



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 3532

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 806 ze zm.) ustala się, co następuje:

§ 1. Przystawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2019 rok w formie opisowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b oraz w formie tabelarycznej, zgodnie z załącznikami od nr 2 do nr 16.

Załącznik Nr 1a

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2019 rok

Budżet gminy Trzcianka na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwała Nr III/27/19 w dniu 10 stycznia 2019 roku.

Plan dochodów wynosił na początek roku 107.256.596,37 zł, w tym:

I. Dochody bieżące 98.453.964,25 zł

1. dochody własne, w tym: 45.470.431,62 zł,
- udziały w podatkach państwowych 20.340.498,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone 22.389.142,00 zł
3. dotacje na zadania własne 2.715.657,00 zł
4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień 5.970,26 zł
5. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 944.380,37 zł
6. subwencje 26.928.383,00 zł

II. Dochody majątkowe 8.802.632,12 zł

1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.011.310,00 zł
2. dochody ze zbycia praw majątkowych 886.000,00 zł
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Plan wydatków wynosił na początek roku 111.196.596,37 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące, w tym: 94.873.288,49 zł

1. wydatki jednostek budżetowych 60.210.064,66 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.003.165,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.206.899,66 zł
2. dotacje na zadania bieżące 8.109.258,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.021.835,46 zł
4. obsługa długu 587.750,00 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 944.370,37 zł

II. Wydatki majątkowe 16.323.307,88 zł

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.046.497,29 zł
2. wydatki na wniesienie wkładów na spółek prawa handlowego 600.000,00 zł
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.676.810,59 zł.

Na 2019 rok uchwalono budżet, w którym zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.940.000,00 zł. Zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł. Plan spłaty kredytów wynosił 1.060.000,00 zł.

W 2019 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 14/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- 2) Uchwałą Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 25/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2019 r.,
- 4) Uchwałą Nr VI/40/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2019 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 36/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 marca 2019 r.,
- 6) Uchwałą Nr VII/48/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r.,
- 7) Uchwałą Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 71/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 75/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2019 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 90/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2019 r.,
- 11) Uchwałą Nr IX/77/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 maja 2019 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 100/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 czerwca 2019 r.,
- 13) Uchwałą Nr X/98/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 105/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- 15) Uchwałą Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 2019 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 123/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- 17) Uchwałą Nr XII/100/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- 18) Uchwałą Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września 2019 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 141/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 września 2019 r.,
- 20) Uchwałą Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 września 2019 r.,

- 21) Zarządzeniem Nr 151/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 września 2019 r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 157/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 października 2019 r.,
- 23) Uchwałą Nr XV/135/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2019 r.,
- 24) Zarządzeniem Nr 173/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 listopada 2019 r.,
- 25) Uchwałą Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 r.,
- 26) Uchwałą Nr XVIII/174/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2019 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 188/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2019 r.

W 2019 roku plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększony został o kwotę 8.630.354,97 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 20.164.473,17 zł. Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 11.534.118,20 zł i po zmianach planowany deficyt wynosił 15.474.118,20 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazane zostały przychody z emisji obligacji, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody z tytułu kredytów. Plan budżetu na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody 115.886.951,34 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 112.220.190,03 zł,
 - b) dochody majątkowe 3.666.761,31 zł.

Burmistrz Trzcianki
(-) Krzysztof Jaworski

Załącznik Nr 1 b

- 2) wydatki 131.361.069,54 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące 111.386.245,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe 19.974.823,93 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu 15.474.118,20 zł,
- 4) przychody budżetu 16.534.118,20 zł, w tym:
- a) przychody z tytułu emisji obligacji 5.000.000,00 zł,
 - b) kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.191.444,44 zł,
 - c) wolne środki 4.342.673,76 zł,
- 5) rozchody budżetu 1.060.000,00 zł - spłata kredytów i pożyczek.
- Realizacja budżetu w 2019 roku przedstawia się następująco:
- 1) dochody 115.809.150,14 zł, w tym:
- a) dochody bieżące 111.326.430,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.482.719,31 zł,
- 2) wydatki 127.683.311,19 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące 107.826.181,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe 19.857.129,70 zł,
- 3) deficyt budżetu 11.874.161,05 zł,
- 4) przychody budżetu zł, w tym:
- a) przychody z tytułu emisji obligacji 5.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki 5.751.467,80 zł,
 - c) kredyt finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.978.944,44 zł,
- 5) rozchody budżetu 1.060.000,00 zł - spłata kredytów i pożyczek.

W 2019 roku dochody zrealizowano w 99,93 % planu. Dochody bieżące zrealizowano w 99,20 % planu. Dochody majątkowe wykonano w 122,25 % planu. Dochody bieżące stanowiły 96,13 % ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody majątkowe to 3,87 % ogółu wykonanych dochodów. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i od osób prawnych stanowią 17,65 % ogółu zrealizowanych w 2019 roku dochodów. Dochody z tytułu subwencji stanowią 23,81 % ogółu wykonanych dochodów. Dotacje jakie otrzymała gmina Trzcianka w 2019 roku na realizację zadań własnych, zleconych oraz w porozumieniu z jednostkami sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących stanowią 32,04 % ogółu dochodów. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych stanowią 1,67 % ogółu zrealizowanych w 2019 roku dochodów.

W 2019 roku wydatki zrealizowano w 97,20 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,80 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w 99,41 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 84,45 % ogółu zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe to 15,55 % ogółu wykonanych wydatków. Wydatki na świadczenia wyniosły 35.088.239,05 zł i stanowią 27,48 % ogółu wydatków. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły w 2019 roku 38.865.248,03 zł, co stanowi 30,44 % ogółu wydatków. Przekazane zostały z budżetu gminy Trzcianka dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.890.279,05 zł, co stanowi 7,75 % ogółu wydatków. Wydatki na obsługę długu

wyniosły w 2019 roku 524.190,63 zł. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 3.500.249,34 zł.

Zadłużenie gminy Trzcianka na początek 2019 roku wynosiło 20.564.760,72 zł. Dokonano spłat kredytów na kwotę 1.060.000,00 zł, w tym:

1) 500.000,00 zł - spłata kredytu w BGK z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, zadłużenie na początek roku wynosiło 1.500.000,00 zł, zadłużenie na koniec roku wynosi 1.000.000,00 zł,

2) 260.000,00 zł - spłata pożyczki z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, zadłużenie na początek roku wynosiło 2.964.760,72 zł, zadłużenie na koniec roku wynosi 2.704.760,72 zł,

3) 300.000,00 zł - spłata kredytu w BPS Szczecin z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, zadłużenie na początek roku wynosiło 1.100.000,00 zł, zadłużenie na koniec roku wynosi 800.000,00 zł.

W 2019 roku dokonano emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.978.944,44 zł.

Zadłużenie gminy Trzcianka na koniec 2019 roku wynosi 31.483.705,16 zł.

Dochody własne

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Dochody zaplanowano w wysokości 13.867.734,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.888.350,00 zł,
- od osób fizycznych 3.979.384,00 zł.

Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 13.234.679,03 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.618.915,61 zł,
- od osób fizycznych 3.615.763,42 zł.

W 2019 roku dochody wykonano w kwocie 13.330.494,60 zł, tj. 100,72 %, w tym:

- od osób prawnych 9.521.426,09 zł, tj. 98,99 % planu,
- od osób fizycznych 3.809.068,51 zł, tj. 105,35 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.311.121,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 421.971,49 zł, natomiast nadpłaty 606.401,81 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 25.153,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 52.514,00 zł - rozłożenie na raty.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 29 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

Nadpłata w podatki od nieruchomości od osób prawnych przede wszystkim powstała w związku ze złożonymi korektami deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2012-2017. Podstawą do złożenia korekt było błędne zakwalifikowanie obiektu budowlanego jako budynku. Zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa obiekt ten jest budowlą. Zmiana podstawy opodatkowania, a co za tym idzie stawki podatkowej, spowodowało powstanie nadpłaty w podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.348.733,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 65.741,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 12.184,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych 1.210,00 zł, rozłożenie na raty 10.974,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.775.795,95 zł, natomiast nadpłaty 6.581,94 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 879 upomnień i wystawiono 529 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości 595.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 51.000,00 zł,
- od osób fizycznych 544.000,00 zł.

Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 725.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 51.000,00 zł,
- od osób fizycznych 674.000,00 zł.

W 2019 roku dochody zrealizowano w kwocie 568.591,77 zł, tj. 78,43 %, w tym:

- od osób prawnych 47.489,00 zł, tj. 93,12 % planu,
- od osób fizycznych 521.102,77 zł, tj. 77,31 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 5.077,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. nadpłaty wyniosły 105,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 58.318,00 zł. Zaległości wyniosły 309.174,72 zł, natomiast nadpłaty 9.774,27 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 377 upomnień oraz 264 tytuły wykonawcze (osoby fizyczne i prawne).

Podatek leśny

Zaplanowano dochody w wysokości 571.024,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 558.000,00 zł,
- od osób fizycznych 13.024,00 zł.

W 2019 roku dochody wykonano w kwocie 561.131,43 zł, tj. 98,27 %, w tym:

- od osób prawnych 549.192,73 zł, tj. 98,42 % planu,
- od osób fizycznych 11.938,70 zł, tj. 91,67 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 111,27 zł, nadpłaty 70,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 4.441,64 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody zaplanowano w wysokości 520.050,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 112.000,00 zł,
- od osób fizycznych 408.050,00 zł.

Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 455.050,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 117.000,00 zł,
- od osób fizycznych 338.050,00 zł.

W 2019 roku dochody wykonano w kwocie 464.493,55 zł, tj. 102,08 %, w tym:

- od osób prawnych 160.008,00 zł, tj. 136,76 % planu,
- od osób fizycznych 304.485,55 zł, tj. 90,07 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 175.227,96 zł. Skutki wydanych decyzji wyniosły 27.184,00 zł (rozłożenie na raty). Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 3.098,00 zł, natomiast nadpłaty 300,70 zł. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 303.109,86 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 68.265,72 zł, natomiast nadpłaty 374,00 zł. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 29 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych.

Wpływ z karty podatkowej

Zaplanowano dochody w kwocie 40.100,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 366,06 zł. W 2019 roku wykonano dochody na kwotę 36.451,31 zł, 90,90 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 81.892,40 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Plan dochodów zwiększono w trakcie roku do kwoty 210.000,00 zł. Wykonanie roczne wyniosło 189.975,62 zł, tj. 90,46 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 34.753,78 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody trudne do oszacowania na dany rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 32.500,00 zł. W 2019 roku dochody zrealizowano w kwocie 15.384,00 zł, tj. 47,34 % planu.

Zaplanowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 870.000,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 900.000,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 961.826,35 zł, tj. 106,87 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 2.785,39 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

- opłata skarbową – plan 165.000,00 zł, wykonanie 154.335,74 zł, tj. 93,54 % planu,

- opłata targowa – plan 90.000,00 zł, wykonanie 69.597,00 zł, tj. 77,33 % planu (niższe od planowanego wykonanie wynika m.in. z faktu, że lokalizacja targowiska na czas inwestycji (nowe targowisko) została zmieniona, wpływy z opłaty zaplanowano według wykonania za lata ubiegłe),
- opłata planistyczna i opłata adiacencka – plan 30.000,00 zł, wykonanie 35.761,43 zł, tj. 119,20 % planu, w tym: opłata planistyczna 25.808,70 zł, opłata adiacencka 9.952,73 zł, zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 12.809,75 zł, zaległości z tytułu opłaty planistycznej 6.558,20 zł (celem wyegzekwowania należności: z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 2 upomnienia, z tytułu opłaty planistycznej wystawiono 2 upomnienia oraz 13 tytułów wykonawczych),
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 320.000,00 zł, wykonanie 298.362,71 zł, tj. 93,24 % planu, zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 2.769,92 zł, nadpłaty 5,25 zł,
- opłata parkingowa - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.073,77 zł, tj. 94,85 % planu oraz dodatkowa opłata za parking w kwocie 310,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - plan 27.505,00 zł, wykonanie 26.290,42 zł, tj. 95,58 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 447.858,00 zł, wykonanie 451.786,75 zł, tj. 100,88 % planu,
- opłata od posiadania psów – wykonanie 358,40 zł, zaległości wyniosły 757,20 zł, od 2019 roku w gminie Trzcianka nie jest pobierana opłata od posiadania psów, uzyskane dochody dotyczą opłaty naliczonej w latach poprzednich (plan wprowadzono na podstawie wykonania),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 2.969.000,00 zł, plan po zmianach 3.902.470,00 zł (zmiana planu w trakcie roku spowodowana jest wprowadzeniem nowych stawek opłaty - naliczenie opłaty od zużycia wody), realizacja 3.747.849,63 zł, tj. 96,04 % planu, zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 619.420,52 zł, nadpłaty 45.856,58 zł, odsetki wyniosły 7.174,91 zł (wystawiono upomnienia celem wyegzekwowania należności),
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 112,50 % planu,
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan 70.000,00 zł, plan po zmianach 50.000,00 zł, wykonanie 38.598,95 zł, tj. 77,20 % planu.
- odsetki od pozostałych opłat lokalnych - wykonanie 320,44 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków - wykonanie 438,50 zł.

Odsetki od podatków i opłat lokalnych

Po zmianach plan dochodów wynosi 66.000,00 zł (dział 756 rozdział 75615 i 75616). W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 60.235,64 zł, tj. 91,27 % planu (osoby fizyczne 48.038,06 zł, osoby prawne 12.197,58 zł). Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11,00 zł (dotyczy osób fizycznych), skutki rozłożenia na raty wyniosły 3.920,00 zł (osoby fizyczne - 1.774,00 zł, osoby prawne 2.146,00 zł).

Dochody z majątku gminy

W 2019 roku zrealizowano dochody z majątku gminy, zarówno bieżące jak i majątkowe (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 70005, dział 754 rozdział 75412, dział 801 rozdział 80113), w kwocie 4.173.965,17 zł, w tym:

I. dochody bieżące - realizacja 2.228.234,09 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 206.361,25 zł,
- 2) pozostałe dochody - 52.683,55 zł,
- 3) odsetki – 67.985,43 zł,
- 4) dzierżawa gruntów i lokali – 1.901.203,86 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne 1.370.438,73 zł,
 - b) dzierżawa gruntów rolnych i obwodów łowieckich 320.705,20 zł,
 - c) dzierżawa pozostałych gruntów 113.381,75 zł,
 - d) dzierżawa lokali użytkowych i obiektów sportowych 16.768,14 zł,
 - e) dochody z reklam 15.003,13 zł,
 - f) wynajem sal wiejskich 8.861,99 zł,
 - g) wynajem sal przedszkolnych 51.338,84 zł,
 - h) pozostałe dzierżawy 4.706,08 zł.

II. dochody majątkowe – realizacja 1.945.731,08 zł, tym:

- 1) sprzedaż składników majątkowych – 823.076,22 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych 116.210,52 zł,
 - b) sprzedaż działek budowlanych 532.219,79 zł,
 - c) sprzedaż gruntów rolnych 19.850,00 zł,
 - d) sprzedaż lokali użytkowych 52.003,00 zł,
 - e) sprzedaż pozostała 83.170,91 zł,
 - f) sprzedaż samochodu OSP oraz autobusu szkolnego 19.622,00 zł,
- 2) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 251.102,86
- 3) zbycie praw majątkowych (udziały w Spółce MEC) - 871.552,00 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 3.543.463,42 zł, w tym:

- 1) dzierżawa składników majątku 10.032,42 zł,
- 2) dzierżawa gruntów rolnych 121.869,66 zł,
- 3) czynsz za mieszkania komunalne 3.337.802,93 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20.765,36 zł,
- 5) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł,
- 6) sprzedaż składników majątku 3.985,93 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 24.036,07 zł, w tym:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.532,70 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku 344,51 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 2.495,36 zł,
- 4) czynsz za mieszkania komunalne – 17.663,50 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu:

- 1) dzierżawy składników majątku - wystawiono 152 wezwań do zapłaty, skierowano do radcy prawnego 5 spraw,
- 2) opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu - wystawiono 34 wezwania do zapłaty, skierowano do radcy prawnego 7 spraw,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wystawiono 3 wezwania do zapłaty,
- 4) z tytułu czynszu - wysłano 354 wezwania do zapłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, 157 wezwań do zapłaty z tytułu najmu komórek, garaży, terenów i pomieszczeń gospodarczych, 8 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali użytkowych, uzyskano 8 sądowych nakazów zapłaty (sprawy w toku), skierowano 8 wniosków do komornika o egzekucję zaległych czynszów.

Udziały w podatkach państwowych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 19.378.498,00 zł. Wykonanie roczne dochodów wyniosło 19.561.600,00 zł, tj. 100,94 % planowanej kwoty.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 962.000,00 zł. Wykonanie roczne dochodów wyniosło 881.705,67 zł, tj. 91,65 % planowanej kwoty.

Subwencje

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów. Gmina Trzcianka w 2019 roku otrzymała subwencje zgodnie z planem.

	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Część wyrównawcza	6.741.004,00	6.741.004,00	6.741.004,00	100,00
2.	Część oświatowa	19.677.768,00	20.325.826,00	20.325.826,00	100,00
3.	Część równoważąca	509.611,00	509.611,00	509.611,00	100,00
	razem	26.928.383,00	27.576.441,00	27.576.441,00	100,00

Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 33.323,00 zł związane jest z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty część oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na 2019 rok (zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.1.2019).

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 80.929,00 zł wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo nr ST5.4751.24.2019.12g) z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 75.000,00 zł to środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (pismo Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g).

Zwiększenie o kwotę 525.452,00 zł pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzono zmianę w budżecie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo Nr ST5.4750.8.2019.g).

Dotacje otrzymywane

W 2019 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje:

Dotacje na realizację zadań zleconych

Lp.	Nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Zwrot podatku akcyzowego - wypłaty oraz koszty obsługi (dział 010, rozdział 01095)	0,00	822.380,46	822.380,46	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie - zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011)	226.821,00	383.751,00	373.723,23	97,39
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	4.770,00	4.770,00	4.770,00	100,00
4.	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (dział 751 rozdział 75108)	0,00	74.993,00	73.697,13	98,27
5.	Wybory samorządowe - transport dokumentów do Archiwum Państwowego (wybory w 2018 roku) (dział 751 rozdział 75109)	300,00	1.300,00	702,72	54,06
6.	Wybory do Parlamentu Europejskiego (dział 751 rozdział 75113)	0,00	73.724,00	72.781,62	98,72
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dział 801 rozdział 80153)	0,00	199.014,15	195.718,73	98,34
8.	Dodatek energetyczny (dział 852 rozdział 85215)	0,00	24.000,00	23.131,22	96,38
9.	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadania (dział 852, rozdział 85219)	0,00	138.092,00	137.738,37	99,74
10.	Świadczenia wychowawcze Program Rządowy - Rodzina 500 Plus - wypłata świadczeń oraz koszty obsługi zadania (dział 855, rozdział 85501)	13.025.379,00	20.652.132,00	20.608.804,81	99,79
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502)	9.036.196,00	9.736.196,00	9.313.332,54	95,66
12.	Karta Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503)	0,00	5.000,00	3.259,40	65,19
13.	Wspieranie rodziny - Program Dobry Start - wypłata świadczenia oraz koszty obsługi zadania (dział 855 rozdział 85504)	0,00	979.769,00	950.259,83	96,99
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95.676,00	101.276,00	100.774,49	99,50

	(dział 855 rozdział 85513)				
razem		22.389.142,00	33.196.397,61	32.681.074,55	98,45

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 - Aktywna tablica (dział 801 rozdział 80101)	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
2.	Przedszkola (dział 801 rozdział 80104)	881.084,00	889.502,00	888.576,03	99,90
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne - "Posiłek w szkole i w domu" - remont i wyposażenie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Siedliszku (dział 801 rozdział 80148)	0,00	160.000,00	159.799,03	99,87
4.	Ubezpieczenie zdrowotne (dział 852 rozdział 85213)	92.000,00	84.000,00	82.891,67	98,68
5.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852 rozdział 85214)	821.571,00	671.571,00	661.704,50	98,53
6.	Zasiłki stałe (dział 852 rozdział 85216)	611.967,00	967.000,00	957.048,76	98,97
7.	Utrzymanie Ośrodka MGOPS i wypłata dodatków 250,00 zł do wynagrodzenia pracowników socjalnych (dział 852 rozdział 85219)	309.035,00	340.193,35	339.693,35	99,85
8.	Usługi opiekuńcze OPIEKA 75 + (dział 852 rozdział 85228)	0,00	45.197,57	39.926,73	88,34
9.	„Posiłek w szkole i w domu” - dożywianie (dział 852 rozdział 85230)	0,00	800.000,00	799.568,00	99,95
10.	Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015 - 2020 - Klub "Senior +" MODUŁ I (dział 852 rozdział 85295)	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
11.	Stypendia o charakterze socjalnym - Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych (dział 854 rozdział 85415)	0,00	156.118,00	120.552,02	77,22
12.	Wyprawka szkolna (dział 854 rozdział 85415)	0,00	3.211,35	1.116,93	34,78
13.	Dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny (dział 855 rozdział 85504)	0,00	32.859,00	32.859,00	100,00
14.	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2018 rok (dział 758 rozdział 75814 - bieżące 94.712,52 zł, majątkowe 15.951,81 zł)	0,00	110.664,33	110.664,33	100,00
razem		2.715.657,00	4.424.316,60	4.358.400,35	98,51

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

<i>nazwa zadania</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
„Szkoły podstawowe” dział 801 rozdział 80101				
Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym – porozumienie z gminą Czarnków (plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2)	1.998,26	2.500,00	2.491,73	99,67
„Przedszkola” Dział 801 rozdział 80104				
Refundację kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do przedszkoli w gminie Trzcianka (dzieci z gminy Wieleń)	0,00	2.389,00	2.388,87	99,99
„Inne formy wychowania przedszkolnego” dział 801 rozdział 80106				
Refundację kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do placówek w gminie Trzcianka (dzieci z gminy Czarnków oraz z gminy Wieleń)	3.972,00	8.070,00	8.069,11	99,99
„Pozostała działalność” dział 801 rozdział 80195				
Koszty utrzymania prezesa ZNP (plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2) - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim	0,00	7.357,79	7.357,76	100,00
„Biblioteki” dział 921				
Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance) - porozumienie z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
podsumowanie	5.970,26	80.316,79	80.307,47	99,99

Środki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz inne dochody pozyskane na inwestycje oraz na zadania bieżące:

- "Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO na lata 2014 - 2020 - dotacja w kwocie 329.890,78 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu), zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku - plan 35.095,00 zł, plan po zmianach 27.446,00 zł (wielkość dotacji po ostatecznych rozliczeniu projektu), dotacja wpłynęła w kwocie 27.445,50 zł,
- dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę placów rekreacyjnych, zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku - plan 184.000,00 zł, plan po zmianach

165.569,00 zł (wielkość dotacji po ostatecznych rozliczeniu projektu), dotacja wpłynęła w kwocie 165.568,30 zł,

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Budowa drogi dla rowerów ze Smolami do Trzcianki" w ramach konkursu Nr RWP.03.03.01-IZ.00-30-001/18 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego " Wielkopolskiego Programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 - plan dochodów w kwocie 720.949,70 zł zmniejszono w trakcie roku do zera (w 2019 roku zmieniono źródło finansowania zadania - wprowadzono kredyt na wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej a dotację na zadanie ujęto w dochodach budżetu na 2020 rok), jednak w grudniu 2019 roku gmina Trzcianka otrzymała dotację w kwocie 252.754,78 zł (rozpatrzone wnioski o płatność w 2019 roku), w związku z zaistniałą sytuacją na koniec roku nie było już możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian budżetu na 2019 rok,

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na realizację projektu "Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance" - plan początkowy w kwocie 250.000,00 zł zmniejszono do kwoty 37.500,00 zł (w 2019 roku zmieniono źródło finansowania zadania - wprowadzono kredyt na wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej a dotację na zadanie ujęto w dochodach budżetu na 2020 rok), dotację na zadanie w kwocie 212.500,00 zł zapisano w budżecie na 2020 rok, w grudniu 2019 roku gmina Trzcianka otrzymała dotację w wysokości 237.500,00 zł, w związku z zaistniałą sytuacją na koniec roku nie było już możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian budżetu na 2019 rok,

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" - plan w kwocie 6.239.227,12 zł zmniejszono w trakcie roku do kwoty 383.698,50 zł (w 2019 roku zmieniono źródło finansowania zadania - wprowadzono kredyt na wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej a dotację na zadanie ujęto w dochodach budżetu na 2020 rok), w grudniu 2019 roku gmina Trzcianka otrzymała dotację w kwocie 900.280,05 zł (rozpatrzone wnioski o płatność w 2019 roku), w związku z zaistniałą sytuacją na koniec roku nie było już możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian budżetu na 2019 rok,

- dofinansowanie na projekt w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu Erasmus+ (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance) - plan w kwocie 16.626,00 zł został zrealizowany w kwocie 20.895,50 zł (w grudniu 2019 roku wpłynęły środki na realizację projektu na 2020 rok, odpowiednie zmiany w budżecie zostaną wprowadzone w 2020 roku),

- środki z Funduszu Pracy przyznane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 na utworzenie i funkcjonowanie miejsc żłobkowych w Przedszkolu Nr 4 w Trzciance - plan w kwocie 261.800,00 zł, gmina rozliczyła projekt w 2019 roku, wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 232.895,62 zł, w tym: środki na wydatki bieżące w kwocie 49.461,83 zł oraz środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 183.433,79 zł, - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Smolarnia - Straduń w gminie Trzcianka - zaplanowano kwotę 621.159,00 zł, dochody z tego tytułu zrealizowano w 100 % ,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Runowie oraz w Trzciance - plan i realizacja dochodów w kwocie 100.000,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Białej opiekuna stażu uczestnika projektu pn. "Wsparcie osób niepełnosprawnych z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego" - plan w kwocie 2.500,00 zł zrealizowany został w 100 %,
- środki z Fundacji Legalna Kultura na realizację projektu pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 - plan w kwocie 67.200,00 zł wykonano w kwocie 67.178,12 zł,
- środki z Fundacji Orange w ramach Programu # SuperKoderzy - plan i wykonanie w kwocie 2.500,00 zł,
- nagroda od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 - plan w kwocie 6.581,00 zł wykonano w kwocie 6.580,20 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej w Białej - zgodnie z planem wykonanie wynosi 3.600,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Gościu siądź pod tym liściem, a odpocznij sobie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno - rekreacyjnej w Rychliku" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - plan w kwocie 22.895,00 zł wykonano w 100 %,
- darowizna na działania w zakresie ochrony pszczół w gminie Trzcianka - planowano kwotę 10.000,00 zł, gmina otrzymała kwotę 9.963,12 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Działania na rzecz ochrony pszczół realizowane przez Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Trzciance", tj. 49,19 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - plan dochodów w kwocie 24.066,52 zł zrealizowano w 100 %,
- darowizna na budowę chodnika na ulicy Broniewskiego - plan w kwocie 30.896,00 zł, realizacja w kwocie 30.895,02 zł,
- dofinansowanie z Nadleśnictw, takich jak: Trzcianka, Zdrojowa Góra oraz Krzyż z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Trzcianka - zaplanowano 110.000,00 zł, gmina w 2019 roku otrzymała 75.000,00 zł, natomiast środki w kwocie 35.000,00 zł z Nadleśnictwa Trzcianka na remont drogi gruntowej w Nowej Wsi wpłynęły na konto gminy dopiero w 2020 roku,
- nagroda dla sołectwa Niekursko w ramach konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura, tradycja" (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego) - plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w 100 %,
- pomoc finansowa z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zagospodarowania skweru przy Pomniku Niepodległości - plan i realizacja w kwocie 10.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne

- zwrot dotacji udzielonej w 2018 roku (dział 630 rozdział 63003 - turystyka) - 1,65 zł,
- opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych - 312.546,04 zł,
- dochody administracyjne (rozdział 75023) - 18.419,50 zł,
- informacja adresowa - 37,20 zł,

- mandaty wraz z odsetkami – 1.808,00 zł (wystawiono 23 upomnienia, 13 tytułów wykonawczych),
- odsetki od rachunku bankowego gminy – 10.694,60 zł,
- opłata produktowa (opłata za lata ubiegłe) - 1.806,72 zł,
- wpływy z tytułu naliczonej kary (dział 756 rozdział 75618) - 310,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – minus 290,72 zł,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe" - 35.550,00 zł, w tym: dochody zrealizowane przez szkoły 7.808,38 zł, wpłacone przez szkoły podstawowe do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych za 2018 rok 27.741,62 zł,
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (rozliczenie z gminą Człopa) - 15.423,60 zł,
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.447,00 zł,
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola" - 853.891,71 zł, w tym: dochody zrealizowane przez gminne przedszkola 833.079,07 zł (opłata za wychowanie przedszkolne 285.499,50 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 540.237,08 zł, pozostałe dochody 7.342,49 zł), wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych za 2018 rok w kwocie 2,30 zł oraz za 2019 rok w kwocie 1,39 zł, rozliczenie za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Trzcianka z gminy Człopa oraz gminy Wieleń w kwocie 19.076,95 zł (§ 2310 oraz § 0830), odszkodowanie za uszkodzone mienie w oddziale w Nowej Wsi w kwocie 1.732,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie autobusu szkolnego - 2.478,45 zł,
- dochody w rozdziale 80148 "stołówki szkolne" - 16.274,00 zł wpłacone do budżetu środków z rachunków dochodów własnych za 2018 rok,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 60.538,67 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 408.188,00 zł,
- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – 10.888,60 zł (w tym: 7.226,01 zł wynajem pomieszczeń, 3.243,04 zł pozostałe odsetki, 376,00 zł pozostałe dochody, rozliczenie za lata ubiegłe 43,55 zł),
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody (rozdział 85228) - 49.807,15 zł,
- zwrot stypendiów za ubiegłe lata - 316,23 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 117.109,86 zł,
- dochody w rozdziale 85505 "żłobki" - 100.562,95 zł, w tym: opłata za żłobek wraz z wyżywieniem – 100.472,00 zł, pozostałe dochody 90,95 zł,
- dochody przypadające gminie związane z realizacją zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny - 2,87 zł,
- zwrot części wniesionej opłaty sądowej w sprawie przeciwko firmie Altvater oraz środki potrąceń z faktur firmy Altvater - 274.963,60 zł,
- naliczona została kara za niez uzyskanie poziomów recyklingu dla odpadów budowlanych za 2016 rok w kwocie 18.573,00 zł, w 2019 roku podmiot zobowiązany do zapłaty nie dokonał wpłaty naliczonej kary na rzecz gminy,
- kara za niedotrzymanie umowy na utrzymanie zieleni oraz pozostałe dochody (rozdział 90004) - 3.096,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty za energię (rozdział 90015) - 4.156,85 zł,

- rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty za energię - sale wiejskie (rozdział 92109) 1.438,13 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie (rozdział 92601) - 300,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami na sport (rozdział 92605 - UKS Błyskawica, UKS Kajak, UKS Dysk) – zwrot dotacji w kwocie 200,79 zł oraz odsetki 2,00 zł.

Wydatki

Plan oraz realizacja wydatków w 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy w kwocie 52.350,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 973.406,46 zł.

Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 968.479,11 zł, tj. 99,49 % planu.

Rozdział 01009 Spółki wodne

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

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano składkę do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 11.600,00 zł, tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W 2019 roku przekazano składkę w wysokości 11.130,63 zł, według wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

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 822.380,46 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w 100 %. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu akcyzy dla rolników wyniosła 806.255,35 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 16.125,11 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.750,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 114.426,00 zł. W 2019 roku wydatki wyniosły 109.968,02 zł, tj. 96,10 % planu, w tym:

- a) utrzymanie rowów melioracyjnych - 9.717,00 zł,
- b) zakup stołów dla sołectwa Rychlik (środki z nagrody) - 4.060,00 zł,
- c) wydatki z funduszu sołeckiego - 2.750,00 zł,
- d) ochrona pszczół na terenie gminy Trzcianka - 50.230,99 zł.

Gmina Trzcianka złożyła wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół. W 2019 roku gmina Trzcianka otrzymała środki w kwocie 24.066,52 zł z WFOŚiGW. Ponadto Koło Pszczelarzy przekazało darowiznę na rzecz gminy na realizację przedsięwzięcia w kwocie 9.963,12 zł.

e) projekt "Gościu siądź pod tym liściem, a odpocznij sobie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno - rekreacyjnej w Rychliku" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - projekt został zrealizowany i wydatki wyniosły 43.210,03 zł.

Gmina Trzcianka na realizację projektu zaplanowała ze środków własnych kwotę 21.500,00 zł (w tym 1.500,00 z funduszu sołeckiego wsi Rychlik) oraz środki z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 22.895,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski. W 2019 roku wykonano wydatki w 100 % planu, tj. w kwocie 79.999,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2019 rok ustalono w wysokości 3.047.606,55 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.445.657,20 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wyniosło 5.341.090,48 zł, tj. 98,08 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w m. Trzcianka - 50.000,00 zł
- 2) Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin - 30.000,00 zł.

W 2019 roku gmina Trzcianka przekazała do powiatu dotację w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania w punkcie 1. Powiat dokonał zwrotu dotacji w 2019 roku. Plan w kwocie 50.000,00 zł zdjęto z planu. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w roku następnym. W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację dla powiatu na ten cel (projekt budowy ścieżki).

W 2019 roku gmina Trzcianka przekazała do powiatu dotację w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania w punkcie 2. Przebudowano chodnik w Teresinie. Powiat dokonał rozliczenia udzielonej dotacji zwracając po zakończeniu inwestycji kwotę 0,97 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan na 2019 rok ustalono w kwocie 3.035.106,55 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.403.157,20 zł. W 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 5.299.291,45 zł, co stanowi 98,08 % planu.

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	947.398,67	1.378.468,67	1.304.595,72	94,64
1.	Remonty częściowe dróg gminnych	115.000,00	65.000,00	60.901,42	93,69
2.	Utrzymanie parkingów gminnych	5.000,00	7.000,00	6.555,90	93,66
3.	Remonty bieżące dróg gminnych	0,00	151.960,00	151.960,00	100,00
4.	Profilowanie dróg gminnych	500.000,00	375.000,00	373.808,37	99,68
5.	Remonty i utrzymanie przepustów drogowych	50.000,00	40.000,00	29.989,14	74,97
6.	Projekty techniczne dróg i ich aktualizacje	80.000,00	197.000,00	174.675,80	88,67

7.	Oznakowanie ulic	65.000,00	73.000,00	72.941,20	99,92
8.	Interwencyjne remonty dróg gruntowych gminnych	0,00	149.460,00	128.990,92	86,30
9.	Remonty bieżące chodników	10.000,00	10.000,00	9.959,20	99,59
10.	Remont drogi we współpracy z Nadleśnictwami: Trzcianka, Zdrojowa Góra oraz Krzyż	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
11.	Przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacja ewidencji	35.000,00	12.000,00	8.500,00	70,83
12.	Odśnieżanie dróg gminnych	49.100,00	12.340,00	12.314,00	99,79
13.	Usuwanie barier architektonicznych	10.000,00	20.000,00	8.696,03	43,48
14.	Oplaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90
15.	Zakup lemiesza do równiarki	1.500,00	1.500,00	1.377,60	91,84
16.	Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (zał. tabelaryczny do zarządzenia)	26.082,67	23.492,67	23.210,84	98,80
II.	Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. tabelaryczny do Sprawozdania)	2.087.707,88	4.024.688,53	3.994.695,73	99,25
	Razem I. + II.	3.035.106,55	5.403.157,20	5.299.291,45	98,08

Remonty dróg gruntowych sfinansowane zostały w kwocie 75.000,00 zł ze środków pochodzących z Nadleśnictw Zdrojowa Góra oraz Krzyż.

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki" zostało sfinansowane częściowo w kwocie 252.754,78 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest realizowane w latach 2018 - 2020 i jest ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2019 - 2032. Wydatki na to zadanie w 2019 roku wyniosły 845.077,72 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Smolarnia - Stradun w gminie Trzcianka" zostało sfinansowane w 50,00 % z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. w kwocie 621.159,00 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2019 - 2020 i jest ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2019 - 2032. Ogółem wydatki na to zadanie w 2019 roku wyniosły 1.249.143,00 zł.

Gmina Trzcianka otrzymała darowiznę na budowę chodnika na ul. Broniewskiego w Trzciance w kwocie 30.895,02 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 615,00 zł z tytułu wydatków bieżących na oznakowanie dróg.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12.500,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 11.800,00 zł. Na organizację transportu publicznego na 1 listopada wydano 1.800,00 zł. Przeprowadzono remonty przystanków autobusowych i wydano 10.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 20.730,00 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w 100 % planu, w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotacje w kwocie 13.270,00 zł, tj. w 100 % planu (plan i wykonanie dotacji w załączniku tabelarycznym),
- 2) zaplanowano 8.000,00 zł na wkład własny na finansowanie udziału gminy Trzcianka w projekcie konkursowym "Opracowanie i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzacyjnych idee LSR" - w trakcie roku zdjęto zadanie z planu na 2019 rok, zadanie planowane do realizacji w 2020 roku,
- 3) naprawa tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach - wydatki wyniosły 5.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- 4) naprawa zniszczeń i przeglądy w Parku Ryb Słodkowodnych, Parku Linowym, Parku Grzybowym - wydatki wyniosły 2.460,00 zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2019 rok ustalono w kwocie 2.661.609,55 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 2.865.489,55 zł. Wydatki w 2019 roku wykonano w kwocie 2.663.735,67 zł, tj. 92,96 % planu tego działu. Zadania realizowano w rozdziałach:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek gospodarki mieszkaniowej, a posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne ustalano w kwocie 5.000,00 zł. Prognozowano, że wydatki wzrosną do kwoty 21.365,00 zł. Jednak zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi wydatki wyniosły 8.721,80 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy wydatków 1.756.609,55 zł zwiększono do wysokości 2.009.124,55 zł. W 2019 roku wykonano wydatki w wysokości 1.829.929,37 zł, tj. 91,08 % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.094,21 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) -11.239,00 zł, tj. 80,28 % planu (podatek rozliczono zgodnie z wymiarem podatku na 2019 rok dla gminy Trzcianka),
- 3) podatek leśny (gmina Trzcianka) – 3.044,00 zł, tj. 86,97 % planu (podatek rozliczono zgodnie z wymiarem podatku na 2019 rok dla gminy Trzcianka),
- 4) czynsze za boiska – 1.543,97 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku – 94.004,90 zł,
- 6) modernizacja budynków użyteczności publicznej (wydatek inwestycyjny) - 84.998,69 zł,
- 7) zarządzanie spadkiem - 20.136,54 zł, w tym odsetki 254,14 zł (wyплаты zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi oraz wezwaniami wierzycieli),
- 8) aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego Siedlisko 2 - 10.000,00 zł,
- 9) projekt kotłowni w budynku komunalnym w Stobnie oraz projekt kotłowni oraz wymiany instalacji c.o. w budynku komunalnym w Nowej Wsi - 10.000,00 zł,

10) wydatki z funduszu sołeckiego - 340,98 zł,

11) administrowanie zasobem mieszkaniowym – 1.590.527,08 zł, w tym:

- czynsz i fundusz remontowy do wspólnot – 563.740,79 zł (zapłata czynszów zgodnie z rozliczeniami otrzymanymi od zarządców lokali),
- remonty - 471.502,02 zł,
- wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sikorskiego 40 - 74.778,31 zł,
- usługi konserwatorskie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i inne usługi – 227.255,28 zł,
- gaz, energia elektryczna, woda i ścieki, odprowadzanie wód deszczowych - 77.702,17 zł (opłaty za media niższe niż planowane na 2019 rok),
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.680,90 zł,
- oczyszczanie ulic i koszenie trawników - 12.225,20 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 8.849,00 zł (ubezpieczenie zapłacono według kwot wynikających z polis ubezpieczeniowych),
- przeglądy okresowe budynków - 23.667,34 zł,
- administrowanie obiektami na wsiach (opał) - 59.955,66 zł,
- opłaty sądowe i obsługa prawna , koszty zastępstwa procesowego – 47.170,41 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 9.206,75 zł (woda i ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów, pozostałe usługi, koszty zastępstwa procesowego, opłaty komornicze).

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Zgodnie z planem przekazano 600.000,00 zł na wkład pieniężny do Trzcianieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance na adaptację i modernizację budynku byłego internatu przy ul. Mickiewicza 31 w Trzciance na budynek mieszkalny.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wykupy nieruchomości zaplanowano 300.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 235.000,00 zł. W 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 225.084,50 zł, tj. 95,78 % planu. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2019 - 2032.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.184.736,68 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.179.586,68 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 1.134.525,19 zł, tj. 96,18 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 220.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 208.850,00 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 164.740,43 zł, tj. 78,88 % planowanej kwoty. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przedłużaniem się terminów uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 12.487,50 zł (wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej).

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan na 2019 rok ustalono na kwotę 964.736,68 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 970.736,68 zł. Wydatki w 2019 roku zrealizowano w wysokości 969.784,76 zł, tj. 99,90 % planu, w tym:

- 1) administrowanie cmentarzami komunalnymi (Biała, Trzcianka, Stobno) - zrealizowano wydatki na kwotę 289.737,00 zł, zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 24.144,75 zł,
- 2) zakup i montaż regału na znicze na cmentarzu komunalnym - wydano 5.768,70 zł,
- 3) zaplanowano 675.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę cmentarza komunalnego (wydatek inwestycyjny), wydatki zrealizowano na kwotę 674.279,06 zł, tj. 99,89 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 8.674.074,21 zł. W 2019 roku zwiększono plan do kwoty 8.782.923,21 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.061.796,32 zł, tj. 91,79 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Plan wydatków ustalono na kwotę 275.263,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do wysokości 82.176,00 zł. W 2019 roku wykonano wydatki na kwotę 49.735,35 zł, tj. 60,52 % planu, w tym:

1. Wydatki osobowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonane zostały w kwocie 32.835,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 27.613,86 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 5.007,16 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 214,00 zł.
2. Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 16.900,33 zł, w tym:
 - szkolenia i delegacje 409,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.067,60 zł,
 - pozostałe wydatki 11.423,52 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 23.959,81 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.938,01 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 226.821,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 156.930,00 zł i po zmianach wynosi 383.751,00 zł. Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wykonano w 2019 roku w kwocie 373.723,23 zł, co stanowi 97,39 % planu, w tym:

- 1) wydatki osobowe – 331.942,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 256.682,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.032,47 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 46.656,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 5.571,50 zł,
- 2) odpis na ZFŚS -10.904,82 zł (należny odpis przekazany w 100 %).
- 3) pozostałe wydatki - 30.875,97 zł, w tym:
 - wydatki BHP 1.570,50 zł,
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 3.666,40 zł,
 - szkolenia i delegacje 4.553,30 zł,
 - usługi pocztowo - telekomunikacyjne 9.189,17 zł,
 - pozostałe wydatki 11.896,60 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SO-V.3146.2.2020.2 z dnia 24 stycznia 2020 r. Gminie Trzcianka przysługiwała dotacja na 2019 rok na zadania z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 311.850,23 zł. Łącznie z dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej łączna kwota dotacji za 2019 rok wynosi 373.723,23 zł, co stanowi 100 % wydatków. Pozostałe wydatki na zadania zlecone w wysokości 49.723,35 zł zrealizowane zostały ze środków własnych. Dotacja nienależna za 2019 rok w wysokości 10.027,77 zł została zwrócona w 2020 roku. Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosły kwotę 423.458,58 zł. Należna dotacja z budżetu państwa zabezpieczyła środki na 88,25 % ogółu wydatków na ten cel.

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

Plan wydatków ustalono na kwotę 465.704,00 zł. Plan został zmniejszony o kwotę 35.850,00 zł i po zmianach wynosił 429.854,00 zł. W 2019 roku wydatki wykonano na kwotę 416.692,59 zł, tj. 96,94 % planu, w tym:

- diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 383.150,70 zł,
- wydatki na organizację sesji 7.425,05 zł,
- obsługa prawna 2.214,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy 1.072,74 zł,
- pozostałe wydatki 22.830,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 33.366,40 zł, w tym z tytułu diet radnych za grudzień 33.317,21 zł.

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

Plan początkowy w wysokości 7.070.439,00 zł został zwiększony do kwoty 7.211.473,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 6.642.316,99 zł, tj. 92,11 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 433.813,35 zł, w tym: 7.681,00 zł wynagrodzenia, 77.103,95 zł pochodne od wynagrodzeń, 318.065,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 30.963,40 zł pozostałe wydatki.

W 2019 roku zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 5.368.728,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.261.373,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 293.291,23 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 741.591,24 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 71.803,26 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 669,36 zł,
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 118.470,24 zł (należyny odpis został przekazany w 100 %).
3. Pozostałe wydatki bieżące 1.095.118,66 zł, (wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym:
 - wydatki związane z BHP 47.055,18 zł,
 - energia, woda, ogrzewanie, nieczystości 99.527,94 zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 70.805,07 zł,
 - obsługa bankowa 503,29 zł,

- materiały biurowe, prasa, publikatory 46.106,15 zł,
 - utrzymanie sieci komputerowej 160.256,76 zł,
 - szkolenia, delegacje, doształcanie 90.712,91 zł,
 - organizacja posiedzeń i spotkań 10.561,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 73.740,21 zł,
 - pozostałe materiały, usługi i opłaty 379.600,73 zł,
 - konserwacje i naprawy 102.097,49 zł,
 - obsługa agregatu prądowłrczego 3.790,06 zł,
 - utrzymanie samochodu słuźbowego 2.744,82 zł,
 - utrzymanie samochodu Straźy Miejskiej 4.903,47 zł,
 - wydatki na utrzymanie Straźy Miejskiej 2.712,78 zł.
4. Wydatki inwestycyjne - zakup oprogramowania do Urzędu - 60.000,00 zł.

Rozdział 75045 Klasyfikacja wojskowa

Plan wynosi 70,00 zł. Osoba, która ubiegała się o zwrot utraconego wynagrodzenia nie złożyła wniosku o jego wypłatę.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy w wysokości 370.000,00 zł został zwiększony do kwoty 417.100,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 357.160,13 zł, co stanowi 85,63 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 700,00 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

- 1) materiały i usługi związane z promocją gminy - 115.999,84 zł
- 2) publikacje reklamowo - promocyjne - 59.409,65 zł
- 3) konkursy, zawody, wystawy i targi - 59.409,65 zł
- 4) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 125.976,80 zł
- 5) zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby) - 1.499,99 zł
- 6) nagroda Burmistrza (gawerlony, sarenki) - 3.982,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan w kwocie 265.847,21 zł został w trakcie roku zmniejszony do kwoty 258.499,21 zł. Wydatki wykonano na kwotę 222.168,03 zł, co stanowiło 85,95 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 9.526,26 zł, w tym: z tytułu diet sołtysów za grudzień 9.496,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2019 rok przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso sołtysów) 18.719,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 17.986,35 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 52.575,23 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 112.613,80 zł,
- Konkurs Piękna Wieś 5.757,57 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 4.547,08 zł,
- pozostałe wydatki (w tym 6.000,00 zł nagrody w konkursie "Aktywna Wieś") 9.969,00 zł.

Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy:

- 1) WOKISS 14.520,00 zł,

- 2) Związek Miast Polskich 5.564,74 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 2.490,49 zł,
- 4) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcieńskie Lokalnej Grupy Działania 10.000,00 zł,
- 5) Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
- 6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.000,00 zł
- 7) Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.

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

W dziale 751 zaplanowano wydatki w wysokości 5.070,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 154.787,00 zł. Realizacja wydatków za 2019 rok wynosi 151.951,47 zł, tj. 98,17 % planu. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.770,00 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 100 % planowanej kwoty. Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie Trzcianka.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 74.993,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Plan ustalono w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania. Wydatki wyniosły 73.697,13 zł, tj. 98,27 % planowanej kwoty. Wydatki na diety dla członków komisji wyniosły 46.900,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 300,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 1.300,00 zł. Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 roku - transport dokumentów do oddziału Archiwum Państwowego. Wykonanie wydatków wynosi 702,72 zł, tj. 54,06 % planu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano wydatki w kwocie 73.724,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wydatków wynosi 72.781,62 zł, tj. 98,72 % planu. Wydatki na diety dla członków komisji wyniosły 46.900,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 376.589,46 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 536.622,46 zł. Realizacja wydatków za 2019 rok wynosi 470.327,69 zł, tj. 87,65 % planu. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 9.600,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 62.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów typu SUV dla Policji. W 2019 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w 100 % planowanej kwoty.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z planem przekazano 30.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu pożyczkowego. Środki przekazano zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalono w wysokości 290.499,46 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 307.374,46 zł. Wydatki w 2019 roku wykonano na kwotę 257.175,67 zł, co stanowi 83,67 % planu, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu - 11.466,50 zł,
- zakup paliwa i oleju - 13.827,47 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) - 14.783,84 zł,
- zakup gazu - OSP Siedlisko - 8.968,49 zł,
- części i akcesoria, materiały do napraw - 4.413,00 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców - 36.478,56 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach - 41.729,45 zł,
- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej - 40.175,77 zł,
- przeglądy techniczne i badania pojazdów - 19.502,13 zł,
- ubezpieczenia - 16.309,02 zł,
- szkolenia - 2.570,60 zł,
- pozostałe wydatki - 19.470,61 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego - 10.196,23 zł,
- dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na wydatki bieżące w kwocie 12.784,00 zł i inwestycyjne w kwocie 4.500,00 zł - wykonanie w 100 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 3.582,98 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan początkowy w kwocie 40.000,00 zł zwiększony został do kwoty 100.033,00 zł (środki w kwocie 70.000,00 zł przeniesiono z rezerwy celowej). Wydatki wykonano na kwotę 97.818,98 zł, tj. 97,79 %, w tym:

- 1) 70.000,00 zł - dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
- 2) 27.818,98 zł - wydatki bieżące na utrzymanie plaż (remonty i naprawy bieżące 1.360,14 zł, analiza wody i inne opłaty 3.495,65 zł, materiały i wyposażenie 811,19 zł, usługi pozostałe 22.152,00 zł).

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe ustalono w kwocie 7.690,00 zł. W 2019 roku wykonanie wydatków wynosi 3.193,08 zł, tj. 41,52 % planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 rok w kwocie 28.800,00 zł został zwiększony do kwoty 29.425,00 zł. W 2019 roku wydatki wykonano w wysokości 20.039,96 zł, co stanowi 68,11 % planu, w tym:

- 1) 5.000,00 zł - składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”,
- 2) 2.231,80 zł - obsługa monitoringu miasta,
- 3) 12.808,16 zł - Turniej Wiedzy Pożamicznej i zawody sportowo - pożamnicze.

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę 587.750,00 zł. Plan zmniejszono do kwoty 521.250,00 zł. Gmina Trzcianka poniosła wydatki w kwocie 521.190,63 zł na odsetki (tj. 99,99 % planu), w tym:

I.p.	Nazwa	Kwota
1.	Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	28.646,79 zł
2.	Kredyt w BGK na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	33.768,49 zł
3.	Kredytu w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	29.480,55 zł
4.	Kredyt w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	9.894,80 zł
5.	Odsetki od obligacji w Banku Pekao SA	419.400,00 zł
	razem	521.190,63 zł

Płatności odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji dokonywane były na podstawie zawiadomień o naliczonych odsetkach przez banki.

W związku z emisją obligacji i koniecznością rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych gmina Trzcianka poniosła koszty w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na 2019 rok ustalono w kwocie 1.444.192,00 zł. W trakcie roku dokonano rozdysonowania części rezerw na kwotę 772.186,00 zł. Na koniec roku w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy na łączną kwotę 672.006,00 zł. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 231.268,00 zł. Wysokość rezerwy w ciągu roku nie uległa zmianie. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 1.212.924,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 276.500,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 38.000,00 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 4) 20.000,00 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowe (GKRPA),
- 5) 547.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- 6) 20.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 7) 33.000,00 zł projekty w trybie pozakonkursowym,
- 8) 3.000,00 zł działania ekologiczne,
- 9) 50.611,00 zł wkład własny na małe projekty,
- 10) 70.000,00 zł realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym,
- 11) 20.000,00 zł realizacja programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2019 roku uruchomione zostały następujące rezerwy na zadania bieżące na kwotę 772.186,00 zł, w tym:

- 1) 38.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 2) 8.500,00 zł środki z rezerwy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 3) 547.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 4) 20.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 5) 28.160,00 zł środki z rezerwy na projekty w trybie pozakonkursowym,

- 6) 3.000,00 zł środki z rezerwy na działania ekologiczne,
- 7) 37.526,00 zł środki z rezerwy na wkład własny na małe projekty,
- 8) 70.000,00 zł środki z rezerwy na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym,
- 9) 20.000,00 zł rezerwa na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na koniec roku 2019 w planie budżetu gminy Trzcianka pozostają rezerwy w kwocie 672.006,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł rezerwa na poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 276.500,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 11.500,00 zł rezerwa na dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowe (GKRPA),
- 4) 4.840,00 zł rezerwa na projekty w trybie pozakonkursowym,
- 5) 13.085,00 zł rezerwa na wkład własny na małe projekty,
- 6) 231.268,00 zł rezerwa ogólna.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 38.105.020,71 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 40.257.497,39 zł. W 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 39.773.829,82 zł, co stanowi 98,80 % planu. W 2019 roku gmina Trzcianka otrzymała subwencję oświatową w wysokości 20.325.826,00 zł oraz dotację na prowadzenie przedszkoli w wysokości 888.576,03 zł. Zrealizowane w 2019 roku wydatki w dziale 801 stanowią 31,15 % ogółu wydatków budżetu gminy Trzcianka. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 19.967.635,00 zł. W 2019 roku plan zwiększono do kwoty 22.088.599,67 zł, tj. o kwotę 2.120.964,67 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 989.312,00 zł, dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty o kwotę 723.333,00 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 94.096,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne o kwotę 117.213,12 zł, pozostałe zwiększenia dotyczyły usług remontowych, zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o kwotę 197.010,55 zł. Wydatki w 2019 roku wykonano w kwocie 21.961.646,14 zł, co stanowi 99,43 % planu. W 2019 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 15.948.280,85 zł, co stanowi 72,62 % ogółu wydatków na szkoły podstawowe. Przekazane dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyniosły 3.527.106,00 zł, co stanowi 16,06 % ogółu wydatków na szkoły podstawowe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.553.585,93 zł, w tym: 184.343,21 zł wynagrodzenia, 1.026.777,49 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 294.993,06 zł pochodne od wynagrodzeń, 47.472,17 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2.624.419,00	2.779.370,51	2.754.375,48	99,10
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	5.317.763,00	6.108.204,12	6.053.092,28	99,10
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	4.193.092,00	4.444.781,00	4.435.651,30	99,79
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	1.237.895,00	1.453.345,00	1.447.611,28	99,61
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1.283.766,00	1.411.633,00	1.406.753,62	99,65
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	2.123.114,00	2.318.998,04	2.303.013,94	99,31
Razem		16.780.049,00	18.516.331,67	18.400.497,90	99,37

Wydatki na realizację projektu "Aktywna tablica" poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 3.187.586,00 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 3.572.268,00 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3.561.148,24 zł, tj. 99,69 %, w tym:

- 1) dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance – plan 1.230.257,00 zł, plan po zmianach 1.446.986,00 zł, przekazano dotację w 100 % planu,
- 2) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku – plan w kwocie 965.227,00 zł, plan po zmianach 1.262.697,00 zł, przekazano dotację w kwocie 1.262.689,00 zł, tj. 100 % planu,
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach - plan 616.101,00 zł, plan po zmianach 825.232,00 zł, przekazano dotację w kwocie 817.431,00 zł, tj. 99,05 % planu (dotacje przekazano zgodnie z liczbą uczniów),
- 4) remonty szkół - plan 40.000,00 zł, plan po zmianach 33.850,00 zł, wykonanie wynosi 30.572,11 zł, tj. 90,32 % planu (wykonane niezbędne remonty w szkołach podstawowych),
- 5) zamontowano stojaki na rowery - wydatek w kwocie 3.470,13 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 1.370.207,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 1.480.535,00 zł, tj. o kwotę 110.328,00 zł (z tego min.: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 89.075,00 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 5.390,00 zł, dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty o kwotę 22.165,00 zł oraz zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 6.302,00 zł). Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 1.460.109,62 zł, tj. 98,62 % planu. W 2019 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 777.416,88 zł, co stanowi 53,32 % ogółu wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje dla jednostek prowadzonych przez inne podmioty na łączną kwotę 587.200,00 zł, co stanowi 40,22 % ogółu wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. na odpis na ZFŚS wydatki wyniosły 35.125,00 zł, co stanowi 2,41 % ogółu wydatków na prowadzenie oddziałów. Znaczącą pozycją w wydatkach są wydatki na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, itp.).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 56.865,83 zł, w tym: 1.173,80 zł wynagrodzenia, 44.890,77 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 10.360,54 zł pochodne od wynagrodzeń, 440,72 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1	173.389,00	144.067,00	140.497,27	97,52
2.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2	439.900,00	542.784,00	532.070,55	98,03
3.	Oddział Przedszkolny w Łomnicy	187.646,00	205.247,00	200.341,80	97,61
razem		800.935,00	892.098,00	872.909,62	97,85

W 2019 roku przekazano dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty w łącznej kwocie 587.200,00 zł, tj. 99,79 % planu, z tego:

- 1) 135.670,00 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, tj. 99,57 % planu,
- 2) 351.225,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik, tj. 100 % planu,
- 3) 100.305,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przytękach, tj. 99,36 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków na prowadzenie przedszkoli w kwocie 8.070.241,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 8.350.650,00 zł, tj. o kwotę 280.409,00 zł (z tego m.in.: 136.566,00 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, 37.994,00 zł zwiększenie planu wydatków na energię, 37.951,00 zł zwiększenie planu na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty, 18.470,00 zł zwiększenie planu dotacji dla innych gmin na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy). Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 8.123.690,87 zł, tj. 97,28 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.255.067,85 zł, co stanowi 77 % ogółu wydatków na prowadzenie przedszkoli. Na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez innych podmiot niż gmina wydano 260.866,00 zł, co stanowi 3,21 % ogółu wydatków. Gmina Trzcianka na prowadzenie przedszkoli otrzymała w 2019 roku dotację w wysokości 888.576,03 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 659.743,54 zł, w tym: 115.673,81 zł wynagrodzenia, 382.756,78 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 140.979,44 zł pochodne od wynagrodzeń, 20.314,51 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	1.633.389,00	1.728.671,00	1.674.329,23	96,86
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	1.079.915,00	1.106.763,00	1.061.768,87	95,93
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	1.653.200,00	1.725.573,00	1.685.351,67	97,67
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	1.699.761,00	1.764.363,00	1.732.452,42	98,19
5.	Przedszkole w Białej	681.628,00	691.059,00	656.918,66	95,06
6.	Przedszkole w Siedlisku	890.176,00	898.578,00	879.833,21	97,91
razem		7.638.069,00	7.915.007,00	7.690.654,06	97,17

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	dotacja dla niepublicznego przedszkola "Słoneczko"	222.919,00	260.870,00	260.866,00	100,00
2.	dotacja dla gmin na refundację kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie tych gmin (środki przekazano zgodnie z rozliczeniami o liczbie dzieci w § 2310)	42.000,00	60.470,00	60.463,04	99,99
3.	środki dla gminy Piła, Czarnków, Szydłowo na refundację kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ww. gminy (środki przekazano zgodnie z rozliczeniami o liczbie dzieci w § 4330)	30.000,00	41.811,00	39.249,75	93,87
4.	remonty przedszkoli	20.000,00	37.694,00	37.690,46	99,99
5.	wydatki z funduszu sołeckiego (plan przeniesiono do realizacji do planów finansowych przedszkoli)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6.	zwrot dotacji na projekt finansowany ze środków UE pn. "Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka" (końcowe rozliczenie projektu realizowanego w 2018 roku)	0,00	1.148,00	1.147,44	100,00
7.	pozostałe wydatki (środki przeniesiono do planów finansowych przedszkoli)	90.453,00	0,00	0,00	0,00
8.	wydatki inwestycyjne (zał. wydatki majątkowe) - plan przeniesiono do działu 855	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedlisku z przeznaczeniem na przedszkole (projekt)	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
10.	zakup kotła grzewczego	0,00	6.150,00	6.150,00	100,00
11.	zakup i montaż stojaków na rowery	0,00	3.500,00	3.470,12	99,15
	Razem	432.172,00	435.643,00	433.036,81	99,40

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dotacji w kwocie 270.105,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 287.452,00 zł. W 2019 roku przekazano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka w kwocie 287.433,00 zł, w tym:

- „Educhatka” – plan 67.371,00 zł, plan po zmianach 78.080 zł, przekazano dotację w kwocie 78.079,00 zł, tj. 100 % planu,
- „Zaczarowany Domek” – plan 99.075,00 zł, plan po zmianach 92.275,00 zł przekazano dotację w kwocie 92.257,00 zł, tj. 99,98 % planu,
- „Chatka Puchatka” – plan 103.659,00 zł, plan po zmianach 117.097,00 zł, przekazano dotację w 100 %.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan początkowy wydatków w kwocie 2.436.969,00 zł zmniejszono w trakcie roku do kwoty 1.296.359,46 zł. W związku z zakończeniem działalności gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku plan ustalono w wysokości poniesionych wydatków na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 1.296.352,98 zł, tj. 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 1.069.942,72 zł, co stanowi 82,53 % ogółu wydatków na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych. Znaczną pozycją w wydatkach były wydatki na: energię (24.934,82 zł), odpis na ZFŚS (42.547,00 zł), dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (126.672,00 zł).

Wykonanie planów finansowych na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	501.797,00	306.974,00	306.971,79	100,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1.502.492,00	663.621,46	663.621,46	100,00
3.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	302.433,00	199.092,00	199.087,73	100,00
razem		2.306.722,00	1.169.687,46	1.169.680,98	100,00

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 130.247,00 zł na dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na prowadzenie oddziału gimnazjalnego. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 126.672,00 zł. W 2019 roku przekazano dotację w 100 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 437.900,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 487.900,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 466.282,26 zł, tj. 95,57 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 7.009,70 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 137.962,89 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 160.758,89 zł, w tym: 16.626,00 plan wydatków na realizację projektu w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu "ERASMUS +" w Szkole Podstawowej Nr 3. W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 147.885,32 zł, tj. 91,99 % planowanej kwoty, w tym: 16.610,33 zł na realizację projektu ERASMUS.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 223.197,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 450.074,30 zł. Realizacja wydatków wynosi 442.820,37 zł, tj. 98,39 % planu. Największą pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 231.392,76 zł, co stanowi 52,25 % ogółu wydatków na prowadzenie stołówek.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 18.933,41 zł, w tym: 1.769,76 zł wynagrodzenia, 13.648,98 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 110,77 zł wynagrodzenia bezosobowe, 3.403,90 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych szkół na prowadzenie stołówek szkolnych

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Siedlisku	154.497,00	157.264,00	150.711,11	95,83
2.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	59.418,00	70.215,00	70.056,25	99,77

3.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej	9.282,00	20.731,00	20.727,90	99,99
razem		223.197,00	248.210,00	241.495,26	97,29

Zaplanowano wydatki na remont i doposażenie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance oraz w Szkole Podstawowej w Siedlisku w kwocie 201.864,40 zł, w tym: 41.864,30 zł środki własne gminy Trzcianka oraz 160.000,00 zł środków z dotacji celowej z budżetu państwa w realizację Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Wydano na ten cel 201.325,11 zł, w tym z dotacje celowej z budżetu państwa 159.799,03 zł.

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

Na 2019 rok ustalono plan w wysokości 1.133.604,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.172.799,00 zł. Realizacja wydatków za 2019 roku wynosi 1.138.153,27 zł, tj. 97,05 %. Największą pozycją w wydatkach są wydatki w kwocie 622.463,74 zł na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 54,69 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina Trzcianka wyniosły 366.123,00 zł, co stanowi 32,17 % ogółu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 44.971,20 zł, w tym: 1.313,05 zł wynagrodzenia, 34.053,99 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7.135,71 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.468,45 zł pozostałe wydatki.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80149

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	29.199,00	29.183,56	99,95
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	124.074,00	7.541,00	5.837,56	77,41
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	46.788,00	55.154,00	54.624,7	99,04
4.	Przedszkole Nr 1	132.405,00	138.456,00	134.428,43	97,09
5.	Przedszkole Nr 2	374.945,00	343.480,00	336.323,64	97,92
6.	Przedszkole Nr 3	51.553,00	89.579,00	88.866,31	99,20
7.	Przedszkole Nr 4	100.418,00	91.087,00	82.435,62	90,50
8.	Przedszkole w Białej	2.008,00	2.008,00	1.814,96	90,39
9.	Przedszkole w Siedlisku	25.952,00	50.158,00	38.515,49	76,79
razem		858.143,00	806.662,00	772.030,27	95,71

W 2019 roku przekazano dotacje w kwocie 366.123,00 zł, w tym:

- 1) Przedszkole "Educhatka" - plan 270.336,00 zł, plan po zmianach 328.781,00 zł, wykonanie 100 % planu,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - plan po zmianach 16.390,00 zł, wykonanie 16.381,00 zł, tj. 99,95 % planu,
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki - plan 5.125,00 zł, plan po zmianach 20.966,00 zł, wykonanie 20.963,00 zł, tj. 99,99 %.

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

Na 2019 rok ustalono plan w wysokości 3.230.786,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 3.618,488 zł, tj. o kwotę 387.702,00 zł. Realizacja wydatków za 2019 rok wynosi 3.589.502,06 zł, tj. 99,20 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 82,59 % ogółu wydatków, tj. 2.964.453,48 zł. Wydatki na odpis na ZFŚS wyniosły 100.626,00 zł, co stanowi 2,80 % ogółu wydatków. Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina wyniosły 253.228,00 zł, co stanowi 7,05 % ogółu wydatków. Znaczną pozycją w wydatkach są wydatki na energię w wysokości 84.485,57 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 263.300,24 zł, w tym: 8.645,35 zł wynagrodzenia, 204.320,01 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 43.877,60 zł pochodne od wynagrodzeń, 6.457,28 zł pozostałe wydatki.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80150

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	119.483,00	232.731,00	229.243,10	98,50
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	648.947,00	807.224,00	791.735,42	98,08
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1.664.435,00	1.826.256,00	1.823.036,93	99,82
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	98.189,00	43.536,00	43.167,03	99,15
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	313.869,00	290.805,00	287.536,81	98,88
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	184.570,00	164.699,00	161.554,77	98,09
razem		3.029.493,00	3.365.251,00	3.336.274,06	99,14

W 2019 roku przekazano dotacje w kwocie 253.228,00 zł dla takich podmiotów, jak:

- 1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki - plan 102.364,00 zł, plan po zmianach 130.882,00 zł, wykonanie w 100 % planu,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - plan 85.813,00 zł, plan po zmianach 108.180,00 zł, wykonanie 108.174,00 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance - plan 13.116,00 zł, plan po zmianach 14.175,00 zł, wykonanie 14.172,00 zł, tj. 99,98 % planu.

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

Na 2019 rok ustalono plan w wysokości 548.863,00 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 347.705,57 zł. W związku z zakończeniem działalności gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku plan ustalono w wysokości poniesionych wydatków na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych. Realizacja wydatków za 2019 rok wynosi 347.672,77 zł, tj. 99,99 %. Znaczną pozycją w poniesionych wydatków są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 272.250,47, tj. 78,31 % ogółu wydatków.

Realizacja planów finansowych szkół w rozdziale 80152

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	334.672,00	246.042,00	246.021,28	99,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	173.319,00	69.529,57	69.529,57	100,00
3.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	32.084,00	23.094,00	23.081,92	99,95
razem		540.075,00	338.665,57	338.632,77	99,99

Zaplanowano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w kwocie 8.788,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 9.040,00 zł. W 2019 roku przekazano dotację w 100 % planu.

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

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa zaplanowano wydatki w kwocie 199.014,15 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 195.718,73 zł, tj. 98,34 % planu. Dotacja została rozliczona i dokonano odpowiednio zwrotu niewykorzystanej dotacji.

1) 174.133,85 zł w § 4240, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 - 26.651,84 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 - 50.135,52 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 71.250,65 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Białej - 8.264,52 zł,
- e) Szkoła Podstawowa Łomnicy - 6.873,61 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 10.957,71 zł,

2) 19.614,48 zł dotacje dla szkół, w tym:

- a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 5.946,32 zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach - 3.271,95 zł,
- c) Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance - 10.396,21 zł,

3) koszty obsługi zadania § 4010 - 1.970,40 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków za 2019 rok przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	274.050,82	274.052,00	274.052,00	100,00
2.	prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (wyłacone zostały wszystkie wynagrodzenia dla członków komisji)	2.000,00	1.998,82	1.400,00	70,04
3.	składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	opiekun stażu w Szkole Podstawowej w Białej (wynagrodzenie opiekuna stażu uczestnika projektu pn. "Wsparcie osób niepełnosprawnych z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego")	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
5.	wydatków na pokrycie kosztów zatrudnienia i utrzymania prezesa Zarządu Oddziału ZNP (plan	0,00	37.110,53	37.110,43	100,00

finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2) - zadania realizowane w porozumieniu z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim				
razem	277.550,82	317.161,35	316.562,43	99,81

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 ustalono na kwotę początkową w wysokości 404.858,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 528.220,70 zł. W 2019 roku wydatki zrealizowano na kwotę 436.327,65 zł, tj. 82,60 % planowanej kwoty.

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 33.356,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 60.284,00 zł (w tym 30.000,00 zł to wydatki finansowane ze środków pochodzących z niewykorzystanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku). Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 39.096,13 zł, tj. 64,85 % planu, z tego:

- a) 6.000,00 zł usługi terapeutyczne w PPK przy MGOPS,
- b) 1.875,00 zł opracowanie diagnozy z problematyki zjawiska narkomanii, alkoholizmu i zażywania innych substancji psychoaktywnych wśród dorosłych i młodzieży,
- c) 31.221,13 zł realizacja programów profilaktycznych oraz zakup materiałów i usług do programów "Spójrz Inaczej", "Spójrz Inaczej na Agresję", "U unplugged".

Wykorzystano w 2019 roku środki pochodzące z nadwyżki z 2018 roku w kwocie 24.451,13 zł (plan wynosił 30.000,00 zł). Pozostaje zatem kwota 5.548,87 zł z nadwyżki z 2018 roku do wykorzystania w 2020 roku. Ogółem nadwyżka z 2018 roku wprowadzona do wydatkowania w 2019 roku wynosiła 75.263,70 zł (rozdział 85153 - 30.000,00 zł, rozdział 85154 - 45.263,70 zł). Do wykorzystania w roku 2020 pozostaje łącznie kwota 6.132,58 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalono w kwocie 356.502,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 451.337,70 zł. Zwiększenie planu wynika między innymi z przeniesienia planowanych wydatków z rezerw celowych w kwocie 46.500,00 zł, z niewykorzystanych środków z opłat w 2018 roku w kwocie 45.263,70 zł (wydatki poza załącznikiem dotyczącym realizacji programu GKRPA) oraz przeniesienie kwoty 3.072,00 zł z rozdziału 85153.

Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 380.632,52 zł, co stanowi 84,33 % planu, w tym:

- a) działalność GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia, pozostałe wydatki) – wykonanie wydatków w kwocie 43.409,98 zł,
- b) prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS - plan wydatków w kwocie 144.502,00 zł zrealizowano w kwocie 143.481,86 zł, tj. 99,29 % planu (należny odpis na ZFŚS przekazany w 100 %),
- c) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży – realizacja wydatków kwocie 42.830,68 zł,

- d) prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - dotacja dla Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance – plan i wykonanie 38.000,00 zł,
- e) szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego - plan 12.500,00 zł, realizacja 12.450,00 zł,
- f) organizacja zajęć na boiskach (animatory) - 22.355,00 zł,
- g) organizacja wypoczynku w okresie wakacyjnym - plan dotacji i realizacja w kwocie 8.500,00 zł, w tym: 6.000,00 zł dotacja dla TSD Sport, 2.500,00 zł dotacja na UKS Błyskawica,
- h) pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług profilaktycznych dla osób nietrzeźwych - plan 51.000,00 zł, plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 55.760,00 zł, dotację przekazano w 100 % planu,
- i) organizacja "Dnia Trzeźwości" - plan w kwocie 12.000,00 zł, wydatki w kwocie 11.970,00 zł,
- j) opracowanie diagnozy z problematyki narkomanii, alkoholizmu i zażywania innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - wykonanie wydatków w kwocie 1.875,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 8.894,28 zł (umowy zlecenia z opiekunami świetlic, diety dla członków komisji, wynagrodzenia i pochodne pracowników w PPK).

Wykorzystano środki pochodzące z nadwyżki z 2018 roku w kwocie 44.679,99 zł (plan wynosił 45.263,70 zł). Pozostaje zatem kwota 583,71 zł z nadwyżki z 2018 roku do wykorzystania w 2020 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zgodnie z planem na 2019 rok przekazano składkę w kwocie 15.000,00 zł do Hospicjum w Trzciance. Zorganizowano konferencję pn. "Borelioza - cicha epidemia". Wydano na ten cel kwotę 1.599,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną na 2019 rok zaplanowano w kwocie 6.316.280,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 7.848.929,92 zł, tj. o kwotę 1.532.649,92 zł. W 2019 roku wydatki zrealizowano na łączną kwotę 7.787.332,07 zł, tj. 99,22 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 40,98 %, tj. w kwocie 3.191.702,60 zł z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym: w kwocie 3.030.833,01 zł z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne oraz 160.869,59 zł z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone. Gmina ze środków własnych sfinansowała wydatki w 59,02 %, tj. w kwocie 4.595.629,47 zł. Wydatki w dziale 852 na pomoc społeczną stanowią 6,10 % ogółu wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2019 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.206.735,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Opieki Społecznej. W trakcie roku zaszła konieczność zwiększenia planu o kwotę 251.602,00 zł w związku ze wzrostem liczby podopiecznych zakwalifikowanych do finansowania pobytu w DPS przez gminę. Plan po zmianach wynosi 1.458.337,00 zł, z czego wydano 1.450.688,64 zł, tj. 99,16 % planu. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 269,67 zł.

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

Plan wydatków ustalono na kwotę 92.000,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 84.000,00 zł - dostosowano plan do faktycznych potrzeb opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego w 2019 roku. Wydatki wykonano

w kwocie 82.891,67 zł, tj. 98,68 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 591,84 zł.

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

Na wypłatę zasiłków zaplanowano kwotę 1.221.571,00 zł, w tym: 400.000,00 zł środki własne gminy, 821.571,00 dotacja z budżetu państwa. W trakcie roku plan dotacji został zmniejszony o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 671.571,00 zł. W 2019 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości 1.060.904,50 zł, tj. 99,00 % planu, w tym: z dotacji z budżetu państwa 661.704,50 zł, ze środków własnych gminy 399.200,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 645.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 573.000,00 zł. W 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe o łącznej wartości 572.206,25 zł, tj. 99,86 % planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 611.967,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 967.000,00 zł. Wypłacono zasiłki o łącznej wartości 957.048,76 zł, tj. 98,97 % planu. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na prowadzenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.835.408,00 zł, w tym finansowane ze środków własnych w kwocie 526.373,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 309.035,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.852.163,35 zł, w tym: finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1.511.970,00 zł oraz finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 340.193,35 zł. W 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 1.850.817,09 zł, tj. 99,93 % planu, w tym:

- 1) wydatki ze środków własnych gminy 1.511.123,74 zł, tj. 99,94 % planu,
- 2) wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa 339.693,35 zł, tj. 99,85 % planu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.412.544,40 zł, co stanowi 76,32 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 167.400,00 zł, co stanowi 9,04 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki na media, wydatki na odpis na ZFŚS (należny odpis przekazany w 100 %), delegacje i szkolenia pracowników.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 137.229,38 zł, w tym: 22.088,55 zł wynagrodzenia, 28.613,13 zł pochodne od wynagrodzeń, 82.137,72 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4.389,98 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 438.079,00 zł. Plan został zmniejszony do kwoty 402.946,57 zł. Gmina Trzcianka otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację Rządowego programu "Opieka 75+" (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania) w kwocie 45.197,57 zł. Wykonano wydatki na kwotę 396.799,49 zł, tj. 98,47 % planu, z tego wydatki finansowane z dotacji celowej wyniosły 39.926,73 zł (należny odpis na ZFŚS przekazany w 100 %).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 27.338,48 zł, z tego: 5.661,66 zł wynagrodzenia, 16.759,85 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 4.916,97 zł pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w wysokości 240.000,00 zł (finansowane ze środków własnych gminy). W trakcie roku zmniejszono wydatki finansowane ze środków własnych gminy do kwoty 200.000,00 zł. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 800.000,00 zł, tj. 80 % planowanej wartości zadania w kwocie 1.000.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 999.460,00 zł, tj. 99,95 %, w tym z dotacji celowej 799.568,00 zł. Program realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 25.520,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 277.820,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 255.646,08 zł, tj. 92,02 %, w tym:

1. Przekazano składkę do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520,00 zł, tj. 100 % planu.
2. Na prace społecznie użyteczne ustalono plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.765,60 zł (po refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy).
3. Zaplanowano wydatki w kwocie 252.300,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w MGOPS w celu utworzenia Klubu „Senior+”. Gminie Trzcianka została przyznana dotacja w kwocie 150.000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 na zadanie „Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” Zadanie zostało wykonane. Wydatki na ten cel wynoszą 245.360,48 zł (projekt remontu 8.000,00 zł, usługi remontowe 173.065,77 zł, materiały i wyposażenie 64.294,71 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Plan wydatków ustalony został w wysokości przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 162.092,00 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 160.869,59 zł, tj. 99,25 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano środki w wysokości 24.000,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono dodatki o łącznej wartości 22.678,55 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 452,67 zł. Dodatki energetyczne otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 135.711,72 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2.026,65 zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 12.844.380,37 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 12.778.944,08 zł. Wydatki w dziale 853 stanowią 9,85 % ogółu wydatków budżetu gminy Trzcianka

w 2019 roku. Wydatki w rozdziale 85395 wykonano w kwocie 12.577.309,06 zł, co stanowi 98,42 % planowanej kwoty, w tym:

1. Wydatek inwestycyjny na zadanie "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plan zadania wynosił 11.900.000,00 zł i w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 103.294,29 zł, tj. do wysokości 11.796.705,71 zł, wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 11.754.449,99 zł, tj. 99,64 % planu (wydatki w podziale na źródła finansowania w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych). Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1.980,00 zł.

2. Projekt p.n. "Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków w kwocie 329.890,78 zł zwiększono do kwoty 332.981,80 zł, wykonanie wydatków wynosi 289.721,65 zł, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 24,00 zł (płatność uregulowana w I kwartale 2020 r.).

3. Projekt p.n. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" - Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków na realizację projektu wynosi 614.489,59 zł, wykonanie wydatków wynosi 498.370,44 zł, dokonano zwrotu dotacji na realizację projektu w kwocie 34.766,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.477.309,45 zł. Zwiększono plan do kwoty 1.628.920,85 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.562.203,42 zł, co stanowi 95,90 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.022.423,00 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 966.173,00 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 951.610,02 zł, co stanowi 98,49% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 873.565,79 zł, co stanowi 91,80 % ogółu wydatków. Wydatki na odpis na ZFŚS wyniosły 56.018,00 zł, co stanowi 5,89 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych wyniosły 1.494,88 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zadań z zakresu BHP w kwocie 874,00 zł (badania). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 13.056,15 zł, co stanowi 1,37 % ogółu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 62.690,73 zł, w tym: 6.368,30 zł wynagrodzenia, 46.405,17 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 9.917,26 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	52.265,00	51.584,00	51.124,62	99,11
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	421.256,00	387.766,00	376.679,77	97,14
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	279.261,00	308.931,00	308.490,98	99,86
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	73.552,00	59.989,00	58.884,77	98,16

5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	108.131,00	93.712,00	92.242,14	98,43
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	87.958,00	64.191,00	64.187,74	99,99
Razem		1.022.423,00	966.173,00	951.610,02	98,49

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 135.398,45 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 147.954,98 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 142.939,47 zł, tj. 96,61 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 37.794,15 zł,
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw wykonano na kwotę 104.185,32 zł (w tym: remonty bieżące placów zabaw 64.879,35 zł, wymiana piasku wraz z usługą transportową 18.450,00 zł, zakup materiałów 5.581,25 zł, ubezpieczenie 311,00 zł, wiata na placu zabaw w Pokrzywnie - 14.963,72 zł),
- 3) wydatki w ramach nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 195.147,00 zł, w tym: 156.118,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 39.029,00 zł środki własne gminy. W 2019 roku wypłacono zasiłki na kwotę 150.690,03 zł, w tym: stypendia szkolne 145.730,03 zł, zasiłki szkolne 4.960,00 zł. Wypłata stypendiów oraz zasiłków szkolnych w kwocie 120.552,02 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wypłacono świadczenia wszystkim uprawnionym osobom, które złożyły wnioski.

Wypłacone zostały świadczenia w formie wyprawki szkolnej. Zadanie sfinansowane zostało w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2019 roku wydano na ten cel 1.116,93 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w 34,78 % przyznanej dotacji tj. od kwoty 3.211,35 zł). Świadczenia zostały wypłacone wszystkim uprawnionym osobom.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 rok ustalono w kwocie 319.488,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 316.434,52 zł. Wydatki wykonano na kwotę 315.846,97 zł, co stanowi 99,81 % planu, w tym:

- 1) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowskiej w Trzciance – przekazano dotację w kwocie 257.254,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP - przekazano dotację w kwocie 34.179,52 zł, co stanowi 100 % planu,
- 3) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na sfinansowanie wydatków na organizację biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe – przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 4) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na promocję gminy poprzez kulturę - zgodnie z planem przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł, dotacja została w 2019 roku rozliczona, powiat zwrócił na konto gminy kwotę 586,55 zł.

Dział 855 Rodzina

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 23.137.004,00 zł. Plan wydatków w trakcie roku zwiększono do kwoty 32.847.188,00 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę 32.260.975,52 zł, co stanowi 98,22 % planu. Wydatki w dziale 855 stanowią 25,27 % ogółu wydatków budżetu gminy Trzcianka w 2019 roku. Zrealizowane wydatki w dziale 855 stanowią 29,92 % ogółu wydatków bieżących gminy Trzcianka w 2019 roku. Zadania realizowane w dziale 855 finansowane są w znacznej mierze z dotacji celowych z budżetu państwa. W 2019 roku gmina Trzcianka zrealizowała wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 30.976.431,07 zł oraz na zadania własne w kwocie 32.859,00 zł, tj. 96,02 % wydatków w dziale 855. Ze środków własnych wydano kwotę 1.251.685,45 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone i własne

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 13.060.169,00 zł, w tym 13.025.379,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus" oraz 34.790,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy. W trakcie roku zmniejszono do zero wydatki finansowane ze środków własnych. Plan wydatków na zadania zlecone został zwiększony do kwoty 20.652.132,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 20.608.804,81 zł, tj. 99,79 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 20.359.588,80 zł
2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 197.261,63 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 150.659,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.564,35 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 28.628,74 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 4.575,06 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.834,01 zł (należny odpis przekazano w 100 %).
3. Pozostałe wydatki na obsługę zadania 51.954,38 zł
 - wydatki BHP 523,72 zł,
 - media (energia, woda, ogrzewanie) 4.927,17 zł,
 - delegacje i szkolenia 6.589,14 zł,
 - materiały i wyposażenie 8.071,69 zł,
 - umowy zlecenia 15.467,39 zł,
 - usługi pocztowe 8.049,60 zł,
 - pozostałe wydatki 8.325,67 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 9.236,74 zł, w tym: 7.335,21 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.440,66 zł pochodne od wynagrodzeń, 460,87 zł pozostałe wydatki.

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.036.196,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. W trakcie roku zwiększony został plan dotacji do kwoty 9.736.196,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 9.313.332,54 zł, tj. 95,66 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 9.056.875,93 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych 8.683.385,76 zł (świadczenia otrzymały wszystkie uprawnione osoby),
 - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 373.490,17 zł.
2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS - 220.865,72 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 170.820,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.467,46 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 30.845,30 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 2.161,05 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.571,48 zł (należny odpis przekazany w 100 %),.
3. Pozostałe wydatki - 35.590,89 zł
 - wydatki BHP 206,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.637,76 zł,
 - szkolenia i delegacje 1.673,94 zł,
 - usługi pocztowe 21.207,45 zł,
 - pozostałe wydatki 7.865,74 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 18.218,88 zł, w tym: 13.678,30 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 2.518,18 zł pochodnych od wynagrodzeń, 2.022,40 zł pozostałe wydatki (w tym świadczenie w kwocie 375,22 zł).

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

Plan na 2019 rok ustalono w wysokości 54.740,00 zł i w trakcie roku zmniejszono do kwoty 47.740,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 7.039,75 zł, co stanowi 14,75 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.832,70 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.570,35 zł,
- pozostałe wydatki 1.636,70 zł (w tym 915,00 zł odsetki wynikające z rozliczenia składek ZUS od świadczeniobiorcy).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone

Przyjęto do budżetu gminy dotację z budżetu państwa na obsługę administracyjną rządowego programu – Karta Dużej Rodziny w kwocie 5.000,00 zł. W 2019 roku wydano kwotę 3.259,40 zł, tj. 65,19 % planu. Wydatki finansowane z dotacji zostały rozliczone zgodnie z liczbą wydanych Kart Dużej Rodziny. Pokryte zostało w części wynagrodzenie osobowe pracownika Urzędu, który zajmuje się wydawaniem Kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania zlecone

Zaplanowano wydatki w kwocie 979.769,00 zł tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry Start" (300 Plus). W 2019 roku wykonano wydatki na kwotę 950.259,83 zł, co stanowi 96,99 % planu, w tym:

- 1) wypłata świadczeń - 919.800,00 zł,
- 2) wydatki na obsługę wypłaty świadczeń - 30.459,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.300,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 4.331,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy 463,00 zł,
- wydatki na umowy zlecenia 18.900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 464,95 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania własne

Plan na 2019 rok ustalono w wysokości 453.536,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 455.486,00 zł. Gmina Trzcianka otrzymała dotację w kwocie 32.859,00 zł na realizację wydatków związanych z działalnością asystentów rodziny. W 2019 roku wykonano wydatki na kwotę 454.894,04 zł, stanowi 99,87 % planu. Zadania realizowane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2019 roku zrealizowano wydatki na:

- 1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 362.660,56 zł,
- 2) działalność asystentów rodziny 92.233,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenie 68.131,00 zł,
 - pochodnymi od wynagrodzeń 13.546,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.854,61 zł,
 - odpis na ZFS 2.393,13 zł (należny odpis przekazany w 100 %),
 - delegacje i szkolenia 3.731,88 zł,
 - pozostałe wydatki 1.576,86 zł.

Wydatki w kwocie 32.859,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (wynagrodzenia i pochodne).

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zadania własne

Wydatki na 2019 rok ustalono w kwocie 289.687,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 806.589,00 zł. W 2019 roku wykonanie wydatków wynosi 759.610,66 zł, tj. 94,18 % planu.

Zaplanowano dotację na w kwocie 38.200,00 zł na prowadzenie Niepublicznego Żłobka "EmiLudki". W 2019 roku przekazano dotację w kwocie 36.050,00 zł, tj. 94,37 % (przekazano w 100 % należną dotację).

Gmina Trzcianka otrzymała z Funduszu Pracy środki w kwocie 261.800,00 zł na realizację zadania "Oddział żłobkowy w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance" w ramach projektu "MALUCH +". Zrealizowane zostały dwa projekty: utworzenie nowych miejsc w 2019 r. oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano 27.000,00 zł. Poniesiono opłatę w kwocie 52,00 zł w związku z kontrolą Inspekcji Sanitarnej w Gminnym Przedszkolu Nr 4. Na utworzenie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Nr 4 Urząd wydatkował kwotę 242.271,81 zł. Gminne Przedszkole Nr 4 zrealizowało wydatki w kwocie 121.975,57 zł na utworzenie oddziału żłobkowego i na funkcjonowanie oddziału żłobkowego. Dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy na realizację projektu "Maluch +" wyniosło 232.895,62 zł.

Wydatki na prowadzenie żłobka przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 zrealizowano w kwocie 332.261,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 26.901,06 zł, w tym: 5.031,88 zł wynagrodzenia, 14.130,31 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 5.332,65 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.406,22 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - zadania własne

Plan ustalono na kwotę 147.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 63.000,00 zł (plan w części przeniesiono do rozdziału 85505). W 2019 roku przekazano dotację w kwocie 63.000,00 zł dla klubu "Zielone Żabki".

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania zlecone

Plan ustalono na kwotę 95.676,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na 2019 rok dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 101.276,00 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 100.774,49 zł, tj. 99,50 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 6.632.113,99 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości 9.061.251,89 zł. Realizacja wydatków za 2019 rok wynosi 8.773.387,73 zł, co stanowi 96,82 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 235.666,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 208.666,00 zł. Wydatki zrealizowano 100 % planu. Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczyły:

- 1) utrzymanie sieci deszczowych – 198.600,10 zł - plan wydatków został przekroczony o 10 groszy (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 17.148,68 zł),
- 2) opłata stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 66,00 zł,
- 3) koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, audyty - 10.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3.172.338,28 zł, w tym finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.969.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 203.338,28 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania odpadami do kwoty 4.386.228,22 zł. Plan wydatków na zadania finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami wynosił 3.902.470,00 zł. Plan wydatków na zadania finansowane ze środków własnych gminy wynosi 483.758,00 zł. W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 4.278.652,18 zł, z tego:

1) wydatki realizowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.797.343,14 zł, tj. 97,31 % planu, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - 3.465.326,26 zł,
- obsługa administracyjna gospodarki odpadami - 232.685,55 zł (odpis na ZFŚS przekazano w 100 %),
- obsługa prawna - 34.380,00 zł,
- system monitoringu PSZOKU - 6.421,22 zł,
- zakup pojemników - 45.938,66 zł,
- edukacja ekologiczna - 12.591,45 zł,
- opracowanie operatu przeciwpożarowego na PSZOK (plan 8.500,00 zł, zadanie zrealizowane zostało w 2020 roku),

2) wydatki finansowane ze środków własnych gminy oraz z nadwyżki z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 481.309,04 zł, tj. 99,49 % planu, z tego:

- zakup pojemników (z nadwyżki środków z 2018 roku) - 18.436,10 zł,
- rozliczenie z firmą Altvater - 439.868,25 zł, w tym odsetki w kwocie 137.602,58 zł (zobowiązanie wynika z wyroku sądowego),
- kara za nieuzyskanie poziomów recyklingu dla odpadów budowlanych - 18.573,00 zł,
- monitoring PSZOK - 4.431,69 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 307.171,58 zł, w tym faktura za grudzień za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 293.643,12 zł oraz koszty obsługi administracyjnej 13.528,46 zł (w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.883,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.042,61 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.183.900,00 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.196.730,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1.186.305,82 zł, co stanowi 99,13 % planu, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych - realizacja wydatków w kwocie 320.000,00 zł, wydatki wykonano w 100 % planowanej kwoty,
- 2) utrzymanie czystości miasta i gminy wraz ze zbiórką padłych zwierząt - plan po zmianach 873.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 862.575,82 zł, tj. 98,81 % planu,
- 3) wydatki z funduszu sołeckiego - 3.730,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono na kwotę 363.209,71 zł. Plan zmniejszono do kwoty 345.581,16 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę 318.039,37 zł, co stanowi 92,03 % planu, w tym:

- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 208.505,50 zł,
- zakup paliwa, ziemi, kory, nasion, nawozów oraz materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni - 17.161,38 zł,
- energia elektryczna - 1.297,07 zł,
- zakup ławek, koszy ulicznych, stojaków na rowery - 3.606,36 zł
- naprawa sprzętu do utrzymania zieleni - 6.806,81 zł,
- remonty obiektów małej architektury, ławek i koszy - 10.000,00 zł,
- wydatek ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 12.695,37 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach - wydatki z funduszu sołeckiego 57.966,88 zł (załącznik tabelaryczny do zarządzenia).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 819,47 zł (zakupy materiałów).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.928,55 zł.

Ustalono plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł na dotacje dla podmiotów uprawnionych na wymianę kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 96.000,00 zł. Powodem zmniejszenia planu był fakt, że jeden z wnioskodawców podpisał umowę, jednak nie dostarczył niezbędnych dokumentów potwierdzających realizację inwestycji, wobec czego nie skorzystał

z dofinansowania. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków oraz po podpisaniu umów zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 96.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na sporządzenie sprawozdania z wykonania programu ochrony środowiska. Plan wydatków zwiększono do kwoty 6.000,00 zł. Sprawozdanie zostało opracowane. Wydatek wyniósł 100 % planowanej kwoty.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Ustalono plan wydatków na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku w wysokości 210.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 209.887,20 zł, co stanowi 99,95 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 17.490,60 zł (faktura za usługi wykonane w grudniu).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.323.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 1.409.237,18 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.273.971,88 zł, co stanowi 90,40 % planu, w tym na zadania:

• oświetlenie ulic i dróg	554.163,13 zł
• konserwacja oświetlenia	378.280,25 zł
• oświetlenie świąteczne	51.999,93 zł
• koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, audyt	35.670,00 zł
• kara umowna za niepodpisanie umowy na zasilenie energetyczne	304,92 zł
• wydatki inwestycyjne (załącznik tabelaryczny do zarządzenia)	212.266,24 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik tabelaryczny do zarządzenia)	41.287,41 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 82.865,21 zł, w tym: 41.309,32 zł konserwacja oświetlenia, 41.555,89 zł energia elektryczna.

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

Plan dochodów i wydatków na 2019 rok na poszczególne zadania przedstawia załącznik tabelaryczny do zarządzenia. Wpływy z opłaty w kwocie 38.598,95 zł nie pokryły zaplanowanych wydatków. Wydatki wyniosły 50.000,00 zł. Wydatki w kwocie 11.401,05 zł zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. W 2019 r. planowano we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie realizować zadanie pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Trzcianka". Jednak z uwagi na brak możliwości pozyskania części środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu powiat zrezygnował ze współpracy w realizacji tego zadania. Gmina Trzcianka nie podjęła się realizacji tego zadania.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków ustalono na kwotę 69.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 72.500,00 zł. W 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 68.872,73 zł, co stanowi 95,00 % planu, w tym:

- 1) zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska - 68.872,73 zł, tj. 99,82 % planu,
- 2) edukacja w zakresie gospodarowania odpadami - plan w kwocie 3.500,00 zł nie został wykonany.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 15.000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 1.063.381,00 zł i po zmianach wynosi 1.078.381,00 zł. W 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 1.075.063,90 zł, co stanowi 99,69 % planu, w tym:

1) dotacja dla Fundacji "ONI" - przekazano zgodnie z planem 4.000,00 zł na organizację zajęć ramach "EKO Tydzień z WTZ-etem" (zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),

2) wykup udziałów w spółce KOMBUD Sp. z o.o.- plan 98.600,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 98.511,60 zł, tj. 99,91 % planu,

3) dopłata do spółki KOMBUD Sp. z o.o.- 250.781,00 zł, tj. 100 % planu,

4) wniesienie wkładu pieniężnego do spółki KOMBUD Sp. z o.o.- 700.000,00 zł, tj. 100 % planu,

5) wykonany został projekt przebudowy budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej (przeprojektowanie) - wydatek w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100 % planu

6) pozostałe wydatki w kwocie 11.771,30 zł, w tym:

- utrzymanie szaletu miejskiego oraz kabin toaletowych – 3.450,60 zł,
- czipowanie i sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów - 3.823,20 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 1.976,00 zł,
- konserwacja i utrzymanie zamglawiacza na ulicy Kościuszki - 2.521,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2019 rok ustalono na kwotę 3.144.968,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 3.315.917,69 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 3.302.527,86 zł, tj. 99,60 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy wydatków na 2019 rok wynosił 121.868,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 209.962,69 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 199.108,63 zł, tj. 94,83 % planu.

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 107.702,51 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 130.322,44 zł. Wykonanie wydatków wynosi 123.105,53 zł, tj. 94,46 % planu (załącznik tabelaryczny do zarządzenia).

Sołectwo Niekursko przystąpiło do konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura, tradycja". Sołectwo otrzymało nagrodę w kwocie 1.000,00 zł. Zakupiono wyposażenie do sali wiejskiej. Wydano na ten cel 984,24 zł.

Wydatki z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (Przyłęki, Teresin) zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, z tego wykonano w kwocie 3.199,00 zł.

Na zakup wyposażenia do sal wiejskich oraz na opłaty za media poniesiono wydatki w kwocie 13.608,81 zł (w tym dopłata w kwocie 5.000,00 zł ze środków gminy do wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Przyłękach).

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na remonty sal wiejskich. Wykonano prace remontowe w salach wiejskich wydatkując na ten cel środki w kwocie 14.940,76 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 41.200,00 zł na wykonanie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Wapniarni I wraz z podłączeniem wody i zbiornika bezodpływowego do sali wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki wykonano na kwotę 41.172,38 zł.

Dokonano zakupu mocy i przeprowadzono wymianę przyłącza na trójfazowe w sali wiejskiej w Wapniarni I. Wydatki na ten cel wyniosły 2.097,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 1.207,64 zł (opłaty za media).

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance zaplanowano dotację w kwocie 2.313.100,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan dotacji do kwoty 2.315.100,00 zł. W 2019 roku przekazano dotację w 100 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na zadania powiatowe Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł - środki dotacji z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki i przekazano w 100,00 % planu.

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2019 roku zaplanowano dotację w wysokości 700.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 707.855,00 zł. W 2019 roku przekazano dotację w 100 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zgodnie z planem zagospodarowany został skwer przy Pomniku Niepodległości w Trzciance. Plan wydatków wynosił 20.000,00 zł, z tego kwota 10.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego. Wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na opłaty za energię elektryczną - utrzymanie zasilania energetycznego przy Pomniku Niepodległości. W 2019 roku na ten cel wydano kwotę 464,23 zł.

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

Wydatki na 2019 rok uchwalono w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy dendrologiczne - 1.000,00 zł oraz na mapy, pielęgnacje, oznaczenie pomników przyrody na terenie gminy Trzcianka - 6.000,00 zł. W 2019 roku nie wykonano ekspertyz dendrologicznych. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na pielęgnację i oznaczenia pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki na 2019 rok uchwalono w wysokości 995.683,40 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.851.240,46 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 1.787.591,58 zł, tj. 96,56 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2019 rok ustalono plan wydatków w wysokości 291.682,89 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 366.161,99 zł. Wydatki wykonano na kwotę 320.124,39 zł, tj. 87,43 % planu. Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych - wydatki wyniosły kwotę 217.042,27 zł, w tym:
 - 28.041,82 zł gaz, woda, energia elektryczna (wykonane wydatki niższe od planowanych),
 - 7.327,79 zł usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego,

- 9.444,12 zł paliwo,
 - 58.969,43 zł utrzymanie boisk sportowych i bieżni,
 - 5.000,03 zł utrzymanie przystani żeglarskiej,
 - 3.831,06 zł zakup kosi spalinowej,
 - 25.150,41 zł zakupy materiałów do bieżącego utrzymania siłowni i obiektów sportowych,
 - 500,01 zł zakup sprzętu sportowego,
 - 10.696,08 zł zakup wyposażenia,
 - 6.700,01 zł zakup i montaż piłkochwyłów na boiska ORLIK,
 - 3.000,00 zł zakup bramek, siatek i chorągiewek,
 - 25.867,32 zł wywóz nieczystości (wykonane wydatki niższe od planowanych),
 - 18.499,98 zł koszenie parku leśnego,
 - 12.094,17 zł konserwacje i naprawy,
 - 1.920,04 zł przeglądy gwarancyjne (wykonane wydatki niższe od planowanych),
- 2) zakupiono trybuny rozkładane na obiektach sportowych - wydatki wyniosły 21.490,56 zł,
 - 3) przygotowanie terenu pod boisko w Runowie - wydatki wyniosły 14.999,85 zł,
 - 4) zakupy w ramach nagrody w konkursie Piękna Wieś - wydatki wyniosły 8.679,04 zł,
 - 5) wydatki związane z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego - wydatki wyniosły 49,20 zł,
 - 6) opłata stała za korzystanie z wód powierzchniowych (Wody Polskie) - wydatki w kwocie 2.547,00 zł,
 - 7) koncepcje, projekty techniczne i ich aktualizacje, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót - wydatki wyniosły 10.332,00 zł,
 - 8) zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 42.182,89 zł, plan zwiększony został do kwoty 45.702,71 zł, realizacja wydatków wyniosła 44.984,47 zł (załącznik tabelaryczny).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 3.358,53 zł (zakupy materiałów, media, wywóz nieczystości).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 55.100,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 633.717,96 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika m.in. z przeniesienia z rezerwy celowej środków na dotacje dla organizacji realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 617.006,31 zł, co stanowi 97,36 % planu.

Organizacje pozarządowe przystąpiły do konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz złożyły oferty w trybie pozakonkursowym. Dokonano podziału środków w wysokości 538.321,00 zł. Przekazane zostały dotacje zgodnie z podpisanymi umowami o udzieleniu dotacji. Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiono w załączniku tabelarycznym do sprawozdania. Kilka organizacji dokonało zwrotów niewykorzystanych dotacji. Po dokonanych rozliczeniach w 2019 roku wykonanie planu dotacji wyniosło 536.868,53 zł, tj. 99,73 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 3.800,00 zł, w 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 3.799,97 zł (załącznik tabelaryczny). Wydatki z nagrody w Konkursie "Piękna Wieś" wyniosły 3.320,96 zł.

Zgodnie z planem na 2019 rok wypłacone zostały stypendia na łączną kwotę 15.000,00 zł. Przeznaczono kwotę 2.400,00 zł na program "Szkolny Klub Sportowy".

Zakupiony został sprzęt na boiska ORLIK - wydano kwotę 1.003,04 zł.

Przeznaczono kwotę 399,42 zł na delegacje animatorów zajęć sportowych na boiskach ORLIK

Na organizację imprez sportowych wydano w 2019 roku 54.214,39 zł w tym:

- 30.000,00 zł Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk - Karkonosze -Tour” I etap,
- 1.801,58 zł Piłkarski Turniej Samorządowy,
- 2.000,16 zł Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. P. Arentowicza „Gramy z Sercem”,
- 1.126,42 zł Otwarty Turniej Piłki Płazowej Siatkowej,
- 800,00 zł zawody wędkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej,
- 999,93 Turnieje Piłkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej,
- 7.008,69 zł Gminny Dzień Dziecka,
- 500,00 zł Gminny Turniej Sportowy Klas I - III,
- 200,13 zł Gminny Turniej Tańca Przedszkolnego,
- 795,12 zł Gminna Olimpiada Sportowa,
- 6.137,25 zł zawody sportowe dzieci i młodzieży,
- 1.162,15 zł Gminny Mikołajkowy Turniej Sportowy Szkół,
- 1.405,96 zł Gminne Turnieje Piłkarskie na boiskach ORLIK,
- 277,00 zł obsługa medyczna imprez sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 648.900,51 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 851.360,51 zł. W 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 850.460,88 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 38.051,03 zł (załącznik tabelaryczny). Wydatki z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" wyniosły zgodnie z planem 10.600,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 550.000,00 zł na budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance. Plan zwiększono do kwoty 600.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 599.986,80 zł, tj. 100 % planu. Zadanie współfinansowane jest ze środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze". W 2019 roku gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie w kwocie 237.500,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 202.500,00 zł na budowę Otwartych Stref Aktywności w Trzciance oraz w Runowie. Zadanie było współfinansowane w kwocie 100.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki wyniosły 201.823,05 zł, tj. 99,67 % planu.

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

Szczegółowy wykaz jednostek oraz plan i wykonanie dochodów oraz wydatków przedstawiono w załączniku tabelarycznym (załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 33/20 Burmistrza Trzcianki).

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

W załączniku tabelarycznym do sprawozdania przedstawia się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 33/20 Burmistrza Trzcianki)..

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2032

W załączniku tabelarycznym do sprawozdania przedstawia się Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2032 (załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 33/20 Burmistrza Trzcianki).

Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr III/26/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2019 - 2032 do zaciągania zobowiązań:

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

Ponadto Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr III/27/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok ustaliła kwotę 3.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Załącznik nr 2

Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2019 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 100,00	1 238 741,98	1 225 831,24	98,96
	01095		pozostała działalność	405 100,00	1 238 741,98	1 225 831,24	98,96
		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	285 000,00	285 000,00	320 705,20	112,53
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 100,00	68 100,00	19 850,00	29,15
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 670,94	83,55
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	9 963,12	99,63
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	822 380,46	822 380,46	100,00
		2460	środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 066,52	24 066,52	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 895,00	22 895,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	762 055,00	979 808,80	128,57
	60016		drogi publiczne gminne	0,00	762 055,00	979 808,80	128,57
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 896,00	30 895,02	100,00
		2460	środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	75 000,00	68,18
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	252 754,78	*
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	621 159,00	621 159,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
630			Turystyka	0,00	0,00	1,65	*
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1,65	*
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,65	*
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 972 189,00	3 940 842,00	3 807 817,03	96,62
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 972 189,00	3 940 842,00	3 807 817,03	96,62
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	215 000,00	206 361,25	95,98
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 767 979,00	1 617 979,00	1 580 498,66	97,68
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	197 000,00	222 000,00	251 102,86	113,11
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	813 210,00	813 210,00	700 433,31	86,13
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	83 180,00	83 170,91	99,99
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	886 000,00	871 552,00	871 552,00	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	66 314,49	94,73
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 663,00	6 845,25	89,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	40 258,00	41 538,30	103,18
710			Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	312 546,04	89,30
	71035		cmentarze	350 000,00	350 000,00	312 546,04	89,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	312 546,04	89,30
750			Administracja publiczna	298 297,00	425 227,00	392 179,93	92,23
	75011		urzędy wojewódzkie	226 821,00	383 751,00	373 760,43	97,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	226 821,00	383 751,00	373 723,23	97,39
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,20	*
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 476,00	41 476,00	18 419,50	44,41
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	409,69	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	71 476,00	41 476,00	18 009,81	43,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	154 787,00	151 951,47	98,17

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 993,00	73 697,13	98,27
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	74 993,00	73 697,13	98,27
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	1 300,00	702,72	54,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	1 300,00	702,72	54,06
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 724,00	72 781,62	98,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	73 724,00	72 781,62	98,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	8 600,00	8 308,00	96,60
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składniów majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	75416		straż miejska	2 050,00	2 100,00	1 808,00	86,10
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 050,00	2 050,00	1 750,00	85,37
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	58,00	116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 098 635,06	37 682 590,09	37 695 500,02	100,03
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 466,06	40 466,06	36 426,23	90,02
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 100,00	40 100,00	36 451,31	90,90
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366,06	366,06	-25,08	*

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	756 15		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 649 850,00	10 388 415,61	10 305 697,40	99,20
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 888 350,00	9 618 915,61	9 521 426,09	98,99
		0320	wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 000,00	47 489,00	93,12
		0330	wpływy z podatku leśnego	558 000,00	558 000,00	549 192,73	98,42
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	117 000,00	160 008,00	136,76
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 500,00	32 500,00	15 384,00	47,34
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 000,00	12 197,58	110,89
	756 16		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 059 458,00	5 896 237,42	5 916 390,96	100,34
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 979 384,00	3 615 763,42	3 809 068,51	105,35
		0320	wpływy z podatku rolnego	544 000,00	674 000,00	521 102,77	77,31
		0330	wpływy z podatku leśnego	13 024,00	13 024,00	11 938,70	91,67
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	408 050,00	338 050,00	304 485,55	90,07
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	210 000,00	189 975,62	90,46
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	400,00	358,40	89,60
		0430	wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	69 597,00	77,33
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	900 000,00	961 826,35	106,87
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	48 038,06	87,34
	756 18		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 008 363,00	1 016 973,00	993 679,76	97,71
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	165 000,00	165 000,00	154 335,74	93,54
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	27 505,00	26 290,42	95,58
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	447 858,00	447 858,00	451 786,75	100,88
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	368 000,00	368 000,00	351 636,41	95,55
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatków i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	310,00	310,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	9 000,00	112,50
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	320,44	106,81
	756 21		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 340 498,00	20 340 498,00	20 443 305,67	100,51

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 378 498,00	19 378 498,00	19 561 600,00	100,94
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 000,00	962 000,00	881 705,67	91,65
758			Różne rozliczenia	26 935 383,00	27 698 681,33	27 699 315,93	100,00
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 677 768,00	20 325 826,00	20 325 826,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 677 768,00	20 325 826,00	20 325 826,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 741 004,00	6 741 004,00	6 741 004,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 004,00	6 741 004,00	6 741 004,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	7 000,00	122 240,33	123 165,65	100,76
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 576,00	10 694,60	101,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 806,72	180,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 712,52	94 712,52	100,00
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	15 951,81	15 951,81	100,00
	75815		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-290,72	*
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-290,72	*
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	509 611,00	509 611,00	509 611,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	509 611,00	509 611,00	509 611,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 858 766,82	2 328 639,99	2 323 452,97	99,78
	80101		szkoły podstawowe	78 629,26	128 231,75	125 319,85	97,73
		0920	pozostałe odsetki	2 045,00	2 655,00	1 604,75	60,44
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 002,35	66,82
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 886,00	9 986,00	8 801,28	88,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998,26	2 500,00	2 491,73	99,67
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 890,75	27 741,62	99,47
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 200,00	69 700,00	69 678,12	99,97
	80103		oddziały przedszkolne	7 000,00	22 424,00	22 870,60	101,99

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 447,00	106,39
		0830	wpływy z usług	0,00	15 424,00	15 423,60	100,00
	80104		przedszkola	1 769 165,56	1 746 546,30	1 742 467,74	99,77
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	283 154,00	285 154,00	285 499,50	100,12
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	591 743,00	545 443,00	540 237,08	99,05
		0830	wpływy z usług	10 594,56	16 389,00	18 213,08	111,13
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	729,00	677,55	92,94
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 652,00	3 651,35	99,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 530,00	3 286,00	3 220,59	98,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 084,00	889 502,00	888 576,03	99,90
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 389,00	2 388,87	99,99
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,30	3,69	160,43
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	3 972,00	8 070,00	8 069,11	99,99
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 972,00	8 070,00	8 069,11	99,99
	80113		dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 015,00	15 600,45	103,90
		0870	wpływy ze sprzedaży składniów majątkowych	0,00	13 000,00	13 122,00	100,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 015,00	2 478,45	123,00
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 626,00	20 895,50	125,68
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 626,00	20 895,50	125,68
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	176 274,00	176 073,03	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	159 799,03	99,87
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 274,00	16 274,00	100,00
	80153			0,00	199 014,15	195 718,73	98,34

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	199 014,15	195 718,73	98,34
	80195		pozostała działalność	0,00	16 438,79	16 437,96	99,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 081,00	9 080,20	99,99
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 357,79	7 357,76	100,00
852			Pomoc społeczna	2 303 547,00	3 718 528,92	3 721 125,02	100,07
	85202		Domy pomocy społecznej	49 000,00	66 500,00	60 538,67	91,04
		0830	wpływy z usług	49 000,00	66 500,00	60 023,77	90,26
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	514,90	*
	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	92 000,00	84 000,00	82 891,67	98,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	84 000,00	82 891,67	98,68
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 571,00	671 571,00	661 704,50	98,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 571,00	671 571,00	661 704,50	98,53
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	24 000,00	23 131,22	96,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	24 000,00	23 131,22	96,38
	85216		zasiłki stałe	611 967,00	967 000,00	957 048,76	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 967,00	967 000,00	957 048,76	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 005,00	485 255,35	488 320,32	100,63
		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	6 570,00	3 570,00	7 226,01	202,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	3 243,04	108,10
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,55	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	376,00	94,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	138 092,00	137 738,37	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 035,00	340 193,35	339 693,35	99,85
	85228		usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	89 198,57	89 733,88	100,60
		0830	wpływy z usług	50 000,00	44 000,00	49 806,15	113,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 197,57	39 926,73	88,34
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	359 004,00	1 181 004,00	1 207 756,00	102,27
		0830	wpływy z usług	359 004,00	381 004,00	408 188,00	107,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	799 568,00	99,95
	85295		pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 183 607,49	794 941,45	1 230 170,83	154,75
	85395		pozostała działalność	7 183 607,49	794 941,45	1 230 170,83	154,75
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 924,21	0,00	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 697,26	308 890,78	308 890,78	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 683,11	75 427,96	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 239 227,12	383 698,50	900 280,05	234,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	325 531,58	287 553,48	88,33
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	184 000,00	165 569,00	165 568,30	100,00
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 000,00	165 569,00	165 568,30	100,00
	85415		pomoc dla uczniów	0,00	159 962,58	121 985,18	76,26
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	633,23	316,23	49,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 118,00	120 552,02	77,22
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 211,35	1 116,93	34,78
855			Rodzina	22 330 856,00	31 962 710,00	31 459 861,37	98,43
	85501		świadczenia wychowawcze	13 025 379,00	20 652 132,00	20 608 804,81	99,79
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 025 379,00	20 652 132,00	20 608 804,81	99,79
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 126 196,00	9 826 196,00	9 430 442,40	95,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 036 196,00	9 736 196,00	9 313 332,54	95,66
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	117 109,86	130,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 000,00	3 262,27	65,25

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	3 259,40	65,19
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,87	*
	85504		wspieranie rodziny	0,00	1 012 628,00	983 118,83	97,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	979 769,00	950 259,83	96,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 859,00	32 859,00	100,00
	85505		tworzenie i funkcjonowanie żłobków	83 605,00	365 478,00	333 458,57	91,24
		0690	wpływy z różnych opłat	83 475,00	68 750,00	66 627,00	96,91
		0830	wpływy z usług	0,00	34 825,00	33 845,00	97,19
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	93,00	90,95	97,80
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 800,00	49 461,83	87,08
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	183 433,79	89,48
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 676,00	101 276,00	100 774,49	99,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	95 676,00	101 276,00	100 774,49	99,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 000,00	4 257 190,00	4 075 839,94	95,74
	90002		gospodarka odpadami	2 974 000,00	4 201 190,00	4 029 988,14	95,92
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 969 000,00	3 902 470,00	3 747 849,63	96,04
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 573,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 800,00	7 174,91	123,71
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	274 347,00	274 963,60	100,22

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 800,00	3 096,00	172,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 296,00	*
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 200,00	4 156,85	*
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 156,85	*
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	50 000,00	38 598,95	77,20
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	50 000,00	38 598,95	77,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 439,00	72 438,13	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 439,00	1 438,13	99,94
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 439,00	1 438,13	99,94
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	285 095,00	165 446,00	365 448,29	220,89
	92601		obiekty sportowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200,00	202,79	101,40
		0920		0,00	0,00	2,00	*
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,79	100,40
	92695		pozostała działalność	285 095,00	164 946,00	364 945,50	221,25
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	0,00	201 875,00	*
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 095,00	27 446,00	27 445,50	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	35 625,00	95,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			razem	107 256 596,37	115 886 951,34	115 809 150,14	99,93

Załącznik nr 3

Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2019 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 350,00	973 406,46	968 479,11	99,49
	01008		melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	01030		izby rolnicze	11 600,00	11 600,00	11 130,63	95,95
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	11 600,00	11 130,63	95,95
	01095		pozostała działalność	15 750,00	936 806,46	932 348,48	99,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 945,00	9 945,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	219,01	219,01	100,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	4 300,00	4 060,00	94,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	48 136,54	46 886,53	97,40
		4220	zakup środków żywności	0,00	4 519,02	4 519,02	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	17 298,54	15 515,54	89,69
		4430	różne opłaty i składki	0,00	806 255,35	806 255,35	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 395,00	43 210,03	97,33
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	79 999,92	100,00
	02001		gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	79 999,92	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 999,92	100,00
600			Transport i łączność	3 047 606,55	5 445 657,20	5 341 090,48	98,08
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	29 999,03	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 999,03	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	3 035 106,55	5 403 157,20	5 299 291,45	98,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	11 450,00	11 158,52	97,45
		4270	zakup usług remontowych	193 332,67	667 652,67	632 920,60	94,80
		4300	zakup usług pozostałych	744 600,00	698 650,00	659 801,30	94,44
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 707,88	3 187 462,53	3 157 469,81	99,06
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	652 785,11	652 785,05	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 440,89	184 440,87	100,00
	60095		pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	11 800,00	94,40

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00
630			Turystyka	18 000,00	20 730,00	20 730,00	100,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	20 730,00	20 730,00	100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 270,00	13 270,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 661 609,55	2 865 489,55	2 663 735,67	92,96
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	21 365,00	8 721,80	40,82
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	21 365,00	8 721,80	40,82
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756 609,55	2 009 124,55	1 829 929,37	91,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	87 000,00	83 636,56	96,13
		4260	zakup energii	134 000,00	93 500,00	67 298,33	71,98
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00	547 615,00	546 280,33	99,76
		4300	zakup usług pozostałych	4 18 500,00	4 74 500,00	389 467,89	82,08
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	532 200,00	582 200,00	565 284,76	97,09
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 849,00	49,16
		4480	podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	11 239,00	80,28
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 044,00	86,97
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 094,21	4 094,21	4 094,21	100,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	255,00	254,14	99,66
		4520	opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	5 780,00	82,57
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 715,34	92 460,34	59 702,46	64,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	84 998,69	100,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	300 000,00	235 000,00	225 084,50	95,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	235 000,00	225 084,50	95,78
710			Działalność usługowa	1 184 736,68	1 179 586,68	1 134 525,19	96,18
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	208 850,00	164 740,43	78,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	12 487,50	83,25
		4300	zakup usług pozostałych	198 000,00	191 850,00	151 178,23	78,80
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 074,70	53,74

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	7 1035		cmentarze	964 736,68	970 736,68	969 784,76	99,90
		4300	zakup usług pozostałych	289 736,68	295 736,68	295 505,70	99,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	675 000,00	674 279,06	99,89
750			Administracja publiczna	8 674 074,21	8 782 923,21	8 061 796,32	91,79
	75011		urzędy wojewódzkie	502 084,00	465 927,00	423 458,58	90,89
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	840,00	840,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 261,00	300 907,00	284 296,23	94,48
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	23 033,00	23 032,47	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 035,00	55 306,00	51 835,16	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	6 656,00	5 810,00	87,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 470,00	3 470,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 500,00	11 134,36	45,45
		4260	zakup energii	7 500,00	7 700,00	6 983,79	90,70
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług medycznych	600,00	731,00	730,50	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	23 550,00	24 588,00	18 110,97	73,66
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 288,00	1 287,77	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	36,00	35,10	97,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 828,00	11 733,00	10 904,82	92,94
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	120,00	60,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	5 019,00	4 927,41	98,18
	75022		radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 704,00	429 854,00	416 692,59	96,94
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 054,00	388 854,00	383 150,70	98,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 800,00	4 491,89	66,06
		4220	zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	3 560,00	2 004,00	56,29
		4300	zakup usług pozostałych	47 750,00	26 040,00	23 482,10	90,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	746,56	74,66
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	17,34	3,47
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 070 439,00	7 211 473,00	6 642 316,99	92,11
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	27 330,00	26 120,47	95,57
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 100,00	4 557 100,00	4 261 373,00	93,51
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	336 800,00	293 300,00	293 291,23	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800 036,00	814 955,00	772 716,90	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 710,00	92 645,00	73 179,48	78,99

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	169 700,00	228 200,00	198 509,75	86,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 650,00	193 197,00	150 159,59	77,72
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 658,73	94,31
		4260	zakup energii	90 000,00	98 000,00	85 854,33	87,61
		4270	zakup usług remontowych	20 250,00	75 250,00	28 411,68	37,76
		4280	zakup usług medycznych	9 000,00	12 000,00	9 157,00	76,31
		4300	zakup usług pozostałych	317 200,00	389 471,00	347 671,31	89,27
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	23 876,48	79,59
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	40 000,00	36 501,72	91,25
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 000,00	3 944,86	98,62
		4430	różne opłaty i składki	126 440,00	102 872,00	97 314,53	94,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 203,00	121 203,00	118 470,24	97,75
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	400,00	61,54
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	220,00	44,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 600,00	56 600,00	48 816,33	86,25
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	669,36	55,78
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75045		kwalfikacja wojskowa	0,00	70,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	0,00	0,00
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	417 100,00	357 160,13	85,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	500,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	35 800,00	33 995,00	27 276,90	80,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 350,00	108 655,00	79 031,37	72,74
		4220	zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 988,77	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	216 350,00	259 450,00	236 002,20	90,96
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,89	72,18
	75095		pozostała działalność	265 847,21	258 499,21	222 168,03	85,95
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 800,00	116 800,00	112 613,80	96,42
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	22 812,00	18 719,00	82,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	121,89	8,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	709,09	8,86
		4190	nagrody konkursowe	8 000,00	14 000,00	11 757,57	83,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 587,21	4 547,08	99,13
		4300	zakup usług pozostałych	17 747,21	5 100,00	3 969,00	77,82
		4430	różne opłaty i składki	65 800,00	79 800,00	68 873,85	86,31
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	856,75	14,28

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	154 787,00	151 951,47	98,17
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,00	3 987,00	3 987,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	686,00	686,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	97,00	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 993,00	73 697,13	98,27
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	1 808,42	70,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	370,00	225,91	61,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 040,00	16 020,00	99,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 372,30	99,37
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 641,00	3 537,50	97,16
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	46,80	17,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	792,00	786,20	99,27
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	1 300,00	702,72	54,06
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	1 300,00	702,72	54,06
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 724,00	72 781,62	98,72
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,00	1 641,31	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	239,00	225,36	94,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 833,00	13 748,00	99,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 551,60	98,29
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 193,97	71,07
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	85,25	42,63
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	427,13	85,43
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 589,46	536 622,46	470 327,69	87,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	62 100,00	62 100,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	62 100,00	62 100,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	290 499,46	307 374,46	257 175,67	83,67
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 784,00	12 784,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 203,46	16 203,46	11 003,23	67,91
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	46 900,00	41 729,45	88,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	1 787,00	1 786,56	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 692,00	34 692,00	34 692,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	71 638,00	58 209,24	81,25
		4260	zakup energii	56 000,00	38 000,00	23 752,33	62,51
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	11 466,50	79,08
		4280	zakup usług medycznych	4 000,00	7 500,00	7 450,00	99,33
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	22 076,79	78,85
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 700,55	85,03
		4430	różne opłaty i składki	24 900,00	19 700,00	16 855,02	85,56
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 170,00	9 170,00	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75415		zadania w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego	40 000,00	100 033,00	97 818,98	97,79
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	811,19	81,12
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 361,00	1 360,14	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	30 500,00	22 448,00	22 152,00	98,68
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 724,00	3 052,43	81,97
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	266,22	53,24
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	177,00	35,40
	75421		zarządzanie kryzysowe	7 690,00	7 690,00	3 193,08	41,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 762,58	46,04
		4300	zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	430,50	36,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75495		pozostała działalność	28 800,00	29 425,00	20 039,96	68,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	91,11	9,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 530,00	3 959,00	71,59
		4190	nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 949,92	99,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	539,00	19,25
		4220	zakup środków żywności	0,00	800,00	733,13	91,64
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 200,00	517,80	16,18
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	587 750,00	524 750,00	524 190,63	99,89
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 750,00	524 750,00	524 190,63	99,89
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	587 750,00	521 250,00	521 190,63	99,99
758			Różne rozliczenia	1 444 192,00	672 006,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	1 444 192,00	672 006,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	1 444 192,00	672 006,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 105 020,71	40 257 497,39	39 773 829,82	98,80
	80101		szkoły podstawowe	19 967 635,00	22 088 599,67	21 961 646,14	99,43
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 811 585,00	3 534 918,00	3 527 106,00	99,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 140,00	245 594,00	239 347,34	97,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 725 297,00	12 556 406,00	12 519 231,12	99,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	849 100,00	851 353,00	851 347,40	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 620,00	2 285 924,00	2 275 955,51	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286 057,00	279 032,00	262 488,82	94,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 901,00	40 572,00	39 258,00	96,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	401 252,00	480 918,55	478 941,61	99,59
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	731,00	883,00	882,22	99,91
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	60 286,00	177 499,12	176 373,60	99,37
		4260	zakup energii	476 398,00	483 741,00	456 992,02	94,47
		4270	zakup usług remontowych	124 219,00	166 577,00	160 791,32	96,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	34 848,00	36 372,00	34 878,53	95,89
		4300	zakup usług pozostałych	199 659,00	246 041,00	241 535,74	98,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 480,00	18 607,00	16 062,16	86,32
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 531,00	5 587,00	5 563,84	99,59
		4400	opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 016,00	17 722,00	17 720,90	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	14 561,00	16 043,00	12 974,79	80,88
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	227,00	160,73	70,81
		4430	różne opłaty i składki	11 923,00	8 141,00	7 749,71	95,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 773,00	621 869,00	621 869,00	100,00
		4610		0,00	400,00	400,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 258,00	14 173,00	14 015,78	98,89

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 207,00	1 480 535,00	1 460 109,62	98,62
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 272,00	588 437,00	587 200,00	99,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00	8 391,00	8 291,85	98,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	554 072,00	622 948,00	611 531,53	98,17
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 223,00	34 563,00	34 548,91	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 696,00	120 312,00	114 763,74	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 552,00	16 795,00	16 572,70	98,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 806,00	7 775,00	7 722,46	99,32
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	8 864,00	8 647,50	97,56
		4260	zakup energii	3 310,00	2 775,00	2 485,71	89,58
		4270	zakup usług remontowych	4 450,00	1 118,00	1 118,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 452,00	1 451,88	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	34 617,00	31 617,00	30 311,24	95,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	363,00	339,10	93,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 735,00	35 125,00	35 125,00	100,00
	80104		przedszkola	8 070 241,00	8 350 650,00	8 123 690,87	97,28
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	60 470,00	60 463,04	99,99
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 919,00	260 870,00	260 866,00	100,00
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 148,00	1 147,44	99,95
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 053,00	57 639,00	55 758,02	96,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 960,00	5 069 871,00	4 961 025,08	97,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	342 789,00	340 840,00	340 834,37	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	898 052,00	916 968,00	863 571,27	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 392,00	95 980,00	88 658,13	92,37
		4170	wyngrodzenia bezosobowe	3 879,00	979,00	979,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 320,00	159 506,00	157 422,96	98,69
		4220	zakup środków żywności	591 743,00	548 075,00	538 057,05	98,17
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	28 323,00	30 153,00	27 211,16	90,24
		4260	zakup energii	216 441,00	254 435,00	235 304,61	92,48
		4270	zakup usług remontowych	54 993,00	65 406,00	58 902,48	90,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 464,00	17 174,00	16 692,02	97,19
		4300	zakup usług pozostałych	124 494,00	120 353,00	110 607,82	91,90
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	41 811,00	39 249,75	93,87

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 565,00	10 796,00	10 039,90	93,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 397,00	21 012,00	21 010,61	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	4 889,00	2 239,00	1 684,75	75,25
		4430	różne opłaty i składki	4 101,00	3 077,00	2 902,35	94,32
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 004,00	227 974,00	227 974,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	142,00	141,41	99,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 463,00	13 732,00	13 187,65	96,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	270 105,00	287 452,00	287 433,00	99,99
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 105,00	287 452,00	287 433,00	99,99
	80110		gimnazja	2 436 969,00	1 296 359,46	1 296 352,98	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 247,00	126 672,00	126 672,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 957,00	10 799,97	10 799,13	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 007,00	782 140,22	782 139,50	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	131 902,00	113 905,67	113 904,86	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 476,00	156 770,34	156 768,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 245,00	17 132,13	17 129,98	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 290,00	7 598,25	7 598,25	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 480,00	2 034,99	2 034,99	100,00
		4260	zakup energii	69 425,00	24 934,82	24 934,82	100,00
		4270	zakup usług remontowych	11 870,00	2 697,24	2 697,24	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 807,00	584,48	584,48	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 156,00	5 964,75	5 964,75	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 687,00	733,62	733,62	100,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	448,00	87,36	87,36	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 240,00	534,78	534,78	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 120,00	364,57	364,57	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 460,00	42 547,00	42 547,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	857,27	857,27	100,00
	80113		dowożenie uczniów do szkół	437 900,00	487 900,00	466 282,26	95,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	7 814,17	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 000,00	47 333,00	94,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	24 492,64	24 492,64	100,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	399 359,36	381 594,45	95,55
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	3 848,00	3 748,00	97,40
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 962,89	160 758,89	147 885,32	91,99
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,94
		4121	składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 205,00	98,62
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,00	216,88	99,94
		4241	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 061,00	12 046,69	99,88
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	54 570,00	51 086,36	93,62
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	5 094,00	4 457,24	87,50
		4421	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 849,00	1 848,36	99,97
		4431	różne opłaty i składki	0,00	106,00	105,60	99,62
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 962,89	81 218,89	72 526,39	89,30
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	223 197,00	450 074,30	442 820,37	98,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	331,00	212,00	64,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 427,00	177 071,00	173 801,78	98,15
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 891,00	12 409,00	12 407,77	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 877,00	36 729,00	34 134,25	92,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 149,00	2 869,00	2 752,13	95,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	8 806,00	8 296,83	94,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	75 390,75	75 288,74	99,86
		4270	zakup usług remontowych	600,00	129 525,55	128 983,87	99,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	6 943,00	6 943,00	100,00
	80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 133 604,00	1 172 799,00	1 138 153,27	97,05
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 336,00	328 781,00	328 779,00	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 125,00	37 356,00	37 344,00	99,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 962,00	3 844,00	3 662,36	95,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 286,00	526 333,00	506 136,96	96,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 471,00	19 701,00	19 559,74	99,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 401,00	94 613,00	88 993,19	94,06

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 415,00	8 807,00	7 652,85	86,90
		4170	wyngrodzenia bezosobowe	1 221,00	121,00	121,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 567,00	25 046,00	24 760,63	98,86
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 177,00	16 757,00	15 828,20	94,46
		4260	zakup energii	36 789,00	35 935,00	32 823,15	91,34
		4270	zakup usług remontowych	7 477,00	5 944,00	4 937,97	83,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 169,00	2 327,00	2 271,10	97,60
		4300	zakup usług pozostałych	30 030,00	24 052,00	22 466,84	93,41
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 517,00	1 398,58	92,19
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	815,00	1 009,00	1 008,39	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	911,00	1 486,00	1 366,34	91,95
		4430	różne opłaty i składki	680,00	562,00	511,65	91,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 607,00	36 769,00	36 769,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	14,00	13,59	97,07
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	1 825,00	1 748,73	95,82
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 230 786,00	3 618 488,00	3 589 502,06	99,20
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 293,00	253 237,00	253 228,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 030,00	25 984,00	24 781,32	95,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 587,00	2 328 314,00	2 314 984,49	99,43
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	169 611,00	169 925,00	169 921,49	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 970,00	424 104,00	422 371,43	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 706,00	57 479,00	55 420,07	96,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	1 870,00	1 756,00	93,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 673,00	52 960,00	52 402,06	98,95
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39,00	67,00	61,00	91,04
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 979,00	18 776,00	18 623,58	99,19
		4260	zakup energii	79 946,00	89 056,00	84 485,57	94,87
		4270	zakup usług remontowych	12 452,00	21 155,00	20 618,66	97,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 383,00	7 467,00	7 220,68	96,70
		4300	zakup usług pozostałych	31 604,00	41 098,00	39 503,89	96,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 061,00	2 792,00	2 483,87	88,96
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	457,00	688,00	687,66	99,95
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 229,00	4 523,00	4 522,90	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		44 10	podróże służbowe krajowe	16 679,00	14 325,00	12 338,88	86,14
		44 20		0,00	23,00	0,00	0,00
		44 30	różne opłaty i składki	1 786,00	1 291,00	1 255,66	97,26
		44 40	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 248,00	100 626,00	100 626,00	100,00
		47 00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198,00	2 728,00	2 208,85	80,97
	80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	548 863,00	347 705,57	347 672,77	99,99
		25 90	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 788,00	9 040,00	9 040,00	100,00
		30 20	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 081,53	1 079,95	99,85
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 895,00	205 571,30	205 568,06	100,00
		40 40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 659,00	24 661,84	24 659,87	99,99
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	61 882,00	36 950,87	36 946,47	99,99
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 820,00	5 080,92	5 076,07	99,90
		41 70	wynagrodzenia bezosobowe	532,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	14 215,00	11 911,50	11 906,40	99,96
		42 30	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	zakup środków dydaktycznych i książek	1 872,00	1 230,28	1 229,41	99,93
		42 60	zakup energii	37 291,00	25 822,08	25 820,22	99,99
		42 70	zakup usług remontowych	5 624,00	3 653,80	3 650,94	99,92
		42 80	zakup usług zdrowotnych	2 167,00	1 100,81	1 100,31	99,95
		43 00	zakup usług pozostałych	11 803,00	9 953,88	9 949,68	99,96
		43 60	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 005,00	502,57	502,08	99,90
		43 90	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44,00	8,64	8,64	100,00
		44 10	podróże służbowe krajowe	846,00	361,75	360,87	99,76
		44 30	różne opłaty i składki	733,00	476,06	476,06	100,00
		44 40	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 148,00	9 993,00	9 993,00	100,00
		47 00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	304,74	304,74	100,00
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 014,15	195 718,73	98,34
		28 20	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 340,65	9 218,27	98,69
		28 30	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 523,50	10 396,21	83,01
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 970,40	1 970,40	100,00
		42 40	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 179,60	174 133,85	99,40

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	80195		pozostała działalność	277 550,82	317 161,35	316 562,43	99,81
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 270,69	26 270,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 461,44	5 461,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	778,40	778,39	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 998,82	1 400,00	70,04
		4260	zakup energii	0,00	480,00	480,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	320,00	320,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 050,82	274 052,00	274 052,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	404 858,00	528 220,70	436 327,65	82,60
	85153		zwalczanie narkomanii	33 356,00	60 284,00	39 096,13	64,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 100,00	51,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 711,00	17 711,00	8 351,13	47,15
		4300	zakup usług pozostałych	26 645,00	36 573,00	27 645,00	75,59
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 502,00	451 337,70	380 632,52	84,33
		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	46 500,00	46 500,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	55 760,00	55 760,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	52,10	52,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 783,00	46 932,00	46 932,00	100,00
		4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,00	3 369,00	3 368,47	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 156,00	13 006,00	8 932,62	68,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	1 346,00	1 246,00	92,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	114 700,00	109 940,00	83 496,00	75,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	21 550,00	11 600,89	53,83
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	15 681,98	78,41
		4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 155,84	86,23
		4300	zakup usług pozostałych	86 294,00	121 889,70	99 080,25	81,29
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 167,00	1 001,32	85,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 682,00	1 682,00	1 682,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	230,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 246,76	99,98

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	480,00	60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	3 319,00	1 416,29	42,67
	85195		pozostała działalność	15 000,00	16 599,00	16 599,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 316 280,00	7 848 929,92	7 787 332,07	99,22
	85202		Domy pomocy społecznej	1 206 735,00	1 458 337,00	1 450 688,64	99,48
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 206 735,00	1 458 337,00	1 450 688,64	99,48
	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	92 000,00	84 000,00	82 891,67	98,68
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 000,00	84 000,00	82 891,67	98,68
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 571,00	1 071 571,00	1 060 904,50	99,00
		3110	świadczenia społeczne	1 221 571,00	1 071 571,00	1 060 904,50	99,00
	85215		dotądki mieszkaniowe	645 000,00	597 000,00	595 337,47	99,72
		3110	świadczenia społeczne	645 000,00	596 520,00	594 884,80	99,73
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	480,00	452,67	94,31
	82516		zasiłki stałe	611 967,00	967 000,00	957 048,76	98,97
		3110	świadczenia społeczne	611 967,00	967 000,00	957 048,76	98,97
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 835 408,00	1 990 255,35	1 988 555,46	99,91
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 990,00	6 492,00	6 483,76	99,87
		3110	świadczenia społeczne	0,00	136 051,33	135 711,72	99,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 515,00	1 121 709,35	1 121 196,14	99,95
		4040	dotądkiowe wynagrodzenie roczne	75 525,00	75 331,00	75 330,26	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 476,00	198 806,00	198 806,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 459,00	17 212,00	17 212,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	53 750,67	53 736,05	99,97
		4220	zakup środków żywności	141 000,00	167 400,00	167 400,00	100,00
		4260	zakup energii	50 150,00	37 756,00	37 755,59	100,00
		4270	zakup usług remontowych	3 800,00	300,00	239,85	79,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 260,00	1 327,00	1 317,00	99,25
		4300	zakup usług pozostałych	71 342,00	69 742,00	69 740,87	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 396,00	3 441,00	3 355,89	97,53
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 332,00	53 682,00	53 681,86	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 795,00	8 284,09	94,19

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4430	różne opłaty i składki	720,00	490,00	370,00	75,51
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 543,00	31 470,00	31 468,92	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 465,46	99,23
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 079,00	402 946,57	396 799,49	98,47
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	1 260,00	1 253,47	99,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 731,00	249 808,51	245 984,10	98,47
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 481,00	21 150,00	21 149,48	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 563,00	52 866,75	52 020,17	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 719,00	4 644,31	4 044,46	87,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 044,00	60 044,00	59 548,50	99,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	916,00	915,65	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	570,00	535,00	93,86
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	350,00	350,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	462,19	57,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 141,00	9 737,00	9 736,47	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00
	85230		pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	1 000 000,00	999 460,00	99,95
		3110	świadczenia społeczne	240 000,00	1 000 000,00	999 460,00	99,95
	85295		pozostała działalność	25 520,00	277 820,00	255 646,08	92,02
		3110	świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	4 765,60	23,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 300,00	64 294,71	99,99
		4270	zakup usług remontowych	0,00	180 000,00	173 065,77	96,15
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 844 380,37	12 778 944,08	12 577 309,06	98,42
	85395		pozostała działalność	12 844 380,37	12 778 944,08	12 577 309,06	98,42
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 107,30	31 107,30	100,00
		2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 659,68	3 659,68	100,00
		3117	świadczenia społeczne	151 201,16	148 110,14	148 102,48	99,99
		3119	świadczenia społeczne	13 476,84	16 567,86	16 566,96	99,99
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 038,42	42 091,06	40 063,16	95,18
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631,58	3 578,94	3 426,84	95,75
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	62 760,83	62 760,84	57 296,27	91,29
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,89	5 157,89	4 717,63	91,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 552,42	2 552,41	1 695,38	66,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,89	157,89	98,68	62,50

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	243 641,58	200 631,58	154 981,35	77,25
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	17 368,42	17 368,42	12 036,64	69,30
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 619,16	16 619,16	5 416,20	32,59
		4287	zakup usług zdrowotnych	1 289,47	1 289,47	903,16	70,04
		4289	zakup usług zdrowotnych	10,53	10,53	6,84	64,96
		4307	zakup usług pozostałych	326 901,79	396 265,96	312 475,29	78,85
		4309	zakup usług pozostałych	17 572,39	20 309,24	17 225,81	84,82
		4417	podróże służbowe krajowe	26 842,11	12 526,32	11 702,61	93,42
		4419	podróże służbowe krajowe	3 157,89	1 473,68	1 376,79	93,43
		6050	wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	1 699 194,06	3 878 155,32	3 835 899,60	98,91
		6057	wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	6 239 227,12	6 730 767,83	6 730 767,84	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	3 961 578,82	1 187 782,56	1 187 782,55	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 477 309,45	1 628 920,85	1 562 203,42	95,90
	85401		świetlice szkolne	1 022 423,00	966 173,00	951 610,02	98,49
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 883,00	13 057,00	13 056,15	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	741 558,00	697 433,00	685 240,70	98,25
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	50 821,00	50 452,00	50 420,73	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 780,00	126 102,00	124 404,79	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 453,00	14 111,00	13 499,57	95,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 626,00	6 601,20	99,63
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	1 500,00	1 494,88	99,66
		4270	zakup usług remontowych	5 563,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	874,00	874,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 065,00	56 018,00	56 018,00	100,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 398,45	147 954,98	142 939,47	96,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 142,65	22 351,39	19 681,81	88,06
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	65 000,00	64 879,35	99,81
		4300	zakup usług pozostałych	26 755,80	22 459,46	22 459,46	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	311,00	12,44
		6050	wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	13 000,00	35 644,13	35 607,85	99,90
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	198 358,35	151 806,96	76,53
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	188 947,00	145 730,03	77,13
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 411,35	6 076,93	64,57
	85495		pozostała działalność	319 488,00	316 434,52	315 846,97	99,81
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 488,00	316 434,52	315 846,97	99,81

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	23 137 004,00	32 847 188,00	32 260 975,52	98,22
	85501		świadczenia wychowawcze	13 060 169,00	20 652 132,00	20 608 804,81	99,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	51,50	10,30
		3110	świadczenia społeczne	12 829 999,00	20 381 007,00	20 359 588,80	99,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 835,00	160 501,00	150 659,47	93,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 565,00	9 564,35	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 485,00	30 330,00	28 628,74	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 662,00	4 764,00	4 575,06	96,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	15 800,00	15 467,39	97,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	11 177,00	8 100,91	72,48
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	925,30	92,53
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 244,16	84,88
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	350,00	301,35	86,10
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	443,00	88,60
		4300	zakup usług pozostałych	20 220,00	21 570,00	18 586,63	86,17
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	409,32	58,47
		4430	różne opłaty i składki	150,00	150,00	35,00	23,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 358,00	4 358,00	3 834,01	87,98
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	3 329,82	69,37
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 090 936,00	9 783 936,00	9 320 372,29	95,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 106,00	206,00	18,63
		3110	świadczenia społeczne	8 441 111,00	9 070 081,00	8 683 385,76	95,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 066,00	199 262,00	170 820,43	85,73
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 468,00	12 467,46	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360 270,00	409 765,00	404 335,47	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 184,00	2 857,00	2 161,05	75,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	10 438,00	4 637,76	44,43
		4260	zakup energii	5 000,00	9 953,00	4 347,73	43,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 300,00	42 623,00	29 155,20	68,40
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 616,00	1 615,01	34,99
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	399,00	98,62	24,72
		4430	różne opłaty i składki	5 120,00	5 200,00	80,00	1,54
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 565,00	4 572,00	4 571,48	99,99

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		45 10	opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00
		45 80	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	915,00	91,50
		46 10	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		47 00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 576,00	1 575,32	28,25
	855 03		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 000,00	3 259,40	65,19
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	3 259,40	65,19
	855 04		wspieranie rodziny	453 536,00	1 435 255,00	1 405 153,87	97,90
		30 20	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,00	596,22	99,87
		31 10	świadczenia społeczne	0,00	948 269,00	919 800,00	97,00
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 912,00	74 431,00	74 431,00	100,00
		40 40	dotądowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	2 855,00	2 854,61	99,99
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	16 167,00	16 166,88	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,00	2 174,00	2 174,00	100,00
		41 70	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 343,00	1 300,59	55,51
		42 80	zakup usług zdrowotnych	90,00	145,00	145,00	100,00
		43 30	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 705,00	362 665,00	362 660,56	100,00
		44 10	podróże służbowe krajowe	3 308,00	3 653,00	3 086,73	84,50
		44 40	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	2 394,00	2 393,13	99,96
		47 00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	662,00	645,15	97,45
	855 05		tworzenie i funkcjonowanie złobków	289 687,00	806 589,00	759 610,66	94,18
		28 30	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 200,00	36 050,00	94,37
		30 20	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	826,00	823,89	99,74
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 513,00	273 700,00	273 340,85	99,87
		40 40	dotądowe wynagrodzenie roczne	13 308,00	12 780,00	12 779,70	100,00
		41 10	składki na ubezpieczenie społeczne	32 948,00	47 154,00	42 562,34	90,26
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 614,00	5 042,00	4 863,30	96,46
		41 70	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 664,00	3 664,00	100,00
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	35 835,00	35 733,81	99,72
		42 20	zakup środków żywności	25 725,00	35 258,00	33 799,26	95,86
		42 40	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	22 333,00	21 938,92	98,24
		42 60	zakup energii	15 540,00	15 035,00	14 512,27	96,52
		42 70	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,77	99,98
		42 80	zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 630,00	1 058,00	64,91

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	3 615,00	21 597,00	16 988,78	78,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	9 138,00	9 138,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	52,00	52,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	345,00	345,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 000,00	250 960,77	88,68
	85506		tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	147 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 676,00	101 276,00	100 774,49	99,50
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 676,00	101 276,00	100 774,49	99,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 113,99	9 061 251,89	8 773 387,73	96,82
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 666,00	208 666,00	208 666,10	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 600,00	208 600,00	208 600,10	100,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	66,00	66,00	66,00	100,00
	90002		gospodarka odpadami	3 172 338,28	4 386 228,00	4 278 652,18	97,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	132 100,00	126 308,55	95,62
		4040	dotkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	9 103,54	88,38
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	31 865,00	27 150,05	85,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	4 567,96	2 349,87	51,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 217,10	29 676,11	67,11
		4190	nagrody konkursowe	0,00	10 591,45	10 591,45	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	76 117,21	72 407,44	95,13
		4260	zakup energii	6 700,00	6 450,00	3 621,59	56,15
		4300	zakup usług pozostałych	2 965 146,28	3 565 469,28	3 498 405,81	98,12
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	25,08	2,51
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292,00	5 292,00	4 336,40	81,94
		4580	pozostałe odsetki	0,00	137 603,00	137 602,58	100,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	339 082,00	336 645,67	99,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 855,04	61,83
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 183 900,00	1 196 730,00	1 186 305,82	99,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 730,00	3 730,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 179 900,00	1 193 000,00	1 182 575,82	99,13

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 209,71	345 581,16	318 039,37	92,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 428,93	97 928,93	85 526,06	87,33
		4260	zakup energii	600,00	5 100,00	1 321,55	25,91
		4270	zakup usług remontowych	18 750,00	21 250,00	20 556,79	96,74
		4300	zakup usług pozostałych	242 430,78	221 302,23	210 634,97	95,18
		4390	opinie i ekspertyzy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	103 928,55	103 928,55	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 928,55	1 928,55	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	90013		schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	209 887,20	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	209 887,20	99,95
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 000,00	1 409 237,18	1 273 971,88	90,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 677,18	46 487,33	99,59
		4260	zakup energii	790 000,00	681 694,00	554 163,13	81,29
		4270	zakup usług remontowych	435 000,00	383 613,00	376 894,00	98,25
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	83 947,00	83 856,26	99,89
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	306,00	304,92	99,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 000,00	212 266,24	99,66
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	69 000,00	72 500,00	68 872,73	95,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	72 500,00	68 872,73	95,00
	90095		pozostała działalność	15 000,00	1 078 381,00	1 075 063,90	99,69
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	250 781,00	250 781,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 976,00	98,80
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 795,30	75,35
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	98 600,00	98 511,60	99,91

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144 968,00	3 315 917,69	3 302 527,86	99,60
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 868,00	209 962,69	199 108,63	94,83
		4190	nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	984,24	98,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,26	111 498,50	110 174,05	98,81
		4260	zakup energii	26 850,00	28 096,45	20 989,71	74,71
		4270	zakup usług remontowych	5 107,74	20 107,74	20 035,36	99,64
		4300	zakup usług pozostałych	4 910,00	8 060,00	5 752,89	71,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 200,00	41 172,38	99,93
	92113		centra kultury i sztuki	2 313 100,00	2 315 100,00	2 315 100,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 313 100,00	2 315 100,00	2 315 100,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92118		muzea	700 000,00	707 855,00	707 855,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	707 855,00	707 855,00	100,00
	92195		pozostała działalność	10 000,00	23 000,00	20 464,23	88,97
		4260	zakup energii	0,00	3 000,00	464,23	15,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
	92503		rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
		4390	ekspertyzy i opinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	995 683,40	1 851 240,46	1 787 591,58	96,56
	92601		obiekty sportowe	291 682,89	366 161,99	320 124,39	87,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 489,34	91 422,89	85 519,19	93,54
		4260	zakup energii	48 243,55	36 455,24	28 239,65	77,46
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	164 950,00	193 497,30	162 334,57	83,90
		4430	różne opłaty i składki	0,00	3 296,00	2 547,00	77,28
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	39 490,56	39 483,98	99,98
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 100,00	633 717,96	617 006,31	97,36
		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	538 321,00	536 868,53	99,73
		3250	stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,58	99,19

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 010,00	450,00	14,95
		4190	nagrody konkursowe	11 600,00	8 420,96	3 620,87	43,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	14 900,00	9 810,14	65,84
		4220	zakup środków żywności	5 200,00	5 645,12	5 288,63	93,68
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	47 360,88	44 916,56	94,84
		4430	różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	92695		pozostała działalność	648 900,51	851 360,51	850 460,88	99,89
		4190	nagrody konkursowe	13 730,51	15 030,51	15 029,41	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 292,28	18 169,27	99,33
		4300	zakup usług pozostałych	15 570,00	15 537,72	15 452,35	99,45
		6050	wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	123 995,35	326 495,35	325 805,20	99,79
		6057	wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	212 500,00	212 500,00	212 500,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	263 504,65	263 504,65	263 504,65	100,00
			razem	111 196 596,37	131 361 069,54	127 683 311,19	97,20

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

§	nazwa	plan		plan po zmianach		wykonanie	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	7 191 444,44	0,00	6 978 944,44	0,00
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	4 342 673,76	0,00	5 751 467,80	0,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	razem	5 000 000,00	1 060 000,00	16 534 118,20	1 060 000,00	17 730 412,24	1 060 000,00
	różnica	3 940 000,00		15 474 118,20		16 670 412,24	

Załącznik Nr 5

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie za 2019 rok

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	822 380,46	822 380,46	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	822 380,46	822 380,46	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	822 380,46	822 380,46	100,00
750			Administracja publiczna	226 821,00	383 751,00	373 723,23	97,39
	75011		urzędy wojewódzkie	226 821,00	383 751,00	373 723,23	97,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	226 821,00	383 751,00	373 723,23	97,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	154 787,00	151 951,47	98,17
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 993,00	73 697,13	98,27
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	74 993,00	73 697,13	98,27
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	1 300,00	702,72	54,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	1 300,00	702,72	54,06
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 724,00	72 781,62	98,72

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	73 724,00	72 781,62	98,72
801			Oświata i wychowanie	0,00	199 014,15	195 718,73	98,34
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 014,15	195 718,73	98,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	199 014,15	195 718,73	98,34
852			Pomoc społeczna	0,00	162 092,00	160 869,59	99,25
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	24 000,00	23 131,22	96,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	24 000,00	23 131,22	96,38
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	138 092,00	137 738,37	99,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	138 092,00	137 738,37	99,74
855			Rodzina	22 157 251,00	31 474 373,00	30 976 431,07	98,42
	85501		świadczenia wychowawcze	13 025 379,00	20 652 132,00	20 608 804,81	99,79
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 025 379,00	20 652 132,00	20 608 804,81	99,79
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 036 196,00	9 736 196,00	9 313 332,54	95,66
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 036 196,00	9 736 196,00	9 313 332,54	95,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 000,00	3 259,40	65,19
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	3 259,40	65,19
	85504		wspieranie rodziny	0,00	979 769,00	950 259,83	96,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	979 769,00	950 259,83	96,99

	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 676,00	101 276,00	100 774,49	99,50
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	95 676,00	101 276,00	100 774,49	99,50
		razem	22 389 142,00	33 196 397,61	32 681 074,55	98,45

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	822 380,46	822 380,46	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	822 380,46	822 380,46	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 945,00	9 945,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	219,01	219,01	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,56	424,56	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 798,54	3 798,54	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	806 255,35	806 255,35	100,00
750			Administracja publiczna	226 821,00	383 751,00	373 723,23	97,39
	75011		urzędy wojewódzkie	226 821,00	383 751,00	373 723,23	97,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	266 707,00	256 682,37	96,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	23 033,00	23 032,47	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00	46 828,00	46 828,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 481,00	5 596,00	5 596,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 470,00	3 470,00	100,00
		4260	zakup energii	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	731,00	730,50	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	13 538,00	13 538,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 288,00	1 287,77	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	35,10	97,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 905,00	10 904,82	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 519,00	4 518,20	99,98

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 070,00	154 787,00	151 951,47	98,17
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,00	3 987,00	3 987,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	686,00	686,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	97,00	100,00
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 993,00	73 697,13	98,27
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	1 808,42	70,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	370,00	225,91	61,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 040,00	16 020,00	99,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 372,30	99,37
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 641,00	3 537,50	97,16
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	46,80	17,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	792,00	786,20	99,27
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	1 300,00	702,72	54,06
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	1 300,00	702,72	54,06
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 724,00	72 781,62	98,72
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,00	1 641,31	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	239,00	225,36	94,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 833,00	13 748,00	99,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 551,60	98,29
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 193,97	71,07
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	85,25	42,63
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	427,13	85,43
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	199 014,15	195 718,73	98,34
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 014,15	195 718,73	98,34

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 340,65	9 218,27	98,69
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 523,50	10 396,21	83,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 970,40	1 970,40	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 179,60	174 133,85	99,40
852			Pomoc społeczna	0,00	162 092,00	160 869,59	99,25
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	24 000,00	23 131,22	96,38
		3110	świadczenia społeczne	0,00	23 520,00	22 678,55	96,42
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	480,00	452,67	94,31
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	138 092,00	137 738,37	99,74
		3110	świadczenia społeczne	0,00	136 051,33	135 711,72	99,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,67	2 026,65	99,31
855			Rodzina	22 157 251,00	31 474 373,00	30 976 431,07	98,42
	85501		świadczenia wychowawcze	13 025 379,00	20 652 132,00	20 608 804,81	99,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	51,50	10,30
		3110	świadczenia społeczne	12 829 999,00	20 381 007,00	20 359 588,80	99,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 398,00	160 501,00	150 659,47	93,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 565,00	9 564,35	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 430,00	30 330,00	28 628,74	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 364,00	4 764,00	4 575,06	96,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	15 800,00	15 467,39	97,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	11 177,00	8 100,91	72,48
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	925,30	92,53
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 244,16	84,88
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	350,00	301,35	86,10
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	443,00	88,60
		4300	zakup usług pozostałych	20 220,00	21 570,00	18 586,63	86,17
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	409,32	58,47
		4430	różne opłaty i składki	150,00	150,00	35,00	23,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 358,00	4 358,00	3 834,01	87,98
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	3 329,82	69,37

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 036 196,00	9 736 196,00	9 313 332,54	95,66
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	206,00	206,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	8 441 111,00	9 070 081,00	8 683 385,76	95,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 066,00	199 262,00	170 820,43	85,73
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 468,00	12 467,46	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360 270,00	409 765,00	404 335,47	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 184,00	2 857,00	2 161,05	75,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 638,00	4 637,76	99,99
		4260	zakup energii	0,00	4 953,00	4 347,73	87,78
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	24 023,00	23 030,45	95,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 616,00	1 615,01	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	99,00	98,62	99,62
		4430	różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 565,00	4 572,00	4 571,48	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 576,00	1 575,32	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 000,00	3 259,40	65,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	3 259,40	65,19
	85504		wspieranie rodziny	0,00	979 769,00	950 259,83	96,99
		3110	świadczenia społeczne	0,00	948 269,00	919 800,00	97,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00	4 331,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	463,00	463,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 505,00	464,95	30,89
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 676,00	101 276,00	100 774,49	99,50
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 676,00	101 276,00	100 774,49	99,50
razem				22 389 142,00	33 196 397,61	32 681 074,55	98,45

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2019 rok

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 970,26	20 316,79	20 307,47	99,95
	80101		szkoły podstawowe	1 998,26	2 500,00	2 491,73	99,67
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998,26	2 500,00	2 491,73	99,67
	80104		przedszkola	0,00	2 389,00	2 388,87	99,99
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 389,00	2 388,87	99,99
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	3 972,00	8 070,00	8 069,11	99,99
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 972,00	8 070,00	8 069,11	99,99
	80195		pozostała działalność	0,00	7 357,79	7 357,76	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 357,79	7 357,76	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	5 970,26	80 316,79	80 307,47	99,99

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 970,26	20 316,79	20 307,47	99,95
	80101		szkoły podstawowe	1 998,26	2 500,00	2 491,73	99,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,98	2 056,00	2 048,59	99,64
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	153,71	78,00	77,65	99,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270,57	366,00	365,49	99,86
	80104		przedszkola	0,00	2 389,00	2 388,87	99,99

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 389,00	2 388,87	99,99
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	3 972,00	8 070,00	8 069,11	99,99
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 972,00	8 070,00	8 069,11	99,99
	80195		pozostała działalność	0,00	7 357,79	7 357,76	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 827,64	5 827,64	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,77	1 001,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,78	142,76	99,99
		4260	zakup energii	0,00	115,68	115,68	100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	77,12	77,12	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	173,52	173,52	100,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	19,28	19,28	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	5 970,26	80 316,79	80 307,47	99,99

Załącznik Nr 7

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2019 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60014	6300	powiat czamkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na zadanie: Przebudowę drogi - budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w m. Trzcianka	celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	powiat czamkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin	celowa	0,00	30 000,00	29 999,03	100,00
801	80104	2310	gmina Pila	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Pila na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczyszczające do przedszkoli w Pile	celowa	42 000,00	60 470,00	60 463,04	99,99
851	85154	2710	gmina Pila	pomoc finansowa na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych	celowa	51 000,00	55 760,00	55 760,00	100,00
854	85495	2320	powiat czamkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowliskowej w Trzciance	celowa	247 288,00	257 255,00	257 254,00	100,00
854	85495	2320	powiat czamkowsko - trzcianecki	promocja gminy Trzcianka poprzez kulturę	celowa	5 000,00	5 000,00	4 413,45	88,27
854	85495	2320	powiat czamkowsko - trzcianecki	organizacja biegu ulicznego im. T. Żelińskiego i wyścigów rowerowych	celowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85495	2320	powiat czamkowsko - trzcianecki	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	47 200,00	34 179,52	34 179,52	100,00
900	90019	2710	powiat czamkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czamkowsko - trzcianeckiego	celowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	2 313 100,00	2 315 100,00	2 315 100,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	700 000,00	707 855,00	707 855,00	100,00
razem dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych						3 450 588,00	3 545 619,52	3 545 024,04	99,98
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych	celowa	0,00	5 570,00	5 570,00	100,00
630	63003	2360	Fundacja "Połem. Lasem ..."	przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjne skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
630	63003	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjne skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	2820	OSP Trzcianka	zakup sprzętu i odzieży ochronnej	celowa	0,00	6 230,00	6 230,00	100,00
754	75412	2820	OSP Siedlisko	zakup odzieży ochronnej	celowa	0,00	547,00	547,00	100,00
754	75412	2820	OSP Biała	zakup sprzętu i odzieży ochronnej	celowa	0,00	987,00	987,00	100,00
754	75412	2820	OSP Słobno	zakup sprzętu	celowa	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00
754	75412	6230	OSP Niekunsko	zakup zbiornika wodnego	celowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75415	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	celowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 230 257,00	1 446 989,00	1 446 986,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	965 227,00	1 262 697,00	1 262 689,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	616 101,00	825 232,00	817 431,00	99,05
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	137 480,00	136 251,00	135 670,00	99,57

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	343 445,00	351 235,00	351 225,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	85 347,00	100 951,00	100 305,00	99,36
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	222 919,00	260 870,00	260 866,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	99 075,00	92 275,00	92 257,00	99,98
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	103 659,00	117 097,00	117 097,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Educhałka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	67 371,00	78 080,00	78 079,00	100,00
801	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	130 247,00	126 672,00	126 672,00	100,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	5 125,00	20 966,00	20 963,00	99,99
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	0,00	16 390,00	16 381,00	99,95
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Educhałka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	270 336,00	328 781,00	328 779,00	100,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	13 116,00	14 175,00	14 172,00	99,98
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	85 813,00	108 180,00	108 174,00	99,99
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	102 364,00	130 882,00	130 882,00	100,00
801	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	8 788,00	9 040,00	9 040,00	100,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	6 068,70	5 946,32	97,98
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	3 271,95	3 271,95	100,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	0,00	12 523,50	10 396,21	83,01
851	85154	2360	Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance	prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka	celowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
851	85154	2360	UKS "BLYSKAWICA"	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub TSD	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żobek "EmLudki"	prowadzenie żobka	celowa	0,00	38 200,00	36 050,00	94,37
855	85506	2830	osoba fizyczna prowadząca Klub Malucha	prowadzenie Klubu Malucha	celowa	84 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85506	2830	Klub Malucha "Zielone Żabki"	prowadzenie Klubu Malucha	celowa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
900	90005	2830	podmioty uprawnione	dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	celowa	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione	dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	celowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90095	2360	Fundacja "ONI"	"EKO Tydzień z WTŻ-etem" - zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Foma"	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	0,00	6 000,00	5 408,04	90,13
926	92605	2360	UKS "Dysk"	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	4 998,01	99,96
926	92605	2360	UKS "Relax"	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Blyskawica"	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	0,00	4 000,00	3 798,99	94,97
926	92605	2360	UKS "Gwiazda"	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS "Lubuszaniek" Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	183 000,00	183 000,00	100,00
926	92605	2360	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Runowo	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań Football Academy	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub Karate	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Biała	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Kajak" Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub TSD	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	4 380,00	87,60
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Sportowy Zero Złańki	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	3 000,00	2 962,61	98,75
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub TSD	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
926	92605	2360	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Alektyczny Klub Sportowy	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Dysk"	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	1 161,00	1 160,88	99,99
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja imprez, zawodów i rozrywek sportowych	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzciancki Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Sportowy "Professional Events Group"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych im. Ferdynanda Dziedzica	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Kajak" Trzcianka	organizacja zawodów sportowych o zasięgu ogólnokrajowym	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja "ONI"	realizacja zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "TV Haliowe Rozgrywki Sportowe Osób Niepełnosprawnych"	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	Młodzieżowa Organizacja Szkoleniowo - Kulturalna i Terapeutyczna "m.o.s.k.i.t."	realizacja zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Bielski Duathlon "Komarza Pięta"	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS COPAL	udział w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 658 670,00	6 360 202,15	6 345 255,01	99,76
Podsumowanie I.						8 109 258,00	9 905 821,67	9 890 279,05	99,84

Załącznik Nr 8

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2019 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 395,00	43 210,03	97,33
	01095		pozostała działalność	0,00	44 395,00	43 210,03	97,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 395,00	43 210,03	97,33
			"Gościu siądź pod tym liściem, a odpocznij sobie ..." - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno - rekreacyjnej w Rychliku (w tym wkład własny gminy Trzcianka w kwocie 20.000,00 zł, wkład funduszu sołectwa Rychlik w kwocie 1.500,00 zł -przedsięwzięcie: "zakup i montaż tablic informacyjnych dz. o nr ew.443/1 i 443/3 - obręb Rychlik", pomoc finansowa 22.895,00 zł)	0,00	44 395,00	43 210,03	97,33
600			Transport i łączność	2 087 707,88	4 054 688,53	4 024 694,76	99,26
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	29 999,03	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 999,03	100,00
			<i>pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin</i>	0,00	30 000,00	29 999,03	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	2 087 707,88	4 024 688,53	3 994 695,73	99,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 707,88	3 187 462,53	3 157 469,81	99,06
			<i>budowa drogi dla rowerów Smolarnia - Trzcianka</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki</i>	0,00	15 559,11	7 851,80	50,46
			<i>budowa chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance</i>	0,00	1 757 300,00	1 757 190,63	99,99
			<i>budowa jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance</i>	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Białej (dz. o nr ew. 949-odręb Biała) - fundusz sołectwa Biała</i>	20 863,46	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa placu w Łomnicy</i>	0,00	60 000,00	59 887,20	99,81
			<i>budowa chodnika na ul. Broniewskiego w Trzciance</i>	0,00	44 200,00	44 197,18	99,99
			<i>budowa chodnika w Smolarni (dz. o nr ew. 128 - obręb Smolarnia (w tym: 11.844,42 zł fundusz sołectwa Smolarnia, 30.000,00 zł środki własne gminy)</i>	11 844,42	39 244,42	39 200,00	99,89
			<i>Przebudowa drogi gminnej Smolarnia - Straduń w gminie Trzcianka</i>	0,00	1 271 159,00	1 249 143,00	98,27

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	652 785,11	652 785,05	100,00
			<i>budowa drogi dla rowerów ze Smolami do Trzcianki</i>	<i>0,00</i>	<i>652 785,11</i>	<i>652 785,05</i>	<i>100,00</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 440,89	184 440,87	100,00
			<i>budowa drogi dla rowerów ze Smolami do Trzcianki</i>	<i>0,00</i>	<i>184 440,89</i>	<i>184 440,87</i>	<i>100,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 000,00	920 000,00	910 083,19	98,92
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	84 998,69	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	84 998,69	100,00
			<i>modernizacja budynku użyteczności publicznej</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 998,69</i>	<i>100,00</i>
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
			<i>wkład pieniężny do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance na adaptację i modernizację budynku byłego internatu</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
	70095		pozostała działalność	300 000,00	235 000,00	225 084,50	95,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	235 000,00	225 084,50	95,78
			<i>wykupy nieruchomości</i>	<i>300 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>225 084,50</i>	<i>95,78</i>
710			Działalność usługowa	675 000,00	675 000,00	674 279,06	99,89
	71035		cmentarze	675 000,00	675 000,00	674 279,06	99,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	675 000,00	674 279,06	99,89
			<i>rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i>	<i>675 000,00</i>	<i>675 000,00</i>	<i>674 279,06</i>	<i>99,89</i>
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75023		urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	96 600,00	96 600,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	62 100,00	62 100,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	62 100,00	62 100,00	100,00
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu</i>	<i>9 600,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu pożarniczego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			dotacja dla OSP Niekursko na zakup zbiornika wodnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80104		przedszkola	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			projekt termomodernizacji i adaptacji mieszkania na żłobek w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedlisku z przeznaczeniem na przedszkole (projekt)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 900 000,00	11 796 705,71	11 754 449,99	99,64
	85395		pozostała działalność	11 900 000,00	11 796 705,71	11 754 449,99	99,64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 194,06	3 878 155,32	3 835 899,60	98,91
			zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	1 699 194,06	3 878 155,32	3 835 899,60	98,91
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 227,12	6 730 767,83	6 730 767,84	100,00
			zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	6 239 227,12	6 730 767,83	6 730 767,84	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 578,82	1 187 782,56	1 187 782,55	100,00
			zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	3 961 578,82	1 187 782,56	1 187 782,55	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	35 644,13	35 607,85	99,90
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	35 644,13	35 607,85	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	35 644,13	35 607,85	99,90
			wykonanie altany na placu zabaw w Siedlisku (fundusz sołectwa Siedlisko)	13 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>wykończenie altany na placu zabaw w Siedlisku (fundusz sołectwa Siedlisko)</i>	0,00	12 897,79	12 897,79	100,00
			<i>budowa wiaty na placu zabaw (dz.o nr ew. 143/38-obreb Pokrzywno) - finansowanie: 7.746,34 zł fundusz sołecki, 15.000,00 zł środki własne gminy</i>	0,00	22 746,34	22 710,06	99,84
855			Rodzina	0,00	283 000,00	250 960,77	88,68
	85505		tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	283 000,00	250 960,77	88,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 000,00	250 960,77	88,68
			<i>projekt termomodernizacji i adaptacji mieszkania na żłobek w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
			<i>utworzenie oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance</i>	0,00	256 000,00	223 960,77	87,48
			<i>opracowanie projektu remontu pomieszczeń Gminnego Przedszkola Nr 4 na oddział żłobkowy w ramach Programu "MALUCH +"</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 081 600,00	1 080 777,84	99,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>dotacje dla podmiotów uprawnionych na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	213 000,00	212 266,24	99,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 000,00	212 266,24	99,66
			<i>budowa oświetlenia na tzw. osiedlu Noblistów i ul. Kasprowicza</i>	0,00	192 000,00	191 356,24	99,66
			<i>doświetlenie przejść dla pieszych</i>	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
	90095		pozostała działalność	0,00	808 600,00	808 511,60	99,99
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	98 600,00	98 511,60	99,91
			<i>nabycie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Spółka z o.o. w Trzciance</i>	0,00	98 600,00	98 511,60	99,91
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
			<i>podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "KOMBUD" spółka z o.o. z siedzibą w Trzciance</i>	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej (zmiana dokumentacji projektowej)</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	61 200,00	61 172,38	99,95
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 200,00	41 172,38	99,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 200,00	41 172,38	99,93
			<i>wykonanie zaplecza socjalnego (kuchnia, toaleta) wraz z przyłączem wody i zbiornikiem bezodpływowym do sali wiejskiej w Wapniarni I</i>	0,00	41 200,00	41 172,38	99,93
	92195		pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>zagospodarowanie skweru przy pomniku "Niepodległości" (w tym: 10.000,00 zł wydatki realizowane z pomocy finansowej z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego)</i>	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	618 000,00	841 990,56	841 293,83	99,92
	92601		obiekty sportowe	18 000,00	39 490,56	39 483,98	99,98
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	39 490,56	39 483,98	99,98
			<i>trybuny rozkładane na stadion OSiR</i>	0,00	21 490,56	21 490,56	100,00
			<i>wyposażenie boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę i montaż ławek (fundusz sołectwa Stobno)</i>	18 000,00	18 000,00	17 993,42	99,96
	92695		pozostała działalność	600 000,00	802 500,00	801 809,85	99,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 995,35	326 495,35	325 805,20	99,79
			<i>plac zabaw z siłownią w Runowie</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa Otwartej Strefy Aktywności w Runowie oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w Trzciance (zadania współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)</i>	0,00	202 500,00	201 823,05	99,67
			<i>budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance</i>	73 995,35	123 995,35	123 982,15	99,99
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	212 500,00	212 500,00	100,00
			<i>budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance</i>	212 500,00	212 500,00	212 500,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 504,65	263 504,65	263 504,65	100,00
			<i>budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance</i>	263 504,65	263 504,65	263 504,65	100,00
			razem	16 323 307,88	19 974 823,93	19 857 129,70	99,41

Załącznik Nr 9

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 programu przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2019 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	447 858,00	447 858,00	451 786,75	100,88
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 858,00	447 858,00	451 786,75	100,88
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	447 858,00	447 858,00	451 786,75	100,88
			razem	447 858,00	447 858,00	451 786,75	100,88

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	58 000,00	11 500,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	11 500,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	58 000,00	11 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	389 858,00	436 358,00	350 597,53	80,35
	85153		zwalczanie narkomanii	33 356,00	30 284,00	14 645,00	48,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 711,00	6 711,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 645,00	23 573,00	14 645,00	62,13
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 502,00	406 074,00	335 952,53	82,73
		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	46 500,00	46 500,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	55 760,00	55 760,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	52,10	52,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 783,00	46 932,00	46 932,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 369,00	3 368,47	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 156,00	13 006,00	8 932,62	68,68

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 346,00	1 246,00	92,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	114 700,00	109 940,00	83 496,00	75,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	11 550,00	1 600,89	13,86
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 681,98	71,21
		4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 155,84	86,23
		4300	zakup usług pozostałych	86 294,00	93 626,00	70 816,55	75,64
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 167,00	1 001,32	85,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 682,00	1 682,00	1 682,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	230,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 246,76	99,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	480,00	60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 319,00	0,00	0,00
			razem	447 858,00	447 858,00	350 597,53	78,28

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 33/20

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2020 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego - wykonanie za 2019 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 250,00	4 250,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 250,00	4 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
			sołectwo Niekursko	750,00	750,00	100,00
			zakup ławek na teren przy stawie gminnym (dz. o nr ew. 89, obręb Niekursko)	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			sołectwo Nowa Wieś	2 000,00	2 000,00	100,00
			oczyszczanie stawu w parku (dz. o nr ew. 330-obręb Nowa Wieś)	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00	1 500,00	100,00
			zakup i montaż tablic informacyjnych (dz. o nr ew. 443/1 i 443/3- obręb Rychlik)	1 500,00	1 500,00	100,00
600			Transport i łączność	35 337,09	35 055,26	99,20
	60016		Drogi publiczne gminne	35 337,09	35 055,26	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 780,92	98,30
			sołectwo Sarcz	9 950,00	9 780,92	98,30
			zakup zużycia lub innego materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz (dz. o nr ew.: 5/2, 5/3, 186, 231/1, 241/3, 245, 330-obręb Dłużewo)	7 450,00	7 280,92	97,73
			zakup pługa śnieżnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 232,67	11 119,92	99,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	7 265,20	7 199,93	99,10
			zakup łuczni do remontu dróg gminnych w sołectwie Wapniarnia Pierwsza z wbudowaniem materiału (dz. o nr ew.: 290-obręb Biała)	7 265,20	7 199,93	99,10
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 967,47	3 919,99	98,80
			zakup łuczni, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału (dz. o nr ew.: 17-obręb Biała)	3 967,47	3 919,99	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,00	100,00
			sołectwo Sarcz	1 810,00	1 810,00	100,00
			zakup i montaż tabliczek adresowych	1 810,00	1 810,00	100,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00	500,00	100,00
			poprawa bezpieczeństwa i przepływu informacji poprzez umieszczenie w pasie dróg gminnych w sołectwie Wapniarnia Pierwsza 2 tabliczek informacyjnych ze strzałką kierunkową wskazującą dojazd do posesji oznaczonych numerami wskazanymi na tablicach (dz. o nr ew. 290- obręb Biała)	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 844,42	11 844,42	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00
			budowa chodnika przy ul. Stodołnej w Białej (dz. o nr ew. 949-obręb Biała)	0,00	0,00	0,00
			sołectwo Smolarnia	11 844,42	11 844,42	100,00
			budowa chodnika w Smolarni (dz. o nr ew. 128-obręb Smolarnia)	11 844,42	11 844,42	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	340,98	68,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
			sołectwo Górnica	500,00	0,00	0,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w domu gospodarczym (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)	500,00	340,98	68,20
750			Administracja publiczna	4 587,21	4 547,08	99,13
	75005		Pozostała działalność	4 587,21	4 547,08	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,21	4 547,08	99,13
			sołectwo Nowa Wieś	100,00	59,88	59,88
			zakup prasy "Gazeta Sołecka"	100,00	59,88	59,88
			sołectwo Górnica	2 247,21	2 247,21	100,00
			zakup i montaż tablicy informacyjnej (dz. o nr ew. 274/1- obręb Górnica)	2 247,21	2 247,21	100,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	999,99	100,00
			zakup tablic ogłoszeniowych (dz. o nr ew. 494 i 164/2- obręb Przyłęki)	1 000,00	999,99	100,00
			sołectwo Sarcz	1 240,00	1 240,00	100,00
			zakup tablic ogłoszeniowej	1 240,00	1 240,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 703,46	10 196,23	95,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 703,46	10 196,23	95,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 703,46	9 196,23	94,77
			sołectwo Biernatowo	500,00	500,00	100,00
			doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Łonnica	500,00	348,00	69,60
			doposażenie OSP Stobno w umundurowanie bojowe	500,00	348,00	69,60
			sołectwo Niekursko	2 000,00	1 648,23	82,41
			doposażenie OSP Niekursko w umundurowanie bojowe	2 000,00	1 648,23	82,41
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	1 000,00	100,00
			doposażenie OSP Nowa Wieś w umundurowanie bojowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			sołectwo Pokrzywno	200,00	200,00	100,00
			doposażenie OSP Stobno w umundurowanie bojowe	200,00	200,00	100,00
			sołectwo Przyłęki	500,00	500,00	100,00
			doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00
			doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			sołectwo Rychlik	700,00	700,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe</i>	700,00	700,00	100,00
			<i>sołectwo Siedlisko</i>	303,46	300,00	98,86
			<i>doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe</i>	303,46	300,00	98,86
			<i>sołectwo Stobno</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>doposażenie OSP Stobno w umundurowanie bojowe</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>sołectwo Niekursko</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>doposażenie OSP Niekursko w latarki do hełmów</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 800,00	5 693,78	83,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 690,28	84,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,00	97,00
			<i>sołectwo Biała</i>	500,00	485,00	97,00
			<i>dofinansowanie imprezy „Na ludowo zaśpiewajmy” organizowanej przez Szkołę Podstawową w Białej</i>	500,00	485,00	97,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 205,28	80,35
			<i>sołectwo Łomnica</i>	1 000,00	810,00	81,00
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy</i>	1 000,00	810,00	81,00
			<i>sołectwo Pokrzywno</i>	500,00	395,28	79,06
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy</i>	500,00	395,28	79,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	2 309,50	76,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 309,50	76,98
			<i>sołectwo Stobno</i>	3 000,00	2 309,50	76,98
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (SP Łomnica)</i>	3 000,00	2 309,50	76,98
	80104		Przedszkola	1 800,00	1 694,00	94,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 694,00	94,11
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	500,00	470,80	94,16
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi (Przedszkole w Siedlisku)</i>	500,00	470,80	94,16
			<i>sołectwo Radolin</i>	300,00	281,60	93,87
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Radolinie (Przedszkole w Białej)</i>	300,00	281,60	93,87
			<i>sołectwo Runowo</i>	1 000,00	941,60	94,16
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (Przedszkole w Siedlisku)</i>	1 000,00	941,60	94,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 004,98	37 794,15	99,45
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 004,98	37 794,15	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351,39	13 140,56	98,42
			<i>sołectwo Górnica</i>	4 180,37	4 040,55	96,66

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup elementów do placu zabaw (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)</i>	4 180,37	4 040,55	96,66
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	7 971,02	7 971,02	100,00
			<i>zakup elementów do placu zabaw i materiałów do ich konserwacji (dz. o nr ew. 230-obręb Nowa Wieś)</i>	7 971,02	7 971,02	100,00
			<i>sołectwo Radolin</i>	500,00	433,00	86,60
			<i>zakup stojaka na rowery przy placu zabaw (dz. o nr ew. 259- obręb Radolin)</i>	500,00	433,00	86,60
			<i>sołectwo Rychlik</i>	650,00	650,00	100,00
			<i>zakup stojaka na rowery przy placu zabaw (dz. o nr ew. 443/1- obręb Rychlik)</i>	650,00	650,00	100,00
			<i>sołectwo Wrząca</i>	50,00	45,99	91,98
			<i>zakup zamka do furki na placu zabaw</i>	50,00	45,99	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 009,46	4 009,46	100,00
			<i>sołectwo Górnica</i>	4 009,46	4 009,46	100,00
			<i>wykonanie zasilania energetycznego wraz z instalacją lamp i halogenu w wiacie na placu zabaw (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)</i>	4 009,46	4 009,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 644,13	20 644,13	100,00
			<i>sołectwo Siedlisko</i>	12 897,79	12 897,79	100,00
			<i>wykończenie altany na placu zabaw dz. o nr ew. 256 - obręb Siedlisko</i>	12 897,79	12 897,79	100,00
			<i>sołectwo Pokrzywno</i>	7 746,34	7 746,34	100,00
			<i>budowa wiaty na placu zabaw (dz. o nr ew. 143/38- obręb Pokrzywno)</i>	7 746,34	7 746,34	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 416,89	102 984,29	99,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 730,00	3 730,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 730,00	100,00
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	3 730,00	3 730,00	100,00
			<i>zakup wiaty/ostony na kosze na śmieci (dz. o nr ew. 264- obręb Nowa Wieś)</i>	3 730,00	3 730,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 209,71	57 966,88	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 528,93	53 362,95	99,69
			<i>sołectwo Biała</i>	2 950,00	2 930,73	99,35
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosiarki i podkaszarki</i>	800,00	790,67	98,83
			<i>zakup gazonów</i>	800,00	792,23	99,03
			<i>zakup roślin do nasadzeń</i>	1 000,00	998,94	99,89
			<i>zakup ziemi do gazonów</i>	100,00	98,89	98,89
			<i>zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki</i>	250,00	250,00	100,00
			<i>sołectwo Biernatowo</i>	1 427,65	1 421,83	99,59
			<i>zakup ziemi do nasadzeń</i>	200,00	200,00	100,00
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarek i nożyc spalinowych</i>	337,65	332,20	98,39
			<i>zakup roślin do nasadzeń</i>	890,00	889,63	99,96
			<i>sołectwo Górnica</i>	1 629,60	1 624,82	99,71
			<i>zakup roślin oraz ziemi do nasadzeń</i>	1 100,00	1 098,77	99,89
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki</i>	350,00	346,65	99,04

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup siatki ogrodzeniowej	179,60	179,40	99,89
			sołectwo Łomnica	3 200,00	3 199,15	99,97
			zakup paliwa Pb95 do kos, kosiarki oraz traktorka-kosiarki	1 500,00	1 499,74	99,98
			zakup roślin do nasadzeń	800,00	799,41	99,93
			zakup kory, nawozu, włókniny itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	300,00	300,00	100,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	600,00	600,00	100,00
			sołectwo Niekursko	6 350,00	6 302,70	99,26
			zakup roślin do nasadzeń	1 750,00	1 749,98	100,00
			zakup paliwa Pb95 do kos	1 000,00	994,00	99,40
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos	400,00	399,99	100,00
			zakup koszy na śmieci	2 200,00	2 159,20	98,15
			zakup materiałów oraz narzędzi do prac przy porządkowaniu terenu przy stawie gminnym	1 000,00	999,53	99,95
			sołectwo Nowa Wieś	2 500,00	2 471,67	98,87
			zakup gazonów, ziemi, kory oraz kwiatów do nasadzeń	800,00	788,83	98,60
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00	1 182,84	98,57
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Pokrzywno	4 200,00	4 189,99	99,76
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00	1 190,28	99,19
			zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	999,71	99,97
			zakup gazonów, ziemi, nawozu, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00
			sołectwo Przyłęki	2 500,00	2 498,77	99,95
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kosy	500,00	499,11	99,82
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarek i kosy	200,00	200,00	100,00
			zakup roślin do nasadzeń, gazonów, ziemi, kory oraz nawozu	1 800,00	1 799,66	99,98
			sołectwo Radolin	5 709,62	5 698,52	99,81
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	200,00	200,00	100,00
			zakup roślin do nasadzeń, ziemi, kamryków ozdobnych, kory, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 009,62	999,86	99,03
			zakup gazonów	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup paliwa Pb95 do kosy, kosiarki i nożyc	500,00	498,66	99,73
			zakup kosiarki	3 000,00	3 000,00	100,00
			sołectwo Runowo	2 250,00	2 248,45	99,93
			zakup paliwa Pb95 do wykaszarki, kosiarki i traktorka kosiarki	1 050,00	1 048,45	99,85
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki	1 200,00	1 200,00	100,00
			sołectwo Rychlik	1 360,00	1 356,37	99,73
			zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki	300,00	296,68	98,89

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup żyłki do kosy	60,00	60,00	100,00
			zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	999,69	99,97
			sołectwo Sarcz	112,06	110,71	98,80
			zakup paliwa Pb95 do kosy	112,06	110,71	98,80
			sołectwo Siedlisko	5 400,00	5 390,08	99,82
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarek i kos	2 000,00	2 000,00	100,00
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos	1 900,00	1 890,10	99,48
			zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	999,98	100,00
			zakup nawozu, narzędzi itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Stobno	4 100,00	4 095,54	99,89
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki	1 300,00	1 298,30	99,87
			zakup nawozu, narzędzi itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	199,84	99,92
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	1 800,00	1 800,00	100,00
			zakup roślin do nasadzeń	800,00	797,40	99,68
			sołectwo Stradun	200,00	199,04	99,52
			zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki	200,00	199,04	99,52
			sołectwo Teresin	1 950,00	1 949,97	100,00
			zakup grabi, sekatora, nożyc, szpadla i taczki	800,00	800,00	100,00
			zakup węża ogrodowego i złączek do przyłącza wodociągowego	300,00	299,97	99,99
			zakup nawozu i ziemi ogrodowej	350,00	350,00	100,00
			zakup dmuchawy do liści	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	3 400,00	3 395,41	99,87
			zakup kosy spalinowej	2 650,00	2 650,00	100,00
			zakup paliwa Pb95 do kosy spalinowej	400,00	395,41	98,85
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy spalinowej	350,00	350,00	100,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	240,00	237,64	99,02
			zakup paliwa Pb95 do kosy spalinowej	200,00	197,64	98,82
			zakup oleju do kosy spalinowej	40,00	40,00	100,00
			sołectwo Wrząca	4 050,00	4 041,56	99,79
			zakup paliwa Pb95 do kosy, kosiarki i nożyc spalinowych	1 000,00	993,36	99,34
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	100,00	100,00	100,00
			zakup roślin do nasadzeń	600,00	598,86	99,81
			zakup pły spalinowej do cięcia gałęzi i żywopłotu, miotły, ziemi, nawozu itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 050,00	1 049,34	99,94
			zakup kosiarki	1 300,00	1 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	24,48	24,48
			sołectwo Radolin	100,00	24,48	24,48
			opłata za zużycie wody do podlewania terenów zielonych w sołectwie	100,00	24,48	24,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 449,98	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Łomnica	700,00	699,99	100,00
			remont kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	700,00	699,99	100,00
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	500,00	100,00
			remont kos i kosiarek	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	999,99	100,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00	999,99	100,00
			sołectwo Teresin	250,00	250,00	100,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,78	2 129,47	99,94
			sołectwo Biernatowo	500,00	499,69	99,94
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	500,00	499,69	99,94
			sołectwo Górnica	400,00	399,00	99,75
			konserwacja oraz przegląd kosi i kosiarki	400,00	399,00	99,75
			sołectwo Łomnica	500,00	500,00	100,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Radolin	200,00	200,00	100,00
			konserwacja i przegląd kosi, kosiarki oraz nożyc	200,00	200,00	100,00
			sołectwo Rychlik	330,78	330,78	100,00
			konserwacja i przegląd kosi oraz kosiarki	330,78	330,78	100,00
			sołectwo Straduń	200,00	200,00	100,00
			konserwacja i przegląd kosiarki oraz kosi	200,00	200,00	100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 477,18	41 287,41	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 477,18	41 287,41	99,54
			sołectwo Biernatowo	4 797,00	4 797,00	100,00
			montaż 3 lamp oświetleniowych	4 797,00	4 797,00	100,00
			sołectwo Rychlik	14 000,00	13 830,12	98,79
			rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną (dz o nr ew. 473 - obręb Rychlik)	8 000,00	7 830,18	97,88
			montaż 4 opraw oświetleniowych	6 000,00	5 999,94	100,00
			sołectwo Siedlisko	7 000,00	6 999,93	100,00
			rozbudowa sieci na istniejących obwodach	7 000,00	6 999,93	100,00
			sołectwo Straduń	7 830,18	7 830,18	100,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej o dwie lampy solarne (dz. o nr ew. 238/36 i 220/1-obręb Straduń)	7 830,18	7 830,18	100,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	7 850,00	7 830,18	99,75
			rozbudowa sieci oświetleniowej o jedną lampę solarną (dz. o nr ew. 18, obręb Biała)	7 850,00	7 830,18	99,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 322,44	123 105,53	94,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 322,44	123 105,53	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 951,70	94 789,76	99,83
			sołectwo Biała	26 053,46	26 046,08	99,97

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	600,00	592,82	98,80
			zakup kuchni gazowo-elektrycznej do sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
			zakup zmywarki do naczyń do sali wiejskiej	5 300,00	5 300,00	100,00
			zakup butli gazowej i materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00
			zakup garnków, naczyń itp.. artykułów gospodarstwa domowego do sali wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00
			zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu sali wiejskiej	5 253,46	5 253,28	100,00
			zak mebli i wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej	5 700,00	5 699,99	100,00
			sołectwo Biernatowo	2 900,00	2 900,00	100,00
			zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do sali wiejskiej	1 300,00	1 300,00	100,00
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00
			zakup garnków, naczyń itp.. artykułów gospodarstwa domowego do sali wiejskiej	1 100,00	1 100,00	100,00
			sołectwo Łomnica	10 700,00	10 699,68	100,00
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	1 500,00	1 499,70	99,98
			zakup kuchenki do sali wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00
			zakup krzeseł do sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
			zakup pochłaniacza do sali wiejskiej	700,00	699,99	100,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Niekursko	5 286,92	5 256,89	99,43
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	200,00	197,60	98,80
			zakup oleju napędowego do agregatu w sali wiejskiej	200,00	197,58	98,79
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	386,92	386,89	99,99
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	1 000,00	998,51	99,85
			zakup przedłużacza i dwóch lamp ledowych do sali wiejskiej	1 000,00	976,31	97,63
			zakup strojów estradowych dla zespołu wiejskiego działającego przy filii Klubu Seniora w Niekursku	1 500,00	1 500,00	100,00
			zakup wielofunkcyjnego urządzenia (drukarka, skaner, ksero) z tuszami	1 000,00	1 000,00	100,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 761,26	1 761,26	100,00
			zakup okien do sali wiejskiej	1 761,26	1 761,26	100,00
			sołectwo Pokrzywno	2 000,00	1 977,98	98,90
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	600,00	599,98	100,00
			zakup gazu butlowego do kuchni i piecyka gazowego w sali wiejskiej	400,00	378,00	94,50
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
			sołectwo Przyłęki	14 423,64	14 405,28	99,87
			zakup klimatyzacji do sali wiejskiej	7 000,00	6 982,13	99,74
			zakup wiatraków do kuchni w sali wiejskiej	700,00	699,92	99,99
			zakup kłosa do mięsa	750,00	750,00	100,00
			zakup ławostolów na teren przy sali wiejskiej	4 700,00	4 700,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup garnków, pater itp. artykułów gospodarstwa domowego do sali wiejskiej	1 273,64	1 273,23	99,97
			sołectwo Radolin	13 200,00	13 187,96	99,91
			zakup stolów, krzeseł i szafy do przechowywania naczyń w sali wiejskiej	8 200,00	8 188,04	99,85
			zakup naczyń oraz artykułów gospodarstwa domowego do sali wiejskiej	3 200,00	3 200,00	100,00
			zakup czajnika oraz garnka do sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00
			zakup rolet do sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00
			zakup obrusów do sali wiejskiej	700,00	699,92	99,99
			sołectwo Runowo	2 900,00	2 900,00	100,00
			zakup mebli do sali wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00
			zakup głośnika do sali wiejskiej	399,00	399,00	100,00
			zakup chusty animacyjnej na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	100,00
			zakup firan do Sali wiejskiej	801,00	801,00	100,00
			sołectwo Siedzisko	3 302,21	3 302,21	100,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00
			zakup głośnika bezprzewodowego, frytkownicy, grilla gazowego itp. sprzętów materiałowych do wyposażenia sali wiejskiej i kuchni	2 802,21	2 802,21	100,00
			sołectwo Stobno	2 050,67	2 045,32	99,74
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	199,42	99,71
			zakup gazu butlowego do kuchni, taboretu i patelni gazowej w sali wiejskiej	160,00	156,00	97,50
			zakup krzeseł do sali wiejskiej	1 690,67	1 689,90	99,95
			sołectwo Stradun	6 583,54	6 577,70	99,91
			zakup stolów i krzeseł do sali wiejskiej	4 000,00	3 999,00	99,98
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	800,00	795,69	99,46
			zakup obrusów do sali wiejskiej	700,00	700,00	100,00
			zakup naczyń, garnków itp. artykułów gospodarstwa domowego do sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	83,54	83,01	99,37
			sołectwo Teresin	3 590,00	3 529,58	98,32
			zakup karniszy do okien w sali wiejskiej	240,00	240,00	100,00
			zakup przenośnego głośnika muzycznego i akcesoriów	550,00	542,97	98,72
			zakup wieszaka na odzież wierzchnią	200,00	185,00	92,50
			zakup warowaru	700,00	700,00	100,00
			zakup pater do ciasta, półmisków i cukierczek	400,00	400,00	100,00
			zakup czajnika elektrycznego	200,00	161,61	80,81
			zakup stołu do tenisa stołowego	1 300,00	1 300,00	100,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	200,00	199,82	99,91
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	199,82	99,91
		4260	Zakup energii	26 653,00	19 834,80	74,42

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Biała	1 500,00	1 332,63	88,84
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 332,63	88,84
			sołectwo Biernatowo	1 703,00	1 598,17	93,84
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 703,00	1 598,17	93,84
			sołectwo Łomnica	2 500,00	1 926,56	77,06
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki	2 500,00	1 926,56	77,06
			sołectwo Niekursko	1 800,00	601,00	33,39
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 800,00	601,00	33,39
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	899,11	89,91
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 000,00	899,11	89,91
			sołectwo Pokrzywno	1 200,00	875,91	72,99
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 200,00	875,91	72,99
			sołectwo Przyłęki	700,00	700,00	100,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	700,00	700,00	100,00
			sołectwo Runowo	4 500,00	3 096,18	68,80
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	4 500,00	3 096,18	68,80
			sołectwo Siedlisko	6 000,00	5 435,49	90,59
			opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz w budynku gospodarczym	2 000,00	1 435,49	71,77
			sołectwo Stobno	2 100,00	934,52	44,50
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	2 100,00	934,52	44,50
			sołectwo Stradów	1 500,00	1 262,28	84,15
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 262,28	84,15
			sołectwo Teresin	450,00	407,51	90,56
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	450,00	407,51	90,56
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	400,00	285,99	71,50
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej	400,00	285,99	71,50
			sołectwo Wrząca	1 300,00	479,45	36,88
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 300,00	479,45	36,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 107,74	5 094,60	99,74
			sołectwo Biernatowo	2 350,00	2 350,00	100,00
			remont sali wiejskiej	2 350,00	2 350,00	100,00
			sołectwo Łomnica	257,74	255,00	98,94
			naprawa nagrzewnicy w sali wiejskiej	257,74	255,00	98,94
			sołectwo Nowa Wieś	2 500,00	2 489,60	99,58
			naprawa instalacji elektrycznej oraz podłączenie nagrzewnic w łazienkach	2 500,00	2 489,60	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 386,37	93,81

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Biała	350,00	350,00	100,00
			opłaty za odprowadzanie ścieków	200,00	200,00	100,00
			profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej	150,00	150,00	100,00
			sołectwo Biernatowo	660,00	660,00	100,00
			profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej	150,00	150,00	100,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	100,00	100,00	100,00
			konserwacja i przegląd klimatyzatorów	410,00	410,00	100,00
			sołectwo Łomnica	600,00	600,00	100,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00
			sołectwo Niekursko	700,00	500,02	71,43
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	500,00	300,02	60,00
			sołectwo Nowa Wieś	300,00	300,00	100,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	300,00	300,00	100,00
			sołectwo Przyłęki	700,00	700,00	100,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00
			sołectwo Runowo	200,00	200,00	100,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00
			sołectwo Teresin	100,00	76,35	76,35
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	100,00	76,35	76,35
926			Kultura fizyczna	87 763,22	86 835,47	98,94
	92601		Obiekty sportowe	45 702,71	44 984,47	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 522,89	21 197,47	98,49
			sołectwo Biała	2 000,00	1 906,50	95,33
			zakup bramek na boisko (dz. o nr ewid. 877/28)	2 000,00	1 906,50	95,33
			sołectwo Niekursko	950,00	950,00	100,00
			zakup stojaka rowerowego	950,00	950,00	100,00
			sołectwo Radolin	3 600,00	3 446,50	95,74
			zakup stojaka na rowery przy boisku sportowym (dz. o nr 267/3o obręb Radolin)	500,00	433,00	86,60
			zakup piłkochwyłów na boisko sportowe (dz. o nr 267/3- obręb Radolin)	3 100,00	3 013,50	97,21
			sołectwo Runowo	5 039,34	5 034,54	99,90
			zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia służącego jako zaplecze sanitarne na boisku sportowym (dz. o nr 231/7- obręb Runowo)	5 039,34	5 034,54	99,90
			sołectwo Rychlik	650,00	650,00	100,00
			zakup stojaka na rowery przy placu zabaw (dz. o nr ew. 443/1- obręb Rychlik)	650,00	650,00	100,00
			sołectwo Straduń	700,00	700,00	100,00
			zakup areatora do utrzymania boiska sportowego	500,00	500,00	100,00
			zakup trawy, nawozu itp., materiałów do utrzymania boiska sportowego	200,00	200,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Wrząca	8 583,55	8 509,93	99,14
			<i>budowa siłowni zewnętrznej (dz. o nr ew.28/32- obręb Wrząca)</i>	8 583,55	8 509,93	99,14
		4260	Zakup energii	2 010,00	1 624,58	80,82
			sołectwo Biała	800,00	759,89	94,99
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku</i>	800,00	759,89	94,99
			sołectwo Niekursko	300,00	213,61	71,20
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku</i>	300,00	213,61	71,20
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	241,08	48,22
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku</i>	500,00	241,08	48,22
			sołectwo Runowo	50,00	50,00	100,00
			<i>opłaty za zużycie wody na boisku sportowym</i>	50,00	50,00	100,00
			sołectwo Siedlisko	360,00	360,00	100,00
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku</i>	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 169,82	4 169,00	99,98
			sołectwo Stradun	4 169,82	4 169,00	99,98
			<i>wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą na boisku</i>	4 169,82	4 169,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 993,42	99,96
			sołectwo Stobno	18 000,00	17 993,42	99,96
			<i>wyposażenie boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę i montaż ławek (dz. o nr ew. 99 – obręb Stobno)</i>	18 000,00	17 993,42	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800,00	3 799,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,97	100,00
			sołectwo Łomnica	200,00	200,00	100,00
			<i>zakup materiałów do przygotowania zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych na festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki</i>	200,00	200,00	100,00
			sołectwo Niekursko	400,00	400,00	100,00
			<i>zakup piłki oraz siatki do gry w siatkówkę</i>	400,00	400,00	100,00
			sołectwo Pokrzywno	500,00	500,00	100,00
			<i>zakup piłek, rakietek, itp. sprzętu sportowego</i>	500,00	500,00	100,00
			sołectwo Przyłęki	300,00	300,00	100,00
			<i>zakup koszulek z nazwą sołectwa</i>	300,00	300,00	100,00
			sołectwo Runowo	1 000,00	999,99	100,00
			<i>zakup piłek, itp. sprzętu sportowego</i>	1 000,00	999,99	100,00
			sołectwo Wąpniarnia Trzecia	500,00	499,98	100,00
			<i>zakup sprzętu sportowego</i>	500,00	499,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
			sołectwo Niekursko	900,00	900,00	100,00
			<i>wpisowe na rozgrywki piłki halowej</i>	900,00	900,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	38 260,51	38 051,03	99,45
		4190	Nagrody konkursowe	13 530,51	13 529,41	99,99
			sołectwo Biała	2 800,00	2 799,90	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup gier, zabawek, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
			<i>zakup gier, zabawek, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Mikołajek</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
			<i>zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach biegowych organizowanych dla dzieci z terenu sołectwa</i>	400,00	399,90	99,98
			sołectwo Biernatowo	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych i sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00	1 499,96	100,00
			<i>zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego</i>	500,00	499,96	99,99
			sołectwo Niekursko	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>zakup gier, zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			sołectwo Pokrzywno	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
			sołectwo Runowo	1 500,00	1 499,94	100,00
			<i>zakup artykułów sportowych i zabawek na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich</i>	1 500,00	1 499,94	100,00
			sołectwo Siedlisko	1 900,00	1 899,10	99,95
			<i>zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich</i>	600,00	599,99	100,00
			<i>zakup dyplomów, pucharów, gier, słodczy, zabawek, art. szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody za udział w konkursach edukacyjnych podczas Mikołajek</i>	1 300,00	1 299,11	99,93
			sołectwo Teresin	2 530,51	2 530,51	100,00
			<i>zakup zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka</i>	2 530,51	2 530,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 692,28	13 569,27	99,10
			sołectwo Niekursko	1 250,00	1 179,00	94,32
			zakup namiotu eventowego	1 250,00	1 179,00	94,32
			sołectwo Pokrzywno	1 200,00	1 179,00	98,25
			zakup namiotu eventowego	1 200,00	1 179,00	98,25
			sołectwo Górnica	700,00	669,00	95,57
			zakup głośnika z wejściem USB	700,00	669,00	95,57
			sołectwo Łomnica	1 007,00	1 007,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup namiotu eventowego</i>	1 007,00	1 007,00	100,00
			<i>sołectwo Rychlik</i>	2 685,28	2 685,27	100,00
			<i>zakup głośnika z akumulatorem i mikrofonem</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>zakup linii na boisko sportowe do piłki siatkowej itp. gier</i>	185,28	185,27	99,99
			<i>sołectwo Siedzisko</i>	2 450,00	2 450,00	100,00
			<i>zakup stołów piknikowych</i>	2 450,00	2 450,00	100,00
			<i>sołectwo Teresin</i>	4 400,00	4 400,00	100,00
			<i>zakup namiotów eventowych</i>	4 400,00	4 400,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 037,72	10 952,35	99,23
			<i>sołectwo Biała</i>	2 660,00	2 660,00	100,00
			<i>profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
			<i>zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego</i>	360,00	360,00	100,00
			<i>sołectwo Biernatowo</i>	800,00	800,00	100,00
			<i>wynajem zamku dmuchanego</i>	800,00	800,00	100,00
			<i>sołectwo Łomnica</i>	113,00	112,91	99,92
			<i>opłata ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki</i>	113,00	112,91	99,92
			<i>sołectwo Niekursko</i>	1 200,00	1 114,72	92,89
			<i>opłata ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego</i>	200,00	114,72	57,36
			<i>profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>sołectwo Runowo</i>	2 150,00	2 150,00	100,00
			<i>wykonanie usług muzycznych przez DJ-a polegających na oprawie muzycznej festynów wiejskich</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
			<i>zabezpieczenie sanitariatów podczas festynów wiejskich</i>	350,00	350,00	100,00
			<i>sołectwo Rychlik</i>	1 614,72	1 614,72	100,00
			<i>wykonanie usług muzycznych podczas koncertów i festynu wiejskiego</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>opłata ZAIKS za koncerty muzyczne</i>	114,72	114,72	100,00
			<i>sołectwo Stobno</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia dziecka</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>sołectwo Stradun</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			razem	421 685,29	410 802,77	97,42

Załącznik Nr 11

Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - wykonanie za 2019 rok

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	50 000,00	38 598,95	77,20
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	50 000,00	38 598,95	77,20
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	50 000,00	38 598,95	77,20
			razem	70 000,00	50 000,00	38 598,95	77,20

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcińskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcińskiego</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			razem	70 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Załącznik Nr 12

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami - wykonanie za 2019 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 000,00	3 902 470,00	3 747 849,63	96,04
	90002		Gospodarka odpadami	2 969 000,00	3 902 470,00	3 747 849,63	96,04
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 969 000,00	3 902 470,00	3 747 849,63	96,04
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 969 000,00	3 902 470,00	3 747 849,63	96,04
			razem	2 969 000,00	3 902 470,00	3 747 849,63	96,04

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 000,00	3 902 470,00	3 797 343,14	97,31
	90002		gospodarka odpadami	2 969 000,00	3 902 470,00	3 797 343,14	97,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 297,72	132 100,00	126 308,55	95,62
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 300,00	9 103,54	88,38
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 100,00	31 865,00	27 150,05	85,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 579,00	4 567,96	2 349,87	51,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 217,10	29 676,11	67,11
		4190	nagrody konkursowe	0,00	10 591,45	10 591,45	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 847,21	50 769,65	96,07
		4260	zakup energii	0,00	6 450,00	3 621,59	56,15
		4300	zakup usług pozostałych	2 823 023,28	3 564 239,28	3 497 175,81	98,12
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	25,08	2,51
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 292,00	4 336,40	81,94
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	36 000,00	34 380,00	95,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 855,04	61,83
			razem	2 969 000,00	3 902 470,00	3 797 343,14	97,31

Załącznik Nr 13

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -
wykonanie za 2019 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	dochody wykonane	
					dochody ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	0,00	744,00	37,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	744,00	37,20
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	744,00	37,20
855			Rodzina	188 000,00	521 050,41	117 112,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00	520 993,05	117 109,82
		0920	pozostałe odsetki	0,00	230 762,55	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 176,63	5 088,30
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	188 000,00	280 053,87	112 021,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	57,36	2,87
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	57,36	2,87
			razem	188 000,00	521 794,41	117 149,89

Załącznik Nr 14

**Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek
budżetowych - wykonanie za 2019 rok**

nazwa jednostki	zmiany	dział	rozdz.	Stan środków pieniężnych	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	plan	801	80101	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00
	plan po zmianach			5 712,64	13 900,00	19 612,64	0,00
	wykonanie			5 712,64	14 765,71	12 619,24	7 859,11
Szkoła Podstawowa Nr 2	plan	801	80101	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00
	plan po zmianach			16 970,12	88 900,00	105 870,12	0,00
	wykonanie			16 970,12	82 172,38	78 190,73	20 951,77
Szkoła Podstawowa Nr 3	plan	801	80101	0,00	25 217,00	25 217,00	0,00
	plan po zmianach			57,51	39 717,00	39 774,51	0,00
	wykonanie			57,51	32 258,17	32 142,15	173,53
Szkoła Podstawowa w Białej	plan	801	80101	0,00	1 009,00	30 709,00	-29 700,00
	plan po zmianach			4,48	1 009,00	1 013,48	0,00
	wykonanie			4,48	7,20	4,48	7,20
Szkoła Podstawowa w Białej	plan	801	80148	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00
	plan po zmianach			0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
	wykonanie			0,00	31 251,00	31 244,58	6,42
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	plan	801	80101	0,00	23 637,00	5 973,00	17 664,00
	plan po zmianach			29,96	6 073,00	6 102,96	0,00
	wykonanie			29,96	5 899,42	6 076,46	-147,08
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	plan	801	80148	0,00	51 612,00	69 276,00	-17 664,00
	plan po zmianach			0,00	69 276,00	69 276,00	0,00
	wykonanie			0,00	61 708,00	61 502,30	205,70
Szkoła Podstawowa w Siedliszku	plan	801	80101	0,00	3 150,00	20 150,00	-17 000,00
	plan po zmianach			5 116,04	5 350,00	27 466,04	-17 000,00
	wykonanie			5 116,04	5 522,03	9 425,90	1 212,17
Szkoła Podstawowa w Siedliszku	plan	801	80148	0,00	150 000,00	133 000,00	17 000,00
	plan po zmianach			16 274,00	150 000,00	149 274,00	17 000,00
	wykonanie			16 274,00	141 775,60	138 693,94	19 355,66

nazwa jednostki	zmiany	dział	rozdz.	Stan środków pieniężnych	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych
Przedszkole Nr 4	plan	801	80104	0,00	3 386,00	3 386,00	0,00
	plan po zmianach			2,30	3 386,00	3 388,30	0,00
	wykonanie			2,30	1 688,25	1 690,55	0,00
razem	plan			0,00	367 461,00	367 461,00	0,00
	plan po zmianach			44 167,05	410 811,00	454 978,05	0,00
	wykonanie			44 167,05	377 047,76	371 590,33	49 624,48

Załącznik Nr 15

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2019 roku

I.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
1.	Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	329 890,78
			zmiany	3 091,02
			plan po zmianach	332 981,80
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
2	Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	614 489,59
			zmiany	0,00
			plan po zmianach	614 489,59
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
3	Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	550 000,00
			zmiany	50 000,00
			plan po zmianach	600 000,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"		
4	Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	11 900 000,00
			zmiany	-103 294,29
			plan po zmianach	11 796 705,71
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
5	Projekt w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	plan początkowy	0,00
			zmiany	16 626,00
			plan po zmianach	16 626,00
	Dofinansowanie	Unijny Program Edukacyjny na lata 2014 - 2020 Erasmus +		
6	Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki		plan początkowy	300 000,00
			zmiany	552 785,11
			plan po zmianach	852 785,11
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		

Załącznik Nr 16

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				53 887 511,32	17 997 735,05	20 049 025,54	19 755 871,43	98,54%	43 249 419,96	0,00
I.a	- wydatki bieżące				4 595 528,00	1 917 735,05	1 970 075,72	1 781 983,93	90,45%	1 737 631,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				49 291 983,32	16 080 000,00	18 078 949,82	17 973 887,50	99,42%	41 511 788,96	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,zmiany)				25 752 610,18	13 694 380,37	14 213 588,21	14 004 216,93	98,53%	24 399 881,62	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 601 019,36	944 380,37	964 097,39	804 702,42	83,47%	370 390,80	0,00
1.1.1.1	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa nr 3	2018	2021	37 409,00	0,00	16 626,00	16 610,33	99,91%	37 409,00	
1.1.1.2	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka - aktywne włączenie oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2017	2019	1 230 628,56	614 489,59	614 489,59	498 370,44	81,10%	0,00	
1.1.1.3	Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2018	2019	332 981,80	329 890,78	332 981,80	289 721,65	87,01%	332 981,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 151 590,82	12 750 000,00	13 249 490,82	13 199 514,51	99,62%	24 029 490,82	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	1 882 785,11	300 000,00	852 785,11	845 077,72	99,10%	1 882 785,11	
1.1.2.2	Budowa pomostów pływających nad jeziorom Sarcz w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	601 000,00	550 000,00	600 000,00	599 986,80	100,00%	600 000,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - renowacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	21 667 805,71	11 900 000,00	11 796 705,71	11 754 449,99	99,64%	21 546 705,71	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				28 134 901,14	4 303 354,68	5 835 437,33	5 751 654,50	98,56%	18 849 538,34	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 994 508,64	973 354,68	1 005 978,33	977 281,51	97,15%	1 367 240,20	0,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie omentarzy komunalnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	869 210,64	289 736,88	289 736,88	289 737,00	100,00%	0,00	
1.3.1.2	Ja w internecie - zwiększenie świadomości użytkowników internetu	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 189,06	99,98%	67 200,00	
1.3.1.3	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2020	487 665,00	0,00	123 465,00	123 465,00	100,00%	393 465,00	
1.3.1.4	Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych oraz psów i kotów odebranych właścicielom na podstawie decyzji burmistrza - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2019	210 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00	
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka -	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	170 575,20	0,00	119 536,45	119 536,45	100,00%	170 575,20	
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	144 757,80	18 257,80	32 540,00	27 540,00	84,63%	0,00	
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2020	1 045 100,00	436 000,00	356 000,00	332 314,00	93,35%	736 000,00	
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Biała - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2019	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.9	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Lomnica - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki na terenie działki o nr ew.: 2193/2 - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.11	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Jeziora Logo - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.12	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Juliana Fułta i ul. Adolfa Piłcha "Doliny" - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.11	Projekty techniczne dróg -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 140 392,50	3 330 000,00	4 829 459,00	4 774 372,99	98,86%	17 482 298,14	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siódlisku z przeznaczeniem na przedszkole -	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	149 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	149 000,00	
1.3.2.2	Budowa chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	2 057 300,00	1 755 000,00	1 757 300,00	1 757 190,63	99,99%	5 398,36	
1.3.2.3	Budowa pływalni w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2023	11 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 200 000,00	
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Trzcianieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2019	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	
1.3.2.5	Projekty techniczne dróg -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	764 500,00	0,00	197 000,00	174 675,80	88,67%	597 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	342 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	342 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Smołarnia-Stradun w gminie Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	4 021 159,00	0,00	1 271 159,00	1 249 143,00	98,27%	4 021 159,00	
1.3.2.8	rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zapewnienie miejsce pochówku	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2020	2 612 800,00	675 000,00	675 000,00	674 279,06	99,89%	6 170,78	
1.3.2.9	wykupy nieruchomości (drogi) po zmianach w planach zagospodarowania - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	2 064 063,50	300 000,00	235 000,00	225 084,50	95,78%	485 000,00	
1.3.2.10	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki - ujednolicenie oprogramowania	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	76 570,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	76 570,00	