



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 3710

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) ustala się, co następuje:

§ 1. Przesławia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2020 rok w formie opisowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i Nr 1b oraz w formie tabelarycznej, zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 17.

Załącznik Nr 1a

Budżet gminy Trzcianka na 2020 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XVIII/182/19 w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów wynosił na początek roku 125.294.881,03 zł, w tym:

I. Dochody bieżące 108.822.673,05 zł, w tym:

1. dochody własne, w tym: 48.732.482,16 zł,
- udziały w podatkach państwowych 20.636.563,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone 29.502.685,00 zł
3. dotacje na zadania własne 2.748.554,00 zł
4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień 50.424,89 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 12.470,00 zł
6. subwencje 27.776.057,00 zł

II. Dochody majątkowe 16.472.207,98 zł

1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 2.648.403,00 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł
3. 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 12.430.970,48 zł
4. dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.372.834,50 zł.

Plan wydatków wynosił na początek roku 123.271.575,25 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące 107.699.208,25 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 65.449.978,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.241.054,02 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.208.924,23 zł
2. dotacje na zadania bieżące 9.280.463,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.146.297,00 zł
4. obsługa długu 810.000,00 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.470,00 zł

II. Wydatki majątkowe 15.572.367,00 zł, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.381.639,60 zł
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.190.727,40 zł.

Na 2020 rok uchwalono budżet, w którym zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 2.023.305,78 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 2.468.700,00 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.408.700,00 zł, przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.060.000,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 4.492.005,78 zł, w tym: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.060.000,00 zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.432.005,78 zł.

W 2020 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 18/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lutego 2020 r.,
- 3) Uchwałą Nr XX/195/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 lutego 2020 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 25/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2020 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 29/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 marca 2020 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2020 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 35/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 41/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- 9) Uchwałą Nr XXII/215/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2020 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 maja 2020 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 51/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 maja 2020 r.,
- 12) Uchwałą Nr XXIII/226/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 czerwca 2020 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 59/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 czerwca 2020 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 62/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- 15) Uchwałą Nr XXIV/251/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lipca 2020 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 87/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lipca 2020 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 101/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 sierpnia 2020 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 113/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2020 r.,
- 19) Uchwałą Nr XXV/266/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września 2020 r.,
- 20) Uchwałą Nr XXV/279/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2020 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 125/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2020 r.,

- 22) Zarządzeniem Nr 138/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 października 2020 r.,
- 23) Zarządzeniem Nr 140/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2020 r.,
- 24) Uchwałą Nr XXVII/299/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 5 listopada 2020 r.,
- 25) Zarządzeniem Nr 147/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 listopada 2020 r.,
- 26) Zarządzeniem Nr 149/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2020 r.,
- 27) Uchwałą Nr XXVIII/311/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2020 r.,
- 28) Zarządzeniem Nr 164/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 grudnia 2020 r..

W trakcie 2020 roku plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększony został o kwotę 10.249.198,64 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 18.281.321,85 zł.

Ustalony został deficyt budżetu w kwocie 6.008.817,43 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu wskazane zostały przychody z tytułu kredytów oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Burmistrz Trzcianki
(-) Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 1b do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2020 rok

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody w wysokości 135.544.079,67 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 120.954.652,01 zł,
 - b) dochody majątkowe 14.589.427,66 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.331.393,23 zł,
- 2) wydatki w wysokości 141.552.897,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 122.630.305,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe 18.922.591,32 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu w wysokości 6.008.817,43 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości 14.047.761,87 zł, w tym:
 - a) kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.230.000,00 zł,
 - b) kredyty i pożyczki na rynku krajowym 9.926.473,66 zł,
 - c) wolne środki 2.315.630,08 zł,
 - d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 876.658,13 zł,
- 5) rozchody budżetu w wysokości 8.038.944,44 zł, w tym:
 - a) spłata kredytów i pożyczek 1.060.000,00 zł,
 - b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.978.944,44 zł.

Realizacja budżetu gminy Trzcianka na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 136.527.798,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 120.762.391,80 zł,
 - b) dochody majątkowe 15.765.406,33 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 136.510.948,03 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 118.247.853,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe 18.263.094,32 zł,
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 16.850,10 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości 15.650.633,20 zł, w tym:
 - a) wolne środki 3.919.593,02 zł,
 - b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 876.658,13 zł,
 - c) kredyt na pokrycie deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedające finansowanie działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 10.854.382,05 zł.
- 5) rozchody budżetu w wysokości 8.038.944,44 zł, w tym:
 - a) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.060.000,00 zł,
 - b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.978.944,44 zł.

W 2020 roku dochody zrealizowano w 100,73 % planu. Dochody bieżące zrealizowano w 99,84 % planu. Dochody majątkowe wykonano w 100,81 % planu. Dochody bieżące stanowiły 88,45 % ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody majątkowe to 11,55 % ogółu wykonanych dochodów. Dochody z tytułu

udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w kwocie 20.555.181,88 zł, co stanowi 15,06 % ogółu dochodów zrealizowanych. Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w kwocie 28.598.709,00 zł, co stanowi 20,95 % ogółu wykonanych dochodów.

W 2020 roku wydatki zrealizowano w 96,44 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,43 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w 96,51 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 86,62 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2020 roku. Wydatki majątkowe to 13,38 % ogółu wykonanych wydatków. Przekazane zostały z budżetu gminy Trzcianka dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.090.500,02 zł, co stanowi 7,40 % ogółu wydatków. Wydatki na obsługę długu wyniosły 603.570,58 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.514.538,09 zł.

Zadłużenie gminy Trzcianka na początek 2020 roku wynosiło 31.483.705,16 zł.

Dokonano spłat kredytów na kwotę 8.038.944,44 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 1.000.000,00 zł, zadłużenie na koniec roku wynosi 500.000,00 zł,

2) 260.000,00 zł - spłata pożyczki z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 (BGK), zadłużenie na początek roku wynosiło 2.704.760,72 zł, zadłużenie na koniec roku wynosi 2.444.760,72 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 800.000,00 zł, zadłużenie na koniec roku wynosi 500.000,00 zł.

4) 6.978.944,44 zł - spłata kredytu w BPS Szczecin na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zaciągnięcie kredytu w 2019 roku), zadłużenie na początek roku wynosiło 6.978.944,44 zł, kredyt został spłacony w 2020 roku.

W 2020 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 10.854.382,05 zł pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadłużenie gminy Trzcianka z tytułu obligacji komunalnych wynosi kwotę 20.000.000,00 zł.

Zadłużenie ogółem gminy Trzcianka na koniec 2020 roku wynosi 34.299.142,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 34,35 zł.

Dochody własne

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości 14.449.833,68 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.955.829,68 zł,
- od osób fizycznych 4.494.004,00 zł.

W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 13.436.057,64 zł (tj. o kwotę 1.013.776,04), w tym:

- od osób prawnych 9.815.029,68 zł,
- od osób fizycznych 3.621.027,96 zł.

W 2020 roku dochody wykonano w kwocie 13.337.790,65 zł, tj. 99,27 %, w tym:

- od osób prawnych 9.812.143,79 zł, tj. 99,97 % planu,
- od osób fizycznych 3.525.646,86 zł, tj. 97,37 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.334.515,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 529.723,05 zł, natomiast nadpłaty 277.018,96 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 78.234,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły: 8.055,00 zł - rozłożenie na raty, 43.357,00 zł umorzenie zaległości. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 7 upomnień.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.127.084,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 17.143,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 11.168,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych 836,00 zł, rozłożenie na raty 10.332,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 2.157.134,10 zł, natomiast nadpłaty 35.570,43 zł. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 541 upomnień.

Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę w dniu 7 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19.

Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości 624.600,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 53.600,00 zł,
- od osób fizycznych 571.000,00 zł.

W trakcie roku zmniejszono plan dochodów do kwoty 579.600,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 53.600,00 zł,
- od osób fizycznych 526.000,00 zł.

W 2020 roku dochody zrealizowano w kwocie 570.258,66 zł, tj. 98,39 %, w tym:

- od osób prawnych 48.134,75 zł, tj. 89,80 % planu,
- od osób fizycznych 522.123,91 zł, tj. 99,26 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 7.852,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nadpłaty wyniosły 2.687,00 zł, zaległości wyniosły 505,25 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 479.860,27 zł, natomiast nadpłaty 4.012,48 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 83.420,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 23 upomnienia.

Podatek leśny

Zaplanowano dochody w wysokości 568.395,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 555.720,00 zł,
- od osób fizycznych 12.675,00 zł.

W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 528.695,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 515.720,00 zł,
- od osób fizycznych 12.975,00 zł.

W 2020 roku dochody wykonano w kwocie 571.626,94 zł, tj. 108,12 %, w tym:

- od osób prawnych 558.128,98 zł, tj. 108,22 % planu,
- od osób fizycznych 13.497,96 zł, tj. 104,03 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 67,00 zł, nadpłaty 54,71 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.659,54 zł, nadpłaty wyniosły 95,31 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody zaplanowano w wysokości 494.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 121.000,00 zł,
- od osób fizycznych 373.000,00 zł.

W trakcie roku plan dochodów zmieniono na kwotę 444.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 201.000,00 zł,
- od osób fizycznych 243.000,00 zł.

W 2020 roku dochody wykonano w kwocie 446.309,75 zł, tj. 100,52 %, w tym:

- od osób prawnych 211.872,20 zł, tj. 105,41 % planu,
- od osób fizycznych 234.437,55 zł, tj. 96,48 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 2.014,00 zł, natomiast nadpłaty 6.904,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 160.283,19 zł. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 86.667,67 zł, natomiast nadpłaty 1.135,90 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 3.050,00 zł (umorzenie). Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 285.326,15 zł. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 13 upomnień.

Wpływy z karty podatkowej

Zaplanowano dochody w kwocie 40.100,00 zł oraz odsetki w kwocie 200,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody na kwotę 35.137,13 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 31,82 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 93.817,01 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Wykonanie dochodów w 2020 rok wyniosło 23.204,23 zł, tj. 58,01 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 44.355,11 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**

Dochody na 2020 rok zaplanowano na kwotę 32.500,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 12.500,00 zł. W 2020 roku dochody zrealizowano w kwocie 7.544,00 zł, tj. 60,35 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 240,00 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Dochody na 2020 rok zaplanowano na kwotę w kwocie 970.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów do kwoty 1.060.000,00 zł. W 2020 roku dochody zrealizowano w wysokości 1.112.811,31 zł, tj. 104,98 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 5.989,08 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

- opłata skarbową – plan 165.000,00 zł, po zmianach 135.000,00 zł, wykonanie 133.915,05 zł (99,20 %),
- opłata targowa – plan 90.000,00 zł, po zmianach 70.000,00 zł, wykonanie 68.257,20 zł (97,51 %),
- opłata planistyczna i opłata adiacencka – plan 40.000,00 zł, wykonanie - opłata adiacencka 9.848,81 zł, opłata planistyczna 30.243,00 zł, zaległości wynoszą 107.543,13 zł, z tego: opłata adiacencka 18.327,53 zł, opłata planistyczna 89.215,60 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 320.000,00 zł, wykonanie 304.518,82 zł (95,16 %), zaległości wynoszą 5.343,98 zł, nadpłaty 5,25 zł,
- opłata parkingowa - plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.452,49 zł (74,74 %),
- opłata eksploatacyjna - plan 27.505,00 zł, wykonanie 24.581,06 zł (89,37 %),
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 447.195,00 zł, po zmianach 465.824,00 zł, wykonanie 471.485,96 zł (101,22 %),
- opłata od posiadania psów – plan po zmianach 180,00 zł, wykonanie 179,40 zł, od 2019 roku w gminie Trzcianka nie jest pobierana opłata od posiadania psów, uzyskane dochody dotyczą opłaty naliczonej w latach poprzednich, zaległości wynoszą 577,80 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 5.031.000,00 zł, plan po zmianach 5.819.139,00 zł (zmiana planu w trakcie roku spowodowana jest wprowadzeniem nowych stawek opłaty), realizacja 5.590.387,96 zł, (96,07 %), zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 902.640,19 zł, nadpłaty 47.733,56 zł, wpływy z odsetek wyniosły 6.403,42 zł, zwrot kosztów upomnień 8.594,64 zł (wystawiono 1.134 szt. upomnień celem wyegzekwowania należności),
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - plan i wykonanie 2.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.441,62 zł (53,82 %),
- odsetki od pozostałych opłat lokalnych (dział 756 rozdział 75618) - wykonanie 208,56 zł (99,31 %),

Odsetki od podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień**(dział 010, dział 756 rozdział 75615, 75616)**

W 2020 roku wpływy z odsetek wyniosły 45.655,14 zł, z tego: od osób fizycznych 32.966,20 zł, od osób prawnych 12.688,94 zł). Skutki umorzenia zaległości podatkowych z tytułu odsetek wyniosły 1.566,00 zł (osoby prawne - 1.497,00 zł, osoby fizyczne - 69,00 zł), skutki rozłożenia na raty wyniosły 3.191,00 zł (osoby fizyczne - 2.822,00 zł, osoby prawne - 369,00 zł).

Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 7.951,49 zł (dział 756 rozdział 75615, 75616).

Dochody z majątku gminy

W 2020 roku zrealizowano dochody z majątku gminy, zarówno bieżące jak i majątkowe (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 70005), w kwocie 3.717.149,24 zł, w tym:

I. dochody bieżące - realizacja 2.017.036,64 zł, w tym:

- 1) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 175.135,35 zł,
- 2) pozostałe dochody i rozliczenia z lat ubiegłych - 21.780,11 zł,
- 3) odsetki – 32.613,72 zł,
- 4) dzierżawa gruntów i lokali – 1.787.507,46 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania i lokale komunalne 1.252.476,95 zł,
 - b) dzierżawa gruntów rolnych i obwodów łowieckich 326.698,40 zł,
 - c) dzierżawa pozostałych gruntów 124.450,45 zł,
 - d) dzierżawa lokali użytkowych i obiektów sportowych 11.765,52 zł,
 - e) dochody z reklam 13.303,79 zł,
 - f) wynajem sal wiejskich 5.495,88 zł,
 - g) wynajem sal przedszkolnych 36.312,07 zł,
 - h) pozostałe dzierżawy 17.004,40 zł.

II. dochody majątkowe – realizacja 1.700.112,60 zł, tym:

- 1) sprzedaż składników majątkowych – 1.684.606,51 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych 140.915,68 zł,
 - b) sprzedaż działek budowlanych 1.427.634,14 zł,
 - c) sprzedaż gruntów rolnych 30.300,00 zł,
 - d) sprzedaż lokali użytkowych 83.469,00 zł,
 - e) sprzedaż pozostała 2.287,69 zł,
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.506,09 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 4.536.335,65 zł, w tym:

 - 1) dzierżawa składników majątku 14.247,81 zł,
 - 2) dzierżawa gruntów rolnych 153.928,14 zł,
 - 3) czynsz za mieszkania i lokale komunalne 4.019.327,37 zł,
 - 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 34.321,73 zł,
 - 5) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł,
 - 6) sprzedaż składników majątku 4.303,80 zł,
 - 7) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 261.199,68 zł,

Nadpłaty z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 58.047,34 zł:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.251,61 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku 709,87 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 2.106,21 zł,
- 4) czynsz za mieszkania komunalne 51.453,40 zł,
- 5) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 526,25 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu:

- 1) dzierżawy składników majątku - wystawiono upomnienia (69),
- 2) czynszu za mieszkania i lokale komunalne: wysłano 213 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, najmu komórek, garaży, terenów i pomieszczeń gospodarczych, najmu lokali użytkowych oraz podpisano 13 porozumień, wystawiono 11 nakazów płatniczych, uzyskano 5 egzekucji komorniczych.

Udziały w podatkach państwowych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów w wysokości 19.635.844,00 zł. Plan zmniejszono do kwoty 18.635.844,00 zł, tj. o kwotę 1.000.000,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 19.076.218,00 zł, tj. 102,40 % planu. Plan zmniejszono w związku z niższymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie roku w porównaniu do analogicznych okresów w roku poprzednim (negatywne skutki dla gospodarki wywołane epidemią COVID -19).

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 994.000,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 1.294.000,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 1.478.963,88 zł, tj. 114,30 % planowanej kwoty.

Subwencje

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów. W 2020 roku gmina Trzcianka uzyskała następujące dochody:

	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Część wyrównawcza	7.462.225,00	7.462.225,00	7.462.225,00	100,00
2.	Część oświatowa	19.843.069,00	20.665.721,00	20.665.721,00	100,00
3.	Część równoważąca	470.763,00	470.763,00	470.763,00	100,00
	razem	27.776.057,00	28.598.709,00	28.598.709,00	100,00

Gmina Trzcianka otrzymała w 2020 roku uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24.461,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.1.2020) o ostatecznych kwotach subwencji dla gminy Trzcianka na 2020 rok zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 377.064,00 zł, tj. do kwoty 20.220.133,00 zł.

Na 2020 rok została zwiększona część oświatowa subwencji o kwotę 137.000,00 zł w związku z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r., jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ponadto o kwotę 40.000,00 zł zwiększona została subwencja oświatowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Kolejne zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 193.588,00 zł wiązało się ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, wynikających ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji

ogólnej na 2020 rok. Natomiast zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 75.000,00 zł to subwencja, która została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Dotacje otrzymywane

W 2020 roku gmina Trzcianka otrzymała następujące dotacje:

Dotacje na realizację zadań zleconych

Lp.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Zwrot podatku akcyzowego - wypłaty oraz koszty obsługi (dział 010, rozdział 01095)	0,00	802.177,68	802.177,68	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie - zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011)	305.603,00	308.402,00	308.402,00	100,00
3.	Powszechny Spis Rolny (dział 750, rozdział 75056)	0,00	27.055,00	21.052,00	78,03
4.	Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w 2021 roku (dział 750, rozdział 75056)	0,00	269,00	269,00	100,00
5.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	4.770,00	4.770,00	4.770,00	100,00
6.	Wybory Prezydenta RP (dział 751 rozdział 75107)	0,00	138.145,00	136.304,08	98,67
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów (dział 801, rozdział 80153)	0,00	254.951,57	250.612,22	98,30
8.	Ochrona zdrowia - wydawanie decyzji ubezpieczenia (dział 851 rozdział 85195)	0,00	3.458,00	3.457,50	99,99
9.	Dodatek energetyczny (dział 852 rozdział 85215)	0,00	20.000,00	19.228,97	96,14
10.	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadania (dział 852, rozdział 85219)	0,00	181.122,00	180.909,16	99,88
11.	Świadczenia wychowawcze Program Rządowy - Rodzina 500 Plus - wypłata świadczeń oraz koszty obsługi zadania (dział 855, rozdział 85501)	20.242.920,00	26.392.696,04	26.351.975,11	99,85
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502)	8.868.006,00	9.826.178,00	9.823.052,65	99,97
13.	Karta Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503)	0,00	1.500,00	734,20	48,95

14.	Wspieranie rodziny - Program Dobry Start - wypłata świadczenia oraz koszty obsługi zadania (dział 855 rozdział 85504)	0,00	953.849,74	948.173,26	99,40
15.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dział 855 rozdział 85513)	81.386,00	143.486,00	141.820,16	98,84
razem		29.502.685,00	39.058.060,03	38.992.937,99	99,83

II. Dotacje na zadania własne

lp.	nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe - zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (Biblioteka w Szkole Podstawowej Nr 2) (dział 801 rozdział 80101)	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2.	Przedszkola (dział 801 rozdział 80104)	935.369,00	906.655,00	906.655,00	100,00
3.	Ubezpieczenie zdrowotne (dział 852 rozdział 85213)	89.566,00	80.000,00	78.336,73	97,90
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852 rozdział 85214)	686.698,00	880.000,00	831.629,16	94,50
5.	Zasiłki stałe (dział 852 rozdział 85216)	750.876,00	910.000,00	906.510,94	99,60
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852 rozdział 85219)	286.045,00	317.553,29	317.244,96	99,90
7.	Usługi opiekuńcze Program rządowy "OPIEKA 75 +" (dział 852 rozdział 85228)	0,00	133.610,88	126.812,26	94,90
8.	„Posiłek w szkole i w domu” - dożywianie (dział 852 rozdział 85230)	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
9.	Dofinansowanie zadań wynikających z Programu Rządowego "Senior+": Dzienny Dom Senior+ Moduł I - 300.000,0 zł Klub Senior+ Moduł II - 40.000,00 zł (dział 852 rozdział 85295)	0,00	340.000,00	324.804,62	95,50
10.	Program rządowy "Wspieraj Seniora" (dział 852, rozdział 85295)	0,00	57.129,07	57.129,07	100,00
11.	Stypendia o charakterze socjalnym - Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych (dział 854 rozdział 85415)	0,00	105.782,00	77.996,68	73,70
12.	Wyprawka szkolna (dział 854, rozdział 85415)	0,00	2.615,00	1.163,93	44,50

13.	"II Oddział żłobkowy w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance" na tworzenie miejsc, w ramach "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" (zadania bieżące) (dział 855 rozdział 85505 § 2030)	0,00	91.120,00	84.705,66	93,00
14.	"II Oddział żłobkowy w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance" na tworzenie miejsc, w ramach "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" (zadania inwestycyjne) (dział 855 rozdział 85505 § 6330)	0,00	357.856,00	354.884,48	99,00
15.	Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego (zadania bieżące 2019 roku) (dział 758, rozdział 75814)	0,00	94.025,40	94.025,40	100,00
16.	Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego (zadania inwestycyjne 2019 roku) (dział 758, rozdział 75814)	0,00	13.621,36	13.621,36	100,00
razem		2.748.554,00	5.101.968,00	4.987.520,25	97,75

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
„Szkoły podstawowe” dział 801 rozdział 80101				
Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym – porozumienie z gminą Czarnków (plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2)	3.506,57	3.188,41	3.188,41	100,00
„Oddziały przedszkolne” dział 801 rozdział 80103				
Refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do przedszkoli w gminie Trzcianka	0,00	2.734,44	2.050,83	75,00
"Przedszkola" Dział 801 rozdział 80104				
Refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do przedszkoli w gminie Trzcianka	9.555,48	6.887,52	6.887,52	100,00
"Inne formy wychowania przedszkolnego" dział 801 rozdział 80106				

Refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do placówek w gminie Trzcianka	15.288,84	7.751,92	7.751,92	100,00
"Pozostała działalność" dział 801 rozdział 80195				
Koszty utrzymania prezesa ZNP (plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2) - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim	22.074,00	19.611,09	19.611,09	100,00
Ochrona zdrowia Dział 851 - "20 twarzy zdrowia i profilaktyki - cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance" dofinansowanie na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, z tego:	0,00	71.000,00	40.336,83	56,80
rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej	0,00	52.000,00	22.602,77	43,50
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19.000,00	17.734,06	93,30
"Biblioteki" dział 921 rozdział 92116	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
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	50.424,89	171.173,38	139.826,60	81,69

Wyjaśnienie do załącznika dotyczącego porozumień

Rozliczenie w kwocie 683,61 zł - gminy przekazały dotacje (dział 801) w 2021 roku.

Środki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz inne dochody pozyskane na inwestycje oraz na zadania bieżące realizowane w 2020 roku:

TYRYSTYKA

- dofinansowanie projektu "Budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedlisku" - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki - plan i wykonanie dochodów w kwocie 53.020,00 zł,

- dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzacyjnych idee LSR w Gminie Trzcianka" w kwocie 49.300,00 zł, z tego 41.905,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRM (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) oraz 7.395,00 zł z budżetu państwa, środki nie wpłynęły w 2020 roku, wniosek o płatność został wysłany i dotacja wpłynęła w 2021 roku,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- dofinansowanie projektu w ramach programu "Szatnia na medal" z przeznaczeniem na budowę zaleczonej szatniowo - sanitarnego - przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego - plan i wykonanie w kwocie 79.500,00 zł,

- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zadanie w ramach VIII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" na realizację projektu pn. "Doposażenie boiska sportowego w Rychliku" - plan i wykonanie w kwocie 5.000,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

- dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia", gmina Trzcianka realizowała projekt p.n. "20 twarzy zdrowia i profilaktyki - cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance" - plan w kwocie 71.000,00 zł, wykonanie 40.336,83 zł

EDUKACJA

- dofinansowanie projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji - plan 195.000,00 zł, realizacja dochodów w kwocie 194.691,69 zł,
- dofinansowanie na projekt w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu Erasmus+ (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance) - plan w kwocie 12.470,00 zł, realizacja w kwocie 10.746,75 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa w Siedliszku (32.000,00 zł), Szkoła Podstawowa w Białej (41.600,00 zł) oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzciance (32.000,00 zł) - plan i wykonanie w kwocie 105.600,00 zł

RODZINA

- dofinansowanie na projekt pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan w kwocie 331.332,48 zł, wykonanie w kwocie 245.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny, na podstawie umowy pomiędzy Gminą Trzcianka a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 - plan i wykonanie w kwocie 3.400,00 zł

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - plan dochodów ustalony był w kwocie 8.500,00 zł, zdjęto plan z dochodów na 2020 rok (zadanie zrealizowano w 2020 roku na kwotę 4.100,00 zł, natomiast gmina otrzymała dofinansowanie dopiero w 2021 roku, wprowadzono kwotę 4.100,00 zł do dochodów budżetu gminy na 2021 rok),
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2020" - plan i realizacja w kwocie 31.050,83 zł,

- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Deszczówka" (budowa zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej w Siedlisku) - plan 48.979,00 zł, wykonanie 47.873,12 zł,

DROGI

- 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 początkowy w kwocie 1.319.271,01 zł, plan zmniejszono do kwoty 927.009,85 zł, dochody zrealizowano w kwocie 685.302,25 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Smolarnia - Straduń w gminie Trzcianka - zaplanowano kwotę 1.372.834,50 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.372.834,00 zł,

- środki z Nadleśnictwa Trzcianka na dofinansowanie remontu dróg (rozliczenie za 2019 rok) - plan i realizacja dochodów w kwocie 35.000,00 zł,

- dofinansowanie otrzymane od Nadleśnictwa Trzcianka z przeznaczeniem na remont drogi gruntowej - plan i wykonanie 35.000,00 zł,

- pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020 z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku - plan i wykonanie 112.500,00 zł,

ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" - plan w kwocie 10.861.699,47 zł zmniejszono o kwotę 516.581,55 zł, tj. o środki, które wpłynęły w grudniu 2019 roku i nie było możliwości skorygowania planu dochodów w uchwalanym na 2020 rok budżecie oraz zmniejszono o kwotę 1.230.000,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu i złożeniem ostatniego wniosku o płatność na przełomie 2020/2021 oraz planowaną refundacją wydatków w I kwartale 2021 roku. plan po zmianach wynosił 9.115.117,92 zł, w 2020 roku gmina Trzcianka otrzymała dotację w kwocie 9.137.119,52 zł,

- dofinansowanie na realizację projektu pn. "Stop Covid - 19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce." Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan w kwocie 224.282,90 zł, realizacja w kwocie 218.010,22 zł,

KULTURA

- środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na działanie przedstawicieli Gminy Trzcianka w Norwegii (Molde)", program obsługiwany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - plan po zmianach 8.093,63 zł, wykonanie 8.093,63 zł, środki będą wykorzystane dopiero w 2021 roku, przeniesiono realizację zadania na 2021 rok (w budżecie na 2021 rok - w planie przychodów kwota 8.093,63 zł, w dochodach pozostała część dofinansowania w kwocie 8.093,63 zł),

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

- środki przyznane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU w projekcie "Liderzy Konsultacji Społecznych", który jest współfinansowanego ze środków EFS, w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, plan i realizacja w kwocie 50.000,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

W 2020 roku przyjęto do budżetu gminy Trzcianka środki w kwocie 2.208.639,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19. Dochody zapisano w dziale 758 rozdział 75816 § 6290. Środki pochodzące z RFIL przeznaczone zostały na wydatki majątkowe, które realizowane są w latach 2020 - 2021.

W załączniku w formie tabelarycznej przedstawiono wydatki majątkowe, które zostały sfinansowane w 2020 roku ze środków RFIL (załącznik Nr 17).

Niewykorzystane środki RFIL w 2020 roku stanowią przychody budżetu 2021 roku.

Pozostałe dochody własne

- dochody z opłat za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych, sprzedaż grobowców - 383.160,57 zł,
- rozliczenie za fakturę z 2019 roku (planowanie przestrzenne) - 7.000,00 zł,
- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 13.639,89 zł,
- informacja adresowa – 24,80 zł,
- mandaty 2.030,80 zł wraz z odsetkami 139,54 zł (wystawiono 12 upomnień),
- odsetki od rachunku bankowego gminy – 2.323,45 zł,
- opłata produktowa (opłata za lata ubiegłe) - 257,97 zł,
- darowizna - 100,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 2.013,90 zł,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe" - 36.718,86 zł, w tym: dochody z tytułu odsetek, rozliczeń oraz pozostałe 5.887,95 zł, wpłacone przez szkoły podstawowe do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych za 2019 rok 30.231,42 zł oraz za 2020 rok 37,89 zł, kara za niedopełnienie obowiązku szkolnego 561,60 zł,
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (rozliczenie z gminami Człopa i Wałcz, dochody ujęte w § 0830) - 19.141,08 zł,
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13.189,00 zł,
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola" - dochody zrealizowane przez gminne przedszkola - 540.918,31 zł, z tego: wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne 191.011,00 zł (93,38 % planu), wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia 347.297,88 zł (95,30 % planu), pozostałe dochody i odsetki 2.609,43 zł - dochody w przedszkolach wykonane zostały poniżej planu, ponieważ w znacznej części 2020 roku przedszkola były zamknięte ze względu na pandemię koronawirusa),
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola" (rozliczenie za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Trzcianka pochodzące z gmin Człopa i Wałcz , ujęte w § 0830) - 16.963,68 zł,

- dochody w rozdziale 80148 "stołówki szkolne" - 19.950,52 zł, z tego: wpłacone do budżetu środki z rachunków dochodów własnych za 2019 rok w kwocie 19.355,66 zł, za 2020 rok w kwocie 594,86 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej – 58.050,93 zł (tj. 113,83 % planu),
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 539.973,00 zł (101,76 %),
- wpływy z rozliczeń za ubiegłe lata - MGOPS - 800,00 zł,
- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – 4.393,18 zł (w tym: 3.219,54 zł wynajem pomieszczeń, 757,64 zł pozostałe odsetki, 416,00 zł pozostałe dochody),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - 79.998,83 zł (103,55 %),
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 77.462,52 zł,
- wydawanie Kart Dużej Rodziny - 1,84 zł,
- dochody w dziale 855 Rodzina - (korektą do sprawozdania RB - 27 s zmniejsza się dochody z powodu błędnego zapisu środków w kwocie 15.328,11 zł w rozdziale 85502 § 2910 - rozliczenie zwrotów funduszu alimentacyjnego),
- dochody w rozdziale 85505 "Żłobki" - 135.853,01 zł, w tym: opłata za żłobek wraz z wyżywieniem – 135.783,52 zł (dochody wykonane zostały poniżej planu ze względu na pandemię koronawirusa), pozostałe dochody 69,49 zł,
- kary za niedotrzymanie warunków umowy (odbior odpadów komunalnych) - 29.073,00 zł,
- kary za niedotrzymanie warunków umowy (oczyszczanie miasta i wsi) - 3.000,00 zł,
- pozostałe dochody (utrzymanie zieleni) - 1.076,79 zł,
- dochody w rozdziale 926 "Kultura fizyczna" - zwrot dotacji udzielonej na zadania w zakresie sportu w 2019 roku w kwocie 179,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1,82 zł.

W sprawozdaniu RB - 27S w kolumnie 13. wykazano skutki udzielonych zwolnień z opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka, na podstawie uchwały Nr XXI/213/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2020 r. Wprowadzone zostały zwolnienia z opłat na czas zawieszenia świadczonych usług w placówkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Skutki zwolnień wyniosły: 12.040,96 zł dział 855 rozdział 85505 - żłobki, 69.269,00 zł dział 801 rozdział 80104 - przedszkola.

Wydatki

Plan oraz realizacja wydatków w 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy w kwocie 51.500,00 zł zwiększono do kwoty 1.130.076,68 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 1.118.551,83 zł, tj. 98,98 % 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 12.000,00 zł, tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W analizowanym okresie przekazano składkę w wysokości 11.744,74 zł, według wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami (uregulowano składkę za dochody z grudnia 2019 roku, w styczniu 2021 roku zapłacono składkę za dochody z grudnia 2020 roku).

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 802.177,68 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano w 100 %. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu akcyzy dla rolników wyniosła 786.448,71 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 15.728,97 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.500,00 zł, w tym 3.000,00 zł z funduszu sołectwa Niekursko. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 105.399,00 zł. Realizacja wydatków w 2020 roku wyniosła 94.672,41 zł, tj. 89,82 % planu. Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- 1) wydatki z funduszu sołectkiego wsi Niekursko - plan 3.000,00 zł, realizacja 2.999,99 zł,
- 2) utrzymanie rowów melioracyjnych - plan 10.000,00 zł, realizacja 9.216,48 zł,
- 3) szkolenia z moderatorami odnowy wsi - plan 4.920,00 zł, z powodu panującej epidemii COVID-19 szkolenia się nie odbyły,
- 4) realizacja zadań programu "Deszczówka" - plan 70.479,00 zł, w tym: 21.500,00 zł wkład własny gminy, 48.979,00 zł dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego na budowę zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 13.260,00 zł, przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 19.404,00 zł oraz przy Szkole Podstawowej w Siedlisku - 16.315,00 zł, zadanie zrealizowano na kwotę 68.490,18 zł, w tym z dotacji w kwocie 47.873,12 zł.
- 5) realizacja projektu pn. "Doposażenie boiska sportowego w Rychliku" w konkursie "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" - plan 17.000,00 zł, z tego 5.000,00 zł z dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego, realizacja zadania na kwotę 13.965,76 zł.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski. W trakcie roku zadanie zostało zdjęte z planu wydatków budżetu na 2020 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2020 rok ustalono w wysokości 4.996.777,34 zł. W trakcie 2020 roku zmniejszono plan do kwoty 4.724.205,34 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 4.671.412,60 zł, tj. 98,88 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W trakcie roku ujęto w planie wydatków 100.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na opracowanie projektu wschodniej obwodnicy Trzcianki. Zadanie

w 2020 roku zostało zdjęte z budżetu. Zadanie zostało wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w m. Trzcianka". Na podstawie podpisanej umowy przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł. Powiat dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Zwrot dotacji wynosi 2.030,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 4.939.277,34 zł. W trakcie 2020 roku zmniejszono plan do kwoty 4.665.205,34 zł. W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 4.616.942,60 zł, co stanowi 98,97 % planu.

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	659.277,34	681.505,34	670.518,01	98,39
1.	Remonty częściowe dróg gminnych	75.000,00	80.000,00	79.988,63	99,99
2.	Utrzymanie parkingów gminnych	7.000,00	7.000,00	6.988,74	99,84
3.	Profilowanie dróg gminnych	250.000,00	250.000,00	249.609,13	99,84
4.	Remonty i utrzymanie przepustów drogowych	30.000,00	45.000,00	42.650,82	94,78
5.	Oznakowanie ulic	73.000,00	103.000,00	98.795,55	95,92
6.	Interwencyjne remonty dróg gruntowych gminnych	120.000,00	67.630,00	63.908,01	94,50
7.	Remonty bieżące chodników	10.000,00	10.000,00	9.999,74	99,99
8.	Remont drogi gruntowej we współpracy z Nadleśnictwem Trzcianka	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00
9.	Przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacja ewidencji	15.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
10.	Odśnieżanie dróg gminnych	30.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
11.	Usuwanie barier architektonicznych	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opłaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90
13.	Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (zał. tabelaryczny)	32.561,34	25.501,34	25.204,09	98,83
14.	Wydatki z nagrody w Konkursie Piękna Wieś	6.000,00	5.658,00	5.658,00	100,00
II.	Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. tabelarycznym)	4.280.000,00	3.983.700,00	3.946.424,59	99,06
	Razem I. + II.	4.939.277,34	4.665.205,34	4.616.942,60	98,97

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.500,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 9.000,00 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano w kwocie 6.500,00 zł, tj. 72,22 %.

W 2020 roku ze względu na panującą epidemię COVID - 19 odwołany został transport publicznych na 1 listopada.

Na remonty przystanków autobusowych wydatki wyniosły w kwocie 6.500,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie 213.000,00 zł. W trakcie 2020 roku plan zwiększono do kwoty 228.329,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 222.375,76 zł, tj. 97,39 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano 10.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki (podział środków w wyniku konkursu ofert), ze względu na epidemię COVID - 19 część zadań nie była możliwa do zrealizowania, plan dotacji został zmniejszony do kwoty 5.609,00 zł, wykonanie planu dotacji wyniosło 3.609,00 zł, tj. w 64,34 % planu (plan i wykonanie dotacji w załączniku tabelarycznym),
- 2) zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na budowę tarasów widokowych w Radolinie, zadanie w trakcie roku zostało zdjęte z planu budżetu 2020 roku, zadanie zostało wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032,
- 3) wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo zrealizowano na kwotę 9.225,00 zł,
- 4) zaplanowano wydatki w kwocie 134.720,00 zł na budowę miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute - w Siedlisku, z tego wydatki w kwocie 53.020,00 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, wydatki wyniosły 134.699,76 zł,
- 5) zaplanowano wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację projektu pn. "Opracowanie i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzacyjnych idee LSR w Gminie Trzcianka", projekt współfinansowany w kwocie 49.300,00 zł, w tym 41.905,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRM (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) oraz 7.395,00 zł z budżetu państwa, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, tj. w 100 % planu,
- 6) naprawa tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach, przeglądy w parkach, utrzymanie parków - wydatki w kwocie 15.967,00 zł,
- 7) dzierżawa powierzchni ściany budynku - wydatki w kwocie 875,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 2.060.953,99 zł. W trakcie 2020 roku zwiększono plan do kwoty 2.367.576,22 zł. Wydatki w analizowanym okresie wykonano w kwocie 1.827.733,38 zł, tj. 77,20 % 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 10.500,00 zł. Zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi wydatki wyniosły 10.690,42 zł, tj. o 190,42 zł powyżej planu (nota obciążeniowa zapłacona w grudniu, termin płatności na styczeń 2021 r., uchwałą z 17 grudnia 2020 r. zmniejszono plan wydatków o 10.000,00 zł).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy wydatków 1.790.953,99 zł zwiększono do wysokości 1.979.523,99 zł. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 1.673.497,13 zł, tj. 84,54 % planu, w tym:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.094,21 zł,
- podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) - 11.559,00 zł,
- podatek leśny (gmina Trzcianka) – 3.080,00 zł,
- czynsze za boiska – 1.490,88 zł,
- wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku, gospodarką nieruchomościami – 62.778,30 zł
- remont budynków użyteczności publicznej - 192.289,90 zł,
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej w Siedlisku (budynki komunalne) - 16.960,32 zł,
- modernizacja budynków użyteczności publicznej (wydatek inwestycyjny) - 180.321,69 zł, z tego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 131.125,77 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne, zarządzanie spadkiem - 10.139,61 zł
- koszty zastępstwa procesowego – 14.325,88 zł.
- wydatki z funduszu sołeckiego - 337,43 zł,
- administrowanie zasobem mieszkaniowym – 1.176.119,91 zł, w tym:**
 - czynsz i fundusz remontowy do wspólnot – 546.609,18 zł (zapłata czynszów zgodnie z rozliczeniami otrzymanymi od zarządców lokali),
 - remonty w budynkach komunalnych - 193.636,66 zł,
 - usługi konserwatorskie, usługi kominarskie, inne usługi – 90.681,65 zł
 - gaz, energia elektryczna, woda i ścieki, odprowadzanie wód deszczowych - 69.702,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.195,36 zł,
 - oczyszczanie ulic i koszenie trawników - 30.774,82 zł,
 - wywóz nieczystości - 139.207,60 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – 7.638,00 zł (ubezpieczenie zapłacono według kwot wynikających z polis ubezpieczeniowych),
 - przeglądy okresowe budynków - 15.475,86 zł,
 - obsługa kotłowni gazowych - 7.199,90 zł,
 - administrowanie obiektami na wsiach (opał) - 53.998,46 zł,

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 13.643,39 zł (woda i ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów, pozostałe usługi).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wykupy nieruchomości zaplanowano 250.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 377.552,23 zł. W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 143.545,83 zł, tj. 38,02 % planu. Dokonano wykupów zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień. Planowany wykup nieruchomości związany z gruntem pod ścieżką rowerową do Smołami przesunął się na 2021 rok.

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2020 - 2032.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 562.736,88 zł. Plan zwiększono do kwoty 733.471,88 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 699.846,60 zł, tj. 95,42 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 270.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 151.335,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 146.926,39 zł, tj. 97,86% planowanej kwoty.

Na realizację projektu pn. "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania ustalano plan wydatków w kwocie 37.100,00 zł. Środki na ten cel zostały przyznane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. W 2020 roku na projekt wydano 35.896,66 zł. Prace kontynuowane są w 2021 roku. Zadanie wpisane jest w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 - 2032.

Gmina zapłaciła karę za odstąpienie od umowy w kwocie 2.300,00 zł na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: gen. W. Sikorskiego i K. Przerwy - Tetmajera. W związku z brakiem koncepcji obwodnicy, spowodowanym długoterminowymi uzgodnieniami z zarządcą przyszłej drogi, gmina Trzcianka zmuszona była do odstąpienia od umowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan na 2020 rok ustalono na kwotę 292.736,88 zł. W trakcie 2020 roku zwiększono plan do kwoty 542.736,88 zł. Wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 514.723,55 zł, tj. 94,84 % planu, w tym:

- 1) administrowanie cmentarzami komunalnymi (Biała, Trzcianka, Stobno) - zrealizowano wydatki na kwotę 289.737,00 zł, zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 24.144,75 zł,
- 2) budowa grobów wzmocnionych na cmentarzu komunalnym w Trzciance - plan 250.000,00 zł, wykonanie 224.986,55 zł, tj. 89,99 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 750 uchwalono w wysokości 9.176.984,02 zł. W 2020 roku zmniejszono plan do kwoty 8.918.990,82 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.015.320,00 zł, tj. 89,87 % planu. Wydatki były ponoszone zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Plan wydatków ustalono na kwotę 206.057,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 208.450,00 zł. W 2020 roku wykonano wydatki na kwotę 148.541,64 zł, tj. 71,26 % planu, w tym:

1. Wydatki osobowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonane zostały w kwocie 130.195,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 112.270,49 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 15.734,44 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 2.190,41 zł.
2. Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 18.346,30 zł, w tym:
 - wydatki BHP 694,50 zł,
 - usługi pocztowo - telekomunikacyjne 1.433,47 zł,
 - pozostałe wydatki (w tym zakup sprzętu komputerowego 8.811,20 zł) 16.218,33 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 30.128,43 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.229,30 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.443,90 zł, pozostałe wydatki 1.455,23 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 305.603,00 zł, W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 308.402,00 zł. W analizowanym okresie wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wykonano w kwocie 308.402,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

1) wydatki osobowe – 273.870,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 217.118,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.271,68 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 33.993,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3.490,00 zł,

2) odpis na ZFŚS - 12.445,98 zł, (odpis w 100 % przekazany, plan 12.446,00 zł, wykonanie 12.445,98 zł)

3) pozostałe wydatki - 22.083,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.770,45 zł,
- szkolenia i delegacje 300,99 zł,
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne 8.925,75 zł,
- pozostałe wydatki (energia, woda, nieczystości) 8.085,92 zł.

Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosły kwotę 456.943,64 zł. Dotacja z budżetu państwa zabezpieczyła środki na 67,49 % ogółu wydatków na ten cel w 2020 roku.

Zgodnie z otrzymanym od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu rozliczeniem dotacji na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i o braku konieczności zwrotu otrzymanej dotacji za rok 2020 przekięgowano na zadania zlecone kwotę 9,23 zł (wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych), czyli do pełnej kwoty przysługującej dotacji, co spowodowało przekroczenie planu w paragrafie 4010 o kwotę 9,23 zł.

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

Plan wydatków ustalono na kwotę 440.250,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 445.250,00 zł. W 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 418.562,91 zł, tj. 94,01 % planu, w tym:

- diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 387.912,40 zł,
- wydatki na organizację sesji 2.475,60 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy 1.397,42 zł,
- pozostałe wydatki 26.777,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 34.502,84 zł, w tym z tytułu diet radnych za grudzień 33.458,28 zł.

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

Plan początkowy w wysokości 7.635.024,02 zł został zmniejszony w trakcie roku do kwoty 7.378.034,82 zł. Wydatki w 2020 roku wykonano na kwotę 6.658.553,39 zł, tj. 90,25 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 435.261,89 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 334.087,90 zł, wynagrodzenia 2.310,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 69.605,16 zł, pozostałe wydatki 29.258,83 zł.

W 2020 roku zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 5.367.540,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.215.651,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 318.065,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 759.188,66 zł,
- składki na Fundusz Pracy 74.585,38 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 50,76 zł,

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145.445,16 zł (należny odpis został przekazany w 100 %, plan 145.700,00 zł, wykonanie 145.445,16 zł).

3. Wydatki bieżące w kwocie 1.004.602,59 zł, (wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym:

- wydatki związane z BHP 30.995,84 zł,
- energia, woda, ogrzewanie, nieczystości 93.710,84 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 101.198,70 zł,
- obsługa bankowa gminy 19.789,94 zł,
- materiały biurowe, prasa, publikatory 50.743,48 zł,
- utrzymanie sieci komputerowej 126.219,71 zł,
- szkolenia, delegacje, dokształcanie 59.054,12 zł,
- organizacja posiedzeń i spotkań 7.840,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 74.540,18 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty 360.079,75 zł,
- konserwacje i naprawy 64.423,73 zł,
- obsługa agregatu prądowórczego 3.690,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 3.570,79 zł,
- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 2.416,81 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej 6.328,32 zł.

Na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do pracy zdalnej oraz na wyposażenie dla mobilnego urzędnika przeznaczono środki w kwocie 27.000,00 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych oraz z dochodów 2020 roku (środki przeznaczone na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa).

4. Wydatki inwestycyjne - 140.964,81 zł, w tym:

- zakup macierzy dyskowej dla EZD - 43.296,00 zł,
- zakup i montaż oplatometru wraz z modulem scanBOK - elektroniczne biuro podawcze w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki (wydatek sfinansowany ze środków pochodzących z niewykorzystanych środków z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych - (zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa)) - 35.000,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki (wydzielenie pomieszczenia na oplatomet) - (współfinansowanie ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych w ramach działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17.621,00 zł) - 46.098,81 zł,

- zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki - 16.570,00 zł,

Zapłacono odsetki w kwocie 1,66 zł za nieterminową zapłatę za media.

Na podstawie wyroku sądowego wypłacono kwotę 17.540 zł byłemu pracownikowi z tytułu odszkodowania w związku z niezasadnym wypowiedzeniem umowy o pracę w 2018 r.

Rozdział 75045 Klasyfikacja wojskowa

Plan wydatków wynosi 300,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany, ponieważ nie wpłynął wniosek o wypłatę zryczałtowanej rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - zadania zlecone

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 27.055,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji. Zgodnie z pismem z dnia 18 grudnia 2020 r. Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu dokonano zwrotu środków przeznaczonych na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego w wysokości 6.000,00 zł na rachunek Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Wydatki w 2020 roku na przeprowadzenie PSR wyniosły 21.052,00 zł.

Na prace przygotowawcze do Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 gmina Trzcianka otrzymała dotację w kwocie 269,00 zł. W 2020 roku wydatki wyniosły 269,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy w wysokości 330.100,00 zł został zmniejszony do kwoty 290.280,00 zł. W 2020 roku na promocję gminy Trzcianka wydano kwotę 236.815,78 zł, co stanowi 81,58 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

- 1) materiały i usługi związane z promocją gminy - 114.547,73 zł,
- 2) publikacje reklamowo - promocyjne - 32.575,88 zł,
- 3) konkursy, zawody, wystawy i targi - 27.276,45 zł,
- 4) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania - 61.415,72 zł,
- 5) zakup twórczości trzcianeckich artystów - 1.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w kwocie 259.650,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 260.950,00 zł. w 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 223.123,28 zł, co stanowiło 85,50 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 10.312,00 zł, w tym: z tytułu diet sołtysów za grudzień 10.300,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2020 rok przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso sołtysów) 18.317,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 13.114,80 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 54.297,17 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 121.899,33 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 8.601,22 zł,
- pozostałe wydatki 6.893,76 zł (w tym nagrody w konkursie "Aktywna Wieś", "Świąteczny czas").

Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy:

- WOKISS 14.880,00 zł,

- Związek Miast Polskich 5.688,21 zł,
- Związek Gmin Wiejskich 2.728,96 zł,
- Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcieńskiej Lokalnej Grupy Działania 10.000,00 zł,
- Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 6.000,00 zł
- 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 4.770,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 142.915,00 zł. Realizacja wydatków za 2020 rok wynosi 141.074,08 zł, tj. 98,71 % planu. Zadania zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

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

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 4.770,00 zł. Wydatki dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie Trzcianka.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano wydatki w kwocie 138.145,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Plan ustalono w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki na przeprowadzanie wyborów wyniosły 136.304,08 zł (I i II tura wyborów), tj. 98,67 % planowanej kwoty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 373.549,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.088.337,00 zł. Realizacja wydatków za 2020 rok wynosi 976.276,79 zł, tj. 89,70 % planu. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.300,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Policji. W 2020 roku przekazano środki w 100 % planu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.805,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Trzciance. W 2020 roku przekazano środki w 100 % planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalono w wysokości 275.549,00 zł. W trakcie 2020 roku zwiększono plan do kwoty 681.332,00 zł. W 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 608.955,96 zł, co stanowi 89,38 % planu, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu - 619,70 zł,
- zakup paliwa i oleju - 7.214,03 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) - 13.074,25 zł,
- zakup gazu - OSP Siedlisko - 7.056,82 zł,
- części i akcesoria, materiały do napraw -8.298,39 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców - 36.478,56 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach - 22.079,43 zł,

- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej - 23.531,02 zł,
- przeglądy techniczne i badania pojazdów - 16.227,23 zł,
- ubezpieczenie - 20.305,00 zł,
- pozostałe wydatki (w tym 500,00 zł to nagroda - Konkurs Piękna Wieś w 2019 roku) - 3.244,53 zł,
- wydatki finansowane z funduszu sołeckiego - 11.653,00 zł
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i odzieży ochronnej - 9.391,00 zł (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji przekazywanych)
- dotacja dla OSP Biała w kwocie 429.783,00 zł na wkład własny na zakup samochodu dla tej jednostki. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Program realizowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 4.740,68 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan początkowy w kwocie 39.500,00 zł zwiększony został do kwoty 115.500,00 zł (w tym środki w kwocie 80.000,00 zł pochodzą z rezerwy celowej).

Wydatki wykonano na kwotę 111.237,88 zł, tj. 96,31 %, w tym: 80.000,00 zł - dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (ratownictwo wodne), 31.237,88 zł - utrzymanie plaż (z tego: remonty i naprawy bieżące 5.700,00 zł materiały i wyposażenie 972,30 zł, analiza wody i inne opłaty 3.616,98 zł, usługi pozostałe 20.948,60 zł).

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe ustalono w kwocie 5.200,00 zł. W 2020 roku plan zwiększono plan o kwotę 156.200,00 zł i po zmianach plan wynosił 215.400,00 zł. Zwiększenie wynika z przeniesienia środków z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2020 roku realizacja wydatków wyniosła 195.191,06 zł. Wydatki poniesione zostały na działania w zakresie walki z pandemią koronawirusa. Wydatki dotyczyły zakupu m.in. materiałów i wyposażenia 138.353,99 zł, artykułów spożywczych 43.448,65 zł, testów medycznych 2.220,00 zł, usług różnych 11.020,69 zł, usług telekomunikacyjnych 147,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 12,30 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie 40.000,00 zł. W 2020 roku wydatki wykonano w wysokości 24.786,89 zł, co stanowi 61,97 % planu, w tym:

- 1) 5.000,00 zł - składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”,
- 2) 7.297,20 zł - obsługa monitoringu miasta,
- 3) 489,69 zł - Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze,
- 4) 12.000,00 zł - wykonanie systemu monitoringu (wydatek inwestycyjny).

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 810.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 710.000,00 zł. W 2020 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 603.243,40 zł na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji:

I.p.	Nazwa	Kwota
1.	Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	26.138,70 zł
2.	Kredyt w BGK na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	14.834,39 zł
3.	Kredytu w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	14.662,46 zł
4.	Kredyt w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	26.033,67 zł
5.	Obligacje w Banku Pekao SA	511.150,00 zł
6.	Kredyt w BPS Szczecina na pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6.589,12 zł
7.	Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu przejściowego w ciągu roku	3.835,06 zł
	razem	603.243,40 zł

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

Ponadto wniesiono opłatę w kwocie 327,18 zł na odnowienie kodu identyfikującego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 różne rozliczenia

Ustalono plan w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla żołnierzy rezerwy. W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę rekompensaty.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na 2020 rok ustalono w kwocie 1.533.813,00 zł. W trakcie roku dokonano rozdysponowania części rezerw na kwotę 1.160.756,55 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy na łączną kwotę 373.056,45 zł.

W budżecie na 2020 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 216.500,00 zł. W 2020 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 55.556,55 zł. Plan rezerwy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 160.943,45 zł.

W budżecie na 2020 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 1.317.313,00 zł. w tym:

- 1) 134.813,00 zł poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 323.500,00 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) 500.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- 6) 10.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 7) 10.000,00 zł projekty w trybie pozakonkursowym,
- 8) 6.000,00 zł działania ekologiczne,
- 9) 10.000,00 zł wkład własny na małe projekty,

- 10) 80.000,00 zł realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym,
- 11) 180.000,00 zł zadania w zakresie kultury,
- 12) 5.000,00 zł realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku uruchomione zostały rezerwy celowe na zadania bieżące oraz niektóre zostały rozwiązane i przeznaczone na inne cele wskazane w uchwałach w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok na ogólną kwotę 1.105.200,00 zł, w tym:

- 1) 38.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 2) 20.000,00 zł środki z rezerwy na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 3) 251.200,00 zł środki z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa została uruchomiona na wydatki związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, środki zapisano w działach: 754, 750 i 852),
- 4) 500.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 5) 10.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 6) 10.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje w trybie pozakonkursowym,
- 7) 6.000,00 zł środki z rezerwy na działania ekologiczne,
- 8) 10.000,00 zł środki z rezerwy na wkład własny na małe projekty,
- 9) 80.000,00 zł środki z rezerwy na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym,
- 10) 180.000,00 zł środki z rezerwy na zadania w zakresie kultury.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w planie budżetu gminy Trzcianka pozostają rezerwy w kwocie 212.113,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł rezerwa na poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 72.300,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 5.000,00 zł rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na 2020 rok wydatki zaplanowano w wysokości 42.509.246,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 42.809.404,59 zł. W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 41.524.359,90 zł, co stanowi 97,00 % planu. Zrealizowane w 2020 roku wydatki w dziale 801 stanowią 30,42 % ogółu wykonanych wydatków budżetu gminy Trzcianka. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 24.559.431,00 zł. Plan zmniejszono do kwoty 24.381.473,94 zł, tj. o kwotę 177.957,06 zł. Wydatki w 2020 roku wykonano w kwocie 24.014.817,85 zł, co stanowi 98,50 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 18.250.977,63 zł, co stanowi 76 % ogółu wydatków na szkoły podstawowe. Przekazane dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyniosły 2.900.489,92 zł, co stanowi 12,08 % ogółu wydatków na szkoły podstawowe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 2.223.337,23 zł, w tym: 358.571,10 zł wynagrodzenia, 1.332.010,19 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 478.968,07 zł pochodne od wynagrodzeń, 158,86 zł wynagrodzenia bezosobowe, 53.629,01 zł pozostałe wydatki (w tym 52.548,03 zł opłaty za media).

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych w 2020 roku

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3.095.584,00	3.253.152,97	3.236.144,58	99,48
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	6.678.837,00	6.973.101,74	6.880.625,78	98,67
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5.331.182,00	5.257.488,99	5.235.494,61	99,58
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	1.479.940,00	1.535.335,56	1.527.208,87	99,47
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1.478.501,00	1.547.942,61	1.538.616,46	99,40
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	2.490.623,00	2.550.730,68	2.541.240,68	99,63
Razem		20.554.667,00	21.117.752,55	20.959.330,98	99,25

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 4.004.764,00 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 3.263.721,39 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3.055.486,87 zł, tj. 93,62 %.

Dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż gmina Trzcianka

l.p.	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	1.262.177,00	1.262.081,00	99,99
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik	1.045.158,00	1.044.157,00	99,90
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	575.954,00	575.954,00	100,00
4.	Remonty w szkołach podstawowych	81.000,00	75.769,94	93,54
5.	Wydatek inwestycyjny - zbiornik bezodpływowy przy SP Siedlisko (projekt)	9.000,00	8.554,90	95,05
6.	Wydatek inwestycyjny - budowa uniwersalnej sceny teatralnej w SP nr 3 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego) - finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	71.000,00	70.672,11	99,54
7.	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej (program 500 + dla nauczycieli)	8.222,97	8.222,97	100,00
8.	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik (program 500 + dla nauczycieli)	5.967,00	5.967,00	100,00
9.	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach (program 500 + dla nauczycieli)	4.107,95	4.107,95	100,00
10.	Pozostałe wydatki bieżące	201.134,47	0,00	0,00
razem		3.263.721,39	3.055.486,87	93,62

Szkoły realizowały w 2020 roku wydatki na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia o kwotę 137.000,00 zł subwencji oświatowej (tzw. program 500 + dla nauczycieli).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 1.516.630,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 1.937.580,00 zł. Wykonanie roczne wydatków wynosi 1.883.774,21 zł, tj. 97,22 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.059.663,76 zł, co stanowi 56,25 %

ogółu wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje dla jednostek prowadzonych przez inne podmioty na łączną kwotę 699.402,00 zł, co stanowi 37,13 % ogółu wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. Na odpis na ZFSŚ wydatki wyniosły 49.749,00 zł, co stanowi 2,64 % ogółu wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 114.399,51 zł, w tym: 22.092,02 zł wynagrodzenia, 65.956,77 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 25.977,40 zł pochodne od wynagrodzeń, 37,32 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1	166.229,00	179.049,00	177.902,60	99,36
2.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2	604.805,00	640.009,00	623.307,60	97,39
3.	Oddział Przedszkolny w Łomnicy	189.940,00	202.673,00	201.564,10	99,45
4.	Oddział Przedszkolny w Białej	0,00	216.429,00	181.597,91	83,91
razem		960.974,00	1.238.160,00	1.184.372,21	95,66

W 2020 roku przekazano dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty w łącznej kwocie 699.402,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	133.718,00	153.484,00	153.471,00	99,99
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	327.846,00	410.198,00	410.197,00	100,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	92.592,00	135.738,00	135.734,00	100,00
razem		555.656,00	699.420,00	699.402,00	100,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony na prowadzenie przedszkoli w kwocie 8.776.873,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 9.368.525,45 zł, tj. o kwotę 591.652,45 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 9.080.260,58 zł, tj. 96,92 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.661.897,44 zł, co stanowi 73,37 % ogółu wydatków na prowadzenie przedszkoli. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 679.134,31 zł, w tym: 106.356,18 zł wynagrodzenia, 417.216,12 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 132.484,17 zł pochodne od wynagrodzeń, 23.077,84 zł pozostałe wydatki. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 34,35 zł (§ 4210 - zakupy, faktura wpłynęła do jednostki po terminie).

Wykonanie planów finansowych przedszkoli

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	1.655.972,00	1.832.514,00	1.780.589,57	97,17
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	1.205.585,00	1.340.411,00	1.284.822,39	95,85
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	1.876.336,00	1.879.755,00	1.819.003,36	96,77
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	1.785.387,00	1.780.234,00	1.738.413,76	97,65

5.	Przedszkole w Białej	700.302,00	414.016,00	409.971,80	99,02
6.	Przedszkole w Siedlisku	965.131,00	981.010,00	944.971,91	96,33
	razem	8.188.713,00	8.227.940,00	7.977.772,79	96,96

Plan w Przedszkolach został wykonany w 96,96 % co związane było z faktem, że z powodu panującej epidemii COVID - 19 rodzice nie posyłali dzieci do przedszkoli oraz przez dłuższy czas przedszkola były zamknięte.

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	dotacja dla niepublicznego przedszkola "Słoneczko"	286.560,00	306.280,00	304.382,00	99,38
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)	72.000,00	66.560,00	64.473,82	96,86
3.	środki dla gmin 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)	72.600,00	52.860,00	36.805,31	69,63
4.	remonty przedszkoli	30.000,00	32.000,00	31.935,36	99,80
5.	wydatki z funduszu soleckiego (plan przeniesiono do realizacji do planów finansowych przedszkoli)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	projekt pn. "Wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Trzcianka" - gmina nie uzyskała dofinansowania z EFS, wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy	0,00	64.885,45	46.951,76	72,36
7.	adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedlisku z przeznaczeniem na przedszkole	125.000,00	618.000,00	617.939,54	99,99
	razem	588.160,00	1.140.585,45	1.102.487,79	96,66

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dotacji ustalono w kwocie 490.056,00 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 348.804,00 zł. W 2020 roku przekazano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka w kwocie 345.238,00 zł, w tym:

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	„Educhatka”	0,00	7.664,00	7.551,00	98,53
2.	„Zaczarowany Domek”	127.500,00	110.045,00	108.539,00	98,63
3.	„Chatka Puchatka”	132.252,00	128.388,00	127.416,00	99,24
4.	„MAŁE SERCA”	128.304,00	34.735,00	34.721,00	99,96
5.	„DOLINA ZYRAFY”	102.000,00	67.972,00	67.011,00	98,59
razem		490.056,00	348.804,00	345.238,00	98,98

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 553.200,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 362.800,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 341.798,58 zł, tj. 94,21 % planu (niskie wykonanie wynika z organizacji nauki zdalnej w szkołach). Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 490,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 167.327,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 261.519,00 zł, z tego wydatki wykonano w kwocie 238.592,34 zł, tj. 95,80 % planu.

Plan obejmuje wydatki w kwocie 12.470,00 zł na realizację projektu w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu „ERASMUS +” w Szkole Podstawowej Nr 3. Projekt nie został zrealizowany ze względu na epidemię COVID - 19.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 246.964,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 295.807,00 zł. Realizacja wydatków wynosi 287.791,80 zł, tj. 97,29 % planu. Największą kwotowo pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne 287.791,80 zł, co stanowi 76,85 % ogółu wydatków na prowadzenie stołówek.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 34.240,55 zł, w tym: 6.399,88 zł wynagrodzenia, 21.121,35 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6.719,32 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych szkół na prowadzenie stołówek szkolnych

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Siedlisku	144.674,00	152.703,00	151.492,63	99,21
2.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	79.798,00	98.416,00	98.290,61	99,87
3.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej	22.492,00	44.487,00	38.008,56	85,44
4.	Pozostałe wydatki	0,00	201,00	0,00	0,00
razem		246.964,00	295.807,00	287.791,80	97,29

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 2020 rok ustalono plan wydatków w wysokości 2.040.210,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.533.898,00 zł. Realizacja wydatków za 2020 rok wynosi 1.076.512,00 zł, tj. 70,18 %. Największą kwotowo pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 214.878,67 zł, co stanowi 19,96 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina Trzcianka wyniosły 853.894,00 zł, co stanowi 79,32 % ogółu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 14.206,92 zł, w tym: 2.866,91 zł wynagrodzenia, 8.391,21 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.948,80 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80149

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	25.159,00	5.565,00	5.563,21	99,97
2.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	82.454,00	56.110,00	55.800,62	99,45
3.	Przedszkole Nr 1	282.026,00	124.025,00	49.949,42	40,27
4.	Przedszkole Nr 2	321.009,00	252.714,00	74.293,22	29,40
5.	Przedszkole Nr 3	150.053,00	129.236,00	25.428,41	19,68
6.	Przedszkole Nr 4	154.021,00	60.176,00	7.053,77	11,72
7.	Przedszkole w Siedlisku	69.185,00	52.083,00	4.529,35	8,70
	razem	1.083.907,00	679.909,00	222.618,00	32,74

Plan wydatków został wykonany w 32,74 %. Z powodu panującej epidemii COVID - 19 rodzice nie posyłali dzieci do przedszkoli, przez dłuższy czas przedszkola były zamknięte.

Plan i wykonanie przekazywanych dotacji w 2020 roku przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole "Educhatka"	444.336,00	413.985,00	413.969,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	21.785,00	15.896,00	15.886,00	99,94
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyleki	14.046,00	14.788,00	14.781,00	99,95
4.	Punkt Przedszkolny "DOLINA ŻYRAFY"	279.576,00	156.143,00	156.123,00	99,99
5.	Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "PICCOLI CUORI - MAŁE SERCA"	196.560,00	248.840,00	248.802,00	99,98
6.	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	0,00	4.337,00	4.333,00	99,91
	razem	956.303,00	853.989,00	853.894,00	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 2020 rok ustalono plan w wysokości 3.781.064,00 zł. Plan został zmniejszony do kwoty 3.485.578,00 zł. Realizacja wydatków za 2020 rok wynosi 3.426.718,63 zł, tj. 98,31 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.830.440,96 zł stanowiły 82,60 % ogółu wydatków rozdziału 80150. Wydatki na odpis na ZFŚS wyniosły 76.580,00 zł, co stanowi 2,23 % ogółu wydatków. Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina wyniosły 487.257,00 zł, co stanowi 14,22 % ogółu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 45.927,66 zł, w tym: 15.029,84 zł wynagrodzenia, 17.310,75 dodatkowe wynagrodzenia roczne, 13.587,07 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80150

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	306.158,00	203.424,00	202.084,88	99,34
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	910.845,00	641.996,00	586.601,17	91,37
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1.765.568,00	1.869.560,00	1.868.316,41	99,93
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	54.911,00	33.780,00	33.681,18	99,71
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	289.141,00	166.148,00	165.551,68	99,64
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	188.026,00	83.366,00	83.226,31	99,83
razem		3.514.649,00	2.998.274,00	2.939.461,63	98,04

Plan i wykonanie przekazanych dotacji z budżetu gminy Trzcianka w 2020 roku

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	9.495,00	28.929,00	28.928,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	82.428,00	132.186,00	132.182,00	100,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	174.492,00	326.189,00	326.147,00	99,99
razem		266.415,00	487.304,00	487.257,00	99,99

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 254.951,57 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 250.737,59 zł, tj. 98,35 % planu. Dotacja została rozliczona i dokonano odpowiednio zwrotu niewykorzystanej dotacji.

1) 218.789,17 zł w § 4240, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 - 37.451,52 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 - 67.316,24 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80.018,93 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Białej - 10.764,27 zł,

- e) Szkoła Podstawowa Łomnicy - 9.984,79 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 13.253,42 zł,
- 2) 29.424,19 zł dotacje dla szkół, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 8.956,04 zł,
 - b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach - 4.222,01 zł,
 - c) Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance - 16.246,14 zł,
- 3) koszty obsługi zadania § 4010 - 2.524,23 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków za 2020 rok przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	282.400,00	282.400,00	282.399,00	100,00
2.	prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.000,00	2.000,00	1.960,00	98,00
3.	składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,0	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	zakup sprzętu komputerowego w ramach programu "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła +" (w ramach WRPO Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	0,00	195.000,00	194.691,69	99,84
5.	wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia i utrzymania prezesa Zarządu Oddziału ZNP (plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2) - zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim	91.591,00	97.567,63	97.567,63	100,00
	razem	377.491,00	578.467,63	578.118,32	99,94

Należy odpis na ZFŚS został przekazany w 100 %. Plan został zaokrąglony do pełnych złotych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 7.334,64 zł, w tym: 6.258,76 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.075,88 zł pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 ustalono na kwotę 404.195,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 714.282,00 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano na kwotę 586.005,87 zł, tj. 82,04 % planowanej kwoty.

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków preliminarza GKRPA na 2020 rok

W trakcie roku zwiększono o kwotę 18.629,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego przeznaczono 8.629,00 zł na zwiększenie wydatków w preliminarzu GKRPA, natomiast kwotę 10.000,00 zł przydzielono na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID - 19 (wydatki zapisane w dziale 754 rozdział 75421 - poza załącznikiem dotyczącym preliminarza wydatków GKRPA na 2020 rok).

Ponadto zmniejszono preliminarz wydatków o kwotę 4.000,00 zł (rozd. 85154) na organizację imprez promujących zdrowy styl życia i przeznaczono także na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID - 19 (wydatki

zapisane w dziale 754 rozdział 75421 - poza załącznikiem dotyczącym preliminarza wydatków GKRPA na 2020 rok).

Kolejne środki w kwocie 26.000,00 zł pochodzące z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.) - zmniejszono plan na zadania: organizacja imprez promujących zdrowy styl życia (rozdz. 85154 - kwota 8.000,00 zł), rezerwa na dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy, wypoczynek dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe itp. (rozdz. 75818 - kwota 18.000,00 zł). Środki te zostały przeniesione do działu 750 (zakup oplatometu - 7.000,00 zł, zakup wyposażenia mobilnego urzędnika - 5.500,00 zł), oraz do planów finansowych szkół na zakup środków dezynfekujących - 13.500,00 zł.

Łącznie plan wydatków, w załączniku dot. preliminarza GKRPA na 2020 rok, w porównaniu do planu dochodów został pomniejszony o kwotę 40.000,00 zł, w związku z przeznaczeniem środków pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID - 19.

Środki z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach ubiegłych wynoszą 107.321,80 zł, z tego podzielono kwotę 104.321,00 zł na zadania realizowane w 2020 roku w ramach działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 (zapisano w ramach działów: 750 i 852), w tym:

1. Zmieniono źródło finansowania wydatków na zakup i montaż oplatometu w kwocie 35.000,00 zł. Początkowo planowano sfinansować wydatek ze środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (70.000,00 zł).
2. Na pokrycie wydatków na adaptację pomieszczenia w budynku urzędu (wydzielenie pomieszczenia na oplatomet) przeznaczono środki w kwocie 17.621,00 zł.
3. Na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do pracy zdalnej przeznaczono środki w kwocie 21.700,00 zł
4. Na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Trzciance przeznaczono środki w kwocie 30.000,00 zł.

Projekt "20 twarzy zdrowia i profilaktyki - cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance"

Gmina Trzcianka realizowała w 2020 roku projekt p.n. "20 twarzy zdrowia i profilaktyki - cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance". Planowana wartość projektu wynosiła 76.000,00 zł. Projekt obejmował dwa zadania:

- 1) edukacja zdrowotna w zakresie promowania zdrowego stylu życia (rozdział 85149),
- 2) edukacja zdrowotna w zakresie szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych (rozdział 85154).

Wydatki na realizację projektu wyniosły 45.336,83 zł, z tego:

- a) sfinansowane z dotacji na realizację porozumienia w kwocie 40.336,83 zł,
- b) sfinansowane z wkładu własnego gminy Trzcianka w kwocie 5.000,00 zł.

W załączniku dotyczącym porozumień wykazano w dziale 851 rozdział 85149 i 85154 kwoty po korektach w zapisach w § 4190 i § 4210)

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na "Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance". Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki środków pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (niewykorzystane w 2019 roku) w kwocie 30.000,00 zł oraz z tegorocznych wpływów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.000,00 zł (przeniesienie środków z rozdziału 85154 § 2710 - zdjęcie planu na pomoc finansową dla gminy Piła na zakup usług profilaktycznych). Dotacja została przekazana w 100 % planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki na realizację projektu p.n. "20 twarzy zdrowia i profilaktyki - cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance" wyniosły 25.387,89 zł, z tego:

- wydatki finansowane z dotacji w kwocie 22.602,77 zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych gminy pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.785,12 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 32.693,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 53.337,00 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 45.243,59 zł, tj. 84,83 % planu, z tego: 6.000,00 zł na usługi terapeutyczne w PPK przy MGOPS oraz 39.243,59 zł na realizację programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalono w kwocie 356.502,00 zł. W trakcie 2020 roku zmniejszono plan do kwoty 337.487,00 zł. Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że wiele działań zostało zawieszonych, a część środków z opłaty została przeznaczona na działania w zakresie zwalczania i przeciwdziałania epidemii koronawirusa.

W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 246.916,89 zł, co stanowi 73,16 % planu, w tym:

- 1) działalność GKRPA – wydatki wyniosły 38.994,42 zł, (wynagrodzenie członków komisji, pozostałe wydatki),
- 2) prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS - plan wydatków w kwocie 151.307,00 zł zrealizowano w kwocie 138.445,72 zł, tj. 91,50 % planu (w związku z epidemią Covid - 19 część planowanych spotkań terapeutycznych została odwołana), należny odpis na ZFŚŚ został przekazany w 100 %, plan ustalono w zaokrągleniu do pełnych złotych, tj. do kwoty 1.551,00 zł, wykonanie wyniosło 1.550,70 zł,
- 3) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży – realizacja wydatków w kwocie 25.965,61 zł, z tego na: wynagrodzenia opiekunów świetlic 10.199,84 zł, zakup środków żywności 4.824,28 zł, transport 6.039,44 zł, pozostałe wydatki 4.902,05 zł),

- 4) prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - dotacja dla Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance – zgodnie z planem przekazano dotację w kwocie 38.000,00 zł plan został skorygowany do kwoty 19.000,00 zł, podmiot dokonał zwrotu przekazanej dotacji w 100 %, (podpisano aneks do umowy w związku z ograniczeniem działalności świetlic na skutek pandemii koronawirusa),
- 5) dotacja dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski na zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Półkolonia Trzcianka 2020" - przekazano dotację zgodnie z planem w kwocie 2.000,00 zł,
- 6) organizacja zajęć na boiskach (animatory) - 15.397,20 zł (tj. 57,03 % planu),
- 7) pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług profilaktycznych dla osób nietrzeźwych - zadanie zostało zdjęte z planu wydatków (51.000,00 zł),
- 8) projekt p.n. "20 twarzy zdrowia i profilaktyki - cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance" - wydatki w kwocie 19.948,94 zł, z tego:
 - wydatki finansowane z dotacji w kwocie 17.734,06 zł,
 - wydatki finansowane ze środków własnych gminy pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.214,88 złPonadto omyłkowo zapłacono dwa razy za fakturę za zakupy w ramach projektu na kwotę 625,00 zł, firma dokonała zwrotu błędnego przelewu na konto gminy w 2021 roku).
- 9) szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - wydatki w kwocie 5.540,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Przekazano składkę do Hospicjum w Trzciance w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - zadania zlecone

Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym świadczeniobiorców wydano kwotę 3.457,50 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w kwocie 3.458,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 6.666.296,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 8.935.529,24 zł, tj. o kwotę 2.269.233,24 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano na łączną kwotę 8.763.190,51 zł, tj. 98,07 % planu. Wydatki w dziale 852 na pomoc społeczną stanowią 6,42 % ogółu poniesionych wydatków budżetu gminy Trzcianka w 2020 roku. Wydatki na kwotę 3.642.605,87 zł zostały sfinansowane z otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych oraz zleconych.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.300.000,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Opieki Społecznej. W związku z większą liczbą podopiecznych należało zwiększyć plan wydatków do kwoty 1.582.946,00 zł. W 2020 roku wydano na ten cel 1.582.945,95 zł, tj. 100 % planu. Wydatki finansowane są w znacznej części z dochodów własnych gminy.

Przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na zakup dla Domu Pomocy Społecznej środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w ramach walki

z pandemią koronawirusa. Środki w kwocie 20.000,00 zł pochodzą z rozwiązanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

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 89.566,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 80.000,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 78.336,73 zł, tj. 97,92 %.

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

Na wypłatę zasiłków zaplanowano kwotę 1.086.698,00 zł, w tym: 400.000,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy, 686.698,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku plan wydatków zwiększono do kwoty 1.300.000,00 zł, z tego: 420.000,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy, 880.000,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono zasiłki o łącznej wartości 1.251.629,16 zł, tj. 96,28 % planu, z tego 831.629,16 zł z dotacji z budżetu państwa.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.274,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 580.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 584.840,00 zł. W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe o łącznej wartości 584.832,37 zł, tj. 100 % planu. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 750.876,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku plan zwiększony został do kwoty 910.000,00 zł. Wypłacono zasiłki o łącznej wartości 906.510,94 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na prowadzenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 2.025.907,00 zł z tego: wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 1.739.862,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 286.045,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 2.074.037,02 zł z tego: wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 1.756.483,73 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 317.553,29 zł. W analizowanym okresie wydatki wykonano w kwocie 2.054.032,17 zł, tj. 99,04 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.539.797,99 zł, co stanowi 68,90 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup środków żywności (prowadzenie kuchni) wyniosły 169.799,97 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 316.309,04 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków na media, wydatków na odpis na ZFŚS, delegacji i szkoleń pracowników. Należny odpis na ZFŚS został przekazany w 100 %, plan ustalono w zaokrągleniu do pełnych złotych, tj. do kwoty 38.319,00 zł, wykonanie wyniosło 38.317,74 zł. Wydatki na kwotę 317.244,96 zł zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 166.628,32 zł, z tego: 24.116,84 zł wynagrodzenia, 100.780,76 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 35.010,11 zł pochodne od wynagrodzeń, 6.720,61 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 537.729,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 476.833,88 zł. Wydatki w 2020 roku wykonano w kwocie 453.030,45 zł, tj. 95,01 % planu.

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły w 2020 roku kwotę 326.218,19 zł, tj. 95,05 % planu. Ponadto gmina Trzcianka otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację Rządowego programu "Opieka 75+" (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania). Plan wydatków na ten program stanowił kwotę 133.610,88 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 126.812,26 zł, tj. 94,91 % planu. Należny odpis na ZFSŚ został przekazany w 100 %, plan ustalono w zaokrągleniu do pełnych złotych (plan 12.909,00 zł, wykonanie 12.907,75 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 43.386,32 zł, z tego: 6.962,03 zł wynagrodzenia, 26.793,28 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 9.631,01 zł pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w wysokości 200.000,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy). Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 800.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.000.000,00 zł, tj. 100 % planu. Program realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 95.520,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 705.750,34 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano na kwotę 631.734,61 zł, tj. 89,51 %, w tym:

1. Przekazano składkę do Piłskiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520,00 zł.
2. Na prace społecznie użyteczne ustalono plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł. Po refundacji wydatków przez Urząd Pracy) realizacja wydatku wynosi 5.498,40 zł.
3. Zaplanowano wydatki w kwocie 523.659,00 zł, z tego 300.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu "Senior+", na projekt "Dzienny Dom Senior+" Moduł I. W 2020 roku wydatki na ten cel wyniosły 487.293,31 zł.
4. Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, z tego 40.000,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu "Senior+", na projekt "Klub Senior+" Moduł II. Projekt został zrealizowany. Wydatki na ten cel wyniosły 62.011,56 zł.
5. Zaplanowano wydatki w kwocie 71.411,34 zł na realizację programu rządowego pn. "Wspieraj Seniora". Wydatki zrealizowano w 100 % planu. Wydatki pokryte zostały środkami własnymi w kwocie 14.282,27 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 57.129,07 zł. W ramach projektu "Wspieraj Seniora" gmina Trzcianka udzieliła wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii COVID - 19 zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2.261,98 zł, z tego: 1.886,41 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozycja bez planu, wydatek w 2021 roku), 375,57 zł pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Plan wydatków ustalony został w wysokości przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 201.122,00 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 200.138,13 zł, tj. 99,51 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono dodatki o łącznej wartości 18.851,95 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 377,02 zł (usługi pocztowe). 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 180.909,16 zł, tj. 99,88 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (plan 181.122,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 9.750.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 11.146.027,22 zł. Wydatki w rozdziale 85395 wykonano w kwocie 11.126.651,01 zł, co stanowi 99,83 % 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 na początku roku wynosił 9.750.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 10.835.000,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 10.827.198,43 zł, tj. 99,93 % planu (wydatki w podziale na źródła finansowania w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych).
2. Wydatek inwestycyjny na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz na opracowanie dokumentacji technicznej "Budowy Środowiskowego Domu Samopomocy" - plan w kwocie 61.800,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 57.195,00 zł, tj. 92,55 % planu.
3. Rozliczenie płatności faktury w ramach projektu "Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" z 2019 roku - wydatek w kwocie 24,00 zł.
4. Projekt pn. "Stop Covid - 19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce." - zaplanowano wydatki w kwocie 249.203,22 zł. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 224.282,90 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 24.920,32 zł. Zadanie realizowane było przez Miejsko - Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Trzciance. Wydatki wykonano w kwocie 242.233,58 zł, tj. 97,20 % planu.
5. Projekt pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - zaplanowano wydatki w kwocie 288.650,00 zł na. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt realizowany będzie w latach 2020 - 2023. Plan wydatków z 2020 roku został przeniesiony na 2021 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.341.329,58 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.586.247,08 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.463.491,69 zł, co stanowi 92,26 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 993.852,00 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 932.838,00 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 921.789,75 zł, co stanowi 98,82 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 856.250,34 zł, co stanowi 92,89 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki na odpis na ZFŚS wyniosły 42.698,00 zł, co stanowi 4,63 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 71.015,57 zł, w tym: 8.921,11 zł wynagrodzenia, 50.897,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 11.196,66 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 85401

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	49.608,00	68.124,00	66.838,59	98,11
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	408.031,00	385.530,00	379.148,02	98,34
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	358.933,00	314.343,00	312.660,65	99,46
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	75.921,00	63.160,00	61.547,59	97,45
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	101.359,00	101.681,00	101.594,90	99,92
razem		993.852,00	932.838,00	921.789,75	98,82

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 120.477,00 zł. W 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 57.855,79 zł, tj. 48,02 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.749,24 zł, w tym: 988,35 zł wynagrodzenia, 760,89 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 85404

I.p.	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	10.040,00	10.039,36	99,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	20.079,00	20.078,68	100,00
3.	Przedszkole Nr 1	10.040,00	2.307,91	22,99
4.	Przedszkole Nr 2	30.119,00	7.519,75	24,97
5.	Przedszkole Nr 3	15.060,00	13.545,62	89,94
6.	Przedszkole Nr 4	20.079,00	2.182,08	10,87
7.	Przedszkole w Siedlisku	15.060,00	2.182,39	14,49
razem		120.477,00	57.855,79	48,02

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 80.189,58 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 85.689,58 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 73.816,37 zł, tj. 86,14 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu soleckiego - 11.689,00 zł, 100 % planu,
- 2) materiały na utrzymanie placów zabaw - 5.398,21 zł,
- 3) ubezpieczenie placów zabaw - 367,00 zł,
- 4) remonty na placach zabaw - 33.362,16 zł,
- 5) wymiana piasku w piaskownicach, druk regulaminów, usługi transportowe - 20.000,00 zł,
- 6) wydatki realizowane w ramach nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (nagroda za 2019 rok) - 3.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 132.227,50 zł, w tym: 105.782,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 26.445,50 zł środki własne gminy. W 2020 roku wypłacono zasiłki na kwotę 97.495,85 zł, w tym: stypendia szkolne 95.015,85 zł, zasiłki szkolne 2.480,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wypłacono świadczenia wszystkim uprawnionym osobom, które złożyły wnioski. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na kwotę 77.996,68 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.615,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę świadczeń "Wyprawka szkolna". W 2020 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.163,93 zł (według złożonych wniosków). Świadczenia zostały w 100 % pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie 267.288,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 312.400,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 311.370,00 zł, co stanowi 99,67 % planu, w tym:

- 1) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowskiej w Trzciance – przekazano dotację w kwocie 289.400,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na sfinansowanie wydatków na organizację biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe – plan 20.000,00 zł, na sesji w dniu 9 lipca 2020 r. środki z dotacji w kwocie 20.000,00 zł przeniesiono do działu 926 rozdział 92605, zmieniono formę wydatku z dotacji na wydatki realizowane bezpośrednio przez gminę Trzcianka,
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali wiejskiej w Straduniu na Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji "Mały Kopernik" w Straduniu - plan wydatków w kwocie 23.000,00 zł, wydatki wynoszą 21.970,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 30.510.936,00 zł. Plan wydatków w trakcie roku zwiększono do kwoty 39.504.494,26 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 39.229.177,60 zł, co stanowi 99,30 % planu. Zrealizowane wydatki w dziale 855 stanowią 28,74 % ogółu wydatków wykonanych w 2020 roku oraz 33,41 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w 2020 roku. Zadania realizowane w dziale 855 sfinansowane zostały w znacznej mierze z dotacji celowych z budżetu państwa, tj. w kwocie 37.705.345,52 zł, co pokryło wydatki na 96,12 %.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20.270.661,00 zł, w tym 20.242.920,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu

"Rodzina 500 plus" . Plan wydatków na zadania zlecone został zwiększony do kwoty 26.392.696,04 zł.

W 2020 roku wydatki zrealizowano na kwotę 26.351.975,11 zł, tj. 99,85 %, z tego:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 26.147.053,04 zł (99,89 % planu).
2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 170.703,14 zł, w tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 131.607,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.335,21 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 24.413,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3.347,74 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.999,67 zł (należny odpis na ZFŚS został przekazany w 100 %, plan ustalono w zaokrągleniu do pełnych złotych, tj. do kwoty 4.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.999,67 zł).
3. Pozostałe wydatki na obsługę zadania 34.218,93 zł, z tego:
 - wydatki BHP 493,40 zł,
 - media (energia, woda, ogrzewanie) 2.880,05 zł,
 - delegacje i szkolenia 980,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.855,48 zł,
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 7.788,29 zł,
 - usługi pocztowe 1.934,40 zł,
 - pozostałe wydatki 7.287,31 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 11.635,56 zł, w tym: 9.488,47 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.531,10 zł pochodne od wynagrodzeń, 615,99 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 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.868.006,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. W trakcie roku plan dotacji został zwiększony i tym samym plan wydatków zwiększono do wysokości 9.826.178,00 zł. W 2020 roku wydatki finansowane z dotacji zrealizowano na kwotę 9.823.052,65 zł, tj. 99,97 % planowanej dotacji, z tego na:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 9.546.905,21 zł, z tego:
 - wypłata świadczeń rodzinnych 9.006.798,03 zł (99,63%),
 - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 540.107,18 zł.
2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS - 247.100,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 193.623,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.678,30 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 33.240,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3.200,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.358,89 zł (należny odpis na ZFŚS został przekazany w 100 %, plan ustalono w zaokrągleniu do pełnych złotych, tj. do kwoty 3.359,00 zł, wykonanie wyniosło 3.358,89 zł).
3. Pozostałe wydatki - 29.046,85 zł, z tego:
 - usługi pocztowe 19.117,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.800,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 756,00 zł,

- pozostałe wydatki 6.373,05 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 18.885,68 zł, w tym: 13.837,98 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.127,59 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.920,11 zł pozostałe wydatki.

W dziale 855 rozdział 85502 § 4110 wystąpiło przekroczenie wydatków o kwotę 47.029,18 zł z powodu przekazania w całości składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców za grudzień 2020 r. w wysokości 46.390,11 zł w dniu 30.12.2020 r. (ustawowy termin zapłaty - 05.01.2021 r.). W Gminie Trzcianka przyjęta została zasada zapłaty składki od świadczeniobiorców w miesiącu, w którym została naliczona (na potrzeby rozliczenia w aplikacji CAS). Dotację przyznaną w 2020 r. w rozdziale 85502 w wysokości 9.826.178,00 zł, wykorzystano w kwocie 9.823.052,65 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń w wysokości 9.006.798,03 zł,
- na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców w wysokości 540.107,18 zł,
- na obsługę administracyjną (kwota przysługująca gminie, obliczona zgodnie z przepisami) w wysokości 276.147,44 zł.

Dotację niewykorzystaną w wysokości 3.125,35 zł (obsługa administracyjna) zwrócono w dniu 28.01.2021 r.

Przyczyną zaistnienia powyższej sytuacji były utrudnienia w pracy spowodowane pandemią Covid - 19, zdalną pracą oraz nawalnym zajęciem przy rozliczaniu rocznym budżetu.

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

Plan na 2020 rok ustalono w wysokości 282.710,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 193.710,00 zł. W 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 123.814,26 zł, co stanowi 63,92 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, w tym:

- 1) Trzcianecki Bon Żłobkowy - 115.600,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 8.214,26 zł (środki własne na realizację wydatków na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych) z tego na :
 - wydatki BHP 1.283,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 338,89 zł,
 - szkolenia i delegacje 2.322,60 zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 864,72 zł,
 - pozostałe wydatki 3.405,05 zł.

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 1.500,00 zł. W 2020 roku wydano na ten cel kwotę 734,20 zł, tj. 48,95 % 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 dokumentu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania zlecone

Zaplanowano wydatki w kwocie 953.849,74 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry Start" (300 Plus).

W 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 948.173,26 zł, tj. 99,40 % planu. Wyplacono świadczenia na kwotę 918.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły kwotę 30.173,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.150,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3.566,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy 488,01 zł,
- wydatki na umowy zlecenia 16.600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 768,29 zł,
- zakup energii 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 4.000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania własne

Plan na 2020 rok ustalono w wysokości 499.274,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 480.674,00 zł. W 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 468.148,79 zł, co stanowi 97,40 % planu. Zadania realizowane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie w części finansowane ze środków z Funduszu Pracy, tj. w kwocie 3.400,00 zł. Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 354.173,59 zł,
- 2) działalność asystentów rodziny 113.975,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 80.054,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 15.203,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.592,51 zł,
 - odpis na ZFSS 3.100,52 zł (należny odpis na ZFSS został przekazany w 100 %, plan ustalono w zaokrągleniu do pełnych złotych, tj. do kwoty 3.101,00 zł, wykonanie 3.100,52 zł),
 - delegacje i szkolenia 5.884,56 zł,
 - pozostałe wydatki 4.139,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 12.005,17 zł, w tym: 1.844,49 zł wynagrodzenia, 7.336,70 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.823,98 zł pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zadania własne

Wydatki na 2020 rok ustalono w kwocie 508.899,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.438.447,70 zł. W analizowanym okresie wykonanie wydatków wynosi 1.305.086,01 zł, tj. 90,73 % planu.

Gminie Trzcianka w 2020 roku zrealizowała zadanie pn. "II Oddział żłobkowy w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance" w ramach rządowego projektu "MALUCH +". Wydatki finansowane były ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu MALUCH +. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Wydatki na ten cel w 2020 roku wyniosły 605.495,29 zł (wydatki bieżące - 105.882,07 zł, wydatki majątkowe - 499.613,22 zł). Dotacja pokryła wydatki na kwotę 439.590,14 zł.

Poniesiono wydatek w kwocie 267,00 zł za przeprowadzenie kontroli przez inspektora sanitarnego, celem potwierdzenia spełniania wymagań sanitarno - lokalowych w Oddziale Żłobkowym przy Przedszkolu Nr 4 w Trzciance.

Gmina Trzcianka realizowała projekt pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka", który dotyczy Przedszkola Nr 4. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku wydatki na ten cel wyniosły 218.041,01 zł (paragraf 4220 - 3.407,51 zł oraz wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 7, 9).

Wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 4 zrealizowano w kwocie 481.282,71 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 32.165,89 zł, w tym: 6.319,66 zł wynagrodzenia, 16.131,94 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7.085,72 zł pochodne od wynagrodzeń, 2.628,57 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85507 dzienni opiekunowie

Gmina Trzcianka realizowała projekt pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka", który dotyczy Przedszkola Nr 4. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku wydatki na ten cel wyniosły 66.373,16 zł (wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 7, 9).

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 81.386,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na 2020 rok dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 143.486,00 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 141.820,16 zł, tj. 98,84 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 8.855.992,04 zł. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 3.204.017,29 zł i po zmianach plan wynosi 12.060.009,33 zł. Realizacja wydatków za 2020 rok wynosi 11.311.663,13 zł, co stanowi 93,79 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 205.600,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 290.622,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 283.742,20 zł, tj. 97,63 % planu i dotyczyły zadań:

- 1) utrzymanie sieci deszczowych – plan 200.000,00 zł, plan po zmianach 253.500,00 zł, wykonanie 253.485,20 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 22.508,24 zł),
- 2) opłata stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 122,00 zł,
- 3) opracowanie projektu aglomeracji w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej - plan 37.000,00 zł, wykonanie w kwocie 30.135,00 zł,
- 4) planowano wydatki na ekspertyzy z zakresu prawa wodnego w kwocie 5.600,00 zł, w trakcie roku zdjęto z planu zadanie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 5.084.358,00 zł, w tym finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 5.031.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 53.358,00 zł (koszty obsługi administracyjnej). W trakcie roku zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania odpadami do kwoty 8.337.082,00 zł, z tego: wydatki

na zadania finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami 5.819.139,00 zł (zwiększenie w związku ze zmianą stawki opłaty) oraz wydatki finansowane ze środków własnych gminy 2.517.943,00 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano w kwocie 7.771.085,50 zł, tj. 93,21 % na następujące zadania:

- 1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - 7.569.769,98 zł, z tego:
 - a) wydatki finansowane z opłaty 5.393.674,44 zł,
 - b) wydatki finansowane ze środków własnych 2.176.095,54 zł,
- 2) obsługa administracyjna gospodarki odpadami - 186.851,52 zł, z tego:
 - a) wydatki finansowanie z opłaty 182.249,52 zł (należny odpis na ZFŚŚ został przekazany w 100 %, plan ustalono w zaokrągleniu do pełnych złotych, tj. 5.876,00 zł, wykonanie wyniosło 5.875,48 zł),
 - b) wydatki finansowane ze środków własnych 4.602,00 zł,
- 3) edukacja ekologiczna - 5.964,00 zł (wydatki finansowanie z opłaty),
- 4) opracowanie operatu przeciwpożarowego na PSZOK - 8.500,00 zł (wydatki finansowanie z opłaty).

Wydatki sfinansowane z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wykazano w załączniku tabelarycznym. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 5.590.387,96 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 517.074,54 zł (faktura za grudzień za odbiór odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.230.557,82 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 1.241.557,82 zł. W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 1.234.843,42 zł, co stanowi 99,46 % planu, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych - plan i realizacja w kwocie 350.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- 2) utrzymanie czystości miasta i gminy (sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w mieście i na wsiach, zbiórka padłych zwierząt, odbiór odpadów ze sprzątania terenów zieleni - plan 873.000,00 zł, plan po zmianach 884.000,00 zł, wykonanie 877.292,94 zł, tj. 99,24 % planu,
- 3) wydatki z funduszu sołeckiego - plan 7.557,82 zł, wykonanie 7.550,48 zł, 99,90 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 98.356,12 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono na kwotę 477.016,22 zł. Plan po zmianach wynosi 484.585,15 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 417.854,58 zł, co stanowi 86,23 % planu, w tym:

- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (współfinansowanie ze środków z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - załącznik tabelaryczny do sprawozdania) - 269.907,55 zł,
- zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni - 3.536,01 zł,
- zakup koszy ulicznych - 4.998,72 zł,
- zakup kwiatów - 2.947,79 zł,
- zakup i montaż ławek - 2.939,70 zł,
- opłaty za media (energia elektryczna - Muszla Koncertowa, woda - zieleń) - 1.576,04 zł,
- naprawy obiektów małej architektury, ławek, koszy - 12.826,00 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie terenów zielonych - 2.163,05 zł,
- montaż ogrodzenia na terenach zieleni - 4.435,72 zł,

- wykonanie przyłącza wody do utrzymania terenów zielonych (Teresin) - 2.748,91 zł,
- wydatek ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (w 2019 roku konkurs) - 10.802,04 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach – wydatki z funduszu sołeckiego 98.973,05 zł (wykaz przedsięwzięć - załącznik tabelaryczny).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 176,14 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.516,32 zł. Przeznaczono kwotę 3.444,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Ustalono plan wydatków na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku w wysokości 210.000,00 zł. W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 209.990,60 zł, co stanowi 100 % planu. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 17.500,00 zł (faktura za usługi wykonane w grudniu).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.351.660,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 1.279.075,70 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.245.635,22 zł, co stanowi 97,39 % planu, w tym na zadania:

- oświetlenie ulic i dróg (plan 639.000,00 zł, wykonanie w 95,37 %)	609.404,35 zł
- oświetlenie ulic i dróg - odsetki za nieterminową zapłatę	4,90 zł
- konserwacja oświetlenia (plan 435.000,00 zł, wykonanie w 99,56 %)	433.068,79 zł
- oświetlenie świąteczne (plan 40.000,00 zł, wykonanie w 99,99 %)	39.994,88 zł
- wydatki inwestycyjne (zadania w załączniku tabelarycznym - plan 74.000,00 zł, wykonanie w 99,25 %)	73.445,12 zł
- zakup lamp solarnych (wydatki poza realizowanymi z funduszu sołeckiego)	10.675,20 zł
- zakup lamp solarnych ze środków nagrody w Konkursie "Piękna Wieś" (konkurs w 2019 r.) wieś Biernatowo	333,10 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego (wykaz przedsięwzięć - załącznik tabelaryczny)	78.708,88 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 71.409,12 zł, w tym: 29.539,18 zł konserwacja oświetlenia, 41.869,94 zł energia elektryczna.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków ustalono na kwotę 117.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 188.168,66 zł. Wydatki wykonano w kwocie 123.860,74 zł, co stanowi 65,82 % planu, w tym:

- 1) zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska - 64.192,08 zł,
- 2) "Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 4.100,00 zł (gmina otrzyma dofinansowanie na realizację projektu z WFOŚiGW dopiero w 2021 roku),
- 3) "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2020 " - 42.068,66 zł (zadanie sfinansowane: ze środków WFOŚiGW w kwocie 31.050,83 zł, ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.017,83 zł),
- 4) budowa punktu przeładunkowego PSZOK w Trzciance - plan 75.000,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 175.800,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 22.900,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 18.690,55 zł, co stanowi 81,62 % planu, w tym:

1) przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej - plan w kwocie 150.000,00 zł został zmniejszony do kwoty 1.000,00 zł, wykonanie w kwocie 1.000,00 zł (opracowanie projektu technicznego branży elektrycznej), zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019 - 2022),

2) pozostałe wydatki w kwocie 17.690,55 zł, w tym:

- utrzymanie szaletu miejskiego oraz kabin toaletowych – 6.576,01 zł,
- czipowanie i sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów - 5.070,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 1.988,00 zł,
- zakup worków na odchody psie - 1.535,04 zł,
- konserwacja i utrzymanie zamglawiacza na ulicy Kościuszki - 2.521,50 zł.

Burmistrz przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie działań ekologicznych w łącznej kwocie 3.420,00 zł. W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia reżimu sanitarnego w czasie trwania pandemii koronawirusa nie odbyły się planowane przedsięwzięcia w ramach edukacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Fundacja "Polem, Lasem..." zwróciła udzieloną dotację na konto gminy w kwocie 550,00 zł. Przed planowanym terminem przekazania dotacji dla Fundacja ONI - Trzcianka doszło do rozwiązania umowy dotacyjnej w kwocie 2.870,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2020 rok ustalono na kwotę 3.009.287,62 zł. W trakcie 2020 roku zwiększono plan do kwoty 3.155.248,91 zł. Wykonanie wydatków wynosi 3.036.343,46 zł, tj. 96,23 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalono w kwocie 178.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na działania w zakresie kultury. Środki te pochodziły z uruchomionej rezerwy celowej na działania w zakresie kultury (dział 758 rozdział 75818 § 4810). Plan dotacji dla Stowarzyszenia "Gramy z Sercem" w kwocie 168.000,00 zł najpierw zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł, a następnie o kwotę 133.000,00 zł. Podpisany został aneks do umowy w związku z brakiem możliwości realizacji zadania ze względu na epidemię koronawirusa. W 2020 roku przekazane zostały dotacje w wysokości 10.000,00 zł. Organizacje pozarządowe dokonały rozliczeń otrzymanych dotacji w 2020 roku (Stowarzyszenie T.A.D.E.K - zwrot 2.279,60 zł). Wykonanie dotacji wynosi 7.720,40 zł, tj. 77,20 % planu. Poszczególne plany i realizacja dotacji w załączniku tabelarycznym dotyczącym przekazywanych dotacji celowych z budżetu gminy Trzcianka.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy wydatków na 2020 rok wynosił 259.287,62 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 304.450,86 zł. Wykonanie wydatków wynosi 188.468,89 zł, tj. 61,90 % planu.

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 126.677,62 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 140.840,86 zł. Wydatki wykonano w kwocie 136.290,81 zł, tj. 96,77 % planu (wykaz przedsięwzięć funduszu sołeckiego w załączniku tabelarycznym).

Na zakup wyposażenia do sal wiejskich oraz na opłaty za media poniesiono wydatki w kwocie 9.667,69 zł. Wykonano prace remontowe w salach wiejskich wydatkując na ten cel środki w wysokości 29.996,29 zł. W budżecie na 2020 rok ujęto plan w kwocie 110.000,00 zł (wydatek inwestycyjny planowany do sfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zadanie nie zostało wykonane i zostało ujęte w budżecie na 2021 rok. Na ubezpieczenie sal wiejskich wydano kwotę 3.298,00 zł. Wybudowano zbiornik bezodpływowy przy sali wiejskiej w Przylękach. Na ten cel wydano 18.000,00 zł (z tego kwota 9.000,00 zł pochodzi z funduszu soleckiego wsi Przylęki).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 987,59 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance zaplanowano dotację w kwocie 2.000.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 2.003.935,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację podmiotową w 100 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na zadania powiatowe Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance przekazano dotację w wysokości 60.000,00 zł - środki pochodzą z dotacji na realizację porozumienia z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim na realizację zadań powiatowych biblioteki.

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2020 roku zaplanowano dotację w wysokości 750.000,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację podmiotową w 100 %.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację w kwocie 9.600,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Bialej na wykonanie prac konserwatorskich dwóch witraży dywanowych oraz na zabezpieczenie drugim oszkleniem w kościele zabytkowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radolinie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17.263,05 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano na kwotę 16.619,17 zł, tj. 96,27 % planu, z tego:

- utrzymanie zasilania energetycznego przy Pomniku Niepodległości - 358,26 zł oraz 0,01 zł odsetki za nieterminową zapłatę za energię elektryczną,
- wydatki w ramach funduszu soleckiego (Wapniarnia Trzecia) - 299,20 zł,
- wydatek inwestycyjny na zadanie pn. "Projekt techniczny rozbudowy zaplecza magazynowego Muzeum" - plan w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 11.998,65 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Obrony Narodowej na podstawie wezwania do zwrotu dotacji na budowę "Ławki Niepodległości" w 2018 roku - dotacja 3.950,05 zł oraz odsetki 13,00 zł,
- wizyta przedstawicieli Gminy Trzcianka w Norwegii (Molde)" (wymiana doświadczeń dotyczących tematyki muzeum) - zaplanowano kwotę 16.187,26 zł, podpisano umowę na dofinansowanie z MF EOG i NMF, z powodu panującej epidemii COVID - 19 wyjazd przełożony został na 2021 rok).

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody**

Wydatki na 2020 rok uchwalono w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy dendrologiczne oraz na mapy, pielęgnację, oznaczenie pomników przyrody na terenie gminy Trzcianka. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 4.000,00 zł. W 2020 roku nie wystąpiły wydatki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki na 2020 rok uchwalono w wysokości 418.208,78 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.215.696,08 zł. Wykonanie wydatków w 2020 roku wynosi 1.193.903,24 zł, tj. 98,21 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2020 rok ustalono plan wydatków w wysokości 291.405,97 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 686.936,72 zł. W 2020 roku wydatki wykonano na kwotę 681.021,15 zł, tj. 99,14 % planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2020 roku przedstawiają się następująco:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych - 215.606,06 zł, w tym:
 - 27.182,88 zł gaz, woda, energia elektryczna (w tym 1,20 zł odsetki za nieterminową zapłatę),
 - 8.610,00 zł usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego,
 - 57.240,00 zł utrzymanie boisk sportowych i bieżni,
 - 14.960,00 zł utrzymanie przystani żeglarskiej (umowa zlecenie),
 - 40.739,71 zł paliwo oraz materiały do bieżącego utrzymania obiektów sportowych,
 - 24.910,90 zł wywóz nieczystości,
 - 8.232,84 zł serwis TOI TOI,
 - 17.999,28 zł koszenie parku leśnego,
 - 787,20 zł zabiegi pielęgnacyjne na zieleni na obiektach sportowych,
 - 14.943,25 zł konserwacje i naprawy, przeglądy, naprawy zniszczonych koszy, znaków, regulaminów, inne usługi związane utrzymaniem bieżącym obiektów sportowych,
- 2) zakupy w ramach nagrody w konkursie Piękna Wieś - 3.328,00 zł,
- 3) opłata stała za korzystanie z wód powierzchniowych (Wody Polskie) - 4.670,00 zł,
- 4) opracowanie Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - 1.000,00 zł
- 5) wydatki z funduszu sołeckiego - plan 34.154,72 zł, realizacja 34.012,80 zł, z tego wydatki inwestycyjne 9.535,04 zł (załącznik tabelaryczny).

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku przedstawiają się następująco:

- 1) budowa 2 boisk do piłki plażowej nad jez. Logo - plan w kwocie 53.000,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 52.975,64 zł (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 2) budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance - plan w kwocie 352.982,00 zł, zadanie zostało zrealizowane i wydatki wyniosły 352.883,65 zł (finansowanie w kwocie 252.600,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 79.500,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Szatnia na medal"),
- 3) projekty techniczne obiektów sportowych - plan w kwocie 18.000,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 16.545,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 4.226,70 zł (zakupy materiałów, media, wywóz nieczystości).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 65.109,95 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 499.712,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika m.in. z przeniesienia z rezerwy celowej środków na dotacje dla organizacji realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 483.850,67 zł, co stanowi 96,83 % planu.

Organizacje pozarządowe przystąpiły do konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dokonano podziału środków w wysokości 475.000,00 zł. Plany dotacji skorygowano o kwotę 50.588,00 zł i po zmianach dotacje planowane do przekazania stanowiły kwotę 424.412,00 zł. Wykonanie dotacji w 2020 roku wyniosło 417.530,69 zł. Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiono w załączniku tabelarycznym. Mając na uwadze ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przekazano organizacjom pozarządowym informacje o możliwości zmiany umowy. Na podstawie złożonych przez stowarzyszenia informacji podpisano aneksy do umów na realizację zadań publicznych oraz rozwiązano za porozumieniem stron kilka umów.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 5.900,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5.899,70 zł (załącznik tabelaryczny).

Przeznaczono kwotę 2.250,00 zł na program "Szkolny Klub Sportowy".

W związku z epidemią koronawirusa znaczna część imprez została w 2020 roku odwołana. W 2020 roku zorganizowano Bieg im. T. Zielińskiego. Na ten cel plan wynosił 20.000,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 19.999,52 zł. Gmina dofinansowała Mistrzostwa Polski Seniorów w Judo na kwotę 32.798,80 zł. Z okazji Nocy Świętojańskiej odbyły się zawody wędkarskie i na ten cel wydano 1.500,00 zł. Przeprowadzono Otwarty Turniej Piłki Plażowej pod patronatem Burmistrza Trzcianki i wydano kwotę 1.000,00 zł na nagrody. Na obsługę medyczną imprez sportowych w 2020 roku wydano 2.785,56 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 1.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 61.692,86 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 29.047,36 zł. W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 29.031,42 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wydatki z funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 22.047,36 zł. W 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22.031,50 zł (załącznik tabelaryczny). Wydatki z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (konkurs odbył się w 2019 roku, nagroda do realizacji w 2020 roku) wyniosły w 2020 roku 6.999,92 zł.

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku

W załączniku tabelarycznym do sprawozdania przedstawia się wykaz jednostek oświatowych oraz planowane i zrealizowane dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku (załącznik Nr 14).

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).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2032

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

Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr XVIII/181/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2020 - 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.

Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr XVIII/182/19 z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok ustaliła kwotę 5.000.000,00 zł. do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 16 uchwały). Ponadto Rada Miejska Trzcianki ww. uchwałą (§ 15 pkt 1 uchwały) dała upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie roczne za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 259 308,91	1 326 121,12	105,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 500,00	112 500,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 146 808,91	1 213 621,12	105,83%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00	326 698,40	126,63%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 652,23	30 300,00	98,85%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 571,92	78,60%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802 177,68	802 177,68	100,00%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 979,00	47 873,12	97,74%
600			Transport i łączność	2 369 844,35	2 128 149,32	89,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 844,35	2 128 149,32	89,80%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 013,07	100,04%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		625	7	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	927 009,85	685 302,25	73,93%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 372 834,50	1 372 834,00	100,00%
630				Turystyka	102 320,00	53 020,00	51,82%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 320,00	53 020,00	51,82%
		205	7	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	41 905,00	0,00	0,00%
		205	9	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	7 395,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 020,00	53 020,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 042 287,00	3 358 578,92	110,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 042 287,00	3 358 578,92	110,40%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00	175 135,35	122,47%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520 000,00	1 460 809,06	96,11%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 506,09	77,53%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 741,00	1 652 018,82	127,01%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 287,69	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	31 041,80	83,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 249,09	99,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 296,00	20 531,02	101,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	607 000,00	440 160,57	72,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	100,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		270	0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	550 000,00	383 160,57	69,67%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	383 160,57	69,67%
750			Administracja publiczna	348 702,00	343 387,69	98,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 402,00	308 426,80	100,01%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 402,00	308 402,00	100,00%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 976,00	13 639,89	105,12%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	936,42	93,64%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	11 976,00	12 703,47	106,07%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 321,00	78,03%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 321,00	78,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 915,00	141 074,08	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00	4 770,00	100,00%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 770,00	4 770,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 145,00	136 304,08	98,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 145,00	136 304,08	98,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	2 170,34	40,57%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 350,00	2 170,34	40,57%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	2 030,80	39,05%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	139,54	93,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 196 715,64	37 772 193,35	101,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00	35 168,95	87,27%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 100,00	35 137,13	87,62%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	31,82	15,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 609 849,68	10 650 636,26	100,38%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 815 029,68	9 812 143,79	99,97%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	53 600,00	48 134,75	89,80%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	515 720,00	558 128,98	108,22%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	211 872,20	105,41%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	7 544,00	60,35%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 688,94	105,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 608 182,96	5 540 952,51	98,80%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 621 027,96	3 525 646,86	97,37%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	526 000,00	522 123,91	99,26%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	12 975,00	13 497,96	104,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	234 437,55	96,48%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	23 204,23	58,01%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	180,00	179,40	99,67%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	68 257,20	97,51%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060 000,00	1 112 811,31	104,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 827,89	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	32 966,20	94,19%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 008 539,00	990 253,75	98,19%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	133 915,05	99,20%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	24 581,06	89,37%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 824,00	471 485,96	101,22%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 000,00	358 063,12	94,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	208,56	99,31%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 929 844,00	20 555 181,88	103,14%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 635 844,00	19 076 218,00	102,36%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 000,00	1 478 963,88	114,29%
758				Różne rozliczenia	29 890 512,56	30 944 151,08	103,52%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 665 721,00	20 665 721,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 665 721,00	20 665 721,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 461,00	24 461,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 461,00	24 461,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 462 225,00	7 462 225,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 462 225,00	7 462 225,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	109 746,76	110 328,18	100,53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 323,45	116,17%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,97	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 025,40	94 025,40	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 621,36	13 621,36	100,00%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 013,90	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 013,90	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 157 595,80	2 208 639,00	190,80%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 157 595,80	2 208 639,00	190,80%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 763,00	470 763,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 763,00	470 763,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 220 584,43	2 173 683,17	97,89%
	80101			Szkoły podstawowe	63 468,75	56 907,27	89,66%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	561,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 403,00	543,79	22,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	914,01	45,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 645,92	4 430,15	51,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188,41	3 188,41	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 231,42	30 269,31	100,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 256,04	34 380,91	110,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 189,00	101,45%
		083	0	Wpływy z usług	15 423,60	19 141,08	124,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 734,44	2 050,83	75,00%
	80104			Przedszkola	1 511 119,40	1 471 424,51	97,37%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 560,00	191 011,00	93,38%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	364 413,00	347 297,88	95,30%
		083	0	Wpływy z usług	25 895,88	16 963,68	65,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	339,00	306,74	90,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	867,00	866,80	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 502,00	1 435,89	95,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 655,00	906 655,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 887,52	6 887,52	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 751,92	9 758,21	125,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 006,29	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 751,92	7 751,92	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 070,00	116 346,75	98,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	105 600,00	105 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 470,00	10 746,75	86,18%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	19 355,66	19 950,52	103,07%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 355,66	19 950,52	103,07%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 951,57	250 612,22	98,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 951,57	250 612,22	98,30%
80195				Pozostała działalność	214 611,09	214 302,78	99,86%
		205	7	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	182 704,00	182 395,69	99,83%
		205	9	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	12 296,00	12 296,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 611,09	19 611,09	100,00%
851				Ochrona zdrowia	74 458,00	43 794,33	58,82%
85149				Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	22 602,77	43,47%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	22 602,77	43,47%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	17 734,06	93,34%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	17 734,06	93,34%
85195				Pozostała działalność	3 458,00	3 457,50	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 458,00	3 457,50	99,99%
852				Pomoc społeczna	4 382 185,24	4 325 821,81	98,71%
	85202			Domy pomocy społecznej	51 000,00	58 050,93	113,83%
		083	0	Wpływy z usług	51 000,00	58 050,93	113,83%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	78 336,73	97,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	78 336,73	97,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 000,00	832 429,16	94,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	831 629,16	94,50%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	19 228,97	96,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	19 228,97	96,14%
	85216			Zasiłki stałe	910 000,00	906 510,94	99,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 000,00	906 510,94	99,62%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	502 575,29	502 547,30	99,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	3 219,54	119,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	757,64	94,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	416,00	104,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 122,00	180 909,16	99,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 553,29	317 244,96	99,90%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 867,88	206 811,09	98,08%
		083	0	Wpływy z usług	77 257,00	79 998,83	103,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 610,88	126 812,26	94,91%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 330 613,00	1 339 973,00	100,70%
		083	0	Wpływy z usług	530 613,00	539 973,00	101,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	397 129,07	381 933,69	96,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 129,07	381 933,69	96,17%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 339 400,82	9 355 129,74	100,17%
	85395			Pozostała działalność	9 339 400,82	9 355 129,74	100,17%
		205	7	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	211 822,73	205 898,54	97,20%
		205	9	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	12 460,17	12 111,68	97,20%
		625	7	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	9 115 117,92	9 137 119,52	100,24%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	108 397,00	79 160,61	73,03%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 397,00	79 160,61	73,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 782,00	77 996,68	73,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		204	0	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	2 615,00	1 163,93	44,51%
855				Rodzina	38 324 958,26	38 182 391,00	99,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 392 696,04	26 351 975,11	99,85%
		206	0	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 wychowywaniu dzieci	26 392 696,04	26 351 975,11	99,85%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 908 178,00	9 915 843,28	100,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 826 178,00	9 823 052,65	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	77 462,52	94,47%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 328,11	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	736,04	49,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	734,20	48,95%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	957 249,74	951 573,26	99,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 849,74	948 173,26	99,40%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	847 895,70	746 490,37	88,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	98 423,00	95 325,52	96,85%
		083	0	Wpływy z usług	42 900,00	40 458,00	94,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	117,00	69,49	59,39%
		200	7	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	55 546,66	40 825,57	73,50%
		200	9	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	2 958,58	2 174,43	73,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 120,00	84 705,66	92,96%
		205	7	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	177 515,34	114 290,35	64,38%
		205	9	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	21 359,12	13 756,87	64,41%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 856,00	354 884,48	99,17%
	85507			Dzienni opiekunowie	73 952,78	73 952,78	100,00%
		200	7	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	1 898,80	1 898,80	100,00%
		200	9	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	101,20	101,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		205	7	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	64 225,06	64 225,06	100,00%
		205	9	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	7 727,72	7 727,72	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 486,00	141 820,16	98,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 486,00	141 820,16	98,84%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 981 366,83	5 711 036,55	95,48%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 862 239,00	5 634 459,03	96,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 819 139,00	5 590 387,96	96,07%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 100,00	29 073,00	99,91%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 594,64	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 403,42	45,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 077,00	1 076,79	13,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 077,00	1 076,79	13,33%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8,28	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,28	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	41 441,62	53,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	41 441,62	53,82%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 050,83	31 050,83	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 050,83	31 050,83	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 093,63	68 093,63	100,00%
	92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	8 093,63	8 093,63	100,00%
		205	6	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	8 093,63	8 093,63	100,00%
926				Kultura fizyczna	79 680,00	79 680,82	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	79 500,00	79 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500,00	79 500,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	180,00	180,82	100,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	179,00	99,44%
				Razem	135 544 079,67	136 527 798,13	100,73%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie roczne za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 130 076,68	1 118 551,83	98,98%
	1008			Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		283	0	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	100,00%
	1030			Izby rolnicze	12 000,00	11 744,74	97,87%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 744,74	97,87%
	1042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 500,00	184 957,00	99,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	184 957,00	99,71%
	1095			Pozostała działalność	907 576,68	896 850,09	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 570,00	10 570,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 817,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	259,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 244,73	14 210,49	82,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 758,24	15 054,71	72,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	786 448,71	786 448,71	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 479,00	68 490,18	97,18%
600				Transport i łączność	4 724 205,34	4 671 412,60	98,88%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	47 970,00	95,94%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	47 970,00	95,94%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 665 205,34	4 616 942,60	98,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 658,00	5 658,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970,70	28 673,63	98,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	287 866,64	281 783,21	97,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	358 294,00	353 687,87	98,71%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	715,30	99,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 902,18	3 091 859,14	98,82%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 485,86	666 304,68	99,97%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 311,96	188 260,77	99,97%
	60095			Pozostała działalność	9 000,00	6 500,00	72,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	228 329,00	222 375,76	97,39%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 329,00	222 375,76	97,39%
		236	0	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	5 609,00	3 609,00	64,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 125,00	6 640,00	93,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 327,00	77,73%
		430	7	Zakup usług pozostałych	41 905,00	41 905,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	16 095,00	16 095,00	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	875,00	875,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 720,00	143 924,76	99,45%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 367 576,22	1 827 733,38	77,20%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 500,00	10 690,42	101,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 690,42	101,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 523,99	1 673 497,13	84,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	75 193,82	91,70%
		426	0	Zakup energii	95 000,00	62 939,46	66,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	444 983,40	385 926,56	86,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	423 100,00	366 163,84	86,54%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	567 750,00	548 100,06	96,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 638,00	93,15%
		448	0	Podatek od nieruchomości	11 649,00	11 559,00	99,23%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 080,00	99,35%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 095,00	4 094,21	99,98%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 016,60	5 614,00	80,01%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 629,99	22 866,49	36,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	180 321,69	66,79%
	70095			Pozostała działalność	377 552,23	143 545,83	38,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 552,23	143 545,83	38,02%
710				Działalność usługowa	733 471,88	699 846,60	95,42%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 735,00	185 123,05	97,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,00	1 125,00	86,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	193,40	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,56	98,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 520,00	96,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,00	9 914,94	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 515,00	156 390,45	99,29%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 171,70	23,43%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	71035			Cmentarze	542 736,88	514 723,55	94,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	542 736,88	514 723,55	94,84%
750				Administracja publiczna	8 918 990,82	8 015 320,00	89,87%
	75011			Urzędy wojewódzkie	516 852,00	456 943,64	88,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 337,00	329 388,72	91,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 272,00	19 271,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 615,00	50 046,68	85,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 725,91	81,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 857,14	92,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 471,00	18 210,70	84,82%
		426	0	Zakup energii	6 970,00	6 961,67	99,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	395,50	56,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 300,00	10 905,20	44,88%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 433,47	71,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,99	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 446,00	12 445,98	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 250,00	418 562,91	94,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 580,00	387 912,40	99,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 751,39	18,63%
		422	0	Zakup środków żywności	2 800,00	2 261,62	80,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 300,00	4 601,54	55,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 370,00	21 443,39	70,61%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	592,57	29,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 378 034,82	6 658 553,39	90,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	19 152,51	79,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 738,80	4 215 651,03	92,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 065,00	318 065,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 001,02	782 194,31	91,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 570,00	75 540,75	83,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	141 401,67	89,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 600,00	146 883,88	80,44%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 369,76	47,40%
		426	0	Zakup energii	99 999,00	80 535,44	80,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 800,00	13 002,41	42,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 929,00	66,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	527 200,00	421 020,41	79,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 047,62	93,49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 904,00	98,40%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	33 665,91	93,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	52 049,00	38 996,39	74,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 700,00	145 445,16	99,83%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	250,00	50,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2,00	1,66	83,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 540,00	17 540,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 552,70	77,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00	22 388,21	64,71%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	50,76	16,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 098,81	99,14%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 570,00	94 866,00	66,08%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 324,00	21 321,00	78,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 339,00	10 336,00	99,97%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	396,00	396,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 280,00	236 815,78	81,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	27 000,00	11 444,57	42,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	44 762,41	75,10%
		422	0	Zakup środków żywności	12 500,00	6 525,45	52,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	186 180,00	170 083,35	91,35%
	75095			Pozostała działalność	260 950,00	223 123,28	85,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 240,00	121 899,33	98,91%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	18 317,00	65,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	669,47	47,82%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 894,61	48,68%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 500,00	5 993,76	29,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	8 301,22	89,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	66,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	66 490,00	62 847,89	94,52%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 915,00	141 074,08	98,71%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00	4 770,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,00	3 987,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	686,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 145,00	136 304,08	98,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 400,00	83 650,00	97,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 288,91	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,00	586,78	96,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 210,00	38 210,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,00	6 068,39	98,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 337,00	976 276,79	89,70%
	75405			Komendy powiatowe Policji	13 300,00	13 300,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 300,00	13 300,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 805,00	22 805,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 805,00	22 805,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	681 332,00	608 955,96	89,38%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 391,00	9 391,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 153,00	15 153,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	22 079,43	83,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	1 786,56	49,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 692,00	34 692,00	92,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	36 643,43	59,10%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	20 131,07	71,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 209,00	619,70	8,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	650,00	11,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 100,00	16 190,89	55,64%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 211,88	60,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 200,00	20 624,00	81,84%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 783,00	429 783,00	100,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	115 500,00	111 237,88	96,31%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,30	97,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 700,00	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 948,60	91,08%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 166,80	79,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	270,48	54,10%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	179,70	35,94%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	215 400,00	195 191,06	90,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	138 353,99	91,87%
		422	0	Zakup środków żywności	44 800,00	43 448,65	96,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 220,00	55,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 020,69	96,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,73	73,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
	75495			Pozostała działalność	40 000,00	24 786,89	61,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	489,69	6,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 765,00	96,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	172,20	11,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	360,00	5,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	710 000,00	603 570,58	85,01%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	603 570,58	85,01%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	328,00	327,18	99,75%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	709 672,00	603 243,40	85,00%
758				Różne rozliczenia	378 056,45	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	373 056,45	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	373 056,45	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	42 809 404,59	41 524 359,90	97,00%
	80101			Szkoły podstawowe	24 381 473,94	24 014 817,85	98,50%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 883 289,00	2 882 192,00	99,96%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 074,95	10 074,95	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 222,97	8 222,97	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 970,08	364 991,75	95,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 718 504,93	14 483 806,58	98,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060 871,61	1 060 862,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467 052,68	2 437 874,55	98,82%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 195,64	262 409,57	97,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426,00	6 024,74	81,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	497 765,08	495 231,67	99,49%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	295,04	98,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 381,00	86 229,69	99,82%
		426	0	Zakup energii	575 881,00	529 149,35	91,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	224 593,00	216 199,01	96,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	36 634,00	34 828,00	95,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	258 907,00	250 236,74	96,65%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 521,00	24 208,78	91,28%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 245,00	13 601,10	89,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 935,00	6 110,03	68,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 612,00	10 186,83	95,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 361,00	730 361,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	180,00	64,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 751,00	19 614,30	94,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 227,01	99,03%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 937 580,00	1 883 774,21	97,22%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	699 420,00	699 402,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 499,00	14 646,52	94,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 687,00	852 478,07	95,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 877,00	44 875,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 947,00	144 721,71	92,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 329,00	17 588,49	91,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	8 819,02	92,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 001,00	13 904,32	99,31%
		426	0	Zakup energii	2 988,00	2 666,46	89,24%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 335,00	3 335,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 618,00	77,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 112,00	29 969,64	96,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,49	49,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 749,00	49 749,00	100,00%
	80104			Przedszkola	9 368 525,45	9 080 260,58	96,92%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 560,00	64 473,82	96,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 280,00	304 382,00	99,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 649,00	48 965,57	94,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420 037,00	5 326 762,24	98,28%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,57	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 762,00	382 756,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 104,00	863 700,70	96,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 873,00	87 677,72	93,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 413,88	1 000,00	6,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 896,00	201 863,33	94,82%
		422	0	Zakup środków żywności	382 394,00	337 882,64	88,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 858,00	63 755,67	99,84%
		426	0	Zakup energii	247 441,00	231 944,42	93,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	76 149,40	72 048,54	94,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 580,00	17 256,00	92,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 646,00	113 388,86	74,28%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 860,00	36 805,31	69,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 691,00	10 634,09	99,47%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 808,00	14 807,17	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 641,00	1 991,58	75,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 660,00	3 656,00	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 101,00	274 101,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,60	16,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 027,00	2 451,00	60,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	617 939,54	99,99%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	348 804,00	345 238,00	98,98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 804,00	345 238,00	98,98%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	362 800,00	341 798,58	94,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 423,77	82,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 532,00	81,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 000,00	298 842,81	96,40%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 519,00	238 592,34	91,23%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	0,00	0,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	0,00	0,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 467,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 158,00	38 138,00	94,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 504,00	1 453,03	58,03%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	2 248,00	0,00	0,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 387,00	199 001,31	96,42%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	295 807,00	287 791,80	97,29%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	201,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	584,23	85,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 647,00	221 160,67	98,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 098,00	13 079,65	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 823,00	34 025,59	92,40%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 633,00	1 953,00	74,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 974,00	3 254,68	81,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,00	4 631,98	99,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	95,00	95,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007,00	9 007,00	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	1 533 898,00	1 076 512,00	70,18%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 968,00	818 894,00	99,99%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 021,00	35 000,00	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	650,68	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 509,00	150 906,80	30,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,00	32 570,83	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 254,00	28 132,60	21,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 378,00	3 268,44	17,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	4 998,65	94,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	252,00	63,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00	1 838,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 485 578,00	3 426 718,63	98,31%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	487 304,00	487 257,00	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 522,00	14 521,38	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 403,00	2 207 719,54	97,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 861,00	154 855,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 237,00	410 725,11	97,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 793,00	57 095,49	97,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	45,60	53,65%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	3 614,04	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 766,00	5 718,41	99,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 410,00	8 586,84	82,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 580,00	76 580,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 951,57	250 737,59	98,35%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 227,89	13 178,05	99,62%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 666,65	16 246,14	97,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,23	2 524,23	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 532,80	218 789,17	98,32%
	80195			Pozostała działalność	578 467,63	578 118,32	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 632,47	73 632,47	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,39	2 055,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,75	13 010,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,02	1 080,02	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 960,00	98,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	182 704,00	182 395,69	99,83%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,00	12 296,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 389,00	285 388,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	714 282,00	586 005,87	82,04%
	85111			Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	25 387,89	46,16%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	900,00	15,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 875,39	91,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 612,50	33,18%
	85153			Zwalczanie narkomanii	53 337,00	45 243,59	84,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 513,00	22 494,59	81,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 824,00	22 749,00	88,09%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 487,00	246 916,89	73,16%
		236	0	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	21 000,00	2 000,00	9,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	61,01	61,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 526,00	46 523,64	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00	3 571,77	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	8 972,95	76,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	339,41	77,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	68 173,26	76,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 900,00	65,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 530,00	18 017,57	73,45%
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	5 432,70	31,96%
		426	0	Zakup energii	2 721,00	1 060,30	38,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 074,00	84 184,58	77,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 167,00	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 682,00	1 682,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,70	99,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	280,00	56,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	18 458,00	18 457,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	1 912,50	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	8 935 529,24	8 763 190,51	98,07%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 602 946,00	1 602 945,95	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 582 946,00	1 582 945,95	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	78 336,73	97,92%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	78 336,73	97,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 000,00	1 251 629,16	96,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 251 629,16	96,28%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	604 840,00	604 061,34	99,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	604 440,00	603 684,32	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	377,02	94,26%
	85216			Zasiłki stałe	910 000,00	906 510,94	99,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	910 000,00	906 510,94	99,62%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 255 159,02	2 234 941,33	99,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	8 131,00	78,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	178 446,32	178 235,63	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 205,02	1 234 107,53	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 567,00	82 137,72	99,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 799,00	202 213,32	99,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 986,00	17 003,17	94,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 336,25	83,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 364,68	71 633,72	96,33%
		422	0	Zakup środków żywności	169 800,00	169 799,97	100,00%
		426	0	Zakup energii	42 280,00	39 282,16	92,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 250,00	9 836,14	87,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 435,00	1 837,00	75,44%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 009,00	104 731,54	98,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 596,00	4 569,95	69,28%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 480,00	98,40%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 782,00	58 152,36	98,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 024,16	93,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	720,00	365,00	50,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 319,00	38 317,74	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	766,97	76,70%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 833,88	453 030,45	95,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	1 846,01	86,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 510,54	308 250,46	97,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 564,00	16 759,85	95,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 003,49	56 098,45	86,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 432,85	3 987,68	61,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 650,00	49 676,24	96,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	2 174,31	87,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 000,00	86,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	179,70	17,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 909,00	12 907,75	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	705 750,34	631 734,61	89,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 498,40	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 019,93	84 524,78	88,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223,78	15 446,41	69,50%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 624,97	1 518,84	57,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 742,66	23 813,96	66,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 081,00	65 231,17	94,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	456 654,14	424 622,06	92,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 383,86	5 558,99	44,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 146 027,22	11 126 651,01	99,83%
	85395			Pozostała działalność	11 146 027,22	11 126 651,01	99,83%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 123,41	148 314,99	96,86%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 162,16	18 182,35	94,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 949,04	28 138,59	97,20%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,34	3 027,72	97,91%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 310,46	2 149,20	93,02%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,03	285,02	99,65%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 947,26	6 803,20	97,93%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,38	5 200,37	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 712,56	14 712,56	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,58	8 699,58	100,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	5 780,00	100,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 870,42	5 552 584,36	99,85%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 540,14	4 532 037,70	99,92%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 389,44	799 771,37	99,92%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 586 247,08	1 463 491,69	92,26%
	85401			Świetlice szkolne	932 838,00	921 789,75	98,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 159,00	12 157,79	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 004,00	674 461,42	99,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 586,00	46 583,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 335,00	122 257,96	95,26%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 830,00	12 947,01	93,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	5 477,62	99,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 570,00	2 066,00	80,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 698,00	42 698,00	100,00%
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 477,00	57 855,79	48,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 567,00	49 162,92	49,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 159,00	7 719,48	44,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 251,00	913,39	40,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	60,00	4,00%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 689,58	73 816,37	86,14%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 689,58	17 087,21	78,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 362,16	83,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	367,00	36,70%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 842,50	98 659,78	73,17%
		324	0	Stypendia dla uczniów	126 027,50	95 015,85	75,39%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 815,00	3 643,93	41,34%
85495				Pozostała działalność	312 400,00	311 370,00	99,67%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 400,00	289 400,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 970,00	95,52%
855				Rodzina	39 504 494,26	39 229 177,60	99,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 392 696,04	26 351 975,11	99,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 174 995,00	26 147 053,04	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 856,00	131 607,47	97,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 336,00	7 335,21	99,99%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 872,00	24 971,72	92,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 698,00	3 427,36	92,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 219,88	97,13%
		426	0	Zakup energii	2 900,00	2 880,05	99,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	383,00	95,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 159,04	5 899,71	48,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	38,00	31,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 999,67	99,99%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	980,00	67,59%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 019 888,00	9 946 866,91	99,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 156 904,00	9 122 398,03	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 980,00	193 623,40	95,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 679,00	13 678,30	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 318,00	573 347,18	108,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 138,89	36,50%
		426	0	Zakup energii	9 015,00	4 014,47	44,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	383,00	54,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 267,00	24 812,43	32,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00	1 620,72	43,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 150,00	69,00	2,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,89	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 322,60	42,23%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	734,20	48,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	734,20	48,95%
	85504			Wspieranie rodziny	1 434 523,74	1 416 322,05	98,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	922 849,74	918 000,00	99,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 758,00	84 204,40	99,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 592,51	99,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,00	16 914,86	94,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 518,00	2 343,33	93,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	3 860,29	82,43%
		426	0	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 447,99	91,71%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 303,00	354 173,59	97,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	5 584,56	88,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 438 447,70	1 305 086,01	90,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 206,72	66,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 737,00	342 641,03	97,97%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 740,46	68 049,40	88,67%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 233,62	8 187,89	88,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 131,00	14 130,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 569,00	51 990,77	90,31%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 125,82	11 198,30	85,32%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,34	1 347,41	85,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 976,00	5 406,68	77,50%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,14	1 604,49	85,34%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,22	193,04	85,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	49 137,26	99,17%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	58 331,41	55 583,96	95,29%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,59	6 688,00	95,29%
		422	0	Zakup środków żywności	47 125,00	38 914,26	82,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00	34 016,01	95,55%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 637,20	14 051,40	71,56%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 362,80	1 690,70	71,55%
		426	0	Zakup energii	23 780,00	20 768,62	87,34%
		426	7	Zakup energii	2 267,20	1 135,79	50,10%
		426	9	Zakup energii	272,80	136,66	50,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 130,00	177,12	15,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	622,00	23,65%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 338,90	571,26	42,67%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	161,10	68,74	42,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 762,00	10 780,51	78,34%
		430	7	Zakup usług pozostałych	59 205,31	41 428,03	69,97%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 398,79	2 248,43	66,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 541,00	16 541,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	267,00	267,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	240,00	53,33%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,56	401,67	75,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,44	48,33	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	499 613,22	89,86%
	85507			Dzienni opiekunowie	73 952,78	66 373,16	89,75%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,75	6 297,29	53,96%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,25	757,71	53,96%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 818,60	8 519,96	86,77%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 181,40	1 025,14	86,77%
		427	7	Zakup usług remontowych	42 735,71	42 642,23	99,78%
		427	9	Zakup usług remontowych	5 142,07	5 130,83	99,78%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 898,80	1 898,80	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	101,20	101,20	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 486,00	141 820,16	98,84%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 486,00	141 820,16	98,84%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 060 009,33	11 311 663,13	93,79%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 622,00	283 742,20	97,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 500,00	283 620,20	97,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 337 082,00	7 771 085,50	93,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	114 263,82	94,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	10 883,04	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	21 153,30	98,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 955,00	1 740,43	89,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00	2 544,00	55,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 700,00	4 327,57	64,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 160 176,00	7 608 001,43	93,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 876,00	5 875,48	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 297,00	2 296,43	99,98%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 241 557,82	1 234 843,42	99,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,82	7 550,48	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 234 000,00	1 227 292,94	99,46%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 585,15	417 854,58	86,23%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 802,04	10 802,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 975,70	72 964,90	96,04%
		426	0	Zakup energii	5 037,96	1 605,24	31,86%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 307,00	14 970,67	91,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	355 047,45	296 096,72	83,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 415,00	21 415,01	100,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 018,00	5 960,32	99,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,40%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 518,00	2 516,32	99,93%
90013				Schroniska dla zwierząt	210 000,00	209 990,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 990,60	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 279 075,70	1 245 635,22	97,39%
		419	0	Nagrody konkursowe	342,00	333,10	97,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 606,90	76 025,30	99,24%
		426	0	Zakup energii	639 000,00	609 404,35	95,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	433 771,00	431 073,22	99,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 355,80	55 349,23	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	4,90	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 445,12	99,25%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 168,66	123 860,74	65,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 168,66	110 360,74	97,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	13 500,00	18,00%
90095				Pozostała działalność	22 900,00	18 690,55	81,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 523,04	97,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 300,00	14 167,51	77,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 155 248,91	3 036 343,46	96,23%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	7 720,40	77,20%
		236	0	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	10 000,00	7 720,40	77,20%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 450,86	188 468,89	61,90%
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 896,06	92 862,62	99,96%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		426	0	Zakup energii	25 510,00	22 509,44	88,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 437,30	43 433,59	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 407,50	8 149,14	86,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 298,00	73,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	18 216,10	14,23%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 003 935,00	2 003 935,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 003 935,00	2 003 935,00	100,00%
	92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92118			Muzea	750 000,00	750 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 600,00	9 600,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	17 263,05	16 619,17	96,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,20	99,73%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	358,26	35,83%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	13,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,65	99,99%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 950,05	3 950,05	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 215 696,08	1 193 903,24	98,21%
	92601			Obiekty sportowe	686 936,72	681 021,15	99,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14 960,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 328,00	95,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 668,48	54 646,57	99,96%
		426	0	Zakup energii	28 984,00	28 856,80	99,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 166,00	1 165,57	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 834,20	141 453,68	97,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 305,00	4 670,00	88,03%
		458	0	Pozostałe odsetki	2,00	1,20	60,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 982,00	422 404,29	99,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535,04	9 535,04	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 712,00	483 850,67	96,83%
		236	0	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	424 412,00	417 530,69	98,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	34 700,00	34 637,92	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 986,10	86,76%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 100,00	25 195,96	81,02%
	92695			Pozostała działalność	29 047,36	29 031,42	99,95%
		419	0	Nagrody konkursowe	16 904,50	16 903,62	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,86	4 939,00	99,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 888,80	99,84%
				Razem	141 552 897,10	136 510 948,03	96,44%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			14 047 761,87	15 650 633,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 230 000,00	1 228 908,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	107 321,80	107 321,80
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	769 336,33	769 336,33
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 315 630,08	3 919 593,02
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 625 473,66	9 625 473,66
Rozchody ogółem:			8 038 944,44	8 038 944,44
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 978 944,44	6 978 944,44
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00	1 060 000,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie roczne za 2020
rok**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie roczne	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 177,68	802 177,68	100,00
	01095		pozostała działalność	802 177,68	802 177,68	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	802 177,68	802 177,68	100,00
750			Administracja publiczna	335 726,00	329 723,00	98,21
	75011		urzędy wojewódzkie	308 402,00	308 402,00	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	308 402,00	308 402,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 321,00	78,03
		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	27 324,00	21 321,00	78,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 915,00	141 074,08	98,71
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	100,00
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 145,00	136 304,08	98,67
		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	138 145,00	136 304,08	98,67
801			Oświata i wychowanie	254 951,57	250 612,22	98,30
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	254 951,57	250 612,22	98,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	254 951,57	250 612,22	98,30
851			Ochrona zdrowia	3 458,00	3 457,50	99,99
	85195		pozostała działalność	3 458,00	3 457,50	99,99

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 458,00	3 457,50	99,99
852			Pomoc społeczna	201 122,00	200 138,13	99,51
	85215		dotatki mieszkaniowe	20 000,00	19 228,97	96,14
		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	20 000,00	19 228,97	96,14
	85219		ośrodki pomocy społecznej	181 122,00	180 909,16	99,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	181 122,00	180 909,16	99,88
855			Rodzina	37 317 709,78	37 265 755,38	99,86
	85501		świadczenia wychowawcze	26 392 696,04	26 351 975,11	99,85
		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	26 392 696,04	26 351 975,11	99,85
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 826 178,00	9 823 052,65	99,97
		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	9 826 178,00	9 823 052,65	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	734,20	48,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	734,20	48,95
	85504		Wspieranie rodziny	953 849,74	948 173,26	99,40
		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	953 849,74	948 173,26	99,40
	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	143 486,00	141 820,16	98,84
		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	143 486,00	141 820,16	98,84
			razem	39 058 060,03	38 992 937,99	99,83

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie roczne	%
-------	----------	---	-------	------------------	------------------	---

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie roczne	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 177,68	802 177,68	100,00
	01095		pozostała działalność	802 177,68	802 177,68	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 570,00	10 570,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 817,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	259,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	244,73	244,73	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 838,24	2 838,24	100,00
		4430	różne opłaty i składki	786 448,71	786 448,71	100,00
750			Administracja publiczna	335 726,00	329 723,00	98,21
	75011		urzędy wojewódzkie	308 402,00	308 402,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 109,00	217 118,23	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 272,00	19 271,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 993,00	33 993,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 490,00	3 490,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 771,00	4 770,45	99,99
		4260	zakup energii	6 970,00	6 961,67	99,88
		4300	zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	51,00	50,99	99,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 446,00	12 445,98	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	75056		Spis Powszechny i inne	27 324,00	21 321,00	78,03
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 339,00	10 336,00	99,97
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00
		4260	zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	396,00	396,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 915,00	141 074,08	98,71
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00	4 770,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,00	3 987,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	686,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	100,00
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 145,00	136 304,08	98,67
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 400,00	83 650,00	97,95

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie roczne	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 288,91	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,00	586,78	96,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 210,00	38 210,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 139,00	6 068,39	98,85
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	254 951,57	250 612,22	98,30
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	254 951,57	250 612,22	98,30
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 227,89	13 052,68	98,68
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 666,65	16 246,14	97,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,23	2 524,23	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	222 532,80	218 789,17	98,32
851			Ochrona zdrowia	3 458,00	3 457,50	99,99
	85195		pozostała działalność	3 458,00	3 457,50	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	1 912,50	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,00
852			Pomoc społeczna	201 122,00	200 138,13	99,51
	85215		dotądki mieszkaniowe	20 000,00	19 228,97	96,14
		3110	świadczenia społeczne	19 600,00	18 851,95	96,18
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	377,02	94,26
	85219		ośrodki pomocy społecznej	181 122,00	180 909,16	99,88
		3110	świadczenia społeczne	178 446,32	178 235,63	99,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 675,68	2 673,53	99,92
855			Rodzina	37 317 709,78	37 265 755,38	99,86
	85501		świadczenia wychowawcze	26 392 696,04	26 351 975,11	99,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	26 174 995,00	26 147 053,04	99,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 856,00	131 607,47	97,59
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 336,00	7 335,21	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 872,00	24 971,72	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 698,00	3 427,36	92,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie roczne	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 219,88	97,13
		4260	zakup energii	2 900,00	2 880,05	99,31
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	383,00	95,75
		4300	zakup usług pozostałych	12 159,04	5 899,71	48,52
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	120,00	38,00	31,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 999,67	99,99
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	980,00	67,59
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 826 178,00	9 823 052,65	99,97
		3110	świadczenia społeczne	9 040 104,00	9 006 798,03	99,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 980,00	193 623,40	95,39
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 679,00	13 678,30	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	526 318,00	573 347,18	108,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00
		4260	zakup energii	4 015,00	4 014,47	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	28 967,00	21 476,38	74,14
		4360		756,00	756,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,89	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	734,20	48,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	734,20	48,95
	85504		wspieranie rodziny	953 849,74	948 173,26	99,40
		3110	świadczenia społeczne	922 849,74	918 000,00	99,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	4 150,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 566,96	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	488,01	99,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	768,29	48,29
		4260	zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie roczne	%
	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	143 486,00	141 820,16	98,84
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 486,00	141 820,16	98,84
			razem	39 058 060,03	38 992 937,99	99,83

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie roczne za 2020 rok

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	40 173,38	39 489,77	98,30
	80101		szkoły podstawowe	3 188,41	3 188,41	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188,41	3 188,41	100,00
	80103		oddziały przedszkolne	2 734,44	2 050,83	75,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 734,44	2 050,83	75,00
	80104		przedszkola	6 887,52	6 887,52	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 887,52	6 887,52	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	7 751,92	7 751,92	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 751,92	7 751,92	100,00
	80195		pozostała działalność	19 611,09	19 611,09	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 611,09	19 611,09	100,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	40 336,83	56,81
	85149		programy polityki zdrowotnej	52 000,00	22 602,77	43,47
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	22 602,77	43,47
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	17 734,06	93,34
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	17 734,06	93,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			razem	171 173,38	139 826,60	81,69

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	40 173,38	40 173,38	100,00
	80101		szkoły podstawowe	3 188,41	3 188,41	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537,23	2 537,23	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,07	222,07	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,11	100,00
	80103		oddziały przedszkolne	2 734,44	2 734,44	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	2 734,44	2 734,44	100,00
	80104		przedszkola	6 887,52	6 887,52	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 887,52	6 887,52	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	7 751,92	7 751,92	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 751,92	7 751,92	100,00
	80195		pozostała działalność	19 611,09	19 611,09	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,13	14 800,13	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,13	413,13	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,16	2 615,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,08	217,08	100,00
		4260	zakup energii	289,44	289,44	100,00
		4270	zakup usług remontowych	337,68	337,68	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	289,44	289,44	100,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	48,24	48,24	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,79	600,79	100,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	40 336,83	56,81
	85149		programy polityki zdrowotnej	52 000,00	22 602,77	43,47
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	5 999,98	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 990,29	45,37
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	11 612,50	33,18
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	17 734,06	93,34

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 734,06	74,68
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	171 173,38	140 510,21	82,09

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych -
wykonanie roczne za 2020 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60013	6300	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	celowa	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na zadanie: "Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w m. Trzcianka"	celowa	50 000,00	47 970,00	95,94
801	80104	2310	gmina Pila	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Pila na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	63 500,00	63 456,54	99,93
801	80104	2310	gmina Walcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Walcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Walczu	celowa	3 060,00	1 017,28	33,24
851	85111	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Trzcielcu	celowa	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na zakup wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Trzcielcu	celowa	250 000,00	250 000,00	100,00
851	85154	2710	gmina Pila	pomoc finansowa na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych	celowa	0,00	0,00	0,00
852	85202	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla DPS (środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe - walka z pandemią koronawirusa)	celowa	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowej - Widowskiej w Trzcielcu	celowa	289 400,00	289 400,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	organizacja biegu ulicznego im. T. Zielińskiego oraz organizacja wyścigów rowerowych	celowa	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzcielcu	działalność instytucji kultury	podmiotowa	2 003 935,00	2 003 935,00	100,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzcielcu	realizacja projektu "Trzcianeckie Kino Letnie"	celowa	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzcielcu	działalność instytucji kultury - poruszanie	podmiotowa	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	750 000,00	750 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan po zmianach	wykonanie	%
					razem: celowa	675 960,00	671 843,82	99,39
					razem: podmiotowa	2 813 935,00	2 813 935,00	100,00
					podsumowanie	3 489 895,00	3 485 778,82	99,89

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2630	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzcianku	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	25 000,00	25 000,00	100,00
630	63003	2360	ZHP Hufec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (XXV Zlot Turystyczny)	celowa	2 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	ZHP Hufec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (XXX Rajd Pajęczyna)	celowa	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	ZHP Hufec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (Rajd Harcerzy Starszych i Wędrowników Łonnica)	celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63003	2360	Fundacja "Polem, Lasem ..." - Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych	celowa	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Poznań	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych	celowa	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port" - Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Otwarcie Sezonu Turystycznego)	celowa	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port" - Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (zakończenie Sezonu Turystycznego)	celowa	609,00	609,00	100,00
754	75412	2820	OSP Biała	dispozycja jednostki OSP	celowa	778,00	778,00	100,00
754	75412	2820	OSP Świdzko	dispozycja jednostki OSP	celowa	919,00	919,00	100,00
754	75412	2820	OSP Ślubno	dispozycja jednostki OSP	celowa	1 834,00	1 834,00	100,00
754	75412	2820	OSP Niekurko	dispozycja jednostki OSP	celowa	2 650,00	2 650,00	100,00
754	75412	2820	OSP Trzcianka	dispozycja jednostki OSP	celowa	3 210,00	3 210,00	100,00
754	75412	6230	OSP Biała	wkład własny na zakup samochodu dla OSP Biała	celowa	429 783,00	429 783,00	100,00
754	75415	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	celowa	80 000,00	80 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzcińcu	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 262 177,00	1 262 081,00	99,99
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 045 158,00	1 044 157,00	99,90
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaciół" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	575 954,00	575 954,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaciół" w Przyłękach	dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	celowa	4 107,95	4 107,95	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	celowa	5 967,00	5 967,00	100,00
801	80101	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzcińcu	dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	celowa	8 222,97	8 222,97	100,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzcińcu	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	153 484,00	153 471,00	99,99
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	410 198,00	410 197,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaciół" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	135 738,00	135 734,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	306 280,00	304 382,00	99,38
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	110 045,00	108 539,00	98,63
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Chauka Puchalka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	128 388,00	127 416,00	99,24
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "PICCOLI CUORI - MALE SERCA"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	34 735,00	34 721,00	99,96
801	80106	2540	osoba fizyczna prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny "DOLNA ZYRAFY"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	67 972,00	67 011,00	98,59
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Educhałka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 664,00	7 551,00	98,53
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Educhałka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	413 985,00	413 969,00	100,00
801	80149	2540	osoba fizyczna prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	156 143,00	156 123,00	99,99
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "PICCOLI CUORI - MALE SERCA"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	248 840,00	248 802,00	99,98

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80148	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	4 337,00	4 333,00	99,91
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	14 788,00	14 781,00	99,95
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	15 896,00	15 896,00	99,94
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	28 929,00	28 928,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	132 186,00	132 182,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	326 189,00	326 147,00	99,99
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	celowa	8 956,04	8 956,04	100,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	celowa	4 271,85	4 222,01	98,83
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	celowa	16 666,65	16 246,14	97,48
851	85154	2360	Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance	prowadzenie ścieżek wychowawczych na terenie gminy Trzcianka	celowa	19 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski	zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Pokołonia Trzcianka 2020"	celowa	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	2360	Fundacja Sołecka - Trzcianka	organizacja przedsięwzięć artystycznych w formie koncertów, przeglądów lub innych wydarzeń muzycznych	celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	organizacja przedsięwzięć artystycznych w formie koncertów, przeglądów lub innych wydarzeń muzycznych	celowa	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej "T.A.D.E.K."	organizacja przedsięwzięć artystycznych w formie koncertów, przeglądów lub innych wydarzeń muzycznych	celowa	5 500,00	3 220,40	58,55
921	92105	2360	Stowarzyszenie Gramy z Sensem	organizacja co najmniej dwóch plenerowych imprez masowych artystyczno rozrywkowych w okresie obchodów Dni Trzcianki, §, w drugiej połowie czerwca 2020 r.	celowa	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Fundacja "Polem, Lasem ..." - Trzcianka	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego	celowa	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Fundacja ONI - Trzcianka	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego	celowa	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	wykonanie prac konserwatorskich dwóch witraży dywanowych oraz na zabezpieczenie drugim oszkleniem w kościele zabytkowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radolinie	celowa	9 600,00	9 600,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Dysk", Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	5 000,00	1 070,00	21,40

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	UKS "Relax", Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	UKS "Owiazda", Szkoła Podstawowa w Świdniku	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych	celowa	5 000,00	3 298,11	65,96
926	92605	2360	Akademia Piłkarska SAMBINTS	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	11 292,00	12 000,00	106,27
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań Football Academy	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	90 000,00	90 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub Karate	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS Biata	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	4 500,00	3 250,58	72,24
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polaka Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	celowa	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	celowa	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Sportowy Zero Zanaki	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	celowa	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Biogi na orientację)	celowa	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Atletyczny Klub Sportowy	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał Ryszarda Bakczaka)	celowa	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnaje warszawowe)	celowa	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polaka Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Makroregionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych)	celowa	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Mikołków Brydza DAMA PK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Łasna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (VIII Święto Konia)	celowa	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Dysk"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Gminny Turniej Sportowy klas I - III)	celowa	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Mistrzostwa Europy 2020)	celowa	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej PKI Nóżnej Bambinis Cup Gry z Sercem)	celowa	2 700,00	1 992,00	73,78
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Mikołajkowy)	celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzciński Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XXVI Puchar Karate)	celowa	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży)	celowa	4 670,00	4 670,00	100,00
926	92605	2360	MKS "Lubuszanin" w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna II nabór	celowa	48 000,00	48 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS "Lubuszanin" w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna II nabór	celowa	107 000,00	107 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iakra Runowo"	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna II nabór	celowa	10 750,00	10 750,00	100,00
926	92605	2360	UKS "COPAL"	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna II nabór	celowa	71 500,00	71 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych im. Ferdynanda Dziedzića	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych II nabór	celowa	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych II nabór	celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
					razem	1 062 967,46	1 032 356,20	97,12
					razem	5 579 986,00	5 572 365,00	99,88
					razem	6 642 073,46	6 604 721,20	99,44
					Podsumowanie 1. i 2..	10 131 968,46	10 090 500,02	99,59
					razem	1 738 947,46	1 704 200,02	98,00
					razem	8 393 021,00	8 386 300,00	99,92

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie roczne za 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 979,00	253 447,18	99,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 500,00	184 957,00	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	184 957,00	99,71
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku (71.212,80 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	185 500,00	184 957,00	99,71
	01095		Pozostała działalność	70 479,00	68 490,18	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 479,00	68 490,18	97,18
			realizacja zadań w programie "Deszczówka", w tym plan: 21.500,00 zł wkł.wł.gminy, 48.979,00 zł dofin. z Woj. Wielkopolskiego na budowę zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 13.260,00 zł, przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 19.404,00 zł oraz przy Szkole Podstawowej w Siedlisku - 16.315,00 zł	70 479,00	68 490,18	97,18
600			Transport i łączność	4 033 700,00	3 994 394,59	99,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	47 970,00	95,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	47 970,00	95,94
			pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi - budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w m. Trzcianka	50 000,00	47 970,00	95,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 983 700,00	3 946 424,59	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 902,18	3 091 859,14	98,82
			Budowa chodnika i parkingu na ulicy Broniewskiego w Trzciance (20.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
			budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki	139 202,18	103 272,50	74,19
			budowa drogi przy cmentarzu w Białej	125 000,00	124 817,99	99,85
			projekty techniczne dróg (w tym: "Rowerem na koniec gminy - Siedlisko" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	99 000,00	98 099,65	99,09
			przebudowa drogi gminnej Stradun - Smolarnia w gminie Trzcianka	2 745 700,00	2 745 669,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 485,86	666 304,68	99,97

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			budowa drogi dla rowerów ze Smolami do Trzcianki	666 485,86	666 304,68	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 311,96	188 260,77	99,97
			budowa drogi dla rowerów ze Smolami do Trzcianki	188 311,96	188 260,77	99,97
630			Turystyka	144 720,00	143 924,76	99,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 720,00	143 924,76	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 720,00	143 924,76	99,45
			budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedlisku	134 720,00	134 699,76	99,98
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo	10 000,00	9 225,00	92,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 552,23	323 867,52	50,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	180 321,69	66,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	180 321,69	66,79
			modernizacja budynków komunalnych (150.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	270 000,00	180 321,69	66,79
	70095		Pozostała działalność	377 552,23	143 545,83	38,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 552,23	143 545,83	38,02
			Wykupy nieruchomości	377 552,23	143 545,83	38,02
750			Administracja publiczna	190 070,00	140 964,81	74,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 070,00	140 964,81	74,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 098,81	99,14
			adaptacja pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki (wydzielenie pomieszczenia na opłaty - w tym 17.621,80 zł z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych)	46 500,00	46 098,81	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 570,00	94 866,00	66,08
			zakup i montaż opłatomatu wraz z modulem scanBOK - elektroniczne biuro podawcze w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki (w tym środków rezerwy na zarządzanie kryzysowego oraz środki z niewykorzystanych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - walka z pandemią koronawirusa)	77 000,00	35 000,00	45,45
			zakup macierzy dyskowej na potrzeby systemu EZD PUW	50 000,00	43 296,00	86,59
			zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki	16 570,00	16 570,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 888,00	477 888,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 300,00	13 300,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 300,00	13 300,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	13 300,00	13 300,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 805,00	22 805,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 805,00	22 805,00	100,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z modulem "Las i Jezioro"	22 805,00	22 805,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 783,00	429 783,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 783,00	429 783,00	100,00
			dotacja dla OSP Biała na wkład własny na zakup samochodu (429.783,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	429 783,00	429 783,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			wykonanie systemu monitoringu	12 000,00	12 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	698 000,00	697 166,55	99,88
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	79 227,01	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 227,01	99,03
			"Uniwersalna scena teatralna - SP Nr 3 (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, plan 71.000,00 zł - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej)	71 000,00	70 672,11	99,54
			Zbiornik bezodpływowy przy Szkole Podstawowej w Siedlisku	9 000,00	8 554,90	95,05
	80104		Przedszkola	618 000,00	617 939,54	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	617 939,54	99,99
			adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedlisku z przeznaczeniem na przedszkole	618 000,00	617 939,54	99,99
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcińskiego na zadanie pn. "Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzcińcu"	250 000,00	250 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 896 800,00	10 884 393,43	99,89
	85395		Pozostała działalność	10 896 800,00	10 884 393,43	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 870,42	5 552 584,34	99,85
			budowa Środowiskowego Domu Samopomocy	61 800,00	57 195,00	92,55
			zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	5 499 070,42	5 495 389,34	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 540,14	4 532 037,72	99,92
			zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	4 535 540,14	4 532 037,72	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 389,44	799 771,37	99,92
			zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	800 389,44	799 771,37	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	21 970,00	95,52
	85495		Pozostała działalność	23 000,00	21 970,00	95,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 970,00	95,52
			Centrum Kreatywności "Mały Kopernik" w Straduniu	23 000,00	21 970,00	95,52
			opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali wiejskiej w Straduniu na Centrum Popularyzacji nauki, Edukacji i Innowacji "Mały Kopernik" w Straduniu	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	556 000,00	499 613,22	89,86
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	556 000,00	499 613,22	89,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	499 613,22	89,86
			II oddział Żłobkowy przy przedszkolu Nr 4 - MALUCH +	556 000,00	499 613,22	89,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 415,00	109 360,13	63,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 415,00	21 415,01	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 415,00	21 415,01	100,00
			zakup traktorka ogrodowego do koszenia (wydatek sołectwa Stradun)	10 915,00	10 915,00	100,00
			zakup traktorka ogrodowego do koszenia (wydatek z funduszu sołectwa Pokrzywno)	10 500,00	10 500,01	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	73 445,12	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 445,12	99,25
			Budowa oświetlenia w gminie Trzcianka	2 000,00	1 883,72	94,19
			Doświetlenie przejść dla pieszych	17 000,00	16 605,00	97,68

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			konceptcje oraz projekty techniczne inwestycji w zakresie oświetlenia	55 000,00	54 956,40	99,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	13 500,00	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	13 500,00	18,00
			Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na PSZOK w Trzciance	75 000,00	13 500,00	18,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	1 000,00	1 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 950,05	34 164,80	23,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00	18 216,10	14,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	18 216,10	14,23
			budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej (w tym: wydatek z funduszu sołectwa Przyłęki w kwocie 9.000,00 zł, wydatek z budżetu ogólnego w kwocie 9.000,00 zł)	18 000,00	18 000,00	100,00
			realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - "Wymiana CO z kotłownią na pellet - sala wiejska w Białej" (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 110.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	110 000,00	216,10	0,20
	92195		Pozostała działalność	15 950,05	15 948,70	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,65	99,99
			projekt techniczny rozbudowy zaplecza magazynowego Muzeum	12 000,00	11 998,65	99,99
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 950,05	3 950,05	100,00
			zwrot dotacji "Ławka Niepodległości"	3 950,05	3 950,05	100,00
926			Kultura fizyczna	433 517,04	431 939,33	99,64
	92601		Obiekty sportowe	433 517,04	431 939,33	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 982,00	422 404,29	99,63
			budowa 2 boisk do piłki plażowej nad jeziorem Logo (53.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	53 000,00	52 975,64	99,95
			budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance (252.600,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	352 982,00	352 883,65	99,97
			Projekty techniczne obiektów sportowych	18 000,00	16 545,00	91,92

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535,04	9 535,04	0,00
			zakup i montaż piłkochwyłów (wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Łomnica)	9535,04	9 535,04	100,00
Razem				18 922 591,32	18 263 094,32	96,51

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii - wykonanie roczne za 2020 rok

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	465 824,00	471 485,96	101,22
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 824,00	471 485,96	101,22
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	465 824,00	471 485,96	101,22
			razem	465 824,00	471 485,96	101,22

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	425 824,00	329 051,42	77,27
	85111		szpitale ogólne	51 000,00	51 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 000,00	51 000,00	100,00
	85149		programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	85153		zwalczanie narkomanii	53 337,00	45 243,59	84,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 513,00	22 494,59	81,76
		4300	zakup usług pozostałych	25 824,00	22 749,00	88,09
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 487,00	229 807,83	72,16
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	2 000,00	9,52
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	61,01	61,01

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 526,00	46 523,64	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00	3 571,77	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	8 972,95	76,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	339,41	77,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	68 173,26	76,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	12 808,51	65,58
		4220	zakup środków żywności	17 000,00	5 432,70	31,96
		4260	zakup energii	2 721,00	1 060,30	38,97
		4300	zakup usług pozostałych	100 074,00	76 184,58	76,13
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 167,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 682,00	1 682,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,70	99,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	280,00	56,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00
			razem	425 824,00	329 051,42	77,27

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki funduszu sołectkiego - wykonanie roczne za 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 999,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00%
			sołectwo Niekursko	3 000,00	2 999,99	100,00%
			oczyszczanie stawu w Niekursku	3 000,00	2 999,99	100,00%
600			Transport i łączność	25 501,34	25 204,09	98,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 501,34	25 204,09	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 419,70	14 122,73	97,94%
			sołectwo Sarcz	14 419,70	14 122,73	97,94%
			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)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			zakup chwytaka do materiałów sypkich	3 120,00	3 056,55	97,97%
			zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	6 069,70	6 066,18	99,94%
			zakup tabliczki kierunkowej	230,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 341,64	9 341,36	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	9 341,64	9 341,36	100,00%
			zakup tłuczni, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	9 341,64	9 341,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100,00%
			sołectwo Górnica	540,00	540,00	100,00%
			zakup i montaż tabliczek kierunkowych	540,00	540,00	100,00%
			sołectwo Smolarnia	1 200,00	1 200,00	100,00%
			utwardzenie drogi gminnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	337,43	67,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	337,43	67,49%
		4260	Zakup energii	500,00	337,43	67,49%
			sołectwo Górnica	500,00	337,43	67,49%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w domku gospodarczym (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)	500,00	337,43	67,49%
750			Administracja publiczna	7 320,00	7 315,22	99,93%
	75095		Pozostała działalność	7 320,00	7 315,22	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 015,22	99,93%
			sołectwo Biernatowo	2 460,00	2 460,00	100,00%
			zakup gablot informacyjnych	2 460,00	2 460,00	100,00%
			sołectwo Radolin	1 060,00	1 055,22	99,55%
			zakup prasy „Gazeta solecka”	60,00	59,88	99,80%
			zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	995,34	99,53%
			sołectwo Straduń	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup gablot informacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup gablot informacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Wrząca	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	300,00	300,00	100,00%
			wykonanie tablicy ogłoszeniowej	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 653,00	11 653,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 653,00	11 653,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 653,00	11 653,00	100,00%
			sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Nowa Wieś	500,00	500,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Przyłęki	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Radolin	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	403,00	403,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	403,00	403,00	100,00%
			sołectwo Stobno	4 000,00	4 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00	4 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	300,00	300,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	200,00	200,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	250,00	250,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	250,00	250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Stobno	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (SP Łomnica)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi (Przedszkole w Siedlisku)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (Przedszkole w Siedlisku)	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 689,58	11 689,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 689,58	11 689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 689,58	11 689,00	100,00%
			sołectwo Runowo	3 089,58	3 089,00	99,98%
			zakup ławek na tereny rekreacyjne w sołectwie	3 089,58	3 089,00	99,98%
			sołectwo Smolarnia	8 400,00	8 400,00	100,00%
			zakup tablic edukacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
			zakup ławostołu	1 900,00	1 900,00	100,00%
			sołectwo Wrząca	200,00	200,00	100,00%
			zakup stojaka na rowery	200,00	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 717,50	185 232,41	99,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 557,82	7 550,48	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,82	7 550,48	99,90%
			sołectwo Wrząca	7 557,82	7 550,48	99,90%
			zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiaty śmietnikowej	7 557,82	7 550,48	99,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 425,98	98 973,05	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 355,70	59 918,90	99,28%
			sołectwo Biała	3 739,00	3 730,46	99,77%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki, podkaszarki, odkurzacza do liści	600,00	591,46	98,58%
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 700,00	1 700,00	100,00%
			zakup odkurzacza do liści	1 439,00	1 439,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	2 151,38	2 142,64	99,59%
			zakup ziemi, roślin do nasadzeń itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 700,00	1 698,75	99,93%
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	451,38	443,89	98,34%
			sołectwo Górnica	3 241,10	3 236,04	99,84%
			zakup roślin, ziemi do nasadzeń, grabi, miotły itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 941,10	1 938,56	99,87%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup farb, lakierów, rękawic, pędzli itp. materiałów niezbędnych do konserwacji ławek, wiaty	900,00	897,48	99,72%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy	400,00	400,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	3 200,00	3 147,06	98,35%
			zakup paliwa Pb95 do kos, kosiarki oraz traktorka-kosiarki	1 500,00	1 485,78	99,05%
			zakup roślin do nasadzeń, kory, nawozu, włókniny itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 100,00	1 099,92	99,99%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	600,00	561,36	93,56%
			sołectwo Niekursko	3 678,00	3 672,43	99,85%
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, ziemi itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych	739,00	739,00	100,00%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	600,00	594,43	99,07%
			zakup koszy na śmieci	900,00	900,00	100,00%
			zakup odkurzacza do liści	1 439,00	1 439,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	2 700,00	2 638,75	97,73%
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	993,52	99,35%
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00	1 176,37	98,03%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	500,00	468,86	93,77%
			sołectwo Pokrzywno	3 900,00	3 896,67	99,91%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	800,00	798,66	99,83%
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00	1 198,36	99,86%
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 900,00	1 899,65	99,98%
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	999,54	99,95%
			zakup roślin do nasadzeń, gazonów, ziemi itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	999,54	99,95%
			sołectwo Radolin	11 939,00	11 923,31	99,87%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	200,00	199,99	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych - zakup roślin do nasadzeń, kory, kamyków, włókniny itp.mat. niezbędnych do pielęgnacji i wyposażenia terenów zielonych	7 000,00	6 990,61	99,87%
			zakup odkurzacza do liści	1 439,00	1 439,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc	700,00	693,71	99,10%
			zakup kosi spalinowej itp.sprzętów do wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
			sołectwo Runowo	2 700,00	2 678,06	99,19%
			zakup paliwa Pb95 do wykaszarki, kosiarki i traktorka kosiarki	1 500,00	1 478,06	98,54%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki	1 200,00	1 200,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	1 500,98	1 497,82	99,79%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	200,98	198,36	98,70%
			zakup roślin do nasadzeń,ziem itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 300,00	1 299,46	99,96%
			sołectwo Siedlisko	1 287,39	1 287,39	100,00%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarek, kos itp. sprzętu do koszenia	390,03	390,03	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos	897,36	897,36	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów itp.materiałów i wyposażenia do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych	0,00	0,00	0,00%
			zakup sprzętu do koszenia na tereny sołectwa	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Smolamia	2 575,35	2 575,17	99,99%
			zakup paliwa PB do kosi i kosiarki	375,35	375,17	99,95%
			zakup roślin do nasadzeń, ziemi, gazonów itp.materiałów niezbędnych do wyposażenia i pielęgnacji terenów zielonych	1 850,00	1 850,00	100,00%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i kosi	350,00	350,00	100,00%
			sołectwo Stobno	4 533,30	4 521,61	99,74%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki	1 300,00	1 294,42	99,57%
			zakup nawozu,roślin do nasadzeń, narzędzi itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 200,00	1 193,90	99,49%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	200,00	200,00	100,00%
			zakup kwietników, gazonów itp. mat. do wyposażenia terenów zielonych	1 833,30	1 833,29	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Straduń	1 200,00	1 196,93	99,74%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	200,00	197,02	98,51%
			zakup roślin do nasadzeń itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania gminnych terenów zielonych	1 000,00	999,91	99,99%
			sołectwo Teresin	4 150,00	4 065,56	97,97%
			zakup paliwa PB95 do kosi i kosiarki	400,00	316,11	79,03%
			zakup roślin do nasadzeń itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	3 750,00	3 749,45	99,99%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	750,20	743,52	99,11%
			zakup roślin do nasadzeń itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	0,00	0,00	0,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej	500,00	493,52	98,70%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi spalinowej	250,20	250,00	99,92%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	400,00	399,50	99,88%
			zakup roślin, gazonów, naozów itp., materiałów oraz wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych	400,00	399,50	99,88%
			sołectwo Wrząca	5 710,00	5 566,44	97,49%
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc spalinowych	1 000,00	860,96	86,10%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	350,00	350,00	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	997,05	99,71%
			zakup donic, trawy, ziemi, nawozów, płatków itp. materiałów i wyposażenia do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	1 960,00	1 958,43	99,92%
			zakup koszy na śmieci	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40,00	29,20	73,00%
			sołectwo Radolin	40,00	29,20	73,00%
			opłata za zużycie wody do podlewania terenów zielonych w sołectwie	40,00	29,20	73,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 144,67	99,75%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	495,67	99,13%
			remont kos i kosiarek	500,00	495,67	99,13%
			sołectwo Pokrzywno	800,00	800,00	100,00%
			remont kos i kosiarek	800,00	800,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Smolarnia	600,00	599,00	99,83%
			remont kosy spalinowej i kosiarki	600,00	599,00	99,83%
			sołectwo Teresin	250,00	250,00	100,00%
			remont kosy spalinowej i kosiarki	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 465,28	15 465,28	100,00%
			sołectwo Biernatowo	450,00	450,00	100,00%
			konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych	450,00	450,00	100,00%
			sołectwo Górnica	5 364,28	5 364,28	100,00%
			montaż ogrodzenia w sołectwie Górnica	5 364,28	5 364,28	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 651,00	1 651,00	100,00%
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 651,00	1 651,00	100,00%
			sołectwo Radolin	1 200,00	1 200,00	100,00%
			równanie terenu pod nasadzenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosy, kosiarki oraz nożyc	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	200,00	200,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosy oraz kosiarki	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosiarki itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Straduń	300,00	300,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosiarki oraz kosy	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Stobno	1 800,00	1 800,00	100,00%
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
			sołectwo Teresin	4 000,00	4 000,00	100,00%
			wykonanie przyłącza wody do podlewania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 415,00	21 415,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	10 500,00	10 500,00	100,00%
			zakup traktorka ogrodowego do koszenia	10 500,00	10 500,00	100,00%
			sołectwo Straduń	10 915,00	10 915,00	100,00%
			zakup traktorka ogrodowego do koszenia	10 915,00	10 915,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 733,70	78 708,88	99,97%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 374,90	65 350,10	99,96%
			sołectwo Biernatowo	10 700,00	10 700,00	100,00%
			zakup i montaż lampy solarnej	7 675,20	7 675,20	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	3 024,80	3 024,80	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	7 675,20	7 675,20	100,00%
			zakup i montaż lampy solarnej	7 675,20	7 675,20	100,00%
			sołectwo Rychlik	15 055,20	15 055,20	100,00%
			zakup i montaż lampy solarnej	7 380,00	7 380,00	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	7 675,20	7 675,20	100,00%
			sołectwo Siedlisko	27 244,50	27 244,50	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	27 244,50	26 564,50	97,50%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	4 700,00	4 675,20	99,47%
			zakup i montaż lampy solarnej	4 700,00	4 675,20	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 358,80	13 358,78	100,00%
			sołectwo Rychlik	8 684,80	8 684,78	100,00%
			budowa oświetlenia placu we wsi Rychlik	8 684,80	8 684,78	100,00%
			sołectwo Siedlisko	4 674,00	4 674,00	100,00%
			przeniesienie 2 lamp solarnych	4 674,00	4 674,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 140,86	136 590,01	96,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 840,86	136 290,81	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 746,06	84 580,82	99,81%
			sołectwo Biała	24 723,87	24 712,79	99,96%
			zakup peletu do pieca w sali wiejskiej	600,00	588,92	98,15%
			zakup głośnika, patelni elektrycznej, zasłon, kotary, krzeseł itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej i kuchni	24 123,87	24 123,87	100,00%
			sołectwo Biernatowo	400,00	384,00	96,00%
			zakup butli gazowej	100,00	84,00	84,00%
			zakup pilek do sali wiejskiej	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 500,00	1 479,66	98,64%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	1 500,00	1 479,66	98,64%
			sołectwo Niekursko	12 235,40	12 226,55	99,93%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy i agregatu w sali wiejskiej	400,00	393,48	98,37%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	413,40	412,58	99,80%
			zakup przedłużacza, krzeseł, naczyń, firan itp..materiałów niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	4 100,00	4 099,83	100,00%
			zakup tuszy, gier, papieru ksero itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia świetlicy	500,00	500,00	100,00%
			zakup materiałów budowlanych do remontu sali wiejskiej	6 822,00	6 820,66	99,98%
			sołectwo Nowa Wieś	800,00	800,00	100,00%
			zakup cementu, piasku itp.mat niezbędnych do położenia polbruk	800,00	800,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	3 224,27	3 187,78	98,87%
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	600,00	597,78	99,63%
			zakup gazu butlowego do kuchni i piecyka gazowego w sali wiejskiej	244,27	210,00	85,97%
			zakup tv do sali wiejskiej	1 580,00	1 580,00	100,00%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	800,00	800,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	6 586,29	6 584,89	99,98%
			zakup lodówek do sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			zakup środków czystości do sali wiejskiej	586,29	585,50	99,87%
			zakup grilla do sali wiejskiej itp. Akcesoriów	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup garnków itp. artykułów gospodarstwa domowego do sali wiejskiej	500,00	499,39	99,88%
			sołectwo Radolin	3 171,48	3 162,14	99,71%
			zakup przenośnego głośnika itp.akcesoriów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup mat. niezbędnych do utrzymania czystości w sali wiejskiej	300,00	300,00	100,00%
			zakup ekranu do projektora itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej i utrzymania czystości	1 871,48	1 862,14	99,50%
			sołectwo Siedlisko	863,83	849,97	98,40%
			zakup naczyń, garnków, itp.materiałów do wyposażenia kuchni w sali wiejskiej, środków czystości do sali wiejskiej itp. materiałów niezbędnych do utrzymania sali wiejskiej	863,83	849,97	98,40%
			sołectwo Stobno	17 010,00	16 972,71	99,78%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	199,83	99,92%
			zakup gazu butlowego do kuchni, taboretu i patelni gazowej w sali wiejskiej	160,00	156,01	97,51%
			zakup krzeseł do sali wiejskiej	6 000,00	5 966,88	99,45%
			zakup stołu roboczego do kuchni w sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup głośnika przenośnego itp. sprzętów i materiałów do wyposażenia sali wiejskiej	3 150,00	3 150,00	100,00%
			zakup szafy do kuchni w sali wiejskiej	3 500,00	3 499,99	100,00%
			zakup naczyń, garnków itp.. art.gosp. dom. do wyposażenia sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
			solectwo Straduń	4 810,00	4 807,21	99,94%
			zakup opału do sali wiejskiej	1 500,00	1 497,21	99,81%
			zakup słupków, drutu, gwoździ, farb itp. materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia przy sali wiejskiej	2 935,00	2 935,00	100,00%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	375,00	375,00	100,00%
			solectwo Teresin	790,24	790,00	99,97%
			zakup farb, pędzli, drabiny itp.mat. niezbędnych do remontu sali wiejskiej	590,24	590,00	99,96%
			zakup środków czystości do sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
			solectwo Wapniarnia Pierwsza	8 630,68	8 623,12	99,91%
			zakup lodówko - zamrażarki do sali wiejskiej itp.sprzętów do wyposażenia sali wiejskiej	1 130,68	1 130,68	100,00%
			zakup nagrzewnic do sali wiejskiej	499,00	499,00	100,00%
			zakup mebli kuchennych	1 500,00	1 494,45	99,63%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	499,99	100,00%
			zakup garnków, sztućców, talerzy itp.materiałów i artykułów niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
			zakup krzeseł do sali wiejskiej	2 501,00	2 499,00	99,92%
		4260	Zakup energii	24 550,00	21 129,04	86,07%
			solectwo Biała	1 500,00	1 500,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			solectwo Biernatowo	1 200,00	1 200,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Łomnica	2 500,00	2 444,52	97,78%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki	2 500,00	2 444,52	97,78%
			sołectwo Niekursko	800,00	568,67	71,08%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	800,00	568,67	71,08%
			sołectwo Nowa Wieś	950,00	828,99	87,26%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	950,00	828,99	87,26%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	4 500,00	3 232,25	71,83%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	4 500,00	3 232,25	71,83%
			sołectwo Siedlisko	6 000,00	4 666,67	77,78%
			opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej	4 000,00	2 666,67	66,67%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz w budynku gospodarczym	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Stobno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Straduń	1 450,00	1 450,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 450,00	1 450,00	100,00%
			sołectwo Teresin	450,00	449,97	99,99%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	450,00	449,97	99,99%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 200,00	1 046,76	87,23%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej	1 200,00	1 046,76	87,23%
			sołectwo Wrząca	500,00	241,21	48,24%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	500,00	241,21	48,24%
		4270	Zakup usług remontowych	13 437,30	13 437,30	100,00%
			sołectwo Runowo	5 000,00	5 000,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			remont sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	8 437,30	8 437,30	100,00%
			remont sali wiejskiej	8 437,30	8 437,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 107,50	8 143,65	89,42%
			sołectwo Biała	300,00	216,03	72,01%
			opłaty za odprowadzanie ścieków	300,00	216,03	72,01%
			sołectwo Biernatowo	100,00	100,00	100,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	100,00	100,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	400,00	400,00	100,00%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	400,00	400,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	700,00	200,00	28,57%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Nowa Wieś	227,50	227,50	100,00%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	107,50	107,50	100,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	120,00	120,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	115,00	0,00	0,00%
			wywóz szamba z sali wiejskiej	115,00	0,00	0,00%
			sołectwo Przyłęki	2 200,00	2 042,67	92,85%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	500,00	422,50	84,50%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	300,00	220,17	73,39%
			wymiana skrzynki z bezpiecznikami w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej	400,00	400,00	100,00%
			sołectwo Runowo	200,00	107,50	53,75%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	200,00	107,50	53,75%
			sołectwo Teresin	2 600,00	2 588,14	99,54%
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	100,00	88,14	88,14%
			zakup i montaż drzwi do sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Stobno	1 500,00	1 500,00	100,00%
			montaż drzwi w sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Straduń	150,00	146,81	97,87%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	150,00	146,81	97,87%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	615,00	615,00	100,00%
			wykonanie stolów piknikowych na tereny przy sali wiejskiej	615,00	615,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	9 000,00	9 000,00	100,00%
			budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	300,00	299,20	99,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,20	99,73%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	300,00	299,20	99,73%
			zakup termosów	300,00	299,20	99,73%
926			Kultura fizyczna	62 102,08	61 944,00	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	34 154,72	34 012,80	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,91	13 906,86	99,37%
			sołectwo Biąła	3 500,00	3 476,00	99,31%
			zakup ławostolów na boisko	1 500,00	1 476,00	98,40%
			zakup garażu na boisko (dz.o nr ewid nr 877/28)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	3 794,91	3 794,89	100,00%
			zakup słupów do siatkówki i tenisa wraz z siatką, zakup kosza do koszykówki itp. mat. do wyposażenia boiska	3 794,91	3 794,89	100,00%
			sołectwo Niekursko	1 000,00	935,98	93,60%
			zakup parasoli eventowych	1 000,00	935,98	93,60%
			sołectwo Stobno	4 200,00	4 199,99	100,00%
			zakup kosza do koszykówki	2 200,00	2 200,00	100,00%
			zakup piłek do gry w nogę, siatkę itp.materiałów do wyposażenia boiska	1 000,00	999,99	100,00%
			zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Straduń	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup drewna, farb, podkładek, śrub itp.materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia na boisku wiejskim	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 340,00	2 286,13	97,70%
			sołectwo Biąła	800,00	800,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku	800,00	800,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Niekursko	300,00	300,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	330,00	307,11	93,06%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	330,00	307,11	93,06%
			sołectwo Runowo	300,00	300,00	100,00%
			opłaty za zużycie wody na boisku sportowym	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	360,00	329,02	91,39%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	360,00	329,02	91,39%
			sołectwo Straduń	250,00	250,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,77	8 284,77	100,00%
			sołectwo Górnica	3 120,00	3 120,00	100,00%
			wykonanie nawierzchni utwardzonej i montaż garażu(dz. o nr ewid. Nr 232- obręb Górnica)	3 120,00	3 120,00	100,00%
			sołectwo Radolin	5 164,77	5 164,77	100,00%
			zakup i montaż piłkochwyłów na bosku wiejskim	5 164,77	5 164,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535,04	9 535,04	100,00%
			sołectwo Łomnica	9 535,04	9 535,04	100,00%
			zakup i montaż piłkochwyłów	9 535,04	9 535,04	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 900,00	5 899,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 899,70	99,99%
			sołectwo Pokrzywno	500,00	500,00	100,00%
			zakup sprzętu sportowego na boisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	5 400,00	5 399,70	99,99%
			zakup słupków, siatki, cementu itp. materiałów do montażu piłkochwyłów	3 900,00	3 899,70	0,00%
			zakup strojów sportowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	22 047,36	22 031,50	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	9 904,50	9 903,70	99,99%
			sołectwo Biała	1 200,00	1 200,00	100,00%
			zakup gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu rodzinnego	1 200,00	1 200,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Łomnica	500,00	500,00	100,00%
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup gier, zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			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	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	174,35	174,35	100,00%
			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	174,35	174,35	100,00%
			sołectwo Siedlisko	830,15	830,15	100,00%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych , dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	830,15	830,15	100,00%
			sołectwo Straduń	2 000,00	1 999,20	99,96%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp... materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Mikołajek	2 000,00	1 999,20	99,96%
			sołectwo Teresin	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp.. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 200,00	1 200,00	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,86	4 939,00	99,92%
			sołectwo Górnica	1 570,00	1 570,00	100,00%
			zakup namiotów eventowych	1 570,00	1 570,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Nowa Wieś	1 872,86	1 870,00	99,85%
			zakup ławek piknikowych	1 872,86	1 870,00	99,85%
			sołectwo Radolin	1 500,00	1 499,00	99,93%
			zakup paleniska, kociołka wraz z akcesoriami	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	300,00	300,00	100,00%
			remont ławek piknikowych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 888,80	99,84%
			sołectwo Biała	5 400,00	5 388,80	99,79%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego	400,00	388,80	97,20%
			sołectwo Rychlik	700,00	700,00	100,00%
			wykonanie usług muzycznych podczas koncertów i festynu wiejskiego	700,00	700,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	800,00	800,00	100,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	800,00	800,00	100,00%
			razem	453 124,36	447 465,15	98,75%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - wykonanie roczne za 2020 rok**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	41 441,62	53,82
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	41 441,62	53,82
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00	41 441,62	53,82
			razem	77 000,00	41 441,62	53,82

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
			<i>realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	41 441,62	57,56
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 982,17	30 423,79	54,35
		4300	zakup usług pozostałych	55 982,17	30 423,79	54,35
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>55 982,17</i>	<i>30 423,79</i>	<i>54,35</i>
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 017,83	11 017,83	68,78
		4300	zakup usług pozostałych	16 017,83	11 017,83	68,78
			<i>działania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2020"</i>	<i>11 017,83</i>	<i>11 017,83</i>	<i>100,00</i>
			razem	77 000,00	41 441,62	53,82

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami - wykonanie za 2020 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 819 139,00	5 590 387,96	96,07
	90002		Gospodarka odpadami	5 819 139,00	5 590 387,96	96,07
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 819 139,00	5 590 387,96	96,07
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>5 819 139,00</i>	<i>5 590 387,96</i>	<i>96,07</i>
			razem	5 819 139,00	5 590 387,96	96,07

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 819 139,00	5 590 387,96	96,07
	90002		gospodarka odpadami	5 819 139,00	5 590 387,96	96,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 698,00	114 263,82	99,62
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	10 883,04	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 234,00	21 153,30	99,62
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	1 740,43	90,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 544,00	2 544,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	6 700,00	4 327,57	64,59
		4300	zakup usług pozostałych	5 650 481,00	5 427 303,89	96,05
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 876,00	5 875,48	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 297,00	2 296,43	99,98
			razem	5 819 139,00	5 590 387,96	96,07

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -
wykonanie roczne za 2020 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	dochody wykonane	
					dochody ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	0,00	496,00	24,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00	24,80
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	24,80
855			Rodzina	424 190,00	366 245,14	77 464,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	424 190,00	366 208,30	77 462,52
		0920	pozostałe odsetki	0,00	179 158,95	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	26 427,85	13 213,92
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	424 190,00	160 621,50	64 248,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,84	1,84
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	36,84	1,84
			razem	424 190,00	366 741,14	77 489,16

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek
budżetowych - wykonanie roczne za 2020 rok**

nazwa jednostki	dział	rozdział		Stan środków pieniężnych	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	plan po zmianach	7 859,11	13 050,00	20 909,11	0,00
			wykonanie	7 859,11	14 033,36	13 117,21	8 775,26
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	plan po zmianach	20 914,37	73 587,40	94 501,77	0,00
			wykonanie	20 951,77	54 839,69	58 602,58	17 188,88
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	plan po zmianach	173,53	29 357,00	29 530,53	0,00
			wykonanie	173,53	24 716,97	24 890,50	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	plan po zmianach	13,62	402,00	415,62	0,00
			wykonanie	13,62	65,65	91,80	-12,53
	801	80103	plan po zmianach	0,00	36 840,00	37 620,00	-780,00
			wykonanie	0,00	17 249,50	28 319,59	-11 070,09
	801	80148	plan po zmianach	0,00	26 020,00	25 240,00	780,00
			wykonanie	0,00	17 177,00	6 094,38	11 082,62
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	plan po zmianach	58,62	6 091,00	6 649,62	-500,00
			wykonanie	58,62	5 811,99	7 067,88	-1 197,27
	801	80148	plan po zmianach	0,00	41 776,00	41 276,00	500,00
			wykonanie	0,00	30 654,50	29 457,23	1 197,27
Szkoła Podstawowa w Siedliszku	801	80101	plan po zmianach	1 212,17	2 250,00	18 312,17	-14 850,00
			wykonanie	1 212,17	659,04	1 212,17	659,04
	801	80148	plan po zmianach	19 355,66	116 000,00	120 505,66	14 850,00
			wykonanie	19 355,66	77 277,80	88 787,28	7 846,18
plan po zmianach				49 587,08	308 533,40	357 340,48	780,00
wykonanie				49 624,48	242 485,50	257 640,62	45 539,45

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2020 rok

I.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
1	Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	5 335 929,58
			zmiany	0,00
			plan po zmianach	5 335 929,58
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
2	Projekt w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	plan początkowy	12 470,00
			zmiany	0,00
			plan po zmianach	12 470,00
	Dofinansowanie	Unijny Program Edukacyjny na lata 2014 - 2020 Erasmus +		
3	Budowa drogi dla rowerów ze Smolami do Trzcianki	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	854 797,82
			zmiany	0,00
			plan po zmianach	854 797,82
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
4	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	195 000,00
			plan po zmianach	195 000,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
5	Opracowanie i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzacyjnych idee LSR w Gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	58 000,00
			plan po zmianach	58 000,00

I.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Morski i Rybacki		
6	Wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	331 332,48
			plan po zmianach	331 332,48
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
7	Wizyta przedstawicieli Gminy Trzcianka w Norwegii (Molde)	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zwiększenia	16 187,26
			zmniejszenia (zadanie przeniesione na 2021 rok)	-16 187,26
			plan po zmianach	0,00
	Dofinansowanie	Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF)		
8	Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance	plan początkowy	0,00
			zwiększenia	288 650,00
			zmniejszenia (plan przeniesiony na 2021 rok)	-288 650,00
			plan po zmianach	0,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
9	Stop Covid - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance	plan początkowy	0,00
			zmiany	249 203,22
			plan po zmianach	249 203,22
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
I	Przebieżnięcia razem				70 768 345,21	15 274 815,63	20 465 942,91	19 018 422,01	92,93%	52 323 393,80
I.a	- wydatki bieżące				22 902 672,24	1 003 245,63	4 718 120,60	3 552 046,61	75,29%	21 014 534,15
I.b	- wydatki majątkowe				47 865 672,97	14 271 570,00	15 747 822,31	15 466 375,40	98,21%	31 308 859,65
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				29 794 850,49	10 792 470,00	12 173 802,40	12 067 043,04	99,12%	17 007 633,67
I.1.1	- wydatki bieżące				3 940 258,98	12 470,00	343 802,40	281 006,66	81,73%	3 923 632,98
I.1.1.1	Dotychczasowe wdrażanie w ramach programu Erasmus+	Szkola Podstawowa nr 3	2018	2021	37 409,00	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00%	20 783,00
I.1.1.2	Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Trzcianka w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	778 739,98	0,00	331 332,40	281 006,66	84,81%	778 739,98
I.1.1.3	"Czas na CUS- utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka działalności	2020	2023	3 124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 124 090,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				25 854 591,51	10 780 000,00	11 830 000,00	11 786 036,38	99,63%	13 084 000,65
I.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów ze Śmiełami do Trzcianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	1 846 785,11	1 030 000,00	994 000,00	957 837,95	96,36%	994 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	22 752 805,71	9 750 000,00	10 835 000,00	10 827 198,43	99,93%	10 835 000,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	1 065 000,69	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 065 000,69
1.1.2.4	Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolmie	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	190 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania wzięte z umowy partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				40 973 494,72	4 482 345,63	8 292 140,43	6 951 378,97	83,83%	35 515 760,13
1.3.1	- wydatki bieżące				18 962 413,26	990 775,63	4 374 318,20	3 271 039,95	74,78%	17 090 901,17
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie oświetlenia osiedli	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	869 210,64	289 736,89	289 736,89	289 737,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2022	758 040,00	270 000,00	150 375,00	146 926,39	97,71%	520 375,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	170 575,20	51 038,75	51 038,75	21 016,00	41,18%	51 038,75
1.3.1.4	Zamówienie utrzymania dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2020	1 021 100,00	380 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00%	356 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych* -	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	11 561 487,42	0,00	3 490 067,57	2 421 463,90	69,38%	11 561 487,42
1.3.1.6	Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	50 000,00	0,00	37 100,00	35 896,66	96,76%	50 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości terenów publicznych gminy (w tym odbiór odpadów z terenów administrowanych przez gminę oraz zimowe utrzymanie dróg)	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2023	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 502 000,00
1.3.1.8	Wynajęcie miejsc postojowych przy staraj plaży od Nadleśnictwa Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 011 081,46	3 491 570,00	3 917 822,23	3 680 339,02	93,94%	18 224 858,96
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sudliuku z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	642 000,00	125 000,00	618 000,00	617 939,54	99,99%	618 000,00
1.3.2.2	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2024	11 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Smołenia-Stradów w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	4 016 859,00	2 750 000,00	2 745 700,00	2 745 669,00	100,00%	2 745 700,00
1.3.2.4	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania)	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2021	2 416 615,73	250 000,00	377 552,23	143 545,83	38,02%	602 552,23
1.3.2.5	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki - ujednolicenie oprogramowania	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	76 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	100,00%	16 570,00
1.3.2.6	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2022	863 000,00	200 000,00	99 000,00	98 099,65	99,00%	499 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga nr 1315 P) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	791 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	791 747,63
1.3.2.9	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	125 000,00
1.3.2.10	Projekt techniczny sieci wod.-kan. "Trzcianka-Pyłudzie"	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.11	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	135 000,00	0,00	18 000,00	16 545,00	91,92%	135 000,00
1.3.2.12	Adaptacja szychu w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.13	Budowa drewnianej wiaty w Wąpniarni III	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.2.14	Projekty techniczne obiektów turystycznych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	120 000,00
1.3.2.16	Centrum Kreatywności "Mały Kopernik" w Straduniu	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	561 289,10	0,00	23 000,00	21 970,00	95,52%	561 289,10
1.3.2.17	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychłku	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2021 r.

**Realizacja wydatków finansowanych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
010	01042	6050	Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku	71 212,80	71 212,80
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na ulicy Broniewskiego	20 000,00	20 000,00
700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	150 000,00	131 125,77
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Biała na wkład własny na zakup samochodu	429 783,00	429 783,00
801	80101	6050	Uniwersalna scena teatralna SP nr 3 w Trzciance w ramach budżetu obywatelskiego	71 000,00	70 672,11
921	92109	6050	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej- "Wymiana CO z kotłownią na pellet-sala wiejska w Białej"	110 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa 2 boisk do piłki plażowej nad jeziorem Logo	53 000,00	52 975,64
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance	252 600,00	252 600,00
			razem	1 157 595,80	1 028 369,32