 rok przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 28.291,45 zł,
- 2) koszty postępowania egzekucyjnego 12.366,43 zł,
- 3) składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 47.863,35 zł,
- 4) diety i przejazdy sołtysów 92.530,60 zł,
- 5) konkurs Piękna Wieś 4.639,97 zł,
- 6) zakup prasy dla sołectw (wydatek funduszu sołeckiego) 538,92 zł,
- 7) pozostałe wydatki 790,00 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.047 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie wykonano w kwocie **4.047 zł**, tj. w wysokości otrzymanej w 2012 roku dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (100 % planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 436.749 zł. W trakcie 2012 roku zwiększono plan do wysokości **508.706 zł**. Realizacja wydatków za 2012 rok wyniosła **458.024,95 zł**, tj. 90,04 % planu. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy w wysokości 161.397 zł został zwiększony o 63.254 zł i wynosił na koniec 2012 roku kwotę **224.651 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **196.685,95 zł**, co stanowi 87,55 % planu.

1. Bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie, w Trzciance	150.289,15 zł
- remont strażnic, samochodów i sprzętu	19.065,12 zł
- zakup paliwa i oleju	16.029,90 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców	35.688,54 zł
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach	32.837,16 zł
- delegacje, ryczałty za przejazdy, szkolenia	27,00 zł
- pozostałe wydatki	46.641,43 zł
2. Wydatki z funduszu soleckiego	4.600 zł
3. Dotacje dla jednostek OSP	41.796,80 zł

Zobowiązania na koniec 2012 roku wynoszą 9.528,93 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz ekwiwalentów 4.772,39 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu energii i wody wynoszą 2.499,06 zł.

W 2012 roku udzielono dotacji w wysokości 41.796,80 zł jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: Trzcianka – 9.896,80 zł, Nowa Wieś – 2.774 zł, Stobno – 4.907 zł, Niekursko 12.109,50 zł, Biała 12.109,50 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan początkowy w wysokości 266.952 zł został zmniejszony o 2.497 zł i wynosił na koniec 2012 r. **264.455 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **243.630,22 zł**, co stanowi 92,13 % planu.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 28.539,34 zł, w tym wymagalne z tytułu wynagrodzeń 4.799,45 zł. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami.

1. Wydatki osobowe	223.882,33 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	176.040,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.504,31 zł
- składki na ZUS	31.285,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.052,77 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.469,64 zł
3. Pozostałe wydatki	14.278,25 zł
- delegacje, szkolenia	1.198,39 zł
- umundurowanie, materiały biurowe	370,86 zł

- usługi telefoniczne	1.627,84 zł
- utrzymanie samochodu	6.731,35 zł
- wydatki BHP	1.955,91 zł
- pozostałe wydatki	2.393,90 zł

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

W trakcie roku wprowadzone zostały środki z rezerwy celowej wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie **3.200 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **1.309,46 zł**, co stanowi 40,92 % planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 8.400 zł został zwiększony o 8.000 zł i wynosił na koniec 2012 roku kwotę **16.400 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **16.399,32 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

- 13.000,00 zł składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”,
- 3.399,32 zł Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo – pożarnicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan początkowy wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 1.029.470 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **1.061.470 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **1.001.070,58 zł**, tj. 94,31 % planu, w tym:

1.	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięty na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka	4.109,18 zł
2.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu zaciągnięty na przebudowę ulicy Matejki	8.700,69 zł
3.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wydatki inwestycyjne zaciągnięty w 2009 roku	86.825,56 zł
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu z 2009 roku	121.140,83 zł
5.	Kredyt w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu z 2010 roku	147.925,01 zł
6.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na pokrycie planowanego deficytu z 2011 roku	179.544,69 zł
7.	Kredyt w ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1	72.326,36 zł
8.	Kredyt w ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum i budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku	152.313,88 zł
9.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	176.068,60 zł
10.	Kredyt w PKO S.S.A. na pokrycie zobowiązań	13.183,39 zł
11.	Kredytu w rachunku bieżącym	36.694,99 zł
12.	Kredyt w BGK na budowę dróg	2.237,40 zł

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 86.770,60, w tym zobowiązania wymagalne 70.748,44 zł. Odsetki od kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulicy Matejki w wysokości 462,74 zł płatne do 10 stycznia 2013 roku. Odsetki od kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wydatki inwestycyjne w 2009 roku ujęte w zobowiązaniach w kwocie 15.559,42 zł płatne do końca stycznia 2013 roku. W zobowiązania wymagalnych ujęto odsetki od kredytów:

- 1) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu z 2009 roku – 7.788,93 zł,
- 2) Kredyt w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu z 2010 roku – 10.485,70 zł,
- 3) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na pokrycie planowanego deficytu z 2011 roku – 15.871,49 zł,
- 4) Kredyt w ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 – 4.966,49 zł,
- 5) Kredyt w ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum i budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku – 10.504,87 zł,
- 6) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 – 21.130,96 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw w budżecie na 2012 rok ustalono w kwocie 1.924.553 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 490.000 zł,
- 2) rezerwy celowe 1.434.553 zł, z tego: 816.553 zł na wydatki bieżące, 618.000 zł na wydatki inwestycyjne.

W budżecie zabezpieczono **rezerwę ogólną** w wysokości 490.000 zł. W ciągu roku uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 423.700 zł. Na koniec 2012 roku pozostała w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 66.300 zł.

W uchwalonym na 2012 rok budżecie zabezpieczono **rezerwę celową** w wysokości **1.434.553 zł**:

- 1) rezerwa na zadania bieżące **816.553 zł**, w tym:
 - a) 169.553 zł poręczenia kredytu dla TTBS Sp z o.o. i MEC,
 - b) 150.000 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - c) 12.000 zł pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko – trzanieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - d) 30.000 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
 - e) 40.000 zł pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (GKRPA),
 - f) 20.000 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
 - g) 375.000 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
 - h) 10.000 zł dotacje na upowszechnianie turystyki,
 - i) 5.000 zł promocja gminy poprzez kulturę w porozumieniu z Powiatem Czarnkowsko – Trzanieckim,
 - j) 5.000 zł Turniej „II Memoriał szachowy im. F. Dziedzica” w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzanieckim,

- 2) rezerwa w kwocie **618.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową slipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu”.

Rezerwy były uruchamiane w trakcie realizacji budżetu zgodnie z występującymi potrzebami na finansowanie zadań ujętych w budżecie gminy Trzcianka na 2012 rok oraz zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Na koniec 2012 roku pozostały w budżecie rezerwy celowe w kwocie **227.655 zł**, w tym:

- 1) 66.300 zł rezerwa ogólna,
- 2) 146.800 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 14.555 zł rezerwa na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (program GKRPA).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w wysokości 27.057.554 zł. Plan w trakcie roku zwiększono o kwotę 3.680.969 zł. Plan na koniec 2012 roku wynosił **30.738.523 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **30.195.468,13 zł**, co stanowi 98,23 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 12.193.182 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **13.316.191 zł**, tj. o kwotę 1.123.009 zł. Wydatki wykonano na kwotę **13.130.449,46 zł**, co stanowi 98,61 % planu po zmianach. Zwiększenie wydatków dotyczyło m.in. wynagrodzeń osobowych (609.729 zł), dotacji dla szkół niepublicznych (137.668 zł), pochodnych od wynagrodzeń (224.665 zł), materiałów i wyposażenia (49.320 zł), energii (68.044 zł), remontów (26.132 zł), podróży służbowych (3.945 zł), wydatków inwestycyjnych (12.000 zł).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 1.235.205,90 zł, w tym: 865.402,61 zł wynagrodzenia (w tym wymagalne 49.011,92 zł), 234.525,21 zł pochodne od wynagrodzeń (w tym wymagalne 1.946,39 zł), 114.855,31 zł zakup energii elektrycznej i wody (w tym wymagalne 1.154,67 zł), 20.301 zł pozostałe wydatki (w tym wymagalne 6.233,26 zł zakupy materiałów, remonty, podróże służbowe).

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80101:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 77,68 %, tj. 10.199.916,33 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 7,62 %, tj. 1.000.916 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,54 %, tj. 201.824,50 zł,
- odpis na ZFŚS stanowiły 3,44 %, tj. 451.266,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 9,64 %, tj. 1.265.279,73 zł,
- wydatki inwestycyjne stanowiły 0,08 %, tj. 11.246,38 zł.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.823.806,00	4.032.061,00	3.945.667,14	97,86
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	3.721.513,00	4.245.158,00	4.201.587,44	98,97
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	722.378,00	829.975,00	815.660,62	98,28
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	911.758,00	1.027.493,00	1.004.965,89	97,81
5.	Szkoła Podstawowa w Przyłękach	621.403,00	655.939,00	648.266,53	98,83
6.	Szkoła Podstawowa w Rychliku	523.463,00	433.288,00	433.091,04	99,95
7.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	1.002.713,00	1.066.961,00	1.057.483,92	99,11
Razem		11.327.034,00	12.290.875,00	12.106.722,58	98,50

Szkoła Podstawowa Nr 2 realizuje zadanie w porozumieniu z gminą Czarnków i Krzyż Wlkp. Dotyczy ono nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym w Trzciance. Gminy zobowiązane są do partycypacji w kosztach nauczania, proporcjonalnie do liczby uczniów z własnego terenu biorących udział w zajęciach. Planowane wydatki w kwocie 4.111 zł, zrealizowane zostały w 98,98 % planu, tj. w kwocie 4.069,04 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 866.148 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan w trakcie roku zwiększono o 159.168 zł i na koniec roku plan wynosił **1.025.316 zł**. Realizacja wydatków za 2012 rok wynosi **1.023.726,88 zł**, tj. 99,85 %, w tym:

- 1) zaplanowano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w wysokości 863.248 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty **875.476 zł** i przekazano 100 % kwoty planowanej,
- 2) ustalono w trakcie roku dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku (na okres od września do grudnia 2012 roku) w kwocie **125.440 zł** i przekazano dotację w 100 %,
- 3) zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 2.900 zł (załącznik Nr 9 do Zarządzenia), w trakcie roku przesunięto 2.500 zł do planów finansowych szkół, w planie budżetu ogólnego w rozdziale 80101 pozostała kwota 400 zł,
- 4) zaplanowano 12.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Białej, wydatki wykonano na kwotę **11.246,38 zł**, tj. 93,72 % planu, opracowany został projekt techniczny budowy boiska wraz z bieżnią,
- 5) w trakcie roku wprowadzono 12.000 zł na remonty w szkołach podstawowych, wydatki zrealizowano w kwocie **11.564,50 zł**, tj. 96,37 % planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 702.562 zł zwiększono w trakcie roku o kwotę 92.351 zł, tj. do kwoty **794.913 zł**. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **782.176,58 zł**, tj. 98,40 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80103:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 72,79 %, tj. 569.317,18 zł,
- odpis na ZFŚS stanowił 3,79 %, tj. 29.672,63 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 16,43 %, tj. 128.520,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 2,58 %, tj. 20.165,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 4,41 %, tj. 34.501,66 zł.

Zobowiązania dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 62.471,96 zł, w tym: 12.843,63 zł wynagrodzenia osobowe (w tym wymagalne 1.526,56 zł), 30.801,55 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 11.201,03 zł pochodne od wynagrodzeń, 7.625,75 zł pozostałe wydatki (w tym wymagalne 7.015,96 zł).

Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Niekursko, Nowa Wieś	334.948,00	216.686,00	216.737,58	100,02
2.	Oddział Przedszkolny Łomnica	105.583,00	169.932,00	160.176,97	94,26
3.	Oddział Przedszkolny Przyłęki	58.158,00	81.422,00	81.010,45	99,49
4.	Oddział Przedszkolny Rychlik	47.689,00	43.095,00	43.092,75	99,99
5.	Oddział Przedszkolny SP 3	72.620,00	155.258,00	152.638,83	98,31
razem		618.998,00	666.393,00	653.656,58	98,09

Dodatkowo w budżecie zaplanowano i zrealizowano:

- 1) zaplanowano dotację dla Zespołu Szkół Katolickich na prowadzenie oddziału przedszkolnego w wysokości 81.664 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 77.112 zł i przekazano dotację w 100 % planu,
- 2) w trakcie roku ustalono dotacji w kwocie 51.408 zł dla Stowarzyszenia Wsi Rychlik na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku, dotację przekazano w 100 % planu,
- 3) wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 1.900 zł (załącznik Nr 9 do Zarządzenia), w trakcie roku przesunięto środki do realizacji do planów finansowych szkół.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan początkowy na prowadzenie przedszkoli w wysokości 5.268.778 zł zwiększono do kwoty 6.059.721 zł, tj. o kwotę 790.943 zł w tym m.in.: o 646.953 zł na wynagrodzenia i pochodne, o 29.223 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, o 14.978 zł zakup energii, o 34.547 zł na remonty, o 16.117 zł na odpis na ZFŚS. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **5.924.055,56 zł**, tj. 97,76 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80104:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 75,26 %, tj. 4.458.268,44 zł,
- odpis na ZFŚS stanowił 3,80 %, tj. 225.484,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 3,37 %, tj. 199.403,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,73 %, tj. 43.125,96 zł,
- wydatki na zakup środków żywności 7,14 %, tj. 422.895,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 9,70 %, tj. 574.878,43 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 556.968,14 zł, w tym: 91.406,20 zł wynagrodzenia (w tym wymagalne 8.589,96 zł), 276.590,25 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 102.781,16 zł pochodne od wynagrodzeń, 20.667,35 zł zakup środków żywności (w tym wymagalne 11.370,22 zł), 45.749,30 zł energia (w tym wymagalne 10.391,24 zł), 19.773,88 zł pozostałe wydatki (w tym wymagalne 6.661,75 zł).

Wykonanie planów finansowych przedszkoli

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	1.342.683,00	1.517.642,00	1.491.823,98	98,30
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	861.207,00	970.030,00	948.938,07	97,83
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	1.126.019,00	1.199.248,00	1.186.892,60	98,97
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	933.121,00	1.064.976,00	1.037.662,71	97,44
5.	Przedszkole w Białej	362.223,00	488.698,00	465.863,90	95,33
6.	Przedszkole w Siedliszku	465.701,00	581.100,00	560.831,93	96,51
	razem	5.090.954,00	5.821.694,00	5.692.013,19	97,77

Dodatkowo w budżecie gminy zaplanowano:

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Remonty przedszkoli	0,00	37.295,00	32.639,18	87,52
2.	Dotacja dla gminy Piła na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do piłskich niepublicznych przedszkoli	16.520,00	21.366,00	20.037,19	93,78
3.	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Stoneczko”	51.480,00	50.640,00	50.640,00	100,00
4.	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Educhatka”	68.640,00	128.726,00	128.726,00	100,00
5.	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Wesoła farma”	41.184,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	177.824,00	238.027,00	232.042,37	

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan początkowy wydatków na gimnazja wynosił 7.944.643 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **9.448.262 zł**, tj. o kwotę 1.503.619 zł. Wykonanie roczne wydatków wynosi **9.308.540,32 zł**, tj. 98,52 % planu po zmianach.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80110:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 59,35 %, tj. 5.524.329,06 zł,
- odpis na ZFŚS stanowił 2,53 %, tj. 235.462,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 4,32 %, tj. 402.256,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,61 %, tj. 56.829,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 7,95 %, tj. 740.624,56 zł,
- wydatki inwestycyjne stanowiły 25,24 %, tj. 2.349.039,03 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 670.884,67 zł, w tym: 156.990,44 zł wynagrodzenia (w tym wymagające 35.683,92 zł) 343.687,23 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 131.302,41 zł pochodne od wynagrodzeń, 33.226,10 zł energia (w tym wymagalne 746,24 zł) 5.678,49 zł pozostałe wydatki (w tym wymagalne 3.451,58 zł).

Wykonanie planów finansowych gimnazjów

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	2.951.694,00	3.201.002,00	3.143.498,93	98,20
2.	Gimnazjum Nr 2	2.089.881,00	2.373.125,00	2.313.850,16	97,50
3.	Gimnazjum w Siedliszku	896.752,00	1.106.779,00	1.086.777,68	98,19
razem		5.938.327,00	6.680.906,00	6.544.126,77	97,95

Gimnazjum Nr 2 realizuje zadanie w porozumieniu z gminą Czarnków i Krzyż Wlkp. Dotyczy ono nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym w Trzciance. Gminy zobowiązane są do partycypacji w kosztach nauczania, proporcjonalnie do liczby uczniów z własnego terenu biorących udział w zajęciach. Planowane wydatki w kwocie 2.232 zł, zrealizowane zostały w 95,10 % planu, tj. w kwocie 2.122,54 zł.

Pozostałe wydatki z budżetu ogólnego gminy

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wydatek inwestycyjny – budowa sali przy Gimnazjum Nr 2	1.600.000,00	2.349.100,00	2.349.039,03	100,00
2.	Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich na prowadzenie Katolickiego Gimnazjum	406.316,00	402.256,00	402.256,00	100,00
3.	Remonty w gimnazjach	0,00	16.000,00	13.118,52	81,99
razem		2.006.316,00	2.767.356,00	2.764.413,55	99,89

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości **413.200 zł**. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty **498.200 zł**. Realizacja wydatków za 2012 rok wynosi **458.957,46 zł**, tj. 92,12 % planu po zmianach. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 35.491,32 zł, w tym wymagalne 27.723,66 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan początkowy w kwocie 75.091 zł zwiększono do wysokości **124.425 zł**. Wykonanie roczne wydatków wynosi **103.587,18 zł**, tj. 83,25 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) 66.958,15 zł szkoły podstawowe,
- 2) 17.071,13 zł przedszkola,
- 3) 19.557,90 zł gimnazja.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 249.893 zł. Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku wynosił **286.865 zł**. Realizacja wydatków za 2012 rok wynosi **279.284,57 zł**, tj. 97,36 % planu po zmianach.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80148:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 48,52 %, tj. 135.492,38 zł,
- odpis na ZFŚS stanowił 1,81 %, tj. 5.066,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 49,67 %, tj. 138.725,78 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 19.173,57 zł, w tym: 1.980,12 zł wynagrodzenia, 6.496,35 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 2.608,42 zł pochodne od wynagrodzeń, 8.088,68 zł zakup środków żywności (w tym wymagalne 7.614,15 zł).

Realizacja wydatków na prowadzenie stołówek przy szkołach:

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Stołówka przy Gimnazjum w Siedliszku	107.746,00	128.449,00	127.590,01	99,33
2.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	59.546,00	74.359,00	74.116,86	99,67
3.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej	23.468,00	40.020,00	33.542,78	83,82
4.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Rychliku	59.227,00	44.037,00	44.034,92	100,00
razem		249.987,00	286.865,00	279.284,57	97,36

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach i wykonanie roczne wydatków przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	205.571,00	205.573,00	100,00
2.	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.875,00	1.344,00	46,75
3.	Składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00	100,00
razem		209.946,00	208.417,00	99,27

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan początkowy wysokości 159.378 zł zwiększono do kwoty **228.798 zł**. W 2012 roku wydatki zrealizowano na kwotę **125.552,22 zł**, tj. 54,87 % planowanej kwoty.

Na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Trzcianka na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 358.000 zł, w tym realizowane z następujących działów:

- 1) 90.000 zł dział 758 (wydatki ujęte w rezerwach),
- 2) 149.378 zł dział 851,
- 3) 107.872 zł dział 852,
- 4) 10.750 zł dział 926.

Po zmianach dokonanych w budżecie w trakcie roku plany przedstawiają się następująco:

1.Dział 758 - „Różne rozliczenia” – 14.555 zł

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy celowe w wysokości 14.555 zł na dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

2.Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 218.798 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 5.000 zł

Zakup materiałów na realizację programów „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję”.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 213.798 zł

Realizacja zadań przyjętych w programie działania GKRPA.

3.Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 110.047 zł

Rozdział 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej”

Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS w Trzciance.

4.Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 3.850 zł

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

5.Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – 10.750 zł

Animatorzy do obsługi boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1.

Plan i wykonanie wydatków finansowanych z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 8 do Zarządzenia.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję”. Wykonanie wydatków w 2012 roku wyniosło 3.059,94 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec roku wynoszą 1.179,26 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy w wysokości 149.378 zł zwiększono do kwoty **213.798 zł**. Zwiększenie planu o kwotę 64.420 zł wynika z przeniesienia planowanych wydatków z rezerw, w tym: 39.420 zł na dotację na pomoc finansową dla gminy Piła oraz 30.000 zł na dotacje na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz z przeniesienia planu wydatków w wysokości 5.000 zł z rozdziału 85154 do rozdziału 85153. Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę **114.992,28 zł**, co stanowi 53,79 % planu, w tym:

- 1) utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia) – 11.346,25 zł,
- 2) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – 23.501,03 zł,
- 3) pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z gminy Trzcianka (Izba Wyrzeźwień) – 39.420 zł,

- 4) opracowanie koncepcji skateparku i monitoringu miasta (wydatek inwestycyjny) – 10.725 zł,
- 5) dotacje na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka – 30.000 zł, w tym:
- 27.820 zł dla Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka,
 - 2.180 zł dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 10.547,78 zł (umowy zlecenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenia członków GKRPA, zakup materiałów do świetlic, szkolenia). Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia wyniosły 2.903,44 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 10.000 zł na składki członkowskie do Hospicjum w Trzciance. W 2012 roku przekazano kwotę 7.500 zł, tj. 75 % planu z powodu braku środków finansowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na opiekę społeczną w dziale 852 zaplanowano w kwocie 12.655.793 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 14.884.572 zł. Wydatki na opiekę społeczną zrealizowano na kwotę 14.682.018,73 zł, tj. 98,64 % planu po zmianach.

Wykonane wydatki w 73,63 % tj. w kwocie 10.958.793,29 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa, natomiast w 26,37 %, tj. w kwocie 3.723.225,44 zł ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki działu 852 stanowią 22,99 % ogółu wydatków poniesionych w 2012 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.811.536 zł. Plan po zmianach wynosi 7.519.104 zł. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi 7.342.466,57 zł, tj. 97,65 % planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)	0,00	688.698,00	686.235,47	99,64
2.	Wspieranie rodziny (rozdział 82606)	0,00	9.817,00	7.560,54	77,01
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	130.472,00	89.175,00	63.133,24	70,80
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej –	11.040,00	0,00	0,00	0,00

	środki własne gminy (rozdział 85213)				
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85213)	37.100,00	50.633,00	48.916,08	96,61
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85214)	818.076,00	1.150.000,00	1.143.206,88	99,41
7.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki własne gminy (rozdział 85214)	1.260.000,00	535.765,00	470.291,39	87,78
8.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki własne gminy na projekt współfinansowany ze środków UE „Moja szansa” (rozdział 85214)	0,00	35.537,00	35.536,60	100,00
9.	Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy (rozdział 85215)	1.030.000,00	1.031.900,00	1.031.338,28	99,95
10.	Zasiłki stałe – środki własne gminy (rozdział 85216)	107.400,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zasiłki stałe – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85216)	429.600,00	581.000,00	578.945,17	99,65
12.	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85219)	564.090,00	586.283,00	586.283,00	100,00
13.	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki własne gminy (rozdział 85219)	846.366,00	846.366,00	787.162,87	93,01
14.	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki GKRPA – PPK (rozdział 85219)	107.872,00	110.047,00	102.949,13	93,55
15.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy (rozdział 85228)	216.000,00	206.000,00	205.984,80	99,99
16.	Pozostała działalność – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85295)	0,00	1.261.890,00	1.261.890,00	100,00
17.	Pozostała działalność – środki własne gminy (rozdział 85295)	253.520,00	335.993,00	333.033,12	99,12
	razem	5.811.536,00	7.519.104,00	7.342.466,57	97,65

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy w wysokości 130.472 zł został zmniejszony o 41.297 zł i wynosił na koniec roku **89.175 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **63.133,24 zł**, co stanowi 70,80 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

1. Wydatki osobowe	17.564,13 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 13.837,36 zł,	
- składki na ubezpieczenie społeczne 3.726,77 zł,	
2. Pozostałe wydatki (wydatki obejmują także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone)	45.569,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39,63 zł,	
- wydatki BHP 419 zł,	
- szkolenia i delegacje 4.031,04 zł,	
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 28.958,14 zł,	
- pozostałe wydatki 12.121,30 zł.	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 1.030.000 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **1.031.900 zł**. W 2012 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości **1.031.338,28 zł**, tj. 99,95 % planowanej kwoty. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 216.000 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do wysokości **206.000 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **205.984,80 zł**, tj. 99,99 % planu. Usługi świadczone są na podstawie zawartej umowy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 17.895,60 zł (faktura za grudzień płatna w styczniu 2013 roku).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 253.520 zł. Plan po zmianach wynosi **1.597.883 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **1.594.923,12 zł**, tj. 99,81 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano składkę do Piłskiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520 zł i przekazano kwotę **4.140 zł**, co stanowi 75 % planu.
- 2) Na prace społecznie użyteczne ustalono plan początkowy w kwocie 10.000 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 15.000 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę **13.420,12 zł**, tj. 89,47 % planu.
- 3) Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono plan w wysokości **1.577.363 zł**, w tym: 315.473 zł środki własne gminy, 1.261.890 zł dotacja od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki wykonano w 100 % planowanej kwoty. Zadanie realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowa informacja o wykorzystaniu w 2012 roku środków na pomoc społeczną, tj. domy pomocy społecznej, pomoc rodzinie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance, działalność Punktu Pomocy Kryzysowej przy M-GOPS (środki pochodzące z wpłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w 2012 roku w załączniku Nr 13 do Zarządzenia (Informacja sporządzona przez Kierownika M-GOPS).

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.844.257 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **7.365.468 zł**, tj. w wysokości dotacji z budżetu państwa. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **7.339.552,16 zł**, tj. 99,65 % planu po zmianach i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	6.809.813,00	7.203.100,00	7.199.929,76	99,96
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - (rozdział 85213)	34.444,00	42.000,00	40.154,40	95,61
3.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	0,00	15.568,00	10.168,00	65,31
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278)	0,00	30.600,00	15.900,00	51,96
5.	Pozostała działalność (rozdział 85295)	0,00	74.200,00	73.400,00	98,92
Razem		6.844.257,00	7.365.468,00	7.339.552,16	99,65

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.809.813 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **7.203.100 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **7.199.929,76 zł**, tj. 99,96 % planu po zmianach, w tym na:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 6.983.836,76 zł |
| - | wypłata świadczeń rodzinnych 6.819.492,53 zł, | |
| - | składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 164.344,23 zł. | |
| 2. | Wydatki osobowe | 197.878,36 zł |
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników 156.143,00 zł, | |
| - | dotatkowe wynagrodzenie roczne 11.437,27 zł, | |
| - | składki na ubezpieczenie społeczne 27.782,19 zł, | |
| - | składki na Fundusz Pracy 2.515,90 zł. | |
| 3. | Odpis na ZFŚS | 5.469,64 zł |
| 4. | Pozostałe wydatki | 12.745,00 zł |

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 41.601,50 zł, w tym: 40.434,77 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wymagalne 4.001,47 zł), 1.166,73 zł pozostałe wydatki bieżące.

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

Plan początkowy w kwocie 34.444 zł zwiększono w trakcie roku do wysokości **42.000 zł**. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zrealizowano na kwotę **40.154,40 zł**, tj. 96,61 %.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Wprowadzono do budżetu, na podstawie zawiadomień o przyznanych dotacjach z budżetu państwa, dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **74.200 zł**. Pomoc finansowa wynosi 100 zł. W 2012 roku wydano na ten cel **73.400 zł**, co stanowi 98,92 % planu po zmianach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **12.000 zł** na pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Czarakowsko – Trzcianieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przekazano dotację w kwocie **11.836,80 zł**, tj. 98,64 % planu.

Rozdział 85395 pozostała działalność

W 2012 roku Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Trzciance realizował Projekt systemowy "Moja szansa" Priorytet VII, działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu na 2012 rok to kwota **338.444 zł**, w tym:

- 1) wkład własny gminy Trzcianka – 35.537 zł (rozdział 85214),
- 2) dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 302.907 zł (rozdział 85395).

W 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie **333.332,11 zł**, w tym:

- 1) wkład własny gminy Trzcianka 35.536,60 zł (rozdział 85214 § 3119),
- 2) dofinansowanie projektu 297.795,51 zł (rozdział 85395).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 921.781 zł. Zwiększono plan do kwoty **1.702.949 zł**. W 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę **1.507.459,07 zł**, co stanowi 88,52 % planu po zmianach. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 583.620 zł. Zwiększono plan do kwoty **695.621 zł**. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **689.622,46 zł**, co stanowi 99,14 % planu po zmianach.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 73.971,22 zł, w tym: 18.201,84 zł wynagrodzenia (w tym wymagalne 2.986,84 zł), 40.109,02 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 15.660,36 zł pochodne od wynagrodzeń.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 85401:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 92,24 %, tj. 636.080,64 zł,
- odpis na ZFŚS stanowił 5,53 %, tj. 38.158,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,70 %, tj. 11.728,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 0,53 %, tj. 3.654,29 zł.

Realizacja wydatków na świetlice szkolne

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	37.024,00	41.095,00	41.081,24	99,97
2.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 2	34.300,00	36.280,00	35.467,81	97,76
3.	Świetlica przy Gimnazjum w Siedliszku	19.723,00	25.190,00	23.000,30	91,31
4.	Świetlica przy S.P. Nr 2	159.489,00	213.956,00	213.456,67	99,77
5.	Świetlica przy S.P. Nr 3	150.660,00	169.763,00	169.399,14	99,79
6.	Świetlica przy S.P. w Białej	60.050,00	74.748,00	74.440,36	99,59
7.	Świetlica przy S.P. w Łomnicy	60.285,00	66.886,00	66.365,38	99,22
8.	Świetlica przy S.P. w Przyłękach	8.820,00	10.445,00	10.061,47	96,33
9.	Świetlica przy S.P. w Siedliszku	53.269,00	57.258,00	56.350,09	98,41
Razem		583.620,00	695.621,00	689.622,46	99,14

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 17.650 zł. Plan zwiększono do wysokości **48.900 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **37.562,44 zł**, tj. 76,81 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołeckiego zaplanowane w wysokości 7.150 zł zrealizowano w kwocie **7.133,39 zł** (załącznik Nr 9 do Zarządzenia),
- 2) plan początkowy w kwocie 10.500 zł na bieżące utrzymanie placów zabaw, przeglądy techniczne i remonty zwiększono do kwoty 37.900 zł, wykonanie wydatków wynosi **27.566,34 zł**,
- 3) zaplanowano dotację dla ZHR w kwocie 3.850 zł, dotację wykorzystano w kwocie **2.862,71 zł**, ZHR dokonało zwrotu dotacji w kwocie 987,29 zł (dotacja przyznana ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zadania własne

W trakcie roku wprowadzono do budżetu kwotę **623.043 zł**, w tym:

- 1) 512.086 zł środki z dotacji z budżetu państwa,
- 2) 110.957 zł środki własne gminy.

Realizacja wydatków wyniosła za 2012 rok **470.850,99 zł**, tj. 75,57 % planu, w tym:

- 1) 389.821,99 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 2) 81.029,00 zł ze środków własnych gminy.

W 2012 roku wypłacono świadczenia:

- 1) 3.000 zł wypłaty jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach *Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.* (wypłaty z dotacji z budżetu państwa),
- 2) 62.705,99 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”* (wypłaty z dotacji z budżetu państwa),
- 3) 405.145 zł na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłaty z dotacji z budżetu państwa - 324.116 zł, ze środków własnych gminy - 81.029 zł) , w tym:
 - a) 3.185 zł zasiłki szkolne,
 - b) 401.960 zł stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan początkowy wydatków kwocie 320.385 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **335.385 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **309.423,18 zł**, co stanowi 92,26 % planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – zaplanowano 233.290 zł, przekazano **233.279,18 zł**, co stanowi 100 % planu,
- 2) dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – zaplanowano 37.095 zł i przekazano **32.694 zł** (przekazana kwota pokryła w 100 % koszty przypadające na gminę),
- 3) dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację porozumienia - zaplanowano **10.000 zł** i przekazano w 100 % dotację na zorganizowanie turnieju "II Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica",
- 4) dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację porozumienia w sprawie promocji gminy poprzez kulturę – zaplanowano **5.000 zł**, przekazano dotację w 100 % planu,
- 5) zaplanowano 50.000 zł na remont i doposażenia hali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance, w trakcie roku podjęte zostały dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu na dofinansowanie wykonania prac remontowo – inwestycyjnych w hali sportowo – widowiskowej (uchwała Nr XXVIII/187/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwała Nr XXXIV/214/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2012 r.) i przesunięto kwotę 43.086 zł do § 2710, ostatecznie przekazano pomoc finansową w wysokości **28.450 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w wysokości 2.957.071 zł. Zwiększono plan do wysokości **3.066.304 zł**. Realizacja wydatków za 2012 rok wynosi **2.816.349,35 zł**, co stanowi 91,85 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w wysokości **250.000 zł**. Plan zmniejszono do kwoty **156.833 zł**. Realizacja wydatków za 2012 rok wynosi **156.826,85 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

- 1) odprowadzanie wód deszczowych do sieci deszczowych zaplanowano 170.000 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 156.680 zł, poniesiono wydatki w kwocie **156.674,76 zł**, co stanowi 100 % planu, zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia wynosiły 13.056,23 zł (faktura za grudzień z terminem płatności w styczniu 2013 roku),
- 2) zaplanowano 80.000 zł na usunięcie kolizji sieci energetycznej na ulicy Reymonta (wydatek majątkowy), w trakcie roku odstąpiono od realizacji tego zadania,
- 3) przekazano **153 zł** do podwyższenie do pełnych udziałów w Spółce Zakład Inżynierii Komunalnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan początkowy w wysokości 37.000 zł zmniejszono do kwoty **13.245 zł**. W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **2.231 zł**. Wydatki dotyczyły działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 848.780 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. Limit wydatków zwiększono do wysokości **847.579 zł**. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **839.692,73 zł**, co stanowi 99,07 % planu po zmianach i przedstawia się następująco:

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi	847.190,00	846.045,00	838.493,53	99,11
2.	Wydatki na oczyszczanie wsi – wydatki z funduszu sołeckiego	1.590,00	1.534,00	1.199,20	78,17
Razem		848.780,00	847.579,00	839.692,73	99,07

Plan i realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w załączniku Nr 9 do Zarządzenia.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu oczyszczania miasta i wsi wynosiły 77.307,78 zł. Zobowiązania powstały na koniec grudnia. Nie spowodują konieczności zwiększenia środków na ten cel w roku 2013.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy w kwocie 254.291 zł zmniejszono do kwoty **197.847 zł**. W 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę **173.130,89 zł**, co stanowi 87,51 % planu po zmianach, w tym:

- 1) nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenie miasta i wsi – 10.350,27 zł,
- 2) zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni – 43.425,42 zł,
- 3) obsadzenia kwiatami – 9.698,11 zł,
- 4) cięcia pielęgnacyjne – 36.099,96 zł,
- 5) zakup budek lęgowych dla ptaków – 3.000 zł,
- 6) zakup koszy ulicznych – 9.778,50 zł,
- 7) naprawa uszkodzonych ławek – 196,80 zł,
- 8) usuwanie skutków nawałnic (odbiór odpadów - gałęzie i ich utylizacja, transport drzew i gałęzi) – 6.887,52 zł,

9) utrzymanie zieleni na wsiach – 2.310 zł,

10) utrzymanie zieleni na wsiach – wydatki z funduszu sołeckiego (zał. Nr 9 do Zarządzenia) – 51.384,31 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 4.949,43 zł, w tym wymagalne 2.319,43 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały z powodu środków na zapłatę faktur. Ponadto powstałe zobowiązania nie spowodują zwiększenia środków na ten cel w roku 2013.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wniesiono tytułem opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych **419 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan początkowy wydatków na utrzymanie schroniska w kwocie 240.000 zł zwiększono do wysokości **330.000 zł**. Wykonano wydatki w kwocie **304.991,57 zł**, co stanowi 92,42 % planu po zmianach. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 46.493,26 zł, w tym zobowiązania wymagalne 22.869,51 zł. Powstałe zobowiązania nie spowodują konieczności zwiększenia planu wydatków w roku 2013.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 895.000 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **1.094.000 zł**. W 2012 roku wykonano wydatki na kwotę **992.465,96 zł**, co stanowi 90,72 % planu po zmianach, w tym na zadania:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | działalność bieżąca | 992.394,84 zł |
| | • oświetlenie ulic i dróg (plan – 884.000 zł) | 823.272,03 zł |
| | • wydatki na konserwację oświetlenia (plan – 190.000 zł) | 169.122,81 zł |
| | • oświetlenie świąteczne (plan – 20.000 zł) | |
| 2. | działalność inwestycyjna (składki od umowy zlecenia za 2011 rok – nadzór nad budową oświetlenia na osiedlu XXX Lecia) | 71,12 zł |

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 129.146,22 zł, w tym: 22.231,75 zł konserwacja oświetlenia (w tym wymagalne 11.905,41 zł), 86.914,47 zł energia elektryczna (w tym wymagalne 60.372,55 zł), 20.000 zł oświetlenie świąteczne – zobowiązanie wymagalne. Powstałe zobowiązania powodują konieczność zwiększenia środków na ten cel w roku 2013 o około 100.000 zł.

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

Plan dochodów i wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 10 do Zarządzenia.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 29.219,94 zł, w tym wymagalne 12.049,02 zł (wywóz odpadów, wywóz przeterminowanych leków).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 55.000 zł zmniejszono w trakcie roku do kwoty **51.381 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **48.275,53 zł**, co stanowi 93,96 % planu, w tym:

- 1) zbiórka padłych zwierząt 2.267,55 zł,
- 2) zakup wody do fontann i do celów przeciwpożarowych 4.077,19 zł,
- 3) utrzymanie szaletu miejskiego na Pl. Pocztownym 19.440 zł,

- 4) badanie wody z kąpielisk, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, wykonanie oceny stanu zdrowotnego oraz wydanie zaleceń dla wybranych drzew na terenie miasta i gminy Trzcianka 4.904,79 zł,
- 5) remont ławek parkowych, remont muszli koncertowej, mauzoleum 17.586 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 265,71 zł, w tym: 71,31 zł woda do fontann, 194,40 zł utylizacja odpadów – zobowiązanie wymagalne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2012 rok ustalono na kwotę 2.258.213 zł. Zwiększono plan do kwoty **2.835.800 zł**. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **2.644.147,30 zł**, tj. 93,24 % planu po zmianach i przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy wydatków na rok 2012 wynosił 688.213 zł. Zwiększono plan do wysokości **1.278.800 zł**, tj. o kwotę 590.587 zł, w tym: przeniesiono plan 756.800 zł z działu 010 rozdział 01041 na remont sal wiejskich w Biernatowie, Pokrzywnie, we Wrzącej, w Białej - 756.800 zł, a w trakcie roku zmniejszono ten plan do kwoty 583.890 zł, zwiększono o kwotę 1.697 wydatki funduszu sołeckiego – przeniesie między działami).

Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **1.173.040,30 zł**, tj. 91,73 % planu po zmianach, w tym:

1. Zaplanowano dotację na działalność Trzcianeckiego Domu Kultury w wysokości 618.000 zł i przekazano dotację w wysokości **571.760 zł**, tj. 92,52 % planu. Wykonanie planu finansowego Trzcianeckiego Domu Kultury w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
2. Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 52.910 zł. Wykonanie wydatków wynosi **44.729,06 zł**, tj. 84,54 % planu (załącznik Nr 9 do Zarządzenia).
3. Pozostałe wydatki na utrzymanie sal wiejskich zaplanowano w wysokości 24.000 zł, z czego zrealizowano **9.771,14 zł**.
4. Przeniesiono w kwocie 756.800 zł plan wydatków z działu 010 rozdział 01041 na zadanie inwestycyjne pn. „Remont sal wiejskich w Biernatowie, Pokrzywnie, w Białej” . W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 583.890 zł. W 2012 roku przeprowadzono remonty w salach wiejskich w Białej, Biernatowie i Pokrzywnie. Wydatki wyniosły **546.780,10 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 4.950,92 zł, w tym wymagalne 4.879,90 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości **1.040.000 zł**, w tym 60.000 zł dotacja z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki. W 2012 roku przekazano dla Biblioteki dotację w wysokości **990.435 zł**, tj. 95,23 % planu, w tym 60.000 zł na realizację zadań powiatowych.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance im. Kazimierza Włakowiczówny w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok .

Rozdział 92118 Muzea

Na sfinansowanie działalności Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka zaplanowano dotację w wysokości **513.000 zł**. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości **477.250 zł**, co stanowi 93,03 % planu.

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **17.000 zł** na zajęcia pozalekcyjne z zakresu kultury (zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Trzcianka). Zrealizowano wydatki w kwocie **3.422 zł**, tj. 85,55 % planu po zmianach. W zobowiązaniach ujęto kwotę 453 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki uchwalono w wysokości 342.427 zł. Zwiększono plan do kwoty **676.967 zł**. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **656.960,91 zł**, tj. 97,04 % planu po zmianach. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **60.000 zł** na budowę sieci wodociągowej oraz zasilania energetycznego do zaplecza sanitarno – treningowego boiska sportowego w Białej. Plan zmniejszono do kwoty **10.000 zł**. Realizacja wydatków wyniosła 1.506,75 zł. Zakupiono mapy do celów projektowych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 152.000 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **197.100 zł**. Wykonanie wydatków za 2012 rok wynosi **196.196,27 zł**, co stanowi 99,54 % planu po zmianach, w tym:

- środki za udostępnienie obiektów sportowych – 100.000 zł,
- wniesienie dopłaty do Spółki OSIR Sp. z o.o. w Likwidacji – 50.000 zł,
- zatrudnienie ratowników - 35.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kąpieliska – 2.264,98 zł,
- remonty pomostów – 8.031,29 zł,
- badanie dopuszczalności kąpielisk – 900 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 97.290 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **421.730 zł** (przeniesienie z rezerwy środków w kwocie 360.000 zł na dotacje dla organizacji realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pozostałe zmiany). Wydatki wykonano w kwocie **417.762,29 zł**, co stanowi 99,06 % planu po zmianach, w tym:

1. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonano podziału środków w wysokości **360.000 zł** i przekazano dotacje następującym organizacjom:
 - a) MKS LUBUSZANIN - 180.000 zł,
 - b) MKS przy MDK - 93.000 zł,
 - c) KS Kajak - 22.000 zł,

- d) UKS Dysk przy SP Nr 3 - 4.000 zł,
 - e) UKS Relax przy SP Nr 2 - 3.000 zł,
 - f) UKS Forma G 1 - 4.000 zł,
 - g) UKS Biała - 6.000 zł,
 - h) UKS G 2 – przy G 2 – 2.000 zł,
 - i) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik – 9.000 zł,
 - j) Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Olimpijczyk”- 9.000 zł,
 - k) GS LZS - 20.000 zł,
 - l) KS TSD SPORT – 2.500 zł,
 - m) PF PC Masters – 1.500 zł,
 - n) WOPR Poznań Drużyna „Anioły” Trzcianka – 4.000.
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości **4.897,05 zł**, (załącznik Nr 9 do Zarządzenia).
3. Na zorganizowanie zawodów z okazji Dnia Dziecka zaplanowano 3.000 zł i zrealizowano wydatki w kwocie **2.856,26 zł**.
4. Na zajęcia pozalekcyjne wydano **7.278,56 zł**.
5. Wyplacono stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży na kwotę **19.208 zł**.
6. Zaplanowano 10.750 zł w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenie dla animatora na boisku ORLIK przy Gimnazjum Nr 1. Wydatkowano środki w wysokości **10.425 zł**.
7. Na organizację imprez sportowych wydano **13.097,42 zł**, w tym:
- Letni Samorządowy Turniej Piłki Nożnej – 2.000 zł,
 - Otwarty Turniej Piłki Piżowej Siatkowej – 2.015,79 zł,
 - Powiatowy Przelajowy Bieg im. T. Zielińskiego – 7.297,88 zł,
 - Zawody sportowe dzieci i młodzieży – 1.783,75 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 2.029,94 zł, w tym zobowiązania wymagalne 89,10 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan początkowy w kwocie 33.137 zł zwiększono do kwoty **48.137 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **41.495,60 zł**, co stanowi 86,20 % planu po zmianach, w tym:

- 1) wydatki z funduszu sołeckiego – wydano **9.145,14 zł** (załącznik Nr 9 do Zarządzenia),
- 2) projekt „Nauka pływania elementarnego dla uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianka” przy współfinansowaniu w wysokości 12.537,27 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki) – wydano **31.659,66 zł**,
- 3) pozostałe wydatki 690,80 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku wynoszą 699,98 zł.

Dochody i wydatki programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody zaplanowane na 2012 rok z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 358.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **417.425,85 zł**, tj. 116,60 % planu. Plan wydatków ustalono na kwotę 358.000 zł. Wydatki wykonano w kwocie **234.289,06 zł**, tj. 65,44 % planu. Plan i realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Informacje o przychodach i rozchodach

W 2012 roku zrealizowano **przychody** w kwocie **4.608.066,91 zł**, w tym:

- 1.453.000 zł kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 1.600.000 zł kredytu na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2,
- 1.555.066,91 zł inne źródła, w tym wolne środki 1.061.453,04 zł.

W pozycji przychodów - inne źródła - ujęte zostały środki w wysokości 493.613,87 zł pochodzące z części oświatowej subwencji na rok 2013, przekazanej w grudniu 2012 roku.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2012 roku to kwota 19.768.300 zł. Spłata zadłużenia w 2012 roku wyniosła **5.111.700 zł**, tj. 100 % planu, w tym:

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka – spłata **500.000 zł**. Zadłużenie na początek 2012 roku wynosiło 1.036.000 zł. Do spłaty pozostaje 536.000 zł.
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wydatki inwestycyjne zaciągnięty w 2009 roku – spłata **875.000 zł**. Zadłużenie na początek 2012 roku wynosiło 1.750.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 875.000 zł.
3. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2009 roku – spłata **800.000 zł**. Zadłużenie na początek roku wynosiło 2.400.000 zł. Do spłaty pozostaje 1.600.000 zł.
4. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 roku – spłata **800.000 zł**. Zadłużenie na początek roku wynosiło 3.200.000 zł. Do spłaty pozostaje 2.400.000 zł.
5. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulicy Matejki – spłata **125.000 zł**. Zadłużenie na początek roku wyniosło 250.000 zł. Do spłaty pozostaje 125.000 zł.
6. Kredyt w ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 – spłata **499.200 zł**. Zadłużenie na początek roku wynosiło 1.455.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 955.800 zł.
7. Kredyt w ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum i budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku – spłata **1.512.500 zł**. Zadłużenie na początek roku wyniosło 3.327.500 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.815.000 zł.
8. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2011 roku – zadłużenie na początek roku wyniosło 3.949.800 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2013 roku.

9. Zadłużenie z tytułu kredytu na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2 wynosiło na początek 2012 roku 2.400.000 zł. W 2012 roku uruchomione zostały kolejne transze kredytu w kwocie 1.600.000 zł. Zadłużenie z tego tytułu na koniec roku wynosi 4.000.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2013 roku.
10. Zadłużenie na koniec 2012 roku z tytułu kredytu w Pekao S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 1.453.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2016 roku.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 18.387.195,82 zł, w tym:

- 17.709.600,00 zł zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych,
- 677.595,82 zł zobowiązania wymagalne.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

1. Wydatki majątkowe w roku 2012 zaplanowano na kwotę 152.534,67 zł. Przy współfinansowaniu z PO RYBY zaplanowano „ budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej plaży, budowę ślipów oraz pomostów nad jeziorem Sarcz w Trzciance i rozbudowę centrum turystyki wodnej oraz wędkarstwa”. Wartość zadania oszacowano na wartość 2.319.534,67 zł .W roku 2012 sporządzono projekt techniczny ciągu pieszo-rowerowego oraz ślipów i pomostów nad jeziorem. Zorganizowano i rozstrzygnięto przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego, podpisano umowę z wykonawcą. Zorganizowano i nie rozstrzygnięto przetargu na budowę ślipów i pomostów.
2. Wydatki bieżące zrealizowano na wartość 48.312,78 w tym:
 - a) wyceny nieruchomości na wartość 32.649,00 zł;
 - b) zrealizowano rachunek za abonament programu LEX w wysokości 15.663,78 zł;
3. Gmina nie dokonała płatności z tytułu udzielonych poręczeń dla TTBS i MEC-u w Trzciance.

Realizację przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w tabeli.

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków		
			od	do		plan 2012	wykonanie 2012	2013
1	Przedsięwzięcia ogółem				7 226 611,22	223 198,45	143 211,17	418 669,77
	wydatki bieżące				4 907 076,55	70 663,78	48 312,78	20 669,77
	wydatki majątkowe				2 319 534,67	152 534,67	143 211,17	398 000,00
2	I Programy, projekty lub zadania (razem)				2 379 534,67	207 534,67	175 860,17	403 000,00
	Programy, projekty lub zadania pozostałe				60 000,00	55 000,00	32 649,00	5 000,00
	wydatki bieżące				60 000,00	55 000,00	32 649,00	5 000,00
	wyceny nieruchomości	Urząd Miejski	2012	2013	60 000,00	55 000,00	32 649,00	5 000,00
	wydatki majątkowe							
	PO RYBY budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. 27 stycznia do tzw. starej plaży	Urząd Miejski	2012	2013	2 319 534,67	152 534,67	143 211,17	398 000,00
3	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				31 333,55	15 663,78	15 663,78	15 669,77

	wydatki bieżące	Urząd Miejski	2012	2013	31 333,55	15 663,78	15 663,78	15 669,77
	wydatki majątkowe							
	abonament program LEX poprawa warunków pracy	Urząd Miejski	2012	2013	31 333,55	15 663,78	15 663,78	15 669,77
4	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe			
			od	do				
Poręczenia kredytów			2011	2012	4 815 743	0		
	Poręczenie kredytu TTBS	Urząd Miejski	2012	2012	1 032 542	0		
	Poręczenie kredytu TTBS	Urząd Miejski	2012	2032	846 956	0		
	Poręczenie kredytu TTBS	Urząd Miejski	2012	2042	2 205 061	0		
	Poręczenie kredytu MEC	Urząd Miejski	2012	2014	83 069	0		
	Poręczenie kredytu MEC	Urząd Miejski	2012	2017	648 115	0		

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z zapisami wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast zgodnie z art. 6 oraz 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w księgach rachunkowych ujmowane są wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Sprawozdanie zawiera opis dochodów i wydatków budżetu gminy Trzcianka (forma opisowa i tabelaryczna). Przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Sprawozdanie uwzględnia także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody budżetu gminy Trzcianka - 2012 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 000,00	1 362 748,00	1 338 120,76	98,19
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013	0,00	303 099,00	303 099,00	100,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 099,00	303 099,00	100,00
	01095		pozostała działalność	405 000,00	1 059 649,00	1 035 021,76	97,68
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	144 000,00	140 681,09	97,70
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	278 690,00	92,90
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 703,40	100,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	613 949,00	613 947,27	100,00
600			Transport i łączność	0,00	279 423,00	279 422,80	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	0,00	279 423,00	279 422,80	100,00
		0580	pozostałe odsetki	0,00	279 423,00	279 422,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 048 500,00	4 089 868,00	2 980 526,12	72,88
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 100,00	10 161,70	100,61
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 100,00	10 161,70	100,61
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 048 500,00	4 079 768,00	2 970 364,42	72,81
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	160 000,00	159 886,49	99,93
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	303,00	303,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 009 500,00	2 009 500,00	1 985 219,13	98,79
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	122 784,09	81,86
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 737 000,00	1 737 000,00	678 361,62	39,05

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	14 000,00	14 868,09	106,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 965,00	8 942,00	99,74
710			Działalność usługowa	10 000,00	33 000,00	34 276,25	103,87
	7 1004		plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	33 000,00	34 276,25	103,87
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	33 000,00	34 276,25	103,87
750			Administracja publiczna	163 600,00	195 521,00	249 157,56	127,43
	75011		urzędy wojewódzkie	156 600,00	159 346,00	159 391,03	100,03
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00	159 346,00	159 344,53	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	*
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	27 000,00	89 766,53	332,47
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	27 000,00	89 766,53	332,47
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 175,00	0,00	0,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 175,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 200,00	4 896,42	94,16
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2,13	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,13	*
	75416		straż miejska	5 200,00	5 200,00	4 894,29	94,12
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 818,29	96,37
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	76,00	38,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 053 283,00	26 729 697,00	25 136 333,02	94,04
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	44 700,00	54 652,26	122,26
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	44 000,00	53 934,79	122,58
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	700,00	717,47	102,50

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400 227,00	8 823 524,00	8 425 444,58	95,49
		0310	podatek od nieruchomości	7 840 044,00	8 227 341,00	7 826 918,39	95,13
		0320	podatek rolny	30 140,00	34 140,00	34 597,59	101,34
		0330	podatek leśny	445 043,00	445 043,00	449 492,80	101,00
		0340	podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	66 082,00	101,66
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	40 000,00	39 510,00	98,78
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	8 843,80	73,70
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 365 095,00	4 533 195,00	4 207 866,52	92,82
		0310	podatek od nieruchomości	2 944 373,00	2 944 373,00	2 745 604,68	93,25
		0320	podatek rolny	365 156,00	365 156,00	333 829,72	91,42
		0330	podatek leśny	10 566,00	10 566,00	10 267,30	97,17
		0340	podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	310 486,06	103,50
		0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	53 100,00	60 976,60	114,83
		0370	opłata od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	11 873,40	98,95
		0430	wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	37 734,00	94,34
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	760 000,00	642 486,58	84,54
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	48 000,00	54 608,18	113,77
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	850 150,00	871 546,30	102,52
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	139 731,68	82,20
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	14 307,95	65,04
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	358 000,00	417 425,85	116,60
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	296 250,00	296 212,82	99,99
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 900,00	3 868,00	99,18
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 497 761,00	12 478 128,00	11 576 823,36	92,78
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 597 761,00	11 133 830,00	10 824 805,00	97,22
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 344 298,00	752 018,36	55,94
758			Różne rozliczenia	20 447 874,00	20 534 356,00	20 594 860,99	100,29
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 462 477,00	16 201 089,00	16 201 089,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 462 477,00	16 201 089,00	16 201 089,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 909,00	*
		2750	środki na uzupełnienie dochów gmin	0,00	0,00	62 909,00	*
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 219 834,00	3 219 834,00	3 219 834,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 834,00	3 219 834,00	3 219 834,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 000,00	62 193,00	61 817,61	99,40
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	4 624,61	92,49
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 872,00	44 872,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 321,00	12 321,00	100,00
	75815		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-76,19	*
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-76,19	*
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 563,00	763 563,00	763 563,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	763 563,00	763 563,00	763 563,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	287 677,00	285 724,57	99,32
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	287 677,00	285 724,57	99,32
801			Oświata i wychowanie	1 334 440,00	1 538 803,00	1 399 573,61	90,95
	80101		szkoły podstawowe	123 440,00	275 231,00	261 389,53	94,97
		0690	wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	392,00	56,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 018,00	87 012,00	75 344,85	86,59
		0920	pozostałe odsetki	192,00	2 430,00	1 416,84	58,31
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 530,00	172 980,00	170 038,84	98,30
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 998,00	5 998,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 111,00	6 199,00	150,79
	80104		przedszkola	1 070 000,00	1 087 571,00	960 503,40	88,32
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 256,00	4 800,00	4 690,71	97,72

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0830	wpływy z usług	1 060 575,00	1 060 770,00	936 591,38	88,29
		0920	pozostałe odsetki	24,00	750,00	581,77	77,57
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 145,00	19 751,00	17 139,54	86,78
	80110		gimnazja	11 000,00	32 171,00	28 412,42	88,32
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	189,00	94,50
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 177,00	24 152,00	22 554,04	93,38
		0920	pozostałe odsetki	23,00	175,00	358,65	204,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	5 412,00	5 310,73	98,13
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 232,00	0,00	0,00
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	142 495,00	147 933,26	103,82
		0830	wpływy z usług	130 000,00	142 495,00	147 933,26	103,82
	80195		pozostała działalność	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 283 623,00	11 585 774,00	11 513 394,04	99,38
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 942 113,00	7 335 400,00	7 258 672,43	98,95
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 809 813,00	7 203 100,00	7 199 929,76	99,96
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 300,00	132 300,00	58 553,67	44,26
	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	71 544,00	92 633,00	89 070,48	96,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 444,00	42 000,00	40 154,40	95,61
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 100,00	50 633,00	48 916,08	96,61
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 076,00	1 165 000,00	1 160 836,01	99,64
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 629,13	117,53

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 076,00	1 150 000,00	1 143 206,88	99,41
	85216		zasilki stałe	429 600,00	581 000,00	578 945,17	99,65
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 600,00	581 000,00	578 945,17	99,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 290,00	606 051,00	604 892,35	99,81
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	6 437,00	169,39
		0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	1 795,35	718,14
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	209,00	139,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 568,00	10 168,00	65,31
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 090,00	586 283,00	586 283,00	100,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 600,00	15 900,00	51,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 600,00	15 900,00	51,96
	85295		pozostała działalność	439 000,00	1 775 090,00	1 805 077,60	101,69
		0830	wpływy z usług	439 000,00	439 000,00	469 787,60	107,01
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 200,00	73 400,00	98,92
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 261 890,00	1 261 890,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 230,00	12 070,94	79,26
	85395		pozostała działalność	0,00	15 230,00	12 070,94	79,26
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 230,00	12 070,94	79,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	512 086,00	389 821,99	76,12
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	512 086,00	389 821,99	76,12
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		512 086,00	389 821,99	76,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 000,00	387 950,00	360 832,14	93,01
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 450,00	1 550,00	106,90
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	1 550,00	106,90

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 000,00	375 000,00	344 100,45	91,76
		0690	wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 000,00	344 100,45	91,76
	90020		wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 500,00	9 181,69	166,94
			opłata produktowa	0,00	5 500,00	9 181,69	166,94
	90095		pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		0740	wpływy z dywidend	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	15 000,00	12 537,23	83,58
	92695		pozostała działalność	0,00	15 000,00	12 537,23	83,58
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	12 537,23	83,58
			razem	62 196 567,00	67 348 703,00	64 369 870,87	95,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki budżetu gminy Trzcianka - 2012 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 202,00	647 649,00	647 322,12	99,95
	01009		Spółki wodne	93 702,00	26 000,00	25 709,92	98,88
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 702,00	26 000,00	25 709,92	98,88
	01030		izby rolnicze	11 700,00	7 700,00	7 664,93	99,54
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	7 700,00	7 664,93	99,54
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	756 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 800,00	0,00	0,00	0,00
	01095		pozostała działalność	0,00	613 949,00	613 947,27	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	631,51	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 070,00	2 070,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	601 911,00	601 909,76	100,00
600			Transport i łączność	646 913,00	674 913,00	584 931,98	86,67
	60016		drogi publiczne gminne	646 913,00	674 913,00	584 931,98	86,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 037,00	32 037,00	29 328,03	91,54
		4270	zakup usług remontowych	225 000,00	168 000,00	146 128,62	86,98
		4300	zakup usług pozostałych	310 953,00	418 953,00	380 285,04	90,77
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 207,00	55 207,00	28 474,99	51,58
630			Turystyka	0,00	153 000,00	153 211,17	100,14
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	153 000,00	153 211,17	100,14
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	143 211,17	100,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 232 750,00	2 545 981,00	2 305 889,06	90,57

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	35 000,00	31 297,20	89,42
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 297,20	89,42
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 997 265,00	2 127 265,00	1 890 880,36	88,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	38 000,00	34 327,95	90,34
		4260	zakup energii	79 000,00	63 500,00	53 317,79	83,97
		4270	zakup usług remontowych	588 000,00	705 100,00	623 125,07	88,37
		4300	zakup usług pozostałych	291 930,00	299 030,00	267 327,98	89,40
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	856 000,00	926 500,00	827 895,16	89,36
		4430	różne opłaty i składki	39 922,00	27 722,00	17 628,70	63,59
		4480	podatek od nieruchomości	63 816,00	63 816,00	63 816,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 097,00	2 097,00	2 097,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 344,71	89,65
	70095		pozostała działalność	200 485,00	383 716,00	383 711,50	100,00
		4260	zakup energii	400,00	430,00	425,70	99,00
		4300	zakup usług pozostałych	85,00	85,00	85,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	383 201,00	383 200,80	100,00
710			Działalność usługowa	177 220,00	107 220,00	67 320,91	62,79
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	80 000,00	57 039,16	71,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 562,00	376,94	10,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	505,00	53,44	10,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	35 608,00	20 953,68	58,85
		4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	40 325,00	35 655,10	88,42
	71035		cmentarze	27 220,00	27 220,00	10 281,75	37,77
		4260	zakup energii	220,00	220,00	142,89	64,95
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 058,86	43,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 080,00	35,40
750			Administracja publiczna	5 800 632,00	5 991 996,00	5 706 831,99	95,24
	75011		urzędy wojewódzkie	380 008,00	350 254,00	325 010,32	92,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 011,00	740,00	73,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 550,00	236 676,00	225 972,14	95,48
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 566,00	18 565,31	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	43 934,00	41 976,42	95,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 500,00	5 623,43	86,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69,00	69,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	12 945,50	87,18
		4280	zakup usług medycznych	440,00	440,00	410,00	93,18
		4300	zakup usług pozostałych	11 400,00	8 600,00	7 093,49	82,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 400,00	1 717,72	71,57
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	391,09	39,11
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00	9 208,00	9 207,22	99,99
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	900,00	299,00	33,22
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75022		radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 472,00	319 472,00	311 990,70	97,66
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 372,00	293 872,00	292 479,36	99,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 100,00	11 192,86	92,50
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	11 400,00	6 946,42	60,93
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	1 300,00	872,06	67,08
		4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 167,00	5 001 727,00	4 766 954,41	95,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 762,00	22 662,00	19 788,46	87,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 610,00	3 072 757,00	2 980 249,85	96,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	202 502,00	201 384,29	99,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	539 173,00	605 506,00	555 963,56	91,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	87 675,00	63 037,00	60 548,49	96,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	115 085,00	111 437,58	96,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 660,00	260 419,00	248 080,44	95,26
		4260	zakup energii	87 200,00	121 083,00	106 128,74	87,65
		4270	zakup usług remontowych	97 400,00	8 184,00	6 067,93	74,14
		4280	zakup usług medycznych	4 320,00	8 024,00	7 199,00	89,72
		4300	zakup usług pozostałych	195 625,00	218 039,00	180 413,50	82,74
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	18 471,00	17 149,68	92,85
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	14 391,00	13 321,02	92,56
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 350,00	16 218,00	15 398,17	94,94

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	55 000,00	50 461,60	91,75
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 834,15	96,68
		4430	różne opłaty i składki	28 250,00	52 950,00	50 240,68	94,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 785,00	92 304,00	91 510,67	99,14
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	140,00	28,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	23 598,00	22 337,00	94,66
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	557,00	497,00	437,60	88,05
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	25 000,00	23 862,00	95,45
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00	125 675,00	115 855,84	92,19
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 500,00	12 400,00	91,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	26 900,00	26 561,79	98,74
		4300	zakup usług pozostałych	58 500,00	66 132,00	57 753,97	87,33
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	9 175,00	9 174,86	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 849,00	7 847,14	99,98
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	119,00	118,08	99,23
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		pozostała działalność	200 485,00	194 868,00	187 020,72	95,97
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	92 828,00	92 530,60	99,68
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	28 291,45	94,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	66,09	21,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	13,52	27,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	551,73	27,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	5 225,00	5 178,89	99,12
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	790,00	65,83
		4430	różne opłaty i składki	54 900,00	48 755,00	47 863,35	98,17
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 500,00	11 735,09	80,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00	3 447,00	3 447,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	84,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 749,00	508 706,00	458 024,95	90,04
	75412		ochotnicze straże pożarne	161 397,00	224 651,00	196 685,95	87,55
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 798,00	41 796,80	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	35 000,00	32 837,16	93,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	1 861,00	1 708,56	91,81
		4120	składki na fundusz pracy	850,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 765,00	33 979,98	97,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	33 300,00	25 950,98	77,93
		4260	zakup energii	15 000,00	37 400,00	24 520,43	65,56
		4270	zakup usług remontowych	11 697,00	9 000,00	5 729,72	63,66
		4280	zakup usług medycznych	5 600,00	5 100,00	4 617,00	90,53
		4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	6 900,00	6 880,82	99,72
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	27,00	27,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	17 100,00	17 300,00	16 437,50	95,01
	75416		straż miejska	266 952,00	264 455,00	243 630,22	92,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 640,00	1 895,91	71,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 980,00	182 503,00	176 040,13	96,46
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 505,00	12 504,31	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	33 295,00	31 285,12	93,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	4 052,77	83,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 600,00	5 556,79	73,12
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	20,00	1,54
		4280	zakup usług medycznych	0,00	60,00	60,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	866,80	50,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 002,01	83,50
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	625,83	56,89
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,00	680,00	671,52	98,75
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	348,39	34,84
		4430	różne opłaty i składki	3 310,00	2 490,00	2 381,00	95,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	5 469,64	98,87

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	0,00	3 200,00	1 309,46	40,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 247,96	62,40
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	61,50	6,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	0,00	0,00
	75495		pozostała działalność	8 400,00	16 400,00	16 399,32	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 399,32	99,98
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 029 470,00	1 061 470,00	1 001 070,58	94,31
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 029 470,00	1 061 470,00	1 001 070,58	94,31
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 029 470,00	1 061 470,00	1 001 070,58	94,31
758			Różne rozliczenia	1 924 553,00	227 655,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	1 924 553,00	227 655,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	1 306 553,00	227 655,00	0,00	0,00
		6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 057 554,00	30 738 523,00	30 195 468,13	98,23
	80101		szkoły podstawowe	12 193 182,00	13 316 191,00	13 130 449,46	98,61
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	863 248,00	1 000 916,00	1 000 916,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 800,00	205 434,00	201 824,50	98,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 414 209,00	8 023 938,00	7 925 632,94	98,77
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	634 965,00	640 975,00	640 967,22	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 490,00	1 451 155,00	1 440 726,58	99,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	181 901,00	182 613,00	177 585,87	97,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 924,00	15 298,00	15 003,72	98,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 431,00	429 751,00	411 724,13	95,81
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 532,00	1 532,00	1 422,54	92,86
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 014,00	44 573,00	41 165,14	92,35
		4260	zakup energii	510 114,00	578 158,00	558 002,57	96,51
		4270	zakup usług remontowych	51 171,00	77 303,00	66 405,30	85,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 230,00	10 920,00	10 440,40	95,61
		4300	zakup usług pozostałych	142 335,00	143 794,00	133 086,95	92,55

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00	7 454,00	7 382,22	99,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	432,00	262,00	261,39	99,77
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 782,00	10 549,00	9 955,62	94,38
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 900,00	1 200,00	63,16
		4410	podróże służbowe krajowe	13 391,00	17 336,00	15 830,81	91,32
		4430	różne opłaty i składki	4 827,00	4 977,00	4 953,27	99,52
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 180,00	451 260,00	451 266,52	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 056,00	3 843,00	3 364,60	87,55
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	84,79	33,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 246,38	93,72
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 562,00	794 913,00	782 176,58	98,40
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 664,00	128 520,00	128 520,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 594,00	20 351,00	20 165,11	99,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 454,00	444 221,00	439 925,07	99,03
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 062,00	33 507,00	33 502,99	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 460,00	82 499,00	82 225,37	99,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 742,00	9 379,00	9 319,75	99,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 339,00	4 344,00	4 344,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 091,00	31 462,00	24 650,97	78,35
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 661,00	1 761,00	1 748,06	99,27
		4260	zakup energii	7 910,00	3 614,00	2 911,47	80,56
		4270	zakup usług remontowych	772,00	403,00	403,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	192,00	166,00	166,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 004,00	4 270,00	4 182,93	97,96
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 231,00	443,00	439,23	99,15
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 086,00	29 673,00	29 672,63	100,00
	80104		przedszkola	5 268 778,00	6 059 721,00	5 924 055,56	97,76
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 520,00	21 366,00	20 037,19	93,78
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 304,00	179 366,00	179 366,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 459,00	44 579,00	43 125,96	96,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 694,00	3 546 860,00	3 517 881,14	99,18
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	240 112,00	253 176,00	253 173,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	486 815,00	618 280,00	611 833,81	98,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	68 400,00	72 209,00	71 324,12	98,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 658,00	4 107,00	4 056,20	98,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 107,00	134 330,00	116 243,75	86,54
		4220	zakup środków żywności	458 281,00	458 476,00	422 895,54	92,24
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 655,00	11 225,00	9 776,71	87,10
		4260	zakup energii	302 017,00	316 995,00	295 598,55	93,25
		4270	zakup usług remontowych	24 083,00	58 630,00	51 830,95	88,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 423,00	7 611,00	6 810,00	89,48
		4300	zakup usług pozostałych	59 770,00	83 067,00	76 180,57	91,71
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 476,00	3 378,00	3 279,24	97,08
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 464,00	10 749,00	9 913,27	92,23
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 080,00	3 608,00	2 482,84	68,81
		4430	różne opłaty i składki	2 396,00	2 365,00	2 362,55	99,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 867,00	227 984,00	225 484,00	98,90
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	860,00	400,00	46,51
	80110		gimnazja	7 944 643,00	9 448 262,00	9 308 540,32	98,52
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	406 316,00	402 256,00	402 256,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 131,00	60 760,00	56 829,67	93,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 537,00	4 398 143,00	4 311 853,82	98,04
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	330 259,00	324 522,00	324 519,50	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	664 489,00	784 437,00	779 355,67	99,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	92 961,00	100 319,00	97 330,79	97,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 007,00	11 888,00	11 269,28	94,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 379,00	244 642,00	235 042,32	96,08
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 521,00	1 521,00	1 520,47	99,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 904,00	25 294,00	21 805,92	86,21
		4260	zakup energii	317 062,00	366 067,00	355 123,36	97,01

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4270	zakup usług remontowych	37 603,00	53 003,00	46 840,44	88,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 688,00	5 378,00	4 592,00	85,38
		4300	zakup usług pozostałych	60 726,00	63 875,00	55 591,15	87,03
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 966,00	2 897,07	97,68
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 125,00	5 255,00	4 928,43	93,79
		4410	podróże służbowe krajowe	8 243,00	7 523,00	6 724,85	89,39
		4430	różne opłaty i składki	2 163,00	2 283,00	2 232,56	97,79
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 832,00	235 462,00	235 462,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1 876,00	1 875,99	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	1 692,00	1 450,00	85,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 349 100,00	2 349 039,03	100,00
	80113		dowożenie uczniów do szkół	413 200,00	498 200,00	458 957,46	92,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 437,81	69,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	155,28	25,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	19 928,00	16 990,34	85,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 000,00	56 976,82	90,44
		4300	zakup usług pozostałych	299 100,00	405 460,00	376 685,71	92,90
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	5 712,00	5 711,50	99,99
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 091,00	124 425,00	103 587,18	83,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	263,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 333,00	43 704,00	39 342,00	90,02
		4410	podróże służbowe krajowe	18 341,00	32 447,00	25 927,42	79,91
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 154,00	48 274,00	38 317,76	79,38
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	249 987,00	286 865,00	279 284,57	97,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	170,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 275,00	100 826,00	99 823,72	99,01
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 946,00	10 437,00	10 434,78	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 008,00	19 267,00	19 125,75	99,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 200,00	2 108,13	95,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 634,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	5 197,00	5 138,03	98,87
		4220	zakup środków żywności	106 289,00	139 625,00	133 375,75	95,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	72,00	42,00	42,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	5 101,00	5 066,41	99,32

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	80195		pozostała działalność	210 111,00	209 946,00	208 417,00	99,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	2 875,00	1 344,00	46,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 571,00	205 571,00	205 573,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	159 378,00	228 798,00	125 552,22	54,87
	85153		zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	3 059,94	61,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 059,94	61,20
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 378,00	213 798,00	114 992,28	53,79
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 420,00	39 420,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 820,00	27 820,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	502,91	27,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	19 708,91	57,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 423,48	80,78
		4220	zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	11 816,44	84,40
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	5 500,00	14,00	0,25
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	381,54	38,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 720,00	84 720,00	10 725,00	12,66
	85195		pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00
852			Pomoc społeczna	12 655 793,00	14 884 572,00	14 682 018,73	98,64
	85202		domy pomocy społecznej	0,00	688 698,00	686 235,47	99,64
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	688 698,00	686 235,47	99,64
	85206		wspieranie rodziny	0,00	9 817,00	7 560,54	77,01
		3110	świadczenia społeczne	0,00	9 817,00	7 560,54	77,01
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 940 285,00	7 292 275,00	7 263 063,00	99,60
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 131,00	300,00	26,53
		3110	świadczenia społeczne	6 525 519,00	6 821 026,00	6 819 492,53	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345,00	180 945,00	169 980,36	93,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 438,00	11 437,27	99,99

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 368,00	199 365,00	197 371,64	99,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 421,00	3 797,00	2 515,90	66,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 069,00	7 946,70	87,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	11 234,00	10 121,62	90,10
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	50,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 800,00	34 800,00	32 434,94	93,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	373,94	31,16
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 600,00	1 180,89	73,81
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 581,04	73,74
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	316,98	21,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 470,00	5 469,64	99,99
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	39,55	1,32
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50
	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	82 584,00	92 633,00	89 070,48	96,15
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 584,00	92 633,00	89 070,48	96,15
	85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 078 076,00	1 721 302,00	1 649 034,87	95,80
		3110	świadczenia społeczne	2 078 076,00	1 685 765,00	1 613 498,27	95,71
		3119	świadczenia społeczne	0,00	35 537,00	35 536,60	100,00
	85215		dotądki mieszkaniowe	1 030 000,00	1 031 900,00	1 031 338,28	99,95
		3110	świadczenia społeczne	1 030 000,00	1 031 880,00	1 031 331,40	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	20,00	6,88	34,40
	82516		zasilki stałe	537 000,00	581 000,00	578 945,17	99,65
		3110	świadczenia społeczne	537 000,00	581 000,00	578 945,17	99,65
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 518 328,00	1 558 264,00	1 486 563,00	95,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 575,00	6 575,00	5 649,21	85,92
		3110	świadczenia społeczne	0,00	15 413,00	10 018,00	65,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	773 140,00	798 965,00	781 340,74	97,79
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 079,00	58 976,00	58 969,50	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 069,00	134 215,00	130 669,71	97,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 586,00	14 876,00	13 675,38	91,93

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	7 546,66	84,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 616,00	46 771,00	44 006,42	94,09
		4220	zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	187 996,64	94,00
		4260	zakup energii	24 710,00	38 695,00	30 997,00	80,11
		4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 100,00	344,00	31,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 115,00	1 840,00	1 580,00	85,87
		4300	zakup usług pozostałych	120 237,00	112 062,00	101 570,41	90,64
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 002,00	1 182,00	1 171,20	99,09
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	732,00	671,00	91,67
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 560,00	6 560,00	6 257,44	95,39
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 051,00	58 066,00	58 063,92	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 600,00	10 855,77	69,59
		4430	różne opłaty i składki	1 380,00	303,00	303,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 736,00	26 896,00	26 794,00	99,62
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	600,00	155,00	25,83
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 897,00	7 168,00	80,57
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	206 000,00	205 984,80	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	216 000,00	206 000,00	205 984,80	99,99
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 600,00	15 900,00	51,96
		3110	świadczenia społeczne	0,00	30 600,00	15 900,00	51,96
	85295		pozostała działalność	253 520,00	1 672 083,00	1 668 323,12	99,78
		3110	świadczenia społeczne	248 000,00	1 666 563,00	1 664 183,12	99,86
		4430	różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	4 140,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	314 907,00	309 632,31	98,33
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	11 836,80	98,64
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 836,80	98,64
	85395		pozostała działalność	0,00	302 907,00	297 795,51	98,31
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 835,00	77 834,27	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 121,00	4 120,64	99,99
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 966,00	4 965,83	100,00
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	263,00	262,90	99,96

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 995,00	13 668,80	91,16
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,00	723,65	91,14
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	2 123,00	1 746,33	82,26
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	92,46	81,82
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 375,00	2 374,30	99,97
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,00	125,70	99,76
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 693,00	7 692,74	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,00	407,26	99,82
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	175 612,00	175 364,44	99,86
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	9 295,00	6 228,33	67,01
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 078,00	2 077,86	99,99
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,00	110,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	921 781,00	1 702 949,00	1 507 459,07	88,52
	85401		świetlice szkolne	583 620,00	695 621,00	689 622,46	99,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 559,00	11 979,00	11 728,80	97,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 176,00	509 978,00	502 995,15	98,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 394,00	34 845,00	34 841,23	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 480,00	86 973,00	88 921,06	102,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 689,00	9 525,00	9 323,20	97,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 756,00	2 257,41	81,91
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 244,00	1 244,00	1 234,88	99,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	163,00	162,00	162,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 159,00	38 159,00	38 158,73	100,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 650,00	48 900,00	37 562,44	76,81
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 850,00	2 862,71	74,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	24 850,00	17 655,48	71,05
		4270	zakup usług remontowych	500,00	15 500,00	12 375,45	79,84
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 668,80	99,34
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	623 043,00	470 850,99	75,57
		3110	świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	543 967,00	401 960,00	73,89
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	76 076,00	65 890,99	86,61
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	126,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	85495		pozostała działalność	320 385,00	335 385,00	309 423,18	92,26
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 385,00	292 299,00	280 973,18	96,13
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 086,00	28 450,00	66,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 071,00	3 066 304,00	2 816 349,35	91,85
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	156 833,00	156 826,85	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	156 680,00	156 674,76	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	0,00	153,00	152,09	99,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		gospodarka odpadami	37 000,00	13 245,00	2 231,00	16,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 245,00	2 231,00	52,56
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	848 780,00	847 579,00	839 692,73	99,07
		4300	zakup usług pozostałych	848 780,00	847 579,00	839 692,73	99,07
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 291,00	197 847,00	173 130,89	87,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 529,00	109 308,00	103 782,95	94,95
		4260	zakup energii	150,00	150,00	149,71	99,81
		4270	zakup usług remontowych	0,00	200,00	196,80	98,40
		4300	zakup usług pozostałych	97 112,00	79 689,00	60 501,43	75,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	419,00	419,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	419,00	419,00	100,00
	90013		schroniska dla zwierząt	240 000,00	330 000,00	304 991,57	92,42
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	330 000,00	304 991,57	92,42
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	1 094 000,00	992 465,96	90,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 799,55	94,71
		4260	zakup energii	685 000,00	884 000,00	823 272,03	93,13
		4270	zakup usług remontowych	185 000,00	188 100,00	167 323,26	88,95
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	71,12	*
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 000,00	375 000,00	298 315,82	79,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 900,00	3 763,01	96,49
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	339 100,00	265 202,81	78,21
		4810	rezerwy	60 000,00	650,00	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
	90095		pozostała działalność	55 000,00	51 381,00	48 275,53	93,96
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 077,19	81,54
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	17 800,00	17 586,00	98,80
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	22 381,00	21 707,55	96,99
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 200,00	4 904,79	79,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 213,00	2 835 800,00	2 644 147,30	93,24
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 213,00	1 278 800,00	1 173 040,30	91,73
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	618 000,00	571 760,00	92,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 192,00	28 192,00	22 394,11	79,43
		4260	zakup energii	17 482,00	20 482,00	18 466,58	90,16
		4270	zakup usług remontowych	4 639,00	8 336,00	6 892,01	82,68
		4300	zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	6 747,50	33,91
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 890,00	546 780,10	93,64
	92116		biblioteki	1 040 000,00	1 040 000,00	990 435,00	95,23
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	990 435,00	95,23
	92118		muzea	513 000,00	513 000,00	477 250,00	93,03
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 000,00	513 000,00	477 250,00	93,03
	92195		pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	3 422,00	85,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	3 422,00	85,55
926			Kultura fizyczna i sport	342 427,00	676 967,00	656 960,91	97,04
	92601		obiekty sportowe	60 000,00	10 000,00	1 506,75	15,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	1 506,75	15,07
	92604		instytucje kultury fizycznej	152 000,00	197 100,00	196 196,27	99,54
		4150	dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 168,00	2 264,98	71,50

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 032,00	8 031,29	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	135 900,00	135 900,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 290,00	421 730,00	417 762,29	99,06
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	347 000,00	347 000,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagordzeń	2 900,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3250	stypendia różne	50 000,00	19 440,00	19 208,00	98,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	270,56	54,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 520,00	15 520,00	13 889,21	89,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	14 870,00	13 338,26	89,70
		4260	zakup energii	500,00	500,00	489,12	97,82
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	7 800,00	7 563,00	96,96
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	100,00	4,14	4,14
	92695		pozostała działalność	33 137,00	48 137,00	41 495,60	86,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	663,00	575,92	86,87
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	16 380,00	13 410,63	81,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 957,00	16 617,00	14 148,83	85,15
		4220	zakup środków żywności	5 300,00	3 860,00	2 748,92	71,22
		4300	zakup usług pozostałych	2 620,00	10 560,00	10 560,00	100,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,00	57,00	51,30	90,00
			razem	59 466 753,00	66 371 457,00	63 866 237,78	96,23

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2012 rok**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	613 949,00	613 947,27	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	613 949,00	613 947,27	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	613 949,00	613 947,27	100,00
750			Administracja publiczna	156 600,00	159 346,00	159 344,53	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	156 600,00	159 346,00	159 344,53	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00	159 346,00	159 344,53	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 844 257,00	7 365 468,00	7 339 552,16	99,65
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 809 813,00	7 203 100,00	7 199 929,76	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 809 813,00	7 203 100,00	7 199 929,76	99,96
	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	34 444,00	42 000,00	40 154,40	95,61
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 444,00	42 000,00	40 154,40	95,61
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 568,00	10 168,00	65,31
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 568,00	10 168,00	65,31
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 600,00	15 900,00	51,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 600,00	15 900,00	51,96
	85295		pozostała działalność	0,00	74 200,00	73 400,00	98,92

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 200,00	73 400,00	98,92
razem				7 004 904,00	8 142 810,00	8 116 890,96	99,68

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	613 949,00	613 947,27	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	613 949,00	613 947,27	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	631,51	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 070,00	2 070,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	601 911,00	601 909,76	100,00
750			Administracja publiczna	156 600,00	159 346,00	159 344,53	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	156 600,00	159 346,00	159 344,53	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 967,00	108 093,00	108 093,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 566,00	18 565,31	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 983,00	20 417,00	20 417,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 062,00	3 062,00	3 062,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00	9 208,00	9 207,22	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00	3 447,00	3 447,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	84,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 844 257,00	7 365 468,00	7 339 552,16	99,65
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 809 813,00	7 203 100,00	7 199 929,76	99,96
		3110	świadczenia społeczne	6 525 519,00	6 821 026,00	6 819 492,53	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 457,00	156 143,00	156 143,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 438,00	11 437,27	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 665,00	193 762,00	192 126,42	99,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 140,00	2 516,00	2 515,90	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 934,00	7 934,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 811,00	4 811,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 470,00	5 469,64	99,99
	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	34 444,00	42 000,00	40 154,40	95,61
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 444,00	42 000,00	40 154,40	95,61
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 568,00	10 168,00	65,31
		3110	świadczenia społeczne	0,00	15 413,00	10 018,00	65,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	150,00	96,77
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 600,00	15 900,00	51,96
		3110	świadczenia społeczne	0,00	30 600,00	15 900,00	51,96
	85295		pozostała działalność	0,00	74 200,00	73 400,00	98,92
		3110	świadczenia społeczne	0,00	74 200,00	73 400,00	98,92
razem				7 004 904,00	8 142 810,00	8 116 890,96	99,68

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 50/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - 2012 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80104	2310	Gmina Pila	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Pila na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do polskich niepublicznych przedszkoli	celowa	16 520,00	21 386,00	20 037,19	93,78
851	85154	2710	Gmina Pila	pomoc finansowa dla gminy Pila na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nieatrzymani	celowa	0,00	39 420,00	39 420,00	100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	celowa	0,00	12 000,00	11 836,80	98,64
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	utrzymanie hali widowiskowo - sportowej przy L.O. w Trzciance	celowa	233 290,00	233 290,00	233 279,18	100,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	doposażenie oraz remont hali widowiskowo sportowej przy L.O. w Trzciance	celowa	50 000,00	6 914,00	0,00	0,00
854	85495	2710	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	pomoc finansowa na dofinansowanie wykonania prac remontowo - inwestycyjnych w hali sportowo - widowiskowej w Trzciance	celowa	0,00	43 086,00	28 450,00	66,03
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	37 095,00	37 095,00	32 694,00	88,14
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	promocja gminy poprzez kulturę - porozumienie	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	II Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury	podmiotowa	618 000,00	618 000,00	571 760,00	92,52
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłkowińskiego	działalność instytucji kultury - porozumienie	podmiotowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
922	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłkowińskiego	działalność instytucji kultury	podmiotowa	980 000,00	980 000,00	930 435,00	94,94
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	513 000,00	513 000,00	477 250,00	93,03

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
					razem	2 507 905,00	2 579 171,00	2 420 162,17	93,83
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
dział	rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010	01009	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	93 702,00	26 000,00	25 709,92	98,88
630	63003	2360	WOjPR Poznań Drużyna "Anioły" Trzcianka	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
630	63003	2360	ZHP Trzcianka (XVII Zlot Turystyczny)	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	ZHP Trzcianka (XXI Rajd Pajęczyna)	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2820	Klub Sportowy TSD Sport	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
630	63003	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	700,00	700,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Białej	zakup zestawu sprzętu ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi	celowa	0,00	12 110,00	12 109,50	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej	celowa	0,00	2 774,00	2 774,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Słobnie	zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej	celowa	0,00	2 774,00	2 774,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzciance	zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej	celowa	0,00	7 764,00	7 763,80	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Słobnie	zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	celowa	0,00	2 133,00	2 133,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzciance	zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	celowa	0,00	2 133,00	2 133,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Niekursku	zakup sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami i hydraulicznymi i na zapłatę ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia stosownej umowy z wykonawcą, przeprowadzenia odbioru zestawu, dokonania zapłaty wykonawcy	celowa	0,00	12 110,00	12 109,50	100,00
801	80101	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	863 248,00	875 476,00	875 476,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	0,00	125 440,00	125 440,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	0,00	51 408,00	51 408,00	100,00
801	80103	2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trziszance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	81 664,00	77 112,00	77 112,00	100,00
801	80110	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trziszance	prowadzenie Katolickiego Publicznego Gimnazjum	podmiotowa	406 318,00	402 256,00	402 256,00	100,00
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	51 480,00	50 640,00	50 640,00	100,00
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Wesoła farma"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	41 184,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Educhaika"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	68 640,00	128 726,00	128 726,00	100,00
851	85154	2830	Caritas Parafii p.w. Św. J. Chrzciela	prowadzenie świetlicy wychowawczych	celowa	0,00	27 820,00	27 820,00	100,00
851	85154	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie świetlicy wychowawczych	celowa	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00
854	85412	2820	ZHR Okręg Wielkopolski	organizacja wypożyczalni dla dzieci	celowa	0,00	3 860,00	2 862,71	74,36
900	90019	6230	Magdalena Szaszewska, zam. Siedlisko 109	dotacja celowa do dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
900	90019	6230	Danuta Krawczyk, zam. Siedlisko 109	dotacja celowa do dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
900	90019	6230	Grzegorz Krawczyk, zam. Simolama 28/2	dotacja celowa do dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
900	90019	6230	Adam Pańkow, zam. Siedlisko 117 A	dotacja celowa do dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
900	90019	6230	Magdalena Natkaniec - Frąpkowiak, zam. Siedlisko 99	dotacja celowa do dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
900	90019	6230	Janusz Wojtyśiak, zam. Sącz 32	dotacja celowa do dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
900	90019	6230	Elżbieta Maldzińska, zam. Sącz 32 b	dotacja celowa do dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
900	90019	6230	Dariusz Wojciechowski, zam. Stradun 42 B	dotacja celowa do dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
926	92605	2360	WOjPR Poznań Drużyna "Anioły" Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i odczytkach sportowych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej - Sekcja "Olimpijczyk" Trzcianka	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie miasta i gminy Trzcianka	celowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2820	UKS "Relax" przy SP 2 Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2820	UKS "Dysk" przy SP 3 Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2820	UKS "Forma" przy G-1 Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2820	UKS "G-2" przy G-2 Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2820	MKS przy MDK w Trzciance	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
926	92605	2820	MKS "Lubuszanie" Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
926	92605	2820	UKS Biała	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	2820	UKS "Kajak" Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
926	92605	2820	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	2820	Klub Sportowy TSD Sport	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2820	Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów "Masters"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2820	UKS "Dysk" przy SP 3 Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
					razem	1 606 234,00	2 212 056,00	2 210 777,43	99,94
					Podsumowanie	4 114 139,00	4 791 227,00	4 630 939,60	96,65

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2012 rok

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 343,00	6 199,00	97,73
	80101		szkoły podstawowe	0,00	4 111,00	6 199,00	150,79
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 111,00	6 199,00	150,79
	80110		gimnazja	0,00	2 232,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 232,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
razem				60 000,00	66 343,00	66 199,00	99,78

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 343,00	6 191,58	97,61
	80101		szkoły podstawowe	0,00	4 111,00	4 069,04	98,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 181,00	3 181,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	295,00	254,40	86,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	549,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	84,64	98,42
	80110		gimnazja	0,00	2 232,00	2 122,54	95,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 731,00	1 653,57	95,53
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	160,00	131,24	82,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	43,73	93,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
razem				60 000,00	66 343,00	66 191,58	99,77

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki majątkowe - 2012 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010				756 800,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	756 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 800,00	0,00	0,00	0,00
			<i>remont sal wiejskich w Biernatowie i Pokrzywnie</i>	<i>581 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>remont dachu i elewacji sali wiejskiej we Wrzącej</i>	<i>98 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>remont dachu i elewacji sali wiejskiej w Białej</i>	<i>77 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	78 207,00	55 207,00	28 474,99	51,58
	60016		drogi publiczne gminne	78 207,00	55 207,00	28 474,99	51,58
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 207,00	55 207,00	28 474,99	51,58
			<i>budowa zjazdu z ul. Łomnickiej na osiedle Okunie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 160,99</i>	<i>88,01</i>
			<i>budowa chodnika w Stobnie (wydatek funduszu sołeckiego 4.252 zł, budżet ogólny 5.780 zł)</i>	<i>10 032,00</i>	<i>10 032,00</i>	<i>82,50</i>	<i>0,82</i>
			<i>budowa chodnika w Białej (wydatek funduszu sołeckiego)</i>	<i>22 175,00</i>	<i>22 175,00</i>	<i>22 149,00</i>	<i>99,88</i>
			<i>budowa chodnika w Radolinie (wydatek funduszu sołeckiego)</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>budowa chodnika w Smolarnii (wydatek funduszu sołeckiego)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>82,50</i>	<i>1,18</i>
630			Turystyka	0,00	143 000,00	143 211,17	100,15
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	143 000,00	143 211,17	100,15
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	143 211,17	100,15
			<i>modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową ślipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu</i>	<i>0,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>143 211,17</i>	<i>100,15</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	383 201,00	383 200,80	100,00
	70095		pozostała działalność	200 000,00	383 201,00	383 200,80	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	383 201,00	383 200,80	100,00
			<i>wykupy nieruchomości</i>	<i>200 000,00</i>	<i>383 201,00</i>	<i>383 200,80</i>	<i>100,00</i>
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	7 080,00	35,40
	71035		cmentarze	20 000,00	20 000,00	7 080,00	35,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 080,00	35,40
			<i>PT przebudowy cmentarza komunalnego w Trzciance</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 080,00</i>	<i>35,40</i>

750			Administracja publiczna	69 100,00	31 000,00	23 862,00	76,97
	75011		urzędy wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			<i>zakup sprzętu muzycznego do sali ślubów</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 100,00	25 000,00	23 862,00	95,45
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	25 000,00	23 862,00	95,45
			<i>zakup bazy danych GEOBAZA</i>	<i>63 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>zakup programu do obsługi budżetu</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 862,00</i>	<i>95,45</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75416		straż miejska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>program - Elektroniczna książka interwencji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758			Różne rozliczenia	618 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	618 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>modernizacja i rozbudowa centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową ślipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu</i>	<i>618 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	2 361 100,00	2 360 285,41	99,97
	80101		szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	11 246,38	93,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 246,38	93,72
			<i>budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Białej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 246,38</i>	<i>93,72</i>
	80110		gimnazja	1 600 000,00	2 349 100,00	2 349 039,03	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 349 100,00	2 349 039,03	100,00
			<i>budowa sali przy Gimnazjum Nr 2</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>2 349 100,00</i>	<i>2 349 039,03</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	84 720,00	84 720,00	10 725,00	12,66
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 720,00	84 720,00	10 725,00	12,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 720,00	84 720,00	10 725,00	12,66
			<i>opracowanie koncepcji skateparku i monitoringu miasta</i>	<i>84 720,00</i>	<i>84 720,00</i>	<i>10 725,00</i>	<i>12,66</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 500,00	38 003,00	38 073,24	100,18
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	153,00	152,09	99,41
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	0,00	153,00	152,09	99,41
			<i>podwyższenie udziałów do pełnej wysokości w Spółce Zakład Inżynierii Komunalnej .</i>	<i>0,00</i>	<i>153,00</i>	<i>152,09</i>	<i>99,41</i>

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>usunięcie kolizji sieci energetycznej na ulicy Reymonta</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90004			utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>koncepcja przebudowy Parku 1 Maja</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
			<i>zakup ciągniczka z kosiarką (wydatek z funduszu sołectwa Siedlisko)</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00</i>
90015			oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	71,15	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	71,15	0,00
			<i>oświetlenie na osiedku 30 Lecia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,15</i>	<i>0,00</i>
90019			wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
			<i>dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>29 350,00</i>	<i>29 350,00</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	583 890,00	546 780,10	93,64
92109			domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	583 890,00	546 780,10	93,64
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 890,00	546 780,10	93,64
			<i>remont sal wiejskich: Biernatowo, Pokrzywno, Biała</i>	<i>0,00</i>	<i>583 890,00</i>	<i>546 780,10</i>	<i>93,64</i>
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	10 000,00	1 506,72	15,07
92601			obiekty sportowe	60 000,00	10 000,00	1 506,72	15,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	1 506,72	15,07
			<i>budowa sieci wodociągowej oraz zasilania energetycznego do zaplecza sanitarno - treningowego boiska sportowego w Białej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 506,72</i>	<i>15,07</i>
			razem	3 630 327,00	3 715 121,00	3 543 199,43	95,37

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 2012 rok

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	358 000,00	358 000,00	417 425,85	116,60
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 000,00	358 000,00	417 425,85	116,60
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	358 000,00	417 425,85	116,60
			razem	358 000,00	358 000,00	417 425,85	116,60

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	14 555,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	14 555,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	90 000,00	14 555,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	149 378,00	218 798,00	118 052,22	53,95
	85153		zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	3 059,94	61,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 059,94	61,20
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 378,00	213 798,00	114 992,28	53,79
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 420,00	39 420,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 820,00	27 820,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	502,91	27,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	19 708,91	57,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 423,48	80,78
		4220	zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	11 816,44	84,40
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	5 500,00	14,00	0,25
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	381,54	38,15

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 720,00	84 720,00	10 725,00	12,66
852			Pomoc społeczna	107 872,00	110 047,00	102 949,13	93,55
	85219		ośrodki pomocy społecznej	107 872,00	110 047,00	102 949,13	93,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 569,00	37 169,00	36 269,03	97,58
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 554,85	99,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 525,00	6 185,00	6 084,93	98,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	886,00	976,00	796,50	81,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 205,96	77,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 870,00	51 695,00	47 396,59	91,69
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	545,00	545,00	544,56	99,92
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	1 460,00	1 468,71	100,60
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 745,00	1 745,00	1 744,21	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	337,10	56,18
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 212,00	1 137,69	93,87
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 850,00	2 862,71	74,36
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 850,00	2 862,71	74,36
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 850,00	2 862,71	74,36
926			Kultura fizyczna i sport	10 750,00	10 750,00	10 425,00	96,98
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 750,00	10 750,00	10 425,00	96,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 750,00	10 425,00	96,98
			razem	358 000,00	358 000,00	234 289,06	65,44

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego - 2012 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
600			Transport i łączność	106 947,00	106 947,00	83 362,21	77,95
	60016		Drogi publiczne gminne	106 947,00	106 947,00	83 362,21	77,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 567,00	28 567,00	26 739,17	93,60
			Sołectwo Górnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup materiałów i wyposażenia w celu wykonania remontu przystanku autobusowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Łomnica	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00
			zakup materiałów do utrzymania i uzupełnienia wyryw na drogach w sołectwie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	100,00
			zakup paliwa do równiarki	700,00	700,00	700,00	100,00
			Sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup paliwa do równiarki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Pokrzywno	2 767,00	2 767,00	1 998,04	72,21
			zakup materiałów do odśnieżania i naprawy dróg	2 767,00	2 767,00	1 998,04	72,21
			Sołectwo Radolin	200,00	200,00	200,00	100,00
			zakup materiałów i wyposażenia w celu wykonania remontu przystanku autobusowego	200,00	200,00	200,00	100,00
			Sołectwo Runowo	1 500,00	1 500,00	1 499,40	99,96
			zakup paliwa do równiarki	1 500,00	1 500,00	1 499,40	99,96
			Sołectwo Rychlik	2 350,00	2 350,00	1 496,92	63,70
			zakup paliwa do równiarki	1 500,00	1 500,00	1 496,92	99,79
			zakup znaku "tustro"	850,00	850,00	0,00	0,00
			Sołectwo Sarcz	7 404,00	7 404,00	7 403,54	99,99
			zakup materiałów do naprawy dróg (szlaka, żużel, paliwo)	7 404,00	7 404,00	7 403,54	99,99
			Sołectwo Siedlisko	7 335,00	7 335,00	7 330,29	99,94
			zakup paliwa do równiarki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			zakup materiałów do wykonania remontu przystanków autobusowych	335,00	335,00	331,23	98,87
			zakup materiałów do naprawy dróg	4 000,00	4 000,00	3 999,06	99,98
			Sołectwo Wapniarnia I	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
			zakup paliwa do równiarki	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
			Sołectwo Wapniarnia III	900,00	900,00	900,00	100,00
			zakup paliwa do równiarki	900,00	900,00	900,00	100,00
			Sołectwo Wrzęca	521,00	521,00	520,98	100,00
			zakup materiałów do konserwacji i remontu przystanków autobusowych	521,00	521,00	520,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 953,00	35 953,00	34 391,54	95,66
			Sołectwo Górnica	3 673,00	3 673,00	2 998,52	81,64

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			zakup gruzu z wbudowaniem	3 673,00	3 673,00	2 998,52	81,64
			Sołectwo Nowa Wieś	6 364,00	6 364,00	6 299,23	98,98
			naprawa dróg-zakup tłucznia z wbudowaniem	6 364,00	6 364,00	6 299,23	98,98
			Sołectwo Przyłęki	8 439,00	8 439,00	8 438,51	99,99
			utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa, m.in. zakup tłucznia w wbudowaniu, odśnieżanie i równanie dróg	8 439,00	8 439,00	8 438,51	99,99
			Sołectwo Radolin	2 000,00	2 000,00	1 999,53	99,98
			utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa, m.in. profilowanie dróg, zakup materiałów z wbudowaniem	2 000,00	2 000,00	1 999,53	99,98
			Sołectwo Runowo	1 911,00	1 911,00	1 910,23	99,96
			profilowanie dróg	1 911,00	1 911,00	1 910,23	99,96
			Sołectwo Stobno	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			utrzymanie przystanków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Wapniarnia I	4 893,00	4 893,00	4 077,94	83,34
			zakup tłucznia z wbudowaniem	4 893,00	4 893,00	4 077,94	83,34
			Sołectwo Wapniarnia III	6 673,00	6 673,00	6 667,58	99,92
			zakup materiałów do naprawy dróg z wbudowaniem	6 673,00	6 673,00	6 667,58	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 427,00	42 427,00	22 231,50	52,40
			Sołectwo Biała	22 175,00	22 175,00	22 149,00	99,88
			budowa chodnika	22 175,00	22 175,00	22 149,00	99,88
			Sołectwo Radolin	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			budowa chodnika	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Smolarnia	7 000,00	7 000,00	82,50	1,18
			budowa chodnika	7 000,00	7 000,00	82,50	1,18
			Sołectwo Stobno	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00
			budowa chodnika	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 407,00	5 407,00	3 259,00	60,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922,00	4 922,00	2 774,00	56,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 922,00	4 922,00	2 774,00	56,36
			Sołectwo Biernatowo	100,00	100,00	76,00	76,00
			ubezpieczenie	100,00	100,00	76,00	76,00
			Sołectwo Górnica	50,00	50,00	45,00	90,00
			ubezpieczenie	50,00	50,00	45,00	90,00
			Sołectwo Łomnica	590,00	590,00	270,00	45,76
			ubezpieczenie	590,00	590,00	270,00	45,76
			Sołectwo Niekursko	100,00	100,00	100,00	100,00
			ubezpieczenie	100,00	100,00	100,00	100,00
			Sołectwo Nowa Wieś	600,00	600,00	242,00	40,33
			ubezpieczenie	600,00	600,00	242,00	40,33

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			Sołectwo Pokrzywno	100,00	100,00	100,00	100,00
			ubezpieczenie	100,00	100,00	100,00	100,00
			Sołectwo Radolin	120,00	120,00	120,00	100,00
			ubezpieczenie	120,00	120,00	120,00	100,00
			Sołectwo Runowo	797,00	797,00	632,00	79,30
			ubezpieczenie	797,00	797,00	632,00	79,30
			Sołectwo Rychlik	650,00	650,00	230,00	35,38
			ubezpieczenie	650,00	650,00	230,00	35,38
			Sołectwo Siedlisko	750,00	750,00	372,00	49,60
			ubezpieczenie	750,00	750,00	372,00	49,60
			Sołectwo Smolarnia	35,00	35,00	35,00	100,00
			ubezpieczenie	35,00	35,00	35,00	100,00
			Sołectwo Stobno	200,00	200,00	200,00	100,00
			ubezpieczenie	200,00	200,00	200,00	100,00
			Sołectwo Stradun	80,00	80,00	80,00	100,00
			ubezpieczenie	80,00	80,00	80,00	100,00
			Sołectwo Teresin	100,00	100,00	52,00	52,00
			ubezpieczenie	100,00	100,00	52,00	52,00
			Sołectwo Wapniarnia I	600,00	600,00	170,00	28,33
			ubezpieczenie	600,00	600,00	170,00	28,33
			Sołectwo Wrząca	50,00	50,00	50,00	100,00
			ubezpieczenie	50,00	50,00	50,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	485,00	485,00	485,00	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00
			Sołectwo Stobno	400,00	400,00	400,00	100,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	85,00	100,00
			Sołectwo Stobno	85,00	85,00	85,00	100,00
			wywóz nieczystości	85,00	85,00	85,00	100,00
710			Działalność usługowa	220,00	220,00	142,89	64,95
	71035		Cmentarze	220,00	220,00	142,89	64,95
		4260	Zakup energii	220,00	220,00	142,89	64,95
			Sołectwo Biała	220,00	220,00	142,89	64,95
			zużycie wody na cmentarzu	220,00	220,00	142,89	64,95
750			Administracja publiczna	585,00	585,00	538,92	92,12
	75095		Pozostała działalność	585,00	585,00	538,92	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	538,92	92,12
			Sołectwo Biała	65,00	65,00	59,88	92,12

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
			Sołectwo Górnica	65,00	65,00	59,88	92,12
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
			Sołectwo Niekursko	65,00	65,00	59,88	92,12
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
			Sołectwo Nowa Wieś	65,00	65,00	59,88	92,12
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
			Sołectwo Pokrzywno	65,00	65,00	59,88	92,12
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
			Sołectwo Runowo	65,00	65,00	59,88	92,12
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
			Sołectwo Słobno	65,00	65,00	59,88	92,12
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
			Sołectwo Straduń	65,00	65,00	59,88	92,12
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
			Sołectwo Wzręca	65,00	65,00	59,88	92,12
			zakup prasy	65,00	65,00	59,88	92,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 297,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 297,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			Sołectwo Runowo	500,00	500,00	500,00	100,00
			OSP Siedlisko-zakup odzieży	500,00	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Siedlisko	100,00	100,00	100,00	100,00
			OSP Siedlisko-zakup odzieży	100,00	100,00	100,00	100,00
			Sołectwo Słobno	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			OSP Słobno-zakup odzieży koszarowej dla drużyny żeńskiej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
			Sołectwo Nowa Wieś	600,00	600,00	600,00	100,00
			dofinansowanie OSP-zakup sprzętu	600,00	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Rychlik	800,00	800,00	800,00	100,00
			OSP Siedlisko-zakup sprzętu pożarniczego	800,00	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Słobno	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			OSP Słobno-zakup narzędzi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 697,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łomnica	1 697,00	0,00	0,00	0,00
			remont budynku po byłej remizie	1 697,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	2 461,73	51,29

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	2 900,00	562,68	19,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	562,68	19,40
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	2 000,00	2 000,00	562,68	28,13
			<i>zakup pomocy naukowych-SP w Łomnicy</i>	2 000,00	2 000,00	562,68	28,13
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-SP w Nowej Wsi</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Pokrzywno</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-SP w Łomnicy</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900,00	500,00	499,06	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup materiałów papierniczych-Przedszkole w Niekursku</i>	500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	500,00	499,06	99,81
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	400,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Przedszkole w Nowej Wsi</i>	400,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Radolin</i>	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Przedszkole w Radolinie</i>	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Stobno</i>	500,00	500,00	499,06	99,81
			<i>zakup pomocy naukowych i zabawek-Przedszkole w Stobnie</i>	500,00	500,00	499,06	99,81
	80104		Przedszkola	0,00	1 400,00	1 399,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	499,99	100,00
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	0,00	500,00	499,99	100,00
			<i>zakup materiałów papierniczych-Przedszkole w Niekursku</i>	0,00	500,00	499,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00	100,00
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	0,00	400,00	400,00	100,00
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Przedszkole w Nowej Wsi</i>	0,00	400,00	400,00	100,00
			<i>Sołectwo Radolin</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Przedszkole w Radolinie</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 150,00	7 150,00	7 133,39	99,77
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 150,00	7 150,00	7 133,39	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 150,00	7 133,39	99,77
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	500,00	500,00	497,98	99,60
			<i>zakup materiałów i wyposażenia w celu konserwacji i modernizacji placu zabaw</i>	500,00	500,00	497,98	99,60
			<i>Sołectwo Radolin</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia w celu wykonania remontu placu zabaw</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
			<i>Sołectwo Rychlik</i>	6 150,00	6 150,00	6 135,41	99,76

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw, m.in. materiałów do wykonania ogrodzenia, ławek, stołków parkowych, itp.</i>	6 150,00	6 150,00	6 135,41	99,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 571,00	55 571,00	52 583,51	94,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 590,00	1 534,00	1 199,20	78,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 534,00	1 199,20	78,17
			Sołectwo Nowa Wieś	160,00	160,00	123,09	76,93
			wywóz nieczystości z terenu sołectwa	160,00	160,00	123,09	76,93
			Sołectwo Radolin	300,00	300,00	156,70	52,23
			wywóz nieczystości z terenu sołectwa	300,00	300,00	156,70	52,23
			Sołectwo Rychlik	250,00	250,00	215,10	86,04
			wywóz nieczystości z terenu sołectwa	250,00	250,00	215,10	86,04
			Sołectwo Siedzisko	400,00	400,00	503,65	125,91
			wywóz nieczystości z terenu sołectwa	400,00	400,00	503,65	125,91
			Sołectwo Słobno	250,00	194,00	159,60	82,27
			wywóz nieczystości z terenu sołectwa	250,00	194,00	159,60	82,27
			Sołectwo Wrząca	230,00	230,00	41,06	17,85
			wywóz nieczystości z terenu sołectwa	230,00	230,00	41,06	17,85
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	53 981,00	54 037,00	51 384,31	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 219,00	38 219,00	35 570,92	93,07
			Sołectwo Biernatowo	2 490,00	2 490,00	2 488,50	99,94
			<i>zakup materiałów i wyposażenia w celu utrzymania zieleni, m.in. zakup kosiaraki</i>	2 490,00	2 490,00	2 488,50	99,94
			Sołectwo Górnica	2 721,00	2 721,00	2 200,00	80,85
			<i>zakup materiałów i wyposażenia w celu utrzymania terenów zielonych</i>	721,00	721,00	200,00	27,74
			<i>zakup ławek na tereny zielone</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Łomnica	2 600,00	2 600,00	2 598,94	99,96
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni</i>	2 600,00	2 600,00	2 598,94	99,96
			Sołectwo Niekursko	1 021,00	1 021,00	1 016,01	99,51
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni</i>	1 021,00	1 021,00	1 016,01	99,51
			Sołectwo Nowa Wieś	3 521,00	3 521,00	3 520,95	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia w celu utrzymania zieleni</i>	3 521,00	3 521,00	3 520,95	100,00
			Sołectwo Pokrzywno	3 335,00	3 335,00	3 334,99	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni</i>	3 335,00	3 335,00	3 334,99	100,00
			Sołectwo Przyłęki	800,00	800,00	800,00	100,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych</i>	800,00	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Radolin	1 561,00	1 561,00	1 557,41	99,77
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni</i>	1 561,00	1 561,00	1 557,41	99,77
			Sołectwo Runowo	2 590,00	2 590,00	2 556,00	98,69
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych</i>	2 590,00	2 590,00	2 556,00	98,69

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			Sołectwo Rychlik	289,00	289,00	288,90	99,97
			zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	289,00	289,00	288,90	99,97
			Sołectwo Siedzisko	4 810,00	4 810,00	4 809,58	99,99
			zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	4 810,00	4 810,00	4 809,58	99,99
			Sołectwo Smolarnia	500,00	500,00	499,99	100,00
			zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00	500,00	499,99	100,00
			Sołectwo Słobno	5 020,00	5 020,00	4 982,90	99,26
			zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	5 020,00	5 020,00	4 982,90	99,26
			Sołectwo Straduń	225,00	225,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	225,00	225,00	0,00	0,00
			Sołectwo Teresin	4 886,00	4 886,00	3 067,62	62,78
			zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	4 886,00	4 886,00	3 067,62	62,78
			Sołectwo Wrażca	1 850,00	1 850,00	1 849,13	99,95
			zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 850,00	1 850,00	1 849,13	99,95
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	149,71	99,81
			Sołectwo Radolin	150,00	150,00	149,71	99,81
			opłata za zużycie wody w celu utrzymania terenów zielonych	150,00	150,00	149,71	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 112,00	7 168,00	7 163,68	99,94
			Sołectwo Górnica	500,00	500,00	500,00	100,00
			wykaszenie terenów zielonych	500,00	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Łomnica	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
			naprawa i konserwacja kosiarek i kos	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
			Sołectwo Niekursko	200,00	200,00	199,95	99,98
			naprawa sprzętu do koszenia	200,00	200,00	199,95	99,98
			Sołectwo Nowa Wieś	300,00	300,00	300,00	100,00
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	300,00	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Pokrzywno	600,00	600,00	600,00	100,00
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	600,00	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Przyłęki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			wykaszenie terenów zielonych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			Sołectwo Radolin	200,00	200,00	198,03	99,02
			naprawa sprzętu do koszenia	200,00	200,00	198,03	99,02
			Sołectwo Runowo	2 856,00	2 856,00	2 854,20	99,94
			utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	2 556,00	2 556,00	2 554,20	99,93
			naprawa sprzętu do koszenia	300,00	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Siedzisko	300,00	300,00	300,00	100,00
			naprawa kosiarek	300,00	300,00	300,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			Sołectwo Słobno	0,00	56,00	55,50	99,11
			wywóz nieczystości z terenu sołectwa	0,00	56,00	55,50	99,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
			Sołectwo Siedzisko	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
			zakup ciągniczka z kosiarką	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 213,00	52 910,00	44 729,06	84,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 213,00	52 910,00	44 729,06	84,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 192,00	28 192,00	22 449,68	79,63
			Sołectwo Biąta	223,00	223,00	0,00	0,00
			zakup paliwa (ON) do pieca w sali wiejskiej	223,00	223,00	0,00	0,00
			Sołectwo Biernatowo	6 390,00	6 390,00	6 390,00	100,00
			zakup materiałów i wyposażenia do sali wiejskiej, np. drzwi wejściowych, krzesel, materiałów budowlanych, żwiru na posadzkę, itp.	6 390,00	6 390,00	6 390,00	100,00
			Sołectwo Łomnica	500,00	500,00	500,00	100,00
			zakup paliwa do nagrzewnicy w sali wiejskiej	500,00	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Niekursko	7 700,00	7 700,00	7 105,15	92,27
			zakup materiałów i wyposażenia do sali wiejskiej, np. opału, rolet, materiałów budowlanych, itp.	7 700,00	7 700,00	7 105,15	92,27
			Sołectwo Pokrzywno	1 700,00	1 700,00	1 452,49	85,44
			zakup materiałów i wyposażenia do sali wiejskiej	1 700,00	1 700,00	1 452,49	85,44
			Sołectwo Przytęki	150,00	150,00	149,95	99,97
			zakup materiałów i wyposażenia do sali wiejskiej	150,00	150,00	149,95	99,97
			Sołectwo Rychlik	2 500,00	2 500,00	2 499,84	99,99
			zakup krzesel do stołów świetlicowych	2 500,00	2 500,00	2 499,84	99,99
			Sołectwo Słobno	1 600,00	1 600,00	53,67	3,35
			zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 600,00	1 600,00	53,67	3,35
			Sołectwo Straduń	6 929,00	6 929,00	4 298,58	62,04
			zakup opału do sali wiejskiej	1 300,00	1 300,00	1 298,59	99,89
			zakup materiałów i wyposażenia do wybudowania sceny przy sali wiejskiej	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00
			zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
			Sołectwo Wrząca	500,00	500,00	0,00	0,00
			zakup butli z gazem	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 482,00	17 482,00	15 466,58	88,47
			Sołectwo Biąta	912,00	912,00	912,00	100,00
			opłaty za media	912,00	912,00	912,00	100,00
			Sołectwo Biernatowo	650,00	650,00	650,00	100,00
			opłaty za media	650,00	650,00	650,00	100,00
			Sołectwo Łomnica	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			opłaty za media	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			Sołectwo Niekursko	1 700,00	1 700,00	960,80	56,52
			opłaty za media	1 700,00	1 700,00	960,80	56,52
			Sołectwo Nowa Wieś	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			opłaty za media	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			Sołectwo Pokrzywno	1 400,00	1 400,00	750,49	53,61
			opłaty za media	1 400,00	1 400,00	750,49	53,61
			Sołectwo Przyłęki	1 250,00	1 250,00	1 128,03	90,24
			opłaty za media	1 250,00	1 250,00	1 128,03	90,24
			Sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	2 730,06	136,50
			opłaty za media	2 000,00	2 000,00	2 730,06	136,50
			Sołectwo Siedzisko	1 500,00	1 500,00	1 173,99	78,27
			opłaty za media	1 500,00	1 500,00	1 173,99	78,27
			Sołectwo Słobno	1 200,00	1 200,00	1 112,51	92,71
			opłaty za media	1 200,00	1 200,00	1 112,51	92,71
			Sołectwo Straduń	2 000,00	2 000,00	1 400,42	70,02
			opłaty za media	2 000,00	2 000,00	1 400,42	70,02
			Sołectwo Teresin	450,00	450,00	448,00	99,56
			opłaty za media	450,00	450,00	448,00	99,56
			Sołectwo Wapniarnia I	420,00	420,00	420,00	100,00
			opłaty za media	420,00	420,00	420,00	100,00
			Sołectwo Wrząca	1 000,00	1 000,00	780,28	78,03
			opłaty za media	1 000,00	1 000,00	780,28	78,03
	4270		Zakup usług remontowych	4 639,00	6 336,00	6 332,80	99,95
			Sołectwo Łomnica	0,00	1 697,00	1 697,00	100,00
			remont budynku po byłej remizie	0,00	1 697,00	1 697,00	100,00
			Sołectwo Wrząca	4 639,00	4 639,00	4 635,80	99,93
			remont terenu przy sali wiejskiej, w tym budowa chodnika, dokończenie budowy ogrodzenia, budowa schodów przy sali wiejskiej	4 639,00	4 639,00	4 635,80	99,93
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	480,00	53,33
			Sołectwo Pokrzywno	300,00	300,00	300,00	100,00
			naprawa sprzętu RTV/AGD, który znajduje się w sali wiejskiej	300,00	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Przyłęki	600,00	600,00	180,00	30,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	600,00	600,00	180,00	30,00
926			Kultura fizyczna	15 177,00	15 177,00	14 042,19	92,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 920,00	4 920,00	4 897,05	99,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	2 207,93	99,46
			Sołectwo Górnica	120,00	120,00	108,01	90,01
			zakup sprzętu sportowego	120,00	120,00	108,01	90,01

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			Sołectwo Niekursko	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Pokrzywno	300,00	300,00	299,95	99,98
			zakup sprzętu sportowego	300,00	300,00	299,95	99,98
			Sołectwo Radolin	300,00	300,00	300,00	100,00
			zakup sprzętu sportowego	300,00	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Teresin	500,00	500,00	499,97	99,99
			zakup sprzętu sportowego	500,00	500,00	499,97	99,99
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	489,12	97,82
			Sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	489,12	97,82
			opłata za zużycie energii elektrycznej na boisku	500,00	500,00	489,12	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			Sołectwo Biała	600,00	600,00	600,00	100,00
			koszenie traw na boisku	600,00	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Niekursko	900,00	900,00	900,00	100,00
			wynajem płyty głównej na Hali Widowskowsko-Sportowej dla drużyny piłki nożnej klasy B sołectwa Niekursko	900,00	900,00	900,00	100,00
			Sołectwo Słobno	700,00	700,00	700,00	100,00
			wpisowe na halówkę	700,00	700,00	700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 257,00	10 257,00	9 145,14	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,00	8 657,00	7 545,14	87,16
			Sołectwo Łomnica	1 000,00	1 000,00	299,98	30,00
			zakup materiałów na nagrody podczas zawodów sportowych dla dzieci	1 000,00	1 000,00	299,98	30,00
			Sołectwo Niekursko	1 500,00	1 500,00	1 495,66	99,71
			zakup materiałów na nagrody podczas festynów sołeckich	1 500,00	1 500,00	1 495,66	99,71
			Sołectwo Pokrzywno	1 200,00	1 200,00	1 199,97	100,00
			zakup materiałów i wyposażenia na nagrody podczas festynów wakacyjnych i "Dnia Dziecka"	1 200,00	1 200,00	1 199,97	100,00
			Sołectwo Runowo	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,00
			zakup materiałów i wyposażenia na nagrody podczas Festynu i Turnieju Wsi Piłki Siatkowej	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,00
			Sołectwo Rychlik	850,00	850,00	850,00	100,00
			zakup nagród rzeczowych w konkursach sportowych i artystycznych podczas Festynu Leśnego w sierpniu 2012 r. oraz nagród rzeczowych w konkursach sportowych dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"	850,00	850,00	850,00	100,00
			Sołectwo Smolarnia	207,00	207,00	206,97	99,99
			zakup materiałów i wyposażenia na nagrody dla dzieci podczas zawodów sportowych	207,00	207,00	206,97	99,99
			Sołectwo Straduń	2 000,00	400,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia na nagrody podczas imprez sołeckich, np. "Dnia Dziecka"	2 000,00	400,00	0,00	0,00
			Sołectwo Teresin	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup namiotu na festywny sołeckie</i>	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			<i>Sołectwo Stradów</i>	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			<i>wynajem i obsługa zamku, zjeżdźalni dmuchanej podczas imprezy z okazji "Dnia Dziecka"</i>	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			razem	253 367,00	253 367,00	212 852,90	84,01

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

**Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - 2012 rok**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	375 000,00	344 100,45	91,76
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 000,00	375 000,00	344 100,45	91,76
		0690	wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 000,00	344 100,45	91,76
			razem	375 000,00	375 000,00	344 100,45	91,76

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	375 000,00	298 315,82	79,55
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 000,00	375 000,00	298 315,82	79,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			wynagrodzenie biegłego sądowego w dziedzinie leśnictwa	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 900,00	3 763,01	96,49
			zakup worków na nieczystości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			popularyzacja wiedzy o środowisku	2 500,00	500,00	364,50	72,90
			zakup pojemników na pety, makulaturę, szkło	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zakup worków na odchody psów i innych zwierząt domowych oraz dystrybutorów do worków	2 500,00	1 400,00	1 398,51	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	339 100,00	265 202,81	78,21
			wywóz pojemników na szkło, pety i przeterminowane leki	190 000,00	251 100,00	238 341,92	94,92
			opracowanie operatu urządzeniowego lasu na lasy gminne	5 000,00	5 000,00	2 917,20	58,34
			opracowanie programu usuwania azbestu	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			odbiór odpadów biodegradowalnych	0,00	20 000,00	19 841,00	99,21
			wywóz kontenerów na wsiach	10 000,00	8 000,00	3 852,69	48,16
			urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenie miasta i wsi	80 000,00	55 000,00	250,00	0,45
		4810	rezerwy	60 000,00	650,00	0,00	0,00
			rezerwa na realizację programu usuwania azbestu	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	650,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
			dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
			razem	375 000,00	375 000,00	298 315,82	79,55

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 50/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu - 2012 rok

l.p.	§	nazwa	plan		plan po zmianach		wykonanie	
			przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
1.		inne źródła, w tym:	0,00	0,00	1 061 454,00	0,00	1 555 066,91	0,00
a)	950	wolne środki	0,00	0,00	1 061 454,00	0,00	1 061 453,04	0,00
2.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 381 886,00	0,00	3 073 000,00	0,00	3 053 000,00	0,00
3.	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	5 111 700,00	0,00	5 111 700,00	0,00	5 111 700,00
		razem	2 381 886,00	5 111 700,00	4 134 454,00	5 111 700,00	4 608 066,91	5 111 700,00
		różnica	-2 729 814,00		-977 246,00		-503 633,09	

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2012 rok

Klasyfikacja			Nazwa	plan	wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	0,00	930,00	*
	75011		urzędy wojewódzkie	0,00	930,00	*
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	930,00	*
852			Pomoc społeczna	132 300,00	176 412,43	133,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 300,00	176 412,43	133,34
		0920	pozostałe odsetki	0,00	25 658,49	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	132 300,00	17 915,23	13,54
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	132 838,71	*
			razem	132 300,00	177 342,43	134,05

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 50/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 27 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z działalności
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
za 2012 rok**

Załącznik zawiera sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance za 2012 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy finansowaną ze środków:

1. budżetu Państwa
2. budżetu Gminy

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać samodzielnie, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej jest określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc mogą uzyskać osoby, których dochody nie są większe niż 477 zł na osobę samotnie gospodarującą lub 351 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2012 r. zmianie uległa wysokość kryteriów dochodowych, dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł, oraz dla osoby w rodzinie – 456 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, bądź jej przedstawiciela ustawowego.

Podstawą organizowania wszelkiej pomocy jest rozeznanie potrzeb. Jest to zadanie pracowników socjalnych, są to osoby profesjonalnie przygotowane do udzielania pomocy bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy. Pomoc społeczna może być udzielona również z urzędu. Podstawą udzielenia pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc się ubiega. Poznają jej położenie i na tej

podstawie planują pomoc. W 2012 roku przeprowadzono 4563 wywiadów środowiskowych na potrzeby własne Ośrodka, na potrzeby innych instytucji (sądy, prokuratura, policja) przeprowadzono ich 367 . Z Referatu Spraw Społecznych wpłynęło 5 wniosków, z Dodatków Mieszkaniowych 30 .

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych np. z motywowaniem do podjęcia zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej. W 2012 roku pracą socjalną objętych zostało 574 rodzin. W środowiskach praca socjalna była świadczona m.in. w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków do różnych instytucji, informowaniu o różnych uprawnieniach, pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, itp.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2012 roku pracownicy socjalni zawarli 40 kontraktów socjalnych w ramach projektu systemowego . Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów i poprawie własnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów.

W Ośrodku funkcjonuje również poradnictwo prawne, z tej formy pomocy w 2012 roku skorzystało 297 rodzin z terenu Gminy Trzcianka.

W 2012 roku MGOPS w Trzciance, realizował Projekt systemowy „ Moja szansa „, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze szkoleń skorzystało

40 osób, mieszkańców naszej Gminy, w tym 23 kobiety oraz 17 mężczyzn. Osoby te odbyły szkolenia w zawodach:

- prawo jazdy kat.B
- profesjonalna opiekunka do dzieci
- kurs komputerowy
- florystyka
- kurs ochraniarski

W związku z realizacją Projektu wydatkowano (roz. 85395) 297 795,51 zł oraz wkład własny (roz. 85214 §3119) 35 536,60 zł. Plan na 2012 r. wynosił (roz.85395) 302 907,00 zł oraz wkład własny (roz. 85214 §3119) 35 537,00 zł.

W 2012 roku plan oraz wykonanie poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

Środki od Wojewody na realizację zadań zleconych:

L.P.	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Wynagrodzenie opiekunów prawnych 85219 par.3110	15 413	10 018	65,00	0
2	Zakup materiałów i wyposażenie 85219 par.4210	155	150	96,77	0
3	Kłeska żywiolowa 85278	30 600	15 900	51,96	0
Razem		46 168	26 068	56,46	0

Środki od Wojewody na realizację zadań własnych:

L.P	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne 85213	50 633	48 916,08	96,61	0
2	Zasiłki stałe 85216	581 000	578 945,17	99,65	0
3	Zasiłki okresowe 85214	1 150 000	1 143 206,88	99,41	0
Razem		1 781 633	1 771 068,13	99,41	0

Niewykorzystana kwota dotacji przyznanej na realizację zasiłków okresowych 6 793,12 zł została zwrócona do Wojewody Wielkopolskiego. Wysokość zasiłków okresowych naliczana jest zgodnie z poniższymi wytycznymi. Ośrodek nie ma możliwości przyznania tego zasiłku w wyższej kwocie. W związku z tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji.

Zgodnie z treścią art.38 ust.1 pkt 1,2 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W wyniku przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala się, czy spełnione są przesłanki ustawowe do udzielenia świadczenia. Wysokość zasiłku okresowego ustala się na podstawie art.38 ust.2 pkt 1,2 ustawy, stanowiącego, iż w przypadku rodziny, zasiłek okresowy ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny lub osoby samotnej, a dochodem tej rodziny czy osoby samotnej, z tym, że stosownie do treści art.38 ust.3 ustawy kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny / osoby samotnej / a dochodem tej rodziny/ osoby samotnej / .

Przyznając zasiłek okresowy należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

1. zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o pomocy społecznej rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
2. zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o pomocy społecznej potrzeby osób korzystających z pomocy powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Środki własne z budżetu Gminy na realizację zadań własnych:

L.P	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Zasiłki i pomoc w naturze 85214	535 765	470 291,39	87,78	45 659,95
2	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne 85213	0	0	0	0
3	Zasiłki stałe 85216	0	0	0	0
4	Piecza zastępcza 85206	9 817	7560,54	77,01	0
5	Domy Pomocy Społecznej 85202	688 698	686 235,47	99,64	0
Razem		1 234 280	1 164 087,40	94,31	45 659,95

Środki na działalność MGOPS w 2012 roku (rozdział 85219):

L.P.	Dotacja	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Wojewoda	586 283	586 283	100	0
2	Własne z budżetu Gminy	956 413	890 112	93,07	117 822,85
	w tym:				
	Ośrodek	456 945	421 520,74	92,25	82 860,61
	Kuchnia	389 421	365 642,13	93,89	26 303,49
	PPK	110 047	102 949,13	93,55	8 658,75
	Razem	1 542 696	1 476 395	95,70	117 822,85

Zestawienie wydatków na utrzymanie Ośrodka – *załącznik nr 1* do sprawozdania

Zestawienie wydatków na utrzymanie PPK przy MGOPS – *załącznik nr 2* do sprawozdania

Zestawienie wydatków na utrzymanie Kuchni przy MGOPS – *załącznik nr 3* do sprawozdania

W 2012 roku ze środków samorządowych wypłaciliśmy następujące świadczenia (wypłata zasiłków i pomoc w naturze):

L.P	Forma pomocy	Ilość osób którym wydano decyzję	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki i pomoc w naturze	860	1 156 526,39
	w tym		
	Schronienie	11	43 778
	Zasiłki celowe specjalne	261	164 278
	Zasiłki celowe	527	249 845,39
	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	33	686 235
	Zdarzenia losowe	12	6 950
	inne	16	5 440
2	Zasiłki okresowe	615	1 143 206,88

Realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

L.P.	Środki	Ilość osób	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Dotacja od Wojewody 85295	1 739	1 261 890	1 261 890	100	0
2	Własna z budżetu Gminy 85295		315 473	315 473	100	0
Razem		1 739	1 577 363	1 577 363	100	0

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006- 2013 są realizowane działania, które mają:

- zapewnić pomoc w zakresie dożywiania (w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności)
- poprawić poziom życia osób i rodzin o niskich dochodach
- ograniczyć niedożywienie poprzez upowszechnianie zdrowego stylu żywienia

Program adresowany jest do:

- dzieci do siódmego roku życia
- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Od roku 2012 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance przyznaje i wypłaca pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka – stypendia i zasiłki szkolne . Z wnioskami o pomoc zwróciło się do Ośrodka 438 osób. Do ustalenia wysokości stypendium zgodnie z uchwałą Nr XXXV/250/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka ustalone są cztery grupy dochodowe. Na podstawie tych grup przyznawane są stypendia .

Rozliczenie środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów:

L.P.	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	zobowiązania
	Pomoc materialna dla uczniów	272 783	183 060	67,11	0
	85415: w tym				
1	Środki od Wojewody	218 826	147 048	67,20	0
2	Środki z budżetu Gminy	53 957	36 012	66,74	0

Zestawienie dochodów:

I.p.	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	85214 par.0830 wpłaty za DPS	15 000	17 629,13	117,53
2	85219			
	par.0750 dochody z najmu	3 800	6 437	169,40
	par.0920 odsetki bankowe	250	1 795,35	718,14
	par 0970 pozostałe wpływy	150	209	139,33
3	85295 par.0830	439 000	469 787,60	107,01
razem		458 200	495 858,08	108,22

Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od liczby złożonych wniosków oraz od wysokości posiadanych środków finansowych przez Ośrodek. Najczęściej stosowanymi formami pomocy są zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz posiłki. Głównym powodem wsparcia jest bezrobocie, choroba i niepełnosprawność.

Kolejną formą pomocy udzielanej ze środków samorządowych to pomoc w postaci usług opiekuńczych. Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie. Osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę

higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację. Średnia liczba objętych pomocą w skali miesiąca to 33 osoby.

Plan w 2012 roku na wykonanie usług opiekuńczych wynosił 206 000 zł. W 2012 roku na powyższy cel wydatkowano kwotę 205 984,80 zł. Zobowiązania wynoszą 17 895,60 zł.

Kierownik Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

Ewa Januszkiewicz - Goroszkina
Ewa Januszkiewicz - Goroszkina

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
G4-980 Trzcianka
Os. Słowackiego 24, tel./fax 67-21-62-164
NIP 763-104-27-28

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
M-GOPS

Wydatki poniesione na utrzymanie M.G.O.P.S w 2012 roku

par.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
3020			375,00		74,39		713,89		107,00	3500,33			4770,61
4010	38259,81	57055,86	53283,71	76193,82	42674,33	54724,52	51749,88	73774,82	52624,52	9263,15	66701,80	75765,49	652071,71
4040			38191,04	16503,16						-5228,73			49465,47
4110	4083,03	4943,66	8270,00	24101,96	4159,03	9382,58	9773,45	13381,04	8113,73	1570,55	1949,00	18688,59	108416,62
4120		627,93	892,18	2982,62	0,00	905,86	889,88	1776,43	895,74	-264,34		1895,51	10601,81
4170	268,88	350,00	350,00	1504,83	380,88	350,00	350,00	431,12	317,00	383,00	343,64	2517,31	7546,66
4210	1495,29	1551,86	3168,02	1004,87	2820,85	1123,47	3643,49	1920,86	1874,12	3293,86	1908,49	3121,37	26926,55
4260	2966,31	3626,97	2819,24	1521,21	1276,58	11,13	546,35	6,26	542,87	991,20	2215,68	130,93	16654,73
4270						244,00							244,00
4280		250,00	40,00	300,00	130,00	50,00	40,00	100,00	50,00	70,00	150,00	50,00	1230,00
4300	1271,41	4795,28	3075,26	3211,58	2598,40	4550,83	3769,08	4053,32	1677,87	5634,52	6477,58	2842,83	43957,96
4350	52,22	313,47	52,22	52,22	1466,72	52,22	52,22	52,22	52,22	-1623,53	52,22	52,22	626,64
4360		122,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	122,00	61,00	61,00		671,00
4370	306,89	351,92	316,08	341,79	296,93	364,67	340,93	383,84	325,32	362,67	410,15	387,54	4188,73
4400	3103,67	3346,27	3224,97	3397,81	3917,36	3917,36	3917,36	3917,36	3917,36	3397,81	3397,81	3397,81	42852,95
4410		585,30	1274,88	926,70	821,37	634,40	923,26	704,64	660,36	990,32	1210,14	1787,30	10518,67
4430	303,00	0,00											303,00
4440				10709,55	6665,40			5790,84			-2187,86	54,70	21032,63
4480	13,00	142,00											155,00
4610													0,00
4700		820,00	1440,00	1739,00			360,00			780,00	430,00		5569,00
razem	52123,51	78882,52	116833,60	144552,12	67268,85	76372,04	77130,79	106292,75	71280,11	23181,81	83119,65	110691,6	1007803,74

plan finansowy:

\$ 3020	5 675	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
\$ 4010	668 796	wynagrodzenia osobowe pracowników
\$ 4040	49 466	dotatkowe wynagrodzenie roczne
\$ 4110	111 322	składki na ubezpieczenia społeczne
\$ 4120	11 444	składki na Fundusz Pracy
\$ 4170	8 940	wynagrodzenia bezosobowe

\$ 4210	28 000	zakupy materiałów i wyposażenia.
\$ 4260	20 075	zakup energii
\$ 4270	600	zakup usług remontowych
\$ 4280	1 490	zakup usług zdrowotnych
\$ 4300	44 837	zakup usług pozostałych
\$ 4350	637	zakup usług dostępu do sieci internet
\$ 4360	732	opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej
\$ 4370	4 500	opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej
\$ 4400	42 854	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
\$ 4410	15 000	podróże krajowe służbowe
\$ 4430	303	różne opłaty i składki
\$ 4440	21 060	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
\$ 4480	600	ubezpieczenie mienia
\$ 4700	6 897	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
\$ 6060	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
razem	1 043 228	

T.B.

KIEROWNIK MIEJSKOGA GMINNEGO
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Tczajnie
(Ewa Jermaszczak / podpisana /)

GLÓWNA KASIEROWA
(Teresa Borowska)

\$ 4440	1 212
\$ 4610	1 000
\$ 4 700	2000
razem	110 047

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

T.B.

KIEROWNIK MIEJSZCZYSTWA GMINNEGO
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Izbicy
(Ewa Januszkiewicz-Krawczyk)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Borowska

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-980 Trzcianka
Os. Słowackiego 24, tel./fax: 07-21-62-164
NIP 703-164-27-33

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
M-GOPS

Wydatki poniesione na utrzymanie Kuchni przy M.G.O.P.S w 2012 r.

par.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
3020					328,11	75,00	100,96	214,54	159,99				878,60
4010	4533,07	8409,52	7218,02	8770,35	5668,63	7218,00	7543,58	9569,79	7103,90	7557,25	8851,51	10556,38	93000,00
4040			4842,75	2106,43									6949,18
4110		1092,32	1248,17	3711,32	0,00	1260,44	1260,44	2651,84	1260,44	1220,92	0,00	2462,27	16168,16
4120		175,03	176,87	523,99	0,00	176,87	176,87	353,74	176,87	171,32	0	345,51	2277,07
4210		1645,97	1314,17	1693,05	761,84	1024,47	1726,06	1060,86	803,94	459,08	1871,10	2363,37	14723,91
4220		18074,05	17664,42	23110,39	20149,41	18513,09	1209,51	16497,44	15264,07	22918,08	17495,43	17100,75	187996,64
4260	1260,25	132,62	1381,70	109,39	2297,34	847,65	1883,34	56,34	2032,18	739,03	2124,43	1478,00	14342,27
4270		40,00				60,00							100,00
4280		100,00	50,00						50,00	100,00			300,00
4300	652,83	980,79	942,00	1014,31	1008,13	916,10	914,22	809,73	992,61	774,09	931,88	279,17	10215,86
4370	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4400	1307,53	1307,53	1307,53	1307,53	862,81	862,81	862,81	862,81	862,81	1307,53	1307,53	1307,53	13466,76
4440				3470,00	-51,40			1205,08					4623,68
razem	7803,68	32007,83	36195,63	45866,76	30746,76	31004,43	15727,79	33332,17	28756,81	35297,30	32631,88	35942,98	365642,13

plan finansowy :

\$ 3020	900	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
\$ 4010	93 000	wynagrodzenia osobowe pracowników
\$ 4040	6 950	dodatki wynagrodzenie roczne
\$ 4110	16 708	składki na ubezpieczenia społeczne
\$ 4120	2 456	składki na Fundusz Pracy
\$ 4210	15 766	zakup materiałów i wyposażenia
\$ 4 220	200 000	zakup środków żywności
\$ 4260	18 620	zakup energii
\$ 4270	500	zakup usług remontowych
\$ 4280	300	zakup usług zdrowotnych
\$ 4 300	15 530	zakup usług pozostałych

\$ 4 370	600
\$ 4 400	13 467
\$ 4440	4 624
\$ 6 060	0
razem	389 421

opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

T.B.

KIEROWNIK MIEJSKIEGO JEDNOLITEGO
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Trzemeszku
 (Ewa Januszkiewicz-Januszek)



GŁÓWNA KASIEROWA
 (Teresa Borkowska)



Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE

I.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna	okres realizacji	koszt projektu w 2012 roku	środki własne gminy	środki z budżetu państwa i UE
1.	"Moja szansa"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance	2008 - 2012	0,00	0,00	0,00
				plan początkowy		
				zmiany	338 444,00	302 907,00
				plan po zmianach	338 444,00	302 907,00
				wykonanie	333 332,11	297 795,51
	cel	rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej (PO KLEFS)				
	PT modernizacji i rozbudowy centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową silpu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu	Urząd Miejski Trzcianki	2011 - 2012	0,00	0,00	0,00
				plan początkowy		
				zmiany	143 000,00	0,00
				plan po zmianach	143 000,00	0,00
				wykonanie	143 211,17	0,00
	cel	upowszechnianie i rozwój turystyki (PO RYBY)				
3.	"Mapa atrakcji turystycznych motorem rozwoju Trzcianki i okolic"	Urząd Miejski Trzcianki	2012	0,00	0,00	0,00
				plan początkowy		
				zmiany	17 024,00	9 175,00
				plan po zmianach	17 024,00	9 175,00
				wykonanie	17 022,00	9 174,86
	cel	upowszechnianie i rozwój turystyki - Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
				plan początkowy	0,00	0,00
				zmiany	583 890,00	583 890,00
				plan po zmianach	583 890,00	583 890,00
				wykonanie	546 780,10	546 780,10
4.	"Remonty sal wiejskich"	Urząd Miejski Trzcianki	2012			
		wyrównywanie szans mieszkańców (wniosek o dofinansowanie PROW)				
	cel			plan początkowy	0,00	0,00
				zmiany	1 082 358,00	312 082,00
				plan po zmianach	1 082 358,00	312 082,00
				wykonanie	1 040 345,38	306 970,37