



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2908

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA TRZCIANKI**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/17
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2016 rok

Budżet gminy Trzcianka na 2016 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XVII/132/15 w dniu 17 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów wynosił na początek roku 77.037.088,00 zł, w tym:

I. Dochody bieżące:	74.402.641,00 zł
1. dochody własne, w tym:	40.360.120,00 zł
• udziały w podatkach państwowych	15.444.744,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone	8.284.170,00 zł
3. dotacje na zadania własne	2.880.057,00 zł
4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień	1.463,00 zł
5. subwencje	22.876.831,00 zł
II. Dochody majątkowe:	2.634.447,00 zł
1. dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.559.239,00 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75.208,00 zł

Plan wydatków wynosił na początek roku 74.317.088,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące	67.922.577,31 zł
• wydatki jednostek budżetowych	50.044.945,31 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.607.798,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.437.147,31 zł
• dotacje na zadania bieżące	6.288.615,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.289.017,00 zł
• obsługa długu	300.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe	6.394.510,69 zł

Na 2016 rok uchwalono budżet, w którym zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 2.720.000,00 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.693.000,00 zł. Natomiast plan spłaty kredytów ustalono na kwotę 4.413.000,00 zł.

W trakcie 2016 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) zarządzeniem Nr 11/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2016 r.,
- 2) uchwałą Nr XIX/143/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r.,
- 3) zarządzeniem Nr 17/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2016 r.,

- 4) zarządzeniem Nr 26/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2016 r.,
- 5) uchwałą Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 marca 2016 r.,
- 6) zarządzeniem Nr 56/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2016 r.,
- 7) zarządzeniem Nr 62/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 kwietnia 2016 r.,
- 8) uchwałą Nr XXII/170/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- 9) zarządzeniem Nr 74/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- 10) uchwałą Nr XXIII/183/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 maja 2016 r.,
- 11) zarządzeniem Nr 89/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2016 r.,
- 12) zarządzeniem Nr 92/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 czerwca 2016 r.,
- 13) uchwałą Nr XXV/194/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- 14) zarządzeniem Nr 137/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- 15) zarządzeniem Nr 147/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2016 r.,
- 16) uchwałą Nr XXVI/205/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
- 17) uchwałą Nr XXVII/213/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 września 2016 r.,
- 18) zarządzeniem Nr 189/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2016 r.,
- 19) uchwałą Nr XXIII/220/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 października 2016 r.,
- 20) zarządzeniem Nr 212/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2016 r.,
- 21) uchwałą Nr XXIX/232/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 2016 r.,
- 22) zarządzeniem Nr 224/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 grudnia 2016 r.,
- 23) uchwałą Nr XXX/251/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 grudnia 2016 r.,
- 24) zarządzeniem Nr 234/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 grudnia 2016 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy Trzcianka na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody 94.085.575,51 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 91.938.531,53 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.147.043,98 zł,
- 2) wydatki 92.202.652,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 85.753.410,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6.449.241,93 zł,
- 3) nadwyżka budżetu 1.882.923,00 zł,
- 4) przychody budżetu 2.530.077,00 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 1.693.000,00 zł,
 - b) wolne środki 837.077,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 4.413.000,00 zł - spłata kredytów i pożyczek.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka uległ zwiększeniu o kwotę 17.048.487,51 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 17.885.564,51 zł. W trakcie roku wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 837.077,00 zł, które pokryły zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu.

Zmianę dochodów i wydatków spowodowały:

- a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 2.331.215,00 zł, w tym:
 - prowadzenie przedszkoli – 53.700,00 zł,
 - wspieranie rodziny (asystent rodziny) - 19.678,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 28.144,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 340.000,00 zł,
 - zasiłki stałe - 468.161,00 zł,
 - prowadzenie ośrodka pomocy społecznej - 29.703,00 zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.040.000,00 zł,
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 340.998,00 zł,
 - wyprawka szkolna 10.831,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 15.087.355,44 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 774.126,24 zł,
 - dotacja w rozdziale "Urzędy wojewódzkie" - 126.140,00 zł,
 - wymiana um wyborczych - 20.944,00 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów - 193.386,20 zł,
 - świadczenia wychowawcze (program rządowy 500 plus) - 12.404.381,00 zł,
 - świadczenia rodzinne - 1.378.793,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 35.900,00 zł,
 - dodatek energetyczny – 31.800,00 zł,
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (ustawa o pomocy społecznej) – 120.879,00 zł,
 - program "Karta Dużej Rodziny" - 1.006,00 zł,
- c) dotacja z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia – 70.000,00 zł,
- d) porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na wspólne realizowanie projektu p.n. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim", projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - 86.844,00 zł,
- e) porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - 74,00 zł,
- f) pomoc finansowa na zadania bieżące - 7.560,00 zł,
- g) zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2015 rok - 89.486,09 zł,
- h) subwencja oświatowa – zmniejszenie o 198.093,00 zł,
- i) udziały gminy w podatku dochodów od osób fizycznych - 57.607,00 zł,
- j) udziały gminy w podatku dochodów od osób prawnych - zmniejszenie o 200.000,00 zł,
- k) dochody z mienia (sprzedaż) – zmniejszenie o 546.400,00 zł,

- l) dochody z mienia - zmniejszenie 97.970,00 zł,
 m) podatki i opłaty – 148.188,37 zł,
 n) środki na realizację projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - 39.812,61 zł,
 o) pozostałe dochody – 172.808,00 z (m.in. darowizna, opłaty za miejsca pokładne na cmentarzach, wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych za 2015 rok, dochody z administracji, dochody w jednostkach oświatowych).

Wykonanie dochodów w 2016 roku

<i>lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Dochody bieżące	74.402.641,00	91.938.531,53	90.667.107,57	98,62
1.	Dochody własne	24.915.376,00	25.093.402,37	24.401.631,13	97,24
2.	Dochody własne - udziały gminy w podatkach państwowych	15.444.744,00	15.302.351,00	15.574.797,81	101,78
3.	Subwencje	22.876.831,00	22.678.738,00	22.678.738,00	100,00
4.	Dotacje – zadania zlecone	8.284.170,00	23.371.525,44	22.805.462,37	97,58
5.	Dotacje – zadania własne	2.880.057,00	5.211.272,00	5.012.080,66	96,18
6.	Dotacje - zadania własne (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)	0,00	75.489,11	75.489,11	100,00
7.	Dotacje – zadania realizowane na mocy porozumień	1.463,00	158.381,00	71.535,89	45,17
8.	Dotacje - pomoc finansowa na zadania bieżące	0,00	7.560,00	7.559,99	100,00
9.	Środki na zadania bieżące z innych źródeł	0,00	39.812,61	39.812,61	100,00
II.	Dochody majątkowe	2.634.447,00	2.147.043,98	1.840.862,29	85,74
1.	Sprzedaż mienia	2.559.239,00	2.012.839,00	1.704.522,64	84,68
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75.208,00	120.208,00	122.027,67	101,51
3.	Dotacje na zadania własne (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)	0,00	13.996,98	13.996,98	100,00
4.	Środki niewykorzystane na wydatki niewygasające	0,00	0,00	315,00	-
	Razem	77.037.088,00	94.085.575,51	92.507.969,86	98,32

Struktura dochodów – plan i wykonanie

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Dochody bieżące	96,58 %	97,72 %	98,01 %
2.	Dochody majątkowe	3,42 %	2,28 %	1,99 %
	razem	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku

<i>l.p.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Wydatki bieżące	67.922.577,31	85.753.410,58	83.038.316,44	96,83
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.607.798,00	30.920.145,41	30.562.137,25	98,84
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19.437.147,31	19.469.289,25	18.056.390,64	92,74
3.	Dotacje na zadania bieżące	6.288.615,00	7.807.656,16	7.795.811,20	99,84
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.289.017,00	27.105.974,00	26.317.633,75	97,09
5.	Obsługa długu	300.000,00	300.000,00	242.877,84	80,96
6.	Wydatki współfinansowane ze środków unijnych	0,00	150.345,76	63.465,76	42,21
II.	Wydatki majątkowe	6.394.510,69	6.449.241,93	6.410.890,86	99,41
	razem	74.317.088,00	92.202.652,51	89.449.207,30	97,01

Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Wydatki bieżące	91,40 %	93,00 %	92,83 %
2.	Wydatki majątkowe	8,60 %	7,00 %	7,17 %
	razem	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dochody własne**Podatki i opłaty****Podatek od nieruchomości**

Dochody zaplanowano w wysokości 14.149.568,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.885.088,00 zł,
- od osób fizycznych 4.264.480,00 zł.

Po zmianach w trakcie roku plan dochodów wynosił **13.987.411,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych 9.899.163,00 zł,
- od osób fizycznych 4.088.248,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **13.168.788,89 zł**, tj. 94,15 %, w tym:

- od osób prawnych 9.640.130,55 zł, tj. 97,38 % planu,
- od osób fizycznych 3.528.658,34 zł, tj. 86,31 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.266.854,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 475.941,41 zł, natomiast nadpłaty 945,24 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowej wyniosły 24.348,00 zł, w tym: rozłożenie na raty 13.986,00 zł, umorzenie zaległości 10.362,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 12 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.087.527,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 189.101,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 41.539,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych 1.570,00 zł, rozłożenie na raty 39.969,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 940.118,40 zł, natomiast nadpłaty 14.326,56 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 967 upomnień i 643 tytuły wykonawcze. Wystawiono 12 hipotek na łączną kwotę 71.450,47 zł.

Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości **571.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych 56.000,00 zł,
- od osób fizycznych 515.000,00 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie **568.033,81 zł**, tj. 99,48 %, w tym:

- od osób prawnych 56.746,00 zł, tj. 101,33 % planu,
- od osób fizycznych 511.287,80 zł, tj. 99,28 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 5.576,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 1.548,00 zł, nadpłaty wyniosły 30,00 zł. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 2 upomnienia.

Podatek rolny od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 49.784,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 75.972,22 zł, natomiast nadpłaty 3.099,73 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, - umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 782,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 462 upomnienia oraz 223 tytuły wykonawcze. Wystawiono 7 hipotek na łączną kwotę 60.057,04 zł.

Podatek leśny

Zaplanowano dochody w wysokości **559.578,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych 549.228,00 zł,
- od osób fizycznych 10.350,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **565.261,14 zł**, tj. 101,02 %, w tym:

- od osób prawnych 552.854,86 zł, tj. 100,66 % planu,
- od osób fizycznych 12.406,28 zł, tj. 119,87 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 63,56 zł, nadpłaty 35,86 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 3.560,92 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody zaplanowano w wysokości **420.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych 100.000,00 zł,
- od osób fizycznych 320.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **418.281,12 zł**, tj. 99,59 %, w tym:

- od osób prawnych 79.923,00 zł, tj. 79,92 % planu,
- od osób fizycznych 338.358,12 zł, tj. 105,74 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 79.270,85 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 1.005,00 zł, a nadpłaty 26,70 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 1 upomnienie.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 335.016,50 zł. Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty wyniosły 3.792,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 67.422,86 zł, nadpłaty 243,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 20 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze. Wpisano 2 hipoteki na łączną kwotę 15.180,20 zł.

Wpływy z karty podatkowej

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Zaplanowano dochody w kwocie **30.200,00 zł**, w tym odsetki 200,00 zł. W 2016 roku wykonano dochody na kwotę **33.508,94 zł**, tj. 110,96 % planu, w tym: wpływy z karty podatkowej 33.409,19 zł, odsetki 99,75 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 76.265,03 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **89.842,37 zł**. W 2016 roku dochody wykonano w kwocie **122.612,52 zł**, tj. 136,48 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 51.934,65 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę **10.000,00 zł**. W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **6.157,13 zł**, tj. 61,57 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 19,87 zł. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski.

Zaplanowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 650.000,00 zł. Plan zwiększono do kwoty **675.000,00 zł**. W 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości **808.749,01 zł**, tj. 119,81 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 2.404,39 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

- opłata skarbową – plan 160.000,00 zł, wykonanie **144.531,30 zł**, tj. 90,33 % planu,
- opłata targowa – plan 150.000,00 zł, wykonanie **127.534,50 zł**, tj. 85,02 % planu,
- opłaty planistyczne i adiacenckie – plan 50.000,00 zł, plan po zmianach 93.200,00 zł, wykonanie **118.941,78 zł**, w tym: opłata planistyczna 1.200,00 zł, opłata adiacencka 117.741,78 zł, zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 8.119,90 zł, odsetki za nieterminową wpłatą opłaty planistycznej 0,22 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 204.000,00 zł, plan po zmianach 224.000,00 zł, wykonanie **222.581,25 zł**, tj. 99,37 % planu, zaległości na koniec roku wyniosły 23.149,41 zł,
- opłata eksploatacyjna - plan 15.000,00 zł, plan po zmianach 21.000,00 zł, wykonanie **20.859,07 zł**, tj. 99,33 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 426.996,00 zł, plan po zmianach 462.493,00 zł, wykonanie **454.448,38 zł**, tj. 98,26 % planu, nieterminowa wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 1.242,21 zł,
- opłata od posiadania psów – plan 15.000,00 zł, wykonanie **12.227,80 zł**, tj. 81,52 % planu, zaległości wyniosły 500,00 zł, nadpłaty 250,00 zł, wystawiono 37 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 2.600.000,00 zł, plan po zmianach 2.708.006,00 zł realizacja **2.808.964,12 zł**, tj. 103,73 % planu, zaległości na koniec roku wyniosły 324.712,93 zł, nadpłaty 24.030,75 zł, wystawiono 355 upomnień oraz 438 tytułów wykonawczych, wpływy z odsetek za nieterminową zapłatę wyniosły 7.677,76 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - wykonanie **1.000,00 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan 70.000,00 zł, wykonanie **69.686,86 zł**, tj. 99,55 % planu,
- opłata za wpis do rejestru klubów dziecięcych - 1.197,50 zł,
- opłata za miejsca parkingowe - plan 7.000,00 wykonanie 7.619,01 zł, dodatkowa opłata parkingowa - 510,00 zł.

Odsetki od podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł. W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **61.453,65 zł**, tj. 102,42 % planu, w tym: osoby prawne 8.492,29 zł, osoby fizyczne 52.961,36 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

- 1) umorzenie zaległości 6.406,00 zł, w tym: osoby prawne 6.397,00 zł, osoby fizyczne 9,00 zł,
- 2) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 18.967,00 zł (osoby fizyczne).

Dochody z majątku gminy

Plan dochodów na 2016 rok ustalono w wysokości 5.771.655,00 zł (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 70005). W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **4.716.655,00 zł**. Dochody zrealizowano w kwocie **4.335.780,58 zł**, tj. 91,92 % planu, w tym:

I. dochody bieżące - realizacja 2.509.230,27 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 153.835,85 zł,
- 2) pozostałe dochody - 52.711,66 zł,
- 3) odsetki – 50.981,61 zł,
- 4) dzierżawa gruntów i lokali – 2.251.701,15 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne 1.680.575,80 zł,
 - b) dzierżawa gruntów rolnych 356.576,92 zł,
 - c) dzierżawa gruntów (ogródki, działalność gospodarcza, handel i usługi itp.) 81.016,76 zł,
 - d) dzierżawa lokali użytkowych 6.284,98 zł,
 - e) wynajem sal wiejskich 7.982,85 zł,
 - f) dzierżawa słupów ogłoszeniowych 3.877,98 zł,
 - g) witacze i reklamy 21.533,74 zł,
 - h) wynajem boisk 9.112,00 zł,
 - i) wynajem pomieszczeń w przedszkolach 56.410,68 zł,
 - j) pozostałe 28.329,44 zł.

II. dochody majątkowe – realizacja 1.826.550,31 zł, tym:

- 1) sprzedaż składników majątkowych – 1.704.522,64 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali użytkowych 60.437,28 zł,
 - b) sprzedaż lokali mieszkalnych 552.573,35 zł,
 - c) sprzedaż działek 969.539,56 zł,
 - d) sprzedaż gruntów rolnych 113.170,00 zł,
 - e) sprzedaż pozostała 8.802,45 zł,
- 2) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 122.027,67 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 3.086.520,06 zł, w tym:

- 1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 131.019,91 zł,
- 2) dzierżawa gruntów i lokali 8.063,89 zł,

- 3) dzierżawa gruntów rolnych 81.834,79 zł,
- 4) czynsz za mieszkania komunalne 2.811.987,01 zł,
- 5) sprzedaż majątku 4.607,34 zł,
- 6) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 7.013,66 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 300,42 zł,
- 2) dzierżawa gruntów i lokali – 128,38 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych – 828,89 zł,
- 4) czynsz za mieszkania komunalne – 5.755,97 zł.

Celem wyegzekwowania należności:

- 1) z tytułu dzierżawy składników majątku - wystawiono 149 wezwań do zapłaty, skierowano na drogę sądową 5 spraw na kwotę 26.654,16 zł,
- 2) z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu - wystawiono 127 wezwań do zapłaty, skierowano na drogę sądową 14 spraw na kwotę 14.370,67 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży składników majątku - wystawiono 7 wezwań do zapłaty,
- 4) z tytułu czynszu - wysłano 356 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, 197 wezwań o zapłaty z tytułu najmu komórek, garaży, terenów i pomieszczeń, 4 wezwania do zapłaty z tytułu najmu lokali użytkowych, uzyskano 11 sądowych nakazów zapłaty (klauzula wykonalności), dokonano 6 rozłożeń na raty zaległości z tytułu najmu, skierowano 10 wniosków do komornika o egzekucje zaległych czynszów, podpisano 9 porozumień dotyczących spłaty zaległości.

Pozostałe dochody własne

- zwrot za odszkodowania od spółdzielni (rozdział 70004) - 7.026,62 zł,
- opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych - 435.540,52 zł,
- kary pieniężne od osób fizycznych oraz odsetki (planowanie przestrzenne) - 5.011,60 zł,
- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 24.171,80 zł,
- informacja adresowa – 37,20 zł,
- mandaty wystawiane przez Straż Miejską (rozdział 75416) – 3.365,80 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 4.974,84 zł,
- zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 315,00 zł,
- opłata produktowa (rozliczenie za ubiegłe lata) - 2.703,56 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 556,60 zł,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe" - 52.710,84 zł, w tym: dochody zrealizowane przez szkoły 52.463,47 zł, wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych 124,98 zł, zwrot dotacji na podręczniki za 2015 rok 122,39 zł,
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 21.633,66 zł, w tym: refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka za dzieci uczęszczające do oddziałów

- przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka z następujących gmin: Czarnków 411,46 zł, Człopa 10.467,90 zł, Szydłowo 7.962,86 zł, Wieleń 2.791,44 zł,
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola" - 820.808,31 zł, w tym: 22.202,34 zł refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Trzcianka pochodzące z gmin: Człopa 14.084,28 zł oraz Czarnków 8.118,06 zł, dochody zrealizowane przez gminne przedszkola 797.061,30 zł (opłata za przedszkole 791.456,83 zł, pozostałe odsetki 678,11 zł, pozostałe dochody 3.491,36 zł, darowizny 1.435,00 zł), wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych 0,67 zł, zwrot do budżetu gminy dotacji na prowadzenie przedszkola 1.544,00 zł,
 - dochody w rozdziale 80106 "inne formy wychowania przedszkolnego" - 3.219,24 zł refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na utrzymanie dzieci uczęszczających z gminy Czarnków do punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka,
 - dochody w rozdziale 80110 "gimnazja" – 4.398,57 zł, w tym: dochody zrealizowane przez gimnazja 4.288,38 zł, wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych 96,56 zł, zwrot dotacji na podręczniki za 2015 rok 13,63 zł,
 - dochody w rozdziale 80148 "stołówki szkolne" - 10.129,07 zł wpłacone do budżetu środki z rachunków dochodów własnych,
 - dochody w rozdziale 85305 "żłobki" - 70.079,66 zł, w tym: opłata za żłobek – 70.005,00 zł, odsetki 3,96 zł, pozostałe dochody 70,70 zł,
 - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 roku w rozdziale 85154 (świetlice wychowawcze) - 636,03 zł,
 - wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 69.557,94 zł,
 - wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 34.020,12 zł,
 - pozostałe dochody w rozdziale 85206 - wspieranie rodziny - 409,68 zł,
 - zwrot zasiłku okresowego za 2015 rok - 760,00 zł,
 - wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 504.806,82 zł,
 - dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – 10.278,41 zł (w tym: 5.541,48 zł wynajem pomieszczeń, 4.472,93 zł pozostałe odsetki, 264,00 zł pozostałe dochody),
 - zwrot stypendiów socjalnych wypłaconych w 2015 roku - 2.334,60 zł,
 - dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,92 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji na sport w 2015 roku wraz z odsetkami (rozdział 92605) – 1.440,79 zł,
 - wpłata za wykonanie przyłącza wodociągowego - 744,00 zł,
 - kara za niewywiązanie się z umowy za odbiór odpadów komunalnych - 500,00 zł,
 - kary za odstąpienie od realizacji umowy (rozdział 90004) - 1.800,00 zł,
 - darowizna na budowę pływalni (rozdział 92601) - 40.000,00 zł,
 - darowizna na place zabaw (rozdział 85412) - 6.875,70 zł.

Udziały w podatkach państwowych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 14.594.744,00 zł. W trakcie roku plan zwiększony został do kwoty 14.652.351,00 zł. Wykonanie roczne wyniosło **14.901.158,00 zł**, tj. 101,70 % planowanej kwoty.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 850.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 650.000,00 zł. Wykonanie roczne wyniosło **673.639,81 zł**, tj. 103,64 % planowanej kwoty.

Subwencje

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów.

	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Część wyrównawcza	3.721.123,00	3.721.123,00	3.721.123,00	100,00
II.	Część oświatowa	18.445.244,00	18.247.151,00	18.247.151,00	100,00
III.	Część równoważąca	710.464,00	710.464,00	710.464,00	100,00
	razem	22.876.831,00	22.678.738,00	22.678.738,00	100,00

Dotacje otrzymywane

W 2016 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje:

Dotacje na zadania zlecone

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Zwrot podatku akcyzowego (dział 010, rozdział 01095)	0,00	774.126,24	774.126,24	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011)	191.778,00	317.918,00	317.918,00	100,00
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup nowych urn wyborczych (dział 751, rozdział 75101)	4.766,00	25.710,00	21.678,50	84,32
4.	Zakup podręczników dla uczniów (dział 801, rozdział 80101)	0,00	105.697,21	103.281,71	97,71
5.	Zakup podręczników dla uczniów (dział 801, rozdział 80110)	0,00	78.547,53	70.958,17	90,34
6.	Zakup podręczników dla uczniów (dział 801, rozdział 80150)	0,00	9.141,46	7.099,93	77,67
7.	Świadczenia wychowawcze (dział 852, rozdział 85211)	0,00	12.404.381,00	12.395.494,64	99,93
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 852, rozdział 85212)	8.049.537,00	9.428.330,00	8.890.929,76	94,30
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdział 85213)	38.089,00	73.989,00	72.939,23	98,58
10.	Dodatki energetyczne (dział 852 rozdział 85215)	0,00	31.800,00	31.442,41	98,88
11.	Ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	0,00	120.879,00	118.864,82	98,33
12.	Pozostała działalność (dział 852, rozdział 85295)	0,00	1.006,00	728,96	72,46
	razem	8.284.170,00	23.371.525,44	22.805.462,37	97,58

II. Dotacje na zadania własne

lp.	nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkola (dział 801, rozdział 80104)	1.023.120,00	1.076.820,00	1.076.820,00	100,00
2.	Wspieranie rodziny (dział 852, rozdział 85206)	0,00	19.678,00	19.016,60	96,64
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213)	51.856,00	80.000,00	78.214,35	97,77
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	869.698,00	1.209.698,00	1.154.881,61	95,47
5.	Zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216)	481.839,00	950.000,00	935.586,78	98,48
6.	Utrzymanie MGOPS (dział 852, rozdział 85219)	453.544,00	483.247,00	482.427,33	99,83
7.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295)	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00
8.	Stypendia dla uczniów (dział 854, rozdział 85415)	0,00	340.998,00	219.928,80	64,50
9.	Wyprawka szkolna (dział 854, rozdział 85415)	0,00	10.831,00	5.205,19	48,06
razem		2.880.057,00	5.211.272,00	5.012.080,66	96,18

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

lp.	nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
„Szkoły podstawowe” i „Gimnazja”					
	Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonościwkowym – porozumienie z gminą Czarnków	1.463,00	1.537,00	1.535,89	99,93
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”					
	Projekt współfinansowany ze środków z EFS „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcieńskim”	0,00	86.844,00	0,00	0,00
„Biblioteki” – porozumienie z powiatem czarnkowsko – trzcieńskim					
	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance)	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
razem		1.463,00	158.381,00	71.535,89	45,17

W planie dochodów ujęto środki w kwocie 86.844,00 zł na realizację projektu p.n. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcieńskim”. Projekt jest współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizować ten projekt na podstawie zawartego porozumienia kilku gmin z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim. Przesunięto termin realizacji projektu na lata następne. W 2016 roku nie zostały zrealizowane dochody z tego tytułu.

Pomoc finansowa

1. Pomoc finansowa przekazana przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie projektu "POD LIPAMI: miejsce spotkań mieszkańców Rychlika - zagospodarowanie przestrzeni publicznej" - plan w kwocie 4.560,00 zł, wykonanie 4.559,99 zł.
2. Pomoc finansowa otrzymana z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego z przeznaczeniem dla Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance na rozwój kultury fizycznej poprzez wsparcie udziału w zawodach sportowych sekcji judo - plan i wykonanie w kwocie 3.000,00 zł.

Zwrot wydatków funduszu sołeckiego

W 2016 roku z budżetu państwa gmina Trzcianka otrzymała zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2015 rok w kwocie 89.486,09 zł, w tym:

- 1) zwrot wydatków bieżących 75.489,11 zł,
- 2) zwrot wydatków inwestycyjnych 13.996,98 zł.

Środki z innych źródeł

Zaplanowano w budżecie gminy na 2016 rok środki na dofinansowanie projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2. Plan i wykonanie dochodów wynosi 39.812,61 zł.

Wydatki

Plan oraz realizacja wydatków w 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy 45.600,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **832.638,38 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **829.343,00 zł**, tj. 99,60 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 01009 Spółki wodne

Przekazano zgodnie z planem dotację w kwocie **20.000,00 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 **13.100,00 zł**, tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W 2016 roku przekazano składkę w wysokości **11.413,95 zł**, w tym: w rozliczeniu za 2015 rok przekazano 545,54 zł, natomiast kwota 561,55 zł za 2016 rok przekazana została w 2017 roku. Wysokość składki naliczona od wpływów w 2016 roku wynosi 11.429,96 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie zlecone

Zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **774.126,24 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano w 100 %. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu akcyzy dla rolników wyniosła 758.947,29 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 15.178,95 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 12.500,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 8.912,14 zł. Plan po zmianach wynosi **21.412,14 zł**. W 2016 roku wykonano wydatki na kwotę **19.911,03 zł**, w tym:

- 1) utrzymanie rowów melioracyjnych - 7.911,15 zł,
- 2) mapy glebowe i wyceny - 564,00 zł,
- 3) ekspertyzy melioracyjne - 1.500,00 zł,
- 4) projekt p.n. "Pod lipami" przy współfinansowaniu z dotacji w formie pomocy finansowej z województwa wielkopolskiego (4.559,99 zł) i środków funduszu sołeckiego wsi Rychlik (398,64,00 zł) - 9.935,88 zł, w tym środki własne 4.979,25 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan początkowy w wysokości 3.050.032,20 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **3.749.761,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wyniosło **3.714.388,00 zł**, tj. 99,06 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W trakcie roku przeniesiono z rezerwy środki w kwocie **50.000,00 zł** na pomoc finansową województwu wielkopolskiemu na realizację zadań. W 2016 roku wydatki wyniosły **48.000,00 zł**, w tym:

- 1) przebudowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 - 30.000,00 zł,
- 2) remont chodnika na ulicy Fałata - 18.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W trakcie roku przeniesiono z rezerwy środki w kwocie **50.000,00 zł** na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na budowę chodnika w Runowie. Po rozliczeniu zadania wysokość udzielonej pomocy finansowej wynosi **49.971,69 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan początkowy wydatków w kwocie 3.040.032,20 zł zwiększono do wysokości **3.618.758,00 zł**.

W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **3.585.556,31 zł**, co stanowi 99,08 % planu, w tym:

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	570.674,40	698.050,20	671.935,99	96,26
1.	Remonty cząstkowe dróg gminnych	80.000,00	95.000,00	94.939,11	99,94
2.	Profilowanie dróg gminnych	170.000,00	230.000,00	215.595,82	93,74
3.	Materiały do profilowania	100.000,00	36.700,00	36.693,43	99,98
4.	Projekty techniczne dróg i aktualizacje	20.000,00	10.500,00	10.455,00	99,57
5.	Remonty i utrzymanie przepustów drogowych	50.000,00	38.000,00	37.665,13	99,12
6.	Oznakowanie ulic	90.000,00	116.000,00	111.603,36	96,21
7.	Remonty bieżące chodników	10.000,00	69.100,00	69.053,74	99,93
	Remonty bieżące dróg	0,00	58.600,00	57.051,02	97,36
8.	Odśnieżanie dróg gminnych	15.000,00	9.500,00	9.453,61	99,51
9.	Usuwanie barier architektonicznych	10.000,00	9.900,00	9.895,54	99,95
10.	Oplaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90
11.	Wydatki z funduszu sołeckiego (zał. Nr 10 do Zarządzenia)	24.958,40	24.034,20	18.814,93	78,28
II.	Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. Nr 8 do Zarządzenia)	2.469.357,80	2.920.707,80	2.913.620,32	99,76
	Razem I. + II.	3.040.032,20	3.618.758,00	3.585.556,31	99,08

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 609,36 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie - rewitalizacja Placu Poczтового w Trzciance (przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan początkowy wydatków wynosił 10.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **31.003,00 zł**. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **30.860,00 zł**, tj. 99,54 % planu, w tym.

- 1) remonty przystanków autobusowych 10.000,00 zł,
- 2) "Hotspot" - dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej na ulicy Kościuszki w Trzciance - 7.380,00 zł,
- 3) badanie natężenia ruchu - 10.680,00 zł,
- 4) organizacja transportu publicznego w dniu 1 listopada - 1.800,00 zł,
- 5) montaż stojaków na rowery przy drogach gminnych - 1.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ustalono plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **7.000,00 zł**. Przekazano dotacje zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:

- 1) 2.000,00 zł dotacja dla TSD Sport,
- 2) 1.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Baza PCT,
- 3) 4.000,00 zł dotacja dla ZHP.

Zakupiono makiety grzybów do Parku Ryb Słodkowodnych w kwocie **18.000,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan początkowy wydatków 2.600.846,24 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **2.758.938,24 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **2.491.454,32 zł**, tj. 90,30 % planu tego działu. Zadania realizowano w rozdziałach:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne ustalano w kwocie 25.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **20.000,00 zł**. W 2016 roku wydano środki w kwocie **17.490,48 zł**, zgodnie z obciążeniami ze spółdzielni.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy wydatków 2.275.846,24 zł zmniejszono w trakcie roku do wysokości **2.145.537,24 zł**. W 2016 roku wykonano wydatki w wysokości **1.880.609,85 zł**, tj. 87,65 % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 3.838,82 zł,
- 2) podatek leśny (gmina Trzcianka) – 2.999,00 zł,
- 3) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) - 13.879,00 zł,
- 4) czynsz za boisko w Teresinie – 1.471,02 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku – 79.582,89 zł,
- 6) ubezpieczenie mienia komunalnego – 3.061,00 zł,
- 7) wydatki z funduszu sołeckiego - 2.496,58 zł,
- 8) remonty obiektów użyteczności publicznej - 128.068,52 zł,
- 9) remonty na targowisku - 9.027,68 zł,
- 10) zarządzanie spadkiem - 29.710,89 zł,
- 11) budowa zbiornika bezodpływowego Przyłęki 55 - 9.971,66 zł,
- 12) budowa pomieszczenia gospodarczego w Siedlisku - 6.644,70 zł,
- 13) budowa chodnika do budynku użyteczności publicznej w Stobnie - 17.999,09 zł,
- 14) przebudowa kotłowni Niekursko, Radolin - 46.957,20 zł,
- 15) zakup wraz z montażem kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Białej - 12.808,40 zł,
- 16) administrowanie zasobem mieszkaniowym i komunalnym – 1.512.093,40 zł, w tym:

- czynsz i fundusz remontowy do wspólnot – 527.761,04 zł,
- remonty budynków i lokali komunalnych - 595.587,84 zł,
- usługi konserwatorskie – 31.548,45 zł,
- gaz, energia elektryczna, woda i ścieki, odprowadzanie wód deszczowych - 70.972,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.381,91 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 114.901,91 zł,
- oczyszczanie ulic i koszenie trawników - 1.184,80 zł,
- sprzątanie budynku po PKS na placu Pocztownym - 1.200,00 zł,
- usługi kominiarskie i inne - 41.578,75 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 6.946,00 zł,
- administrowanie obiektami na wsiach – 49.341,95 zł,
- opłaty sądowe i postępowanie sądowe – 20.664,40 zł,
- odsetki za obsługę prawną - 4.455,60 zł,
- obsługa prawna gospodarki mieszkaniowej - 26.568,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 69.694,81 zł, w tym: 8.669,59 zł woda, gaz i energia elektryczna, 2.376,00 zł remonty, 3.409,78 zł wywóz nieczystości, 2.971,68 zł usługi konserwatorskie i kominiarskie, 2.637,21 zł odprowadzenie ścieków, 1.734,37 zł odprowadzanie wód deszczowych, 4.428,00 zł pomoc prawna, 41.983,74 zł czynsz do wspólnot za grudzień, 1.416,65 zł utrzymanie czystości chodników i targowiska, 67,79 zł zakup materiałów.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Zgodnie z planem wniesiono wkład pieniężny w kwocie **250.000,00 zł** do Trzcianieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kopemika w Trzciance.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wykupy nieruchomości zaplanowano 300.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 342.000,00 zł. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie 341.953,00 zł, tj. 99,99 % planu. W zobowiązaniach ujęto kwotę 315.436,00 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka. Ponadto dokonano zwrotu kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.400,99 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 847.520,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **1.200.150,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **1.192.052,15 zł**, tj. 99,33 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 165.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **145.000,00 zł**. W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości **141.777,46 zł**, tj. 97,78 % planowanej kwoty.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan na 2016 ustalono na kwotę 682.520,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty **1.034.950,00 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **1.030.112,49 zł**, tj. 99,53 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano 227.520,00 zł na administrowanie cmentarzami komunalnymi (Biała, Trzcianka, Stobno), zrealizowano wydatki w 100 % planu, zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 18.960,00 zł,
- 2) zaplanowano wydatki 55.000,00 zł na wycinkę drzew oraz cięcia pielęgnacyjne na cmentarzu komunalnym, plan zmniejszono do kwoty 52.830,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 52.829,25 zł,
- 3) zaplanowano 400.000,00 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego (wydatek inwestycyjny), plan zwiększono do kwoty 734.600,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 729.763,24 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **20.200,00 zł** na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka. W 2016 roku wydano **20.162,20 zł**. Gmina Trzcianka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostanie zakończone w 2017 roku. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 7.486.870,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **7.468.438,83 zł**. W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie **7.151.507,76 zł**, tj. 95,76 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Plan początkowy wydatków własnych na zadania zlecone w kwocie 210.572,00 zł został zmniejszony w związku z otrzymaną w ciągu roku dotacją o kwotę 99.715,00 zł i wynosił na koniec roku **110.857,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **97.511,03 zł**, tj. 87,96 % planu.

Należny za 2016 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zadania zlecone w wysokości 10.662,14 zł przekazany został w 100 % (zadania własne i zlecone).

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 36.620,87 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 35.684,37 zł.

Wydatki osobowe	64.585,88 zł
1. wynagrodzenia osobowe	48.156,16 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.820,49 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne	9.516,76 zł
4. składki na Fundusz Pracy	2.092,47 zł

Pozostałe wydatki	32.925,15 zł
1. wydatki związane z BHP	2.842,21 zł
2. szkolenia i delegacje	1.531,80 zł
3. materiały biurowe	2.891,51 zł
4. pozostałe wydatki	10.472,37 zł
5. usługi pocztowo - telekomunikacyjne	9.125,15 zł
6. odpis na ZFŚS	6.062,14 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 191.778,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan o 126.140,00 zł. Plan po zmianach wynosił na koniec roku **317.918,00 zł**. Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wykonano w kwocie **317.918,00 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

1) wydatki osobowe – 313.318,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	251.551,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.191,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	43.776,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.800,00 zł

2) pozostałe wydatki - odpis na ZFŚS - 4.600,00 zł.

Od 2016 roku wysokość dotacji jest uzależniona od ilości wykonanych czynności pomnożonej przez stawkę roboczogodziny w wysokości 24,16 zł. Ten sposób ustalania wysokości dotacji powoduje, że nie są dotowane wydatki gminy na zadania zlecone takie jak np. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego lub choroby. Gmina Trzcianka z własnych środków wydatkowała na zadania zlecone w 2016 r. kwotę 97.511,03 zł.

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

Plan początkowy wydatków w kwocie 390.870,00 zł został zmniejszony o 100 zł i wynosił na koniec roku **390.770,00 zł**. Wydatki wykonano zostały w wysokości **385.712,02 zł**, tj. 98,71 % planu, w tym:

1. diety radnych	339.104,93 zł
2. zakup materiałów biurowych i prasy	2.735,80 zł
3. wydatki na organizację sesji	5.190,33 zł
3. obsługa prawna	26.568,00 zł
4. pozostałe wydatki	12.112,96 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 29.241,52 zł, w tym z tytułu diet radnych 29.172,75 zł.

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

Plan początkowy wydatków w kwocie 6.260.300,00 zł został zmniejszony o kwotę 106.831 zł i wynosił na koniec roku **6.153.469,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **5.887.610,74 zł**, tj. 95,68 % planu. Należny za 2016 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 103.702,89 zł przekazany został przekazany w 100 %.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 463.004,71 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 434.491,22 zł, w tym zobowiązanie wymagalne 110,59 zł (nowa interpretacja - zobowiązanie z tytułu należnego za 2015 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Na potrzeby urzędu zakupione zostały meble biurowe o wartość 32.674,61 zł oraz sprzęt biurowy o wartości 10.067,55 zł.

W 2016 roku zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.722.874,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.764.808,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 266.957,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 628.644,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy 61.983,71 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 480,89 zł,

2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103.702,89 zł,

3. wydatki bieżące 849.046,90 zł, w tym:

- energia, woda, c.o. 108.918,70 zł,
- wydatki związane z BHP 32.047,62 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 56.720,56 zł,
- materiały biurowe, prasa, publikatory 81.407,07 zł,
- utrzymanie sieci komputerowej 105.620,42 zł,
- szkolenia, delegacje, dokształcanie 60.297,45 zł,
- organizacja posiedzeń i spotkań 14.705,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 42.742,16 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty 273.583,72 zł,
- konserwacje i naprawy 46.999,21 zł,
- obsługa bankowa 13.859,90 zł,
- obsługa agregatu prądowórczego 3.451,23 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 2.281,89 zł,
- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 5.343,59 zł,
- pozostałe wydatki Straży Miejskiej 1.067,50 zł,

4. Wydatki inwestycyjne 211.986,12 zł, w tym:

- adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki 157.595,52 zł,
- wyposażenie serwerowni (brama zabezpieczająca Internet i serwer, klimatyzator) 54.390,60 zł.

W rozdziale 75023 i 75095 wydatki administracyjne na obsługę gospodarki odpadami w 2016 r. wyniosły łącznie 223.984,53 zł, w tym 223.848,44 w rozdziale 75023.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy wydatków w kwocie 226.200,00 zł został zwiększony o 32.400,00 zł i wynosił na koniec roku **258.600,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **239.325,27 zł**, co stanowi 95,22 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 1.964,67 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

1. Materiały i usługi związane z promocją gminy 73.461,39 zł, w tym na:
 - gadzety promocyjne 25.868,53 zł,
 - internet 1.972,39 zł,
 - tłumaczenie stron internetowych 615,00 zł,
 - papier firmowy i kartki świąteczne 4.993,82 zł,
 - odnowienie witaczy i tablic informacyjnych 8.932,61 zł,
 - flagi 2.078,04 zł,
 - kalendarze i podkłady 6.000,00 zł,
 - wirtualne spacer po Trzciance 8.300,00 zł,
 - plebiscyt "Orły Polskiego Samorządu" 10.701,00 zł,
 - sarenki 4.000,00 zł.
2. Publikacje reklamowo - promocyjne 60.968,40 zł, w tym na:
 - Informator Burmistrza i Rady Miejskiej Trzcianki 10.200,02 zł,
 - dodruk folderów i dotychczasowych publikacji 14.957,60 zł,
 - publikacja w prasie, współpraca z telewizją, wykup strony w Tygodniku Noteckim 35.810,78 zł.
3. Konkursy, zawody, wystawy i targi 23.861,50 zł, w tym na:
 - Portret, Turniej wiedzy o ziemi trzcianieckiej 2.000,00 zł,
 - puchary i tabliczki 6.951,70 zł,
 - współpraca z trzcianeckimi organizacjami pozarządowymi 2.706,27 zł,
 - konkursy szkolne 10.703,49 zł,
 - udział w targach (Agro Targi) 1.500,04 zł.
4. Imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 72.618,93 zł, w tym:
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3.000,00 zł,
 - współpraca z miastami partnerskimi 12.455,98 zł,
 - spotkanie noworoczne Burmistrza 10.698,61 zł,
 - uroczystości rocznicowe miasta 4.761,23 zł,
 - gminne imprezy okolicznościowe 19.117,31 zł,
 - jasełka gminne 8.158,51 zł,
 - podsumowanie działalności sportowej 11.718,29 zł,
 - realizacja programów promocyjnych 2.709,00 zł.
5. Zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby) 2.300,00 zł
6. Nagroda Burmistrza 1.141,88 zł
7. Zakupy inwestycyjne - zakup aparatu fotograficznego 4.973,17 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 207.650,00 zł został zwiększony o 29.174,83 zł i wynosił na koniec roku **236.824,83 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **223.430,70 zł**, co stanowiło 94,34 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 8.307,60 zł, w tym: z tytułu diet sołtysów 8.284,60 zł. W rozdziale 75095 wydatki administracyjne na obsługę gospodarki odpadami w roku 2016 wyniosły kwotę 136,09 zł.

Wykonanie wydatków za 2016 rok w kwocie 223.430,70 zł, w tym na:

- inkaso sołtysów 27.066,53 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 30.128,94 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 58.524,37 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 99.739,60 zł,
- wydatki Funduszu Sołeckiego 948,85 zł,
- Konkurs Piękna Wieś 6.057,21 zł
- pozostałe wydatki 965,20 zł.

Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy:

- 1) WOKISS 12.930,00 zł,
- 2) Związek Miast Polskich 5.284,03 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 2.214,73 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 8.095,61 zł,
- 5) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcieńskiej Lokalnej Grupy Działania 10.000,00 zł,
- 6) Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
- 7) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzciance 5.000,00 zł
- 8) Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.

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

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

Plan początkowy wydatków w kwocie 4.766,00 zł została zwiększony o kwotę 20.944,00 zł i wynosił na koniec roku **25.710,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **21.678,50 zł**, tj. 84,32 %.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie wydatki wykonano w kwocie 4.766,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 3.984,00 zł,
- 2) składki na ZUS 685,00 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy 97,00 zł.

Ponadto na zakup nowych urn wyborczych wydano 16.912,50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 693.300,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **841.042,03 zł**. Realizacja wydatków za 2016 rok wynosi **791.441,98 zł**, tj. 94,10 % planu.

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Przekazano zgodnie z planem **9.600,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w wysokości **60.000,00 zł** został wykonany w wysokości **59.999,89 zł**, tj. 100 %, w tym: 44.999,89 zł przeznaczono na zakup sprzętu pożarniczego i remont obiektu JRG oraz 15.000,00 zł na zakup myjki wysokociśnieniowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy wydatków w kwocie 650.200,00 zł został zmniejszony o kwotę 20.284,97 zł i wynosił na koniec roku **629.915,03 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **586.232,43 zł**, co stanowi 93,07 % planu, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu	3.516,63 zł
- zakup paliwa i oleju	8.396,90 zł
- części i akcesoria, materiały do napraw	15.524,49 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców	36.515,44 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach	13.263,42 zł
- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej	8.132,59 zł
- szkolenia	6.360,00 zł
- przeglądy techniczne i badania pojazdów	9.409,86 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	13.668,66 zł
- ubezpieczenia	13.780,20 zł
- pozostałe wydatki	4.948,46 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego	3.199,99 zł
- dotacje dla jednostek OSP	7.985,03 zł
- dotacje dla jednostek OSP (wydatek inwestycyjny)	8.230,00 zł
- budowa remizy OSP w Stobnie (wydatek inwestycyjny)	421.300,76 zł
- budowa remizy w Siedlisiku - projekt (wydatek inwestycyjny)	12.000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku wynosiły 11.068,69 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan początkowy wydatków w kwocie 27.400,00 zł został zwiększony o kwotę 59.315,00 zł i wynosił na koniec roku **86.715,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **86.704,38 zł**, tj. 95,99 %, w tym:

- 1) 70.000,00 zł - dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
- 2) 16.704,38 zł - wydatki bieżące na utrzymanie plaż.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan początkowy wydatków w kwocie 6.700,00 zł został zmniejszony o kwotę 3.500,00 zł i wynosił na koniec roku **3.200,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **2.963,71 zł**, tj. 92,62 %.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan początkowy wydatków w kwocie 9.000,00 zł został zwiększony o kwotę 42.612,00 zł i wynosił na koniec roku **51.612,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **45.941,57 zł**, co stanowi 89,01 % planu, w tym:

- 1) 5.000,00 zł składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”,
- 2) 1.120,00 zł obsługa monitoringu miasta,
- 3) 4.835,45 zł Tumiej Wiedzy Pożamicznej i zawody sportowo - pożamiczne,
- 4) 34.986,12 zł monitoring ulicy Kościuszki (wydatek inwestycyjny).

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 1.680,00 zł

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **300.000,00 zł**. Wydatki wykonano na kwotę **242.877,84 zł**, tj. 80,96 % planu, w tym:

I.p.	Nazwa	Kwota
1.	Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	37.577,46 zł
2.	Kredyt z EFRW na budowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i Lelewela	19.989,05 zł
3.	Kredyt w ING Bank Śląski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	27.706,84 zł
4.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	40.339,32 zł
5.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	4.392,15 zł
6.	Kredyt w BGK zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	73.256,10 zł
7.	Kredytu w PEKAO S.A. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	27.926,18 zł
8.	Kredyt w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	11.227,93 zł
9.	Kredyt w rachunku bieżącym	462,81 zł

Płatności odsetek od zaciągniętych kredytów dokonywane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów kredytowych.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie na 2016 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 349.544,51 zł. W ciągu roku uruchomiono rezerwę w kwocie 138.636,44 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostała w budżecie rezerwa ogólna w kwocie **210.908,07 zł**.

W budżecie uchwalonym na 2016 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 1.404.813,00 zł, w tym:

- a) 356.813,00 zł poręczenia kredytów spółek: TTBS, MEC,
- b) 190.000,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) 13.000,00 zł pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- d) 43.000,00 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- e) 42.000,00 zł pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (GKRPA),
- f) 20.000,00 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowe (GKRPA),
- g) 463.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- h) 7.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki,
- i) 5.000,00 zł promocja gminy poprzez kulturę w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim,
- j) 15.000,00 zł Turniej „VI Memoriał szachowy im. F. Dziedzica” w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim,
- k) 20.000,00 zł Bieg im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim,
- l) 30.000,00 zł zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla jednostek OSP,
- m) 80.000,00 zł ochrona zabytków,
- n) 50.000,00 zł wkład własny do projektów unijnych,
- o) 70.000,00 zł realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym.

W trakcie roku ww. rezerwy były uruchamiane zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w kwocie 1.145.749,03 zł. Na koniec roku w planie budżetu pozostały rezerwy na zadania bieżące w kwocie **259.063,97 zł**, w tym:

- 1) 49.607,00 zł poręczenia kredytów spółek: TTBS, MEC,
- 2) 190.000,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 5.672,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 4) 13.784,97 zł zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla jednostek OSP.

W budżecie uchwalonym na 2016 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 969.600,00 zł, w tym:

- 1) 9.600,00 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu,
- 2) 60.000,00 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu,
- 3) 50.000,00 zł pomoc finansowa województwu wielopolskiemu na wydatki inwestycyjne (chodnik przy ulicy Grunwaldzkiej),

4) 50.000,00 zł pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi w Runowie),

5) 800.000,00 zł pomoc finansowa powiatowi czamkowsko - trzcianeckiemu na wydatki inwestycyjne (droga do Stradunia).

W 2016 roku uruchomione zostały rezerwy na zadania inwestycyjne wymienione w punktach 1-4. Rezerwa w kwocie 800.000,00 zł wymieniona w punkcie 5 została rozwiązana w trakcie roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 31.011.725,00 zł. Plan zwiększono w trakcie roku do kwoty **31.358.451,96 zł**. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **30.995.486,19 zł**, co stanowi 98,84 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 11.669.066,00 zł. W 2016 roku plan zwiększono do kwoty **12.464.094,21 zł**. Wydatki w 2016 roku wykonano w kwocie **12.375.320,53 zł**, co stanowi 99,29 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 965.508,86 zł, w tym: 186.508,93 zł wynagrodzenia, 537.097,08 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 197.668,14 zł pochodne od wynagrodzeń, 44.234,71 zł pozostałe wydatki.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80101:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 68,67 %, tj. 8.498.127,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 3,91 %, tj. 483.801,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 15,99 %, tj. 1.978.586,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,45 %, tj. 178.929,41 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,08 %, tj. 381.401,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 6,90 %, tj. 854.474,82 zł.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.685.888,00	3.740.402,19	3.663.522,10	97,94
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	3.442.627,00	3.667.414,95	3.665.220,07	99,94
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	913.858,00	906.392,43	906.053,46	99,96
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	645.594,00	844.054,82	843.971,94	99,99
5.	Zespół Szkół w Siedlisku	1.084.671,00	1.324.527,93	1.316.944,00	99,43
Razem		9.772.638,00	10.482.792,32	10.395.711,57	99,17

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 1.896.428,00 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan zwiększono do kwoty **1.981.301,89 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **1.979.608,96 zł**, tj. 99,91 %, w tym, m.in.:

- 1) dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance – 1.076.866,00 zł,

- 2) dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance (realizacja zadania zleconego - podręczniki dla uczniów) – 7.490,02 zł,
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku – 476.444,00 zł,
- 4) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik (realizacja zadania zleconego - podręczniki dla uczniów) – 2.955,24 zł,
- 5) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach - 412.361,00 zł,
- 6) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach (realizacja zadania zleconego - podręczniki dla uczniów) - 2.470,13 zł,
- 7) koszty obsługi zadania zleconego - zakup podręczników - 1.022,57 zł,
- 8) zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 2.500,00 zł. środki przesunięto do realizacji do planów finansowych szkół.

Dotacje dla szkół przekazano w pełnej wysokości należnej dotacji.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 555.912,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **710.463,00 zł**. W 2016 roku wydatki wykonane zostały w kwocie **697.045,88 zł**, tj. 98,11 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80103:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 34,68 %, tj. 241.744,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,41 %, tj. 16.819,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 58,83 %, tj. 410.099,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,95 %, tj. 6.633,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 1,65 %, tj. 11.454,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 1,48 %, tj. 10.295,41 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 25.185,34 zł, w tym: 5.381,96 zł wynagrodzenia, 14.873,74 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 4.490,35 zł pochodne od wynagrodzeń, 439,29 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowa Nr 2	162.030,00	162.850,00	149.604,55	91,87
2.	Oddział Przedszkolny w Łomnicy	109.826,00	137.514,00	137.342,33	99,88
razem		271.856,00	300.364,00	286.946,88	95,53

Dodatkowo z budżetu ogólnego przekazane zostały zgodnie z planem budżetu dotacje w kwocie **410.099 zł**, w tym:

- 1) Zespół Szkół Katolickich – 69.937,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik – 210.690,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" - 129.472,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- 4) zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 1.000,00 zł, środki przesunięto do realizacji do planów finansowych szkół.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków na prowadzenie przedszkoli w kwocie 6.356.140,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **6.543.978,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **6.427.081,39 zł**, tj. 98,21 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80104:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,56 %, tj. 4.599.512,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło 4,64 %, tj. 297.942,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 4,48 %, tj. 288.114,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,74 %, tj. 47.247,71 zł,
- wydatki na zakup żywności stanowiły 6,70 %, tj. 430.462,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,22 %, tj. 207.114,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 8,66 %, tj. 556.688,02 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 548.991,06 zł, w tym: 100.560,92 zł wynagrodzenia, 305.266,89 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 114.857,37 zł pochodne od wynagrodzeń, 28.305,88 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	1.393.826,00	1.459.364,00	1.440.826,40	98,73
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	1.042.886,00	1.041.692,00	1.015.576,15	97,49
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	1.218.807,00	1.324.712,00	1.307.575,36	98,71
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	1.125.902,00	1.154.308,00	1.134.667,73	98,30
5.	Przedszkole w Białej	543.534,00	568.670,00	546.826,72	96,16
6.	Przedszkole w Siedlisku	684.059,00	707.115,00	693.494,96	98,07
	razem	6.009.014,00	6.255.861,00	6.138.967,32	98,13

Dodatkowo z budżetu ogólnego przekazane zostały zgodnie z planem budżetu dotacje w kwocie **288.114,07 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla niepublicznego przedszkola "Słoneczko" 197.497,00 zł (plan 197.497,00 zł),
- 2) dotacja dla gminy Piła na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do piłskich niepublicznych przedszkoli 90.617,07 zł (plan 90.620,00 zł).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka na kwotę **188.057,00 zł**, w tym:

- „Educhatka” – 69.896,00 zł,
- „Zaczarowany Domek” – 53.908,00 zł,
- „Chatka Puchatka” – 64.253,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan początkowy wydatków w kwocie 5.699.144,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **6.320.225,29 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **6.254.698,16 zł**, tj. 98,96 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80110:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 73,74 %, tj. 4.612.511,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 4,71 %, tj. 294.715,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 7,72 %, tj. 482.989,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,68 %, tj. 42.314,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3,24 %, tj. 202.603,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 9,91 %, tj. 619.564,05 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 521.014,87 zł, w tym: 91.500,28 zł wynagrodzenia, 304.303,81 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 107.023,25 zł pochodne od wynagrodzeń, 18.187,53 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wykonanie planów finansowych gimnazjów

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	2.156.684,00	2.632.995,92	2.612.311,25	99,21
2.	Gimnazjum Nr 2	2.265.317,00	2.364.877,75	2.329.676,92	98,51
3.	Zespół Szkół w Siedlisku	836.873,00	837.856,97	829.017,52	98,94
razem		5.258.874,00	5.835.730,64	5.771.005,69	98,89

Dotąd w budżecie zrealizowano wydatki na:

- 1) dotację dla Zespołu Szkół Katolickich na prowadzenie Katolickiego Gimnazjum - 476.369,00 zł,
- 2) dotację dla Zespołu Szkół Katolickich na realizację zadania zleconego - podręczniki dla uczniów - 6.620,92 zł,
- 3) koszty obsługi zadania zleconego - zakup podręczników - 702,55 zł.

Dotacje dla szkół przekazano w pełnej wysokości należnej dotacji.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 426.100,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **381.100,00 zł**. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **352.811,90 zł**, tj. 92,58 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 26.795,94 zł (faktura i umowy zlecenia za grudzień płatne w styczniu 2017 roku).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 68.586,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **63.761,00 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **60.623,19 zł**, tj. 95,08 % planowanej kwoty.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 132.251,00 zł. Plan zwiększono do kwoty **152.256,00 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **151.546,08 zł**, tj. 99,53 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80148:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 90,72 %, tj. 137.482,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 3,94 %, tj. 5.974,65 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,11 %, tj. 4.707,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 2,23 %, tj. 3.381,59 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 15.227,09 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Realizacja wydatków na prowadzenie stołówek przy szkołach:

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Stołówka przy Zespole Szkół w Siedlisku	97.417,00	112.745,00	112.159,32	99,48
2.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	27.019,00	31.497,00	31.495,13	99,99
3.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej	7.815,00	8.014,00	7.891,63	98,47
razem		132.251,00	152.256,00	151.546,08	99,53

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 2016 rok ustalono plan w wysokości 390.558,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **523.570,00 zł**. Realizacja wydatków za 2016 rok wynosi **509.093,32 zł**, tj. 97,24 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80149:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 36,07 %, tj. 183.619,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 1,82 %, tj. 9.241,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 2,45 %, tj. 12.476,29 zł,
- dotacja dla przedszkoli stanowiły 53,22 %, tj. 270.916,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 6,44 %, tj. 32.839,76 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 17.192,24 zł, w tym: 2.737,76 zł wynagrodzenia, 9.393,77 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3.472,43 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.588,28 zł pozostałe wydatki.

Realizacja wydatków za 2016 rok

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	72.288,00	66.255,00	66.248,88	99,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	48.398,00	55.214,00	54.853,90	99,35
3.	Przedszkole Nr 2	34.107,00	75.537,00	67.538,05	89,41
4.	Przedszkole Nr 3	28.501,00	36.524,00	33.971,07	93,01
5.	Przedszkole Nr 4	0,00	11.408,00	8.985,35	78,76
6.	Przedszkole w Siedlisku	0,00	7.716,00	6.580,07	85,28
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki	0,00	70.036,00	70.036,00	100,00
8.	NPP "Educhatka"	207.264,00	200.880,00	200.880,00	100,00
razem		390.558,00	523.570,00	509.093,32	97,24

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 2016 rok ustalono plan w wysokości 4.574.251,00 zł. Plan został zmniejszony do kwoty **3.451.463,46 zł**. Realizacja wydatków za 2016 rok wynosi **3.425.722,74 zł**, tj. 99,25 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80150:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 75,11 %, tj. 2.573.109,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6,45 %, tj. 221.034,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4,23 %, tj. 144.873,34 zł,
- dotacje przekazywane z budżetu 6,70 %, tj. 229.324,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 7,51 %, tj. 257.380,88 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 254.697,01 zł, w tym: 12.752,78 zł wynagrodzenia, 186.550,41 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 44.688,34 zł pochodne od wynagrodzeń, 10.705,48 zł pozostałe wydatki.

Realizacja wydatków w 2016 roku

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki	54.984,00	64.732,00	64.732,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	77.784,00	95.851,00	95.851,00	100,00
3.	Zespół Szkół Katolickich	52.032,00	68.402,00	68.402,00	100,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	425.659,00	367.089,08	357.345,24	97,35
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1.707.519,00	1.415.446,79	1.415.417,10	100,00
6.	Szkoła Podstawowa w Białej	31.196,00	30.698,36	30.533,07	99,46
7.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	591.869,00	352.756,36	352.692,56	99,98
8.	Zespół Szkół w Siedlisku	318.656,00	149.603,75	148.035,56	98,95
9.	Gimnazjum nr 1	967.259,00	568.168,42	562.601,02	99,02
10.	Gimnazjum nr 2	347.293,00	338.303,54	329.721,10	97,46
razem		4.574.251,00	3.451.051,30	3.425.330,65	99,25

W 2016 roku przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na realizację zadania zleconego na zakup podręczników w kwocie 339,10 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego - zakup podręczników zaplanowano w kwocie 73,06 zł. W 2016 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 52,99 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	239.984,00	239.984,00	239.984,00	100,00
2.	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.000,00	2.000,00	720,00	36,00
3.	Składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	Termomodernizacja obiektów oświatowych - wydatek inwestycyjny	700.000,00	316.000,00	311.282,00	98,51
razem		943.484,00	559.484,00	553.486,00	98,93

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan początkowy w wysokości 311.996,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **455.603,00 zł**. W 2016 roku wydatki zrealizowano na kwotę **397.494,15 zł**, tj. 87,25 % planowanej kwoty.

Plan i wykonanie wydatków finansowanych z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 9 do Zarządzenia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programów profilaktycznych ustalony plan początkowy wynosił 22.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 25.500,00 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie **24.739,19 zł**, m.in. program "Spójrz inaczej", "Spójrz inaczej na agresję", "Umplugged".

Na działania profilaktyczne prowadzone w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy MGOPS zaplanowano 10.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **6.000,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w 100 %.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy w wysokości 264.996,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **405.993,00 zł**. Zwiększenie planu wynika m.in. z przeniesienia planowanych wydatków z rezerw celowych.

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę **348.644,96 zł**, co stanowi 85,87 % planu, w tym:

- a) utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia) – 21.804,00 zł,
- b) organizacja Dnia Trzeźwości - III Bieg - 10.000,00 zł,
- c) pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług profilaktycznych dla osób nietrzeźwych - 34.276,00 zł,
- d) zakup literatury o problematyce dotyczącej uzależnień - 1.926,60 zł,
- e) prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS - 131.614,85 zł,
- f) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 87.045,16 zł,
- g) dotacja na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka dla Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance – przekazano zgodnie z planem 42.000,00 zł,

h) dotacje na organizację wypoczynku w okresie wakacyjnym - plan 20.000,00 zł, przekazano w 100 % dotacje, wykonanie wynosi 19.978,35 zł, w tym: 4.000,00 zł TSD Sport, 3.000,00 zł Akademia Piłkarska Bambinis, 2.500,00 zł Caritas Parafii w Białej (zwrot dotacji po rozliczeniu w 2016 roku - 21,65 zł), 3.000,00 zł MKS Lubuszanin, 2.500,00 zł UKS Biała, 5.000,00 zł WOPR.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 10.102,19 zł (umowy zlecenia z opiekunami świetlic, diety dla członków komisji, pozostałe wydatki bieżące).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 15.000,00 zł na składkę do Hospicjum w Trzciance. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **18.110,00 zł**. Składkę przekazano w 100 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 14.064.857,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **29.853.130,34 zł**. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **29.130.434,67 zł**, co stanowi 97,58 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.977.231,00 zł. Plan po zmianach wynosi **7.792.745,34 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **7.620.034,85 zł**, tj. 97,78 % planu i przedstawia się następująco:

i.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej – środki własne gminy (rozdział 85202)	930.000,00	942.083,00	941.393,71	99,93
2.	Wspieranie rodziny – środki własne gminy (rozdział 85206)	144.108,00	145.787,00	142.586,36	97,80
3.	Wspieranie rodziny – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85206)	0,00	19.678,00	19.016,60	96,64
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki własne gminy (rozdział 85212)	74.210,00	64.741,34	32.582,47	50,33
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85213)	51.856,00	80.000,00	78.214,35	97,77
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego	869.698,00	1.209.698,00	1.154.881,61	95,47

	(rozdział 85214)				
7.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki własne gminy (rozdział 85214)	460.000,00	446.238,00	446.238,00	100,00
8.	Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy (rozdział 85215)	840.000,00	756.500,00	747.518,45	98,81
9.	Zasiłki stałe – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85216)	481.839,00	950.000,00	935.586,78	98,48
10.	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85219)	453.544,00	483.247,00	482.427,33	99,83
11.	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki własne gminy (rozdział 85219)	1.146.456,00	1.129.253,00	1.127.476,95	99,84
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy (rozdział 85228)	240.000,00	240.000,00	202.477,44	84,37
13.	Pozostała działalność – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 85295)	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00
14.	Pozostała działalność – środki własne gminy (rozdział 85295)	285.520,00	285.520,00	269.634,80	94,44
razem		5.977.231,00	7.792.745,34	7.620.034,85	97,78

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan na 2016 rok ustalono w wysokości 144.108,00 zł. Plan w trakcie roku został zwiększony do kwoty **165.465,00 zł**. W 2016 roku wykonano wydatki na kwotę **161.602,96 zł**, co stanowi 97,67 % planu. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Ze środków własnych gminy sfinansowano następujące wydatki na łączną kwotę 142.586,36 zł, w tym:

- 1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 119.340,57 zł,
- 2) asystent rodziny 23.245,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 16.327,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.204,16 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.093,93 zł,
 - pozostałe wydatki 3.620,70 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie 19.016,60 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń) na asystenta rodziny.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wynoszą 4.406,76 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.873,34 zł, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 1.533,42 zł.

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

Plan na 2016 rok ustalono w wysokości 74.210,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **64.741,34 zł**. W 2016 roku wykonano wydatki na kwotę **32.582,47 zł**, co stanowi 50,33 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.547,12 zł,
- wydatki BHP 3.743,50 zł,
- szkolenia i delegacje 1.316,10 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 9.445,02 zł,
- pozostałe wydatki 11.530,73 zł (w tym 1,30 odsetki - zaplanowano wydatki w § 4580 w kwocie 1,34 zł. W 2015 roku nie odprowadzono należnych odsetek z tytułu nieterminowego przekazania pobranych dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 3.196,86 zł.

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

Plan wydatków ustalono na kwotę 51.856,00 zł. Plan został zwiększony do wysokości **80.000,00 zł**. W 2016 roku wydano **78.214,35 zł** na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 1.329.698,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 869.698,00 zł, środki własne gminy 460.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **1.655.936,00 zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.209.698,00 zł, środki własne gminy 446.238,00 zł. W 2016 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości **1.601.119,61 zł**, tj. 96,69 % planu, w tym z dotacji 1.154.881,61 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 840.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszony został plan do kwoty **756.500,00 zł**. W 2016 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości **747.518,45 zł**, tj. 98,81 % planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków zaplanowano 481.839,00 zł z dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **950.000,00 zł**. W 2016 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości **935.586,78 zł**, tj. 98,48 % planu. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na prowadzenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł, w tym: wydatki ze środków własnych 1.146.456,00 zł, wydatki z dotacji z budżetu państwa 453.544,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **1.612.500,00 zł**, w tym: ze środków własnych gminy 1.129.253,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 483.247,00 zł. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **1.609.904,28 zł**, tj. 99,84 % planu:

1) wydatki ze środków własnych gminy 1.127.476,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 575.914,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 65.996,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.862,40 zł,
- odsetki od wpłat na PFRON 3.933,65 zł,
- wpłaty na PFRON 11.223,35 zł
- zakup środków żywności 219.649,57 zł,
- energia, woda 40.303,85 zł,
- czynsz 55.445,16 zł,
- wydatki majątkowe 14.228,80 zł,
- pozostałe wydatki 112.919,90 zł,

2) wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa 482.427,33 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku wynosiły 92.042,80 zł, w tym: 20.697,59 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 69.569,19 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.623,60 zł energia i woda, 152,42 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości **240.000,00 zł**. W 2016 roku wydatki wykonane zostały na kwotę **202.477,44 zł**, tj. 84,37 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 19.911,01 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 285.520,00 zł. Plan po zmianach wynosi **1.325.520,00 zł**. W 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę **1.309.634,80 zł**, tj. 98,80 %, w tym:

1. Przekazano składkę do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520,00 zł.
2. Na prace społecznie użyteczne ustalono plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 4.114,80 zł (złożono zapotrzebowanie na przyjęcie 30 osób, jednak Urząd Pracy skierował tylko 6 osób).
3. Po zmianach dokonanych w 2016 roku plan wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w wysokości 1.300.000,00 zł, w tym: 260.000,00 zł środki własne gminy, 1.040.000,00 zł dotacja od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.300.000,00 zł. Program realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.087.626,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **22.060.385,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **21.510.399,82 zł**, tj. 97,51 % planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świadczenia wychowawcze (rozdział 85211)	0,00	12.404.381,00	12.395.494,64	99,93
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	8.049.537,00	9.428.330,00	8.890.929,76	94,30
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)	38.089,00	73.989,00	72.939,23	98,58
4.	Dodatek energetyczny (rozdział 85215)	0,00	31.800,00	31.442,41	98,88
5.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	0,00	120.879,00	118.864,82	98,33
6.	Pozostała działalność (rozdział 85295)	0,00	1.006,00	728,96	72,46
Razem		8.087.626,00	22.060.385,00	21.510.399,82	97,51

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie **12.404.381,00 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus". W 2016 roku wydatki zrealizowano na kwotę **12.395.494,64 zł**, tj. 99,93 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 12.157.432,41 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.486,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 76.275,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 14.102,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 1.834,00 zł,
 - umowy zlecenia 8.275,00 zł,
3. Pozostałe wydatki na obsługę zadania 137.576,23 zł.
 - materiały biurowe i wyposażenie 51.461,60 zł,
 - zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości 1.521,22 zł,
 - usługi pocztowe 13.148,80 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.719,46 zł,
 - szkolenia pracowników 1.533,00 zł,
 - usługi remontowe 61.999,95 zł,
 - pozostałe wydatki 6.192,20 zł.

Należny za 2016 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.719,46 zł przekazany został przekazany w 100 %

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.049.537,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. Plan został zwiększony do kwoty **9.428.330,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **8.890.929,76 zł**, tj. 94,30 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8.638.525,13 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 8.320.612,37 zł,	
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 317.912,76 zł.	
2. Wydatki osobowe	230.577,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 181.057,17 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.773,95 zł,	
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 33.627,25 zł,	
- składki na Fundusz Pracy 4.119,47 zł.	
3. Odpis na ZFŚS	5.430,79 zł
4. Pozostałe wydatki - usługi pocztowe	16.396,00 zł

Należny za 2016 rok odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.430,79 zł przekazany został w 100 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 44.606,77 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczeni społeczne i Fundusz Pracy.

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 38.089,00 zł. Plan został zwiększony do wysokości **73.989,00 zł**. W 2016 roku wydano **72.939,23 zł** na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 6.934,70 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano wydatki w kwocie **31.800,00 zł**, tj. w wysokości dotacji z budżetu państwa. W 2016 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości 30.825,90 zł oraz poniesiono wydatki 616,51 zł na koszty obsługi zadania. Dodatki energetyczne otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości **120.879,00 zł** z dotacji z budżetu państwa. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **118.864,82 zł**, tj. 98,33 % planu. Wyplacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przyjęto do planu budżetu gminy dotację z budżetu państwa na obsługę administracyjną rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – **1.006,00 zł**. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **728,96 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 258.831,00 zł. Plan zwiększono do kwoty **387.754,67 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **292.917,52 zł**, co stanowi 75,54 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 85305 Żłobki

Zaplanowano wydatki w kwocie 240.831,00 zł na prowadzenie Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 1. Plan zwiększono do kwoty **251.403,00 zł**. W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie **243.409,85 zł**, tj. 96,82 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 85305:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,81 %, tj. 174.783,98 zł,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły 4,81 %, tj. 11.712,62 zł,
- wydatki na zakup środków żywności stanowiły 9,50 %, tj. 23.106,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,70 %, tj. 9.018,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10,18 %, tj. 24.788,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 17.278,48 zł, w tym: 2.511,34 zł wynagrodzenia osobowe, 10.466,17 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.825,78 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.435,59 zł energia.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Plan wydatków ustalono na kwotę **36.000,00 zł**. W 2016 roku przekazano dotację w kwocie **36.000,00 zł**, w tym: 4.500,00 zł dla klubu "Wesołe Skrzaty", 31.500,00 zł dla klubu "Żabki".

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przekazano zgodnie z planem kwotę **13.507,67 zł** na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko – trzanieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **86.844,00 zł** na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzanieckim". Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020. W 2016 roku nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Przesunięto termin realizacji zadania. Plan wydatków ujęty w planie finansowym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.147.848,19 zł. Zwiększono plan do kwoty **1.813.604,76 zł**. W 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę **1.641.240,05 zł**, co stanowi 90,50 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 745.673,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **910.462,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **897.164,97 zł**, co stanowi 98,54 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 70.826,63 zł, w tym: 10.589,77 zł wynagrodzenia, 49.809,16 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 10.427,70 zł pochodne od wynagrodzeń.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 85401:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 85,97 %, tj. 771.191,49 zł,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 5,28 %, tj. 47.407,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,88 %, tj. 16.932,85 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 5,59 %, tj. 50.129,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 1,28 %, tj. 11.504,38 zł.

Realizacja wydatków za 2016 roku

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	27.865,00	26.362,00	26.297,12	99,75
2.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 2	20.137,00	22.894,00	21.014,97	91,79
3.	Świetlica przy Zespole Szkół w Siedlisku	75.543,00	73.734,00	71.666,16	97,20
4.	Świetlica przy S.P. Nr 2	295.739,00	329.612,00	320.728,12	97,30
5.	Świetlica przy S.P. Nr 3	185.854,00	272.008,00	271.612,36	99,85
6.	Świetlica przy S.P. w Białej	87.131,00	95.298,00	95.293,10	99,99
7.	Świetlica przy S.P. w Łomnicy	53.404,00	90.554,00	90.553,14	100,00
Razem		745.673,00	910.462,00	897.164,97	98,54

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki na place zabaw w kwocie 125.625,19 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **106.612,33 zł**. W 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę **104.874,18 zł**, tj. 98,37 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 17.325,19 zł, zwiększono plan do kwoty 23.893,33 zł, realizacja wydatków wynosi 23.852,67 zł, tj. 99,83 % planu (załącznik Nr 10 do Zarządzenia),
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw wykonano na kwotę 44.502,51 zł (remonty bieżące placów zabaw, wymiana pisaku wraz z usługą transportową, zakup materiałów),

- 3) wydatek inwestycyjny - zakup nowych elementów na place zabaw - plan w kwocie 36.019,00 zł, wykonano w 100 %,
- 4) zakupiono zestaw sprawnościowy na plac zabaw w Rychliku ze środków nagrody w Konkursie Piękna Wieś na kwotę 500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w rozdziale 85415 wynosi 454.956,43 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **297.992,78 zł**, tj. 65,50 % planu, w tym:

- 1) na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zaplanowano kwotę 426.248,00 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 340.998,00 zł, środki własne gminy 85.250,00 zł, w 2016 roku wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 274.911,01 zł, w tym ze środków własnych gminy 54.982,21 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa 219.928,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wypłacono stypendia szkolne w kwocie 267.831,01 zł i zasiłki szkolne w kwocie 7.080,00 zł, świadczenia wypłacono zgodnie z potrzebami,
- 2) dokonano zwrotu dotacji na stypendia szkolne za 2015 rok w kwocie 17.876,58 zł, w tym odsetki 69,20 zł,
- 3) wyprawka szkolna - zaplanowano 10.831,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, wypłacono świadczenia w kwocie 5.205,19 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan początkowy wydatków w kwocie 276.550,00 zł zwiększono w trakcie roku do wysokości **341.574,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w kwocie **341.208,12 zł**, co stanowi 99,89 % planu, w tym:

- 1) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – plan 247.288,00 zł, przekazano 247.287,40 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – plan po zmianach 44.286,00 zł, przekazano na podstawie rozliczenia kosztów 43.923,00 zł, co stanowi 99,18 % planu,
- 3) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację porozumienia na zadanie Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego p.n."VI Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica"- zaplanowano 15.000,00 zł i przekazano w 100 % dotację,
- 4) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację porozumienia w sprawie promocji gminy poprzez kulturę – zaplanowano 5.000,00 zł, przekazano dotację w 100 % planu,
- 5) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na sfinansowanie wydatków na organizację biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe – zaplanowano 20.000,00 zł, przekazano dotację w 100 %,
- 6) pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na nagłośnienie i oświetlenie w sali widowiskowo - sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance - przekazano zgodnie z planem 10.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 6.448.816,64 zł. Zwiększono plan do wysokości **6.514.662,00 zł**. Realizacja wydatków za 2016 rok wynosi **6.433.175,27 zł**, co stanowi 98,75 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 671.500,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **598.900,00 zł**. Realizacja wydatków za 2016 rok wynosi **598.689,20 zł**, co stanowi 99,96 % planu, w tym na:

- 1) utrzymanie sieci deszczowych – plan po zmianach 164.000,00 zł, wykonanie 163.804,68 zł, tj. 99,88 % planu (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. 13.684,14 zł),
- 2) budowa kanalizacji deszczowej na tzw. Osiedlu Kwiatowym (wydatek majątkowy) – plan po zmianach 434.900,00 zł, wykonanie 434.884,52 zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2.770.991,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **2.851.031,00 zł**. W 2016 roku wykonano wydatki w kwocie **2.831.824,73 zł**, tj. 99,33 % planu. Poniesione wydatki dotyczą finansowania następujących działań:

- 1) wydatek realizowany z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.452.731,12 zł, w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 2.422.005,20 zł,
 - zakup pojemników do zbiórki odpadów 28.225,92 zł,
 - zakup nagród w konkursach edukacyjnych 500,00 zł,
 - obsługa prawna 2.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków własnych gminy 379.093,61 zł, w tym:
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska 58.192,24 zł,
 - rekultywacja składowiska 298.867,37 zł,
 - druk ulotek i nalepek o zasadach prawidłowej segregacji 2.034,00 zł (sfinansowano z nadwyżki środków z opłat z lat ubiegłych),
 - zakup pojemników do zbierania odpadów z nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych 20.000,00 zł (sfinansowano z nadwyżki środków z opłat z lat ubiegłych).Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 205.273,20 zł, w tym:
 - 1) 202.273,20 zł odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
 - 2) 3.000,00 zł zarządzanie składowiskiem.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.002.600,00 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **963.563,00 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **955.717,11 zł**, co stanowi 99,19 % planu.

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości, odśnieżanie i wywóz nieczystości)	1.000.000,00	961.034,00	953.292,36	99,19
2.	Wydatki na oczyszczanie wsi – wydatki z funduszu sołeckiego	2.300,00	2.229,00	2.124,75	95,32
3.	Wydatki na oczyszczanie wsi - finansowanie ze środków z nagrody w konkursie Piękna Wieś	300,00	300,00	300,00	100,00
Razem		1.002.600,00	963.563,00	955.717,11	99,19

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 75.440,47 zł (faktura za grudzień za zimowe utrzymanie dróg).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono na kwotę 349.385,64 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **346.913,70 zł**. W 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę **332.754,61 zł**, co stanowi 95,92 % planu, w tym:

- pielęgnacja terenów zielonych - 209.959,40 zł,
- zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni – 15.969,26 zł,
- zakup ziemi, kory, nasion i nawozów - 952,17 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia – 4.674,42 zł,
- zakup ławek, koszy ulicznych, stojaków na rowery - 13.363,75 zł,
- zakup sprzętu do koszenia 4.589,62 zł,
- naprawy i remonty obiektów małej architektury, ławek i koszy - 6.870,00 zł,
- wydatek ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 6.594,27 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach – wydatki z funduszu sołeckiego (zał. Nr 10 do Zarządzenia) – 58.176,72 zł,
- organizacja konkursu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów na zagospodarowanie dolinki pomiędzy ulicą Łąkową a ulicą Wieleńską - 11.605,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 549,67 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **4.634,91 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Ustalono plan wydatków na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku w wysokości **200.000,00 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **199.999,92 zł**, co stanowi 100 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 16.666,66 zł (faktura za grudzień z terminem płatności w styczniu 2017 r.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.330.540,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty **1.426.730,30 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **1.412.021,71 zł**, co stanowi 98,97 % planu, w tym na zadania:

• oświetlenie ulic i dróg	940.295,42 zł
• konserwacja oświetlenia	350.834,94 zł
• oświetlenie świąteczne	39.994,25 zł
• wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 8 do Zarządzenia)	80.897,10 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 105.836,93 zł, w tym: 38.033,56 zł konserwacja oświetlenia, 67.803,37 zł energia elektryczna (faktury za grudzień z terminem płatności w styczniu 2017 r.).

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

Plan oraz realizację dochodów i wydatków na 2016 rok na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 11 do Sprawozdania.

Przekazano dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie p.n. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2016 roku" w kwocie 25.000,00 zł. Wykorzystanie dotacji wyniosło 18.427,92 zł. W 2016 roku powiat dokonał rozliczenia dotacji zwracając 6.572,08 zł.

W planie rezerw pozostała kwota 16.499,27 zł na dotacje na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2016 roku przekazano dotacje wszystkim, którzy zakończyli budowę oczyszczalni, na łączną kwotę 13.500,73 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 48.800,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **52.889,00 zł**. W 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **50.662,28 zł**, co stanowi 95,79 % planu, w tym:

- utrzymanie szaletu miejskiego – 21.327,30 zł,
- zbiórka padłych zwierząt bezdomnych – 5.332,84 zł,
- woda do fontann – 3.781,15 zł,
- czipowanie i sterylizacja psów i kotów – 9.989,99 zł,
- zakup kamry dla kotów wolno żyjących - 999,81 zł,
- worki na nieczystości, worki na odchody psów – 4.993,19 zł,
- wykonanie zasilenie energetycznego - 2.000,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja zamgławiacza na ulicy Kościuszki - 738,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego - 1.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2016 rok ustalono na kwotę 2.688.675,52 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **3.134.653,36 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **3.122.672,94 zł**, tj. 99,62 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy wydatków na 2016 rok wynosił 929.934,77 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **1.054.912,61 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **1.042.932,20 zł**, tj. 98,86 % planu, w tym:

1. Zaplanowano dotację na działalność Trzcianeckiego Domu Kultury w wysokości 786.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 834.000,00 zł, przekazano dotację w 100 % planu.
2. Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 100.334,77 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 91.517,80 zł. Wykonanie wydatków wynosi 85.992,44 zł, tj. 93,96 % planu (załącznik Nr 10 do Zarządzenia). Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 1.790,88 zł.
3. Pozostałe wydatki na utrzymanie sal wiejskich zrealizowano w kwocie 122.939,76 zł, w tym:
 - 3.903,42 zł wydatki na utrzymanie sal wiejskich (zakupy wyposażenia),
 - 246,40 zł energia,
 - 8.991,25 zł remont tarasu przy sali wiejskiej w Siedlisku,
 - 23.603,81 zł remont sali wiejskiej w Radolinie,
 - 76.610,20 zł zakup nieruchomości z przeznaczeniem na salę wiejską w Rychliku,
 - 5.984,70 zł wykonanie opaski brukowej wokół sali wiejskiej w Wapniarni I,
 - 3.599,98 zł wydatki z nagrody w konkursie "Piękna Wieś".

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości 1.150.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan dotacji o 221.000,00 zł, w tym:

- 1) 70.000,00 zł środki dotacji z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki,
- 2) 120.000,00 zł dotacja celowa na finansowy wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na "Modernizację, remont budynku i adaptację podwórka na Czytelnię Letnią w trzcianeckiej bibliotece",
- 3) 31.000,00 zł zwiększenie planu dotacji na działalność bieżącą biblioteki.

Po zmianach w trakcie roku plan dotacji wynosił **1.371.000,00 zł**. W 2016 roku przekazano dla Biblioteki dotację w 100 %.

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2016 roku zaplanowano dotację w wysokości **600.000,00 zł**. W 2016 roku przekazano dotację w 100 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano zgodnie z planem dotacje w kwocie **100.000,00 zł**, w tym:

- 1) 20.000,00 zł dotacja dla parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance,
- 2) 80.000,00 zł dotacja dla parafii p.w. Wszystkich Świętych w Białej na naprawę i wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz wymianę pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Białej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie **8.740,75 zł**. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **8.740,74 zł**, tj. 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki uchwalono w wysokości 631.446,70 zł. W 2016 roku zwiększono plan do kwoty **1.013.141,90 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **976.042,96 zł**, tj. 96,34 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2016 rok ustalono plan wydatków w wysokości 375.303,57 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **423.276,20 zł**. W 2016 roku wykonano wydatki na kwotę **397.227,31 zł**, tj. 93,85 % planu. Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych - wydano 278.958,83 zł, w tym:
 - 30.052,36 zł gaz, woda, energia elektryczna,
 - 5.985,25 zł usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego,
 - 6.029,25 zł paliwo,
 - 51.579,20 zł utrzymanie boisk sportowych i bieżni na boisku głównym,
 - 6.369,42 zł zabiegi pielęgnacyjne na zieleni,
 - 20.395,55 zł zakupy materiałów do bieżącego utrzymania siłowni i obiektów sportowych,
 - 9.788,40 zł remont pomieszczeń z piecem gazowym,
 - 15.579,31 zł wywóz nieczystości,
 - 10.486,66 zł konserwacja i zakup sprzętu ogrodniczego i elektrycznego,
 - 11.860,40 zł budowa oświetlenia stadionu,
 - 10.175,36 zł nowa tablica świetlna w spikerce na stadionie,
 - 9.399,18 zł remont spikerki na stadionie,
 - 217,00 zł ustawienie masztu,
 - 4.384,71 zł przeglądy gwarancyjne,
 - 2.460,00 zł opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 - 12.196,88 zł wydatki na utrzymanie ławek, znaków i tablic oraz utrzymanie Parku Ryb Słodkowodnych,
 - zakupiono ciągnik do prac związanych z utrzymaniem porządku na obiektach sportowych - 71.999,90 zł,

- 2) wydano 43.849,50 zł na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej pływalni,
 - 3) wydano zgodnie z planem 40.000,00 zł na boisko w Pokrzywnie,
 - 4) zakupiono kontener na boisko w Runowie 15.000,00 zł,
 - 5) ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" zrealizowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł,
 - 6) wydatki z funduszu sołeckiego wynosiły 14.418,98 zł (załącznik Nr 10 do Zarządzenia).
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 3.694,29 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 118.250,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **520.328,00 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 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **510.834,12 zł**, co stanowi 98,18 % planu, w tym:

1. Dokonano podziału środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 421.828,00 zł. Przekazano dotacje zgodnie z planem. Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiono w załączniku tabelarycznym do sprawozdania. Niektóre kluby dokonały zwrotów dotacji w roku otrzymania dotacji, na łączną kwotę 486,37 zł. Wykonanie wydatków wynosi 421.341,63 zł. Ponadto przekazano 3.000,00 zł dla Trzcieńskiego Domu Kultury na sekcję judo (pomoc finansowa z powiatu czarnkowsko - trzcieńskiego na sekcję judo).
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 6.250,00 zł wykonano w wysokości 6.248,93 zł, co stanowi 99,98 % planu (załącznik Nr 10 do Zarządzenia).
3. Zaplanowano 30.000,00 zł na wypłaty stypendiów sportowych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami na przyznanie stypendiów sportowych ustalono plan w kwocie 15.750,00 zł i przekazano w 100 %.
4. Zaplanowano 30.000,00 zł na wynagrodzenie dla animatorów zajęć na boiskach. Wydano środki w wysokości 26.311,07 zł. Zadanie jest realizowane w ramach preliminarza GKRPA oraz ze środków własnych gminy.
5. Zakupiono kosze do koszykówki na kwotę 2.869,50 zł oraz sprzęt na boiska Orlik na kwotę 2.999,95 zł.
6. Na organizację imprez sportowych wydano 32.313,04 zł, w tym:
 - 849,79 zł na Turniej z okazji Nocy Świętojańskiej,
 - 4.000,00 zł na Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. P. Arentewicza „Gramy z Sercem”,
 - 2.261,68 zł Otwarty Turniej Piłki Plażowej Siatkowej,
 - 2.000,00 zł Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
 - 4.678,55 zł Gminny Dzień Dziecka,
 - 500,00 zł Międzyszkolny Turniej Sportowy,
 - 496,92 zł Gminny Turniej Tańca Przedszkolnego,
 - 1.964,73 zł Olimpiada Sportowa klas I - III,
 - 5.000,00 zł Turniej Tenisa Stołowego Olimpiady Specjalne,

- 10.181,35 zł zawody sportowe dzieci i młodzieży,
- 380,02 zł turnieje piłkarskie na Orliku.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 137.893,13 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **69.537,70 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **67.981,53 zł**, co stanowi 97,76 % planu, w tym:

- 1) wydatki z funduszu sołeckiego – plan 35.593,13 zł, plan po zmianach 38.242,70 zł, wydatki wykonano w kwocie 36.691,10 zł, tj. 95,94 % planu (załącznik Nr 10 do Zarządzenia),
- 2) zaplanowano wydatki na budowę nowego pomostu na Nowej Plaży nad jez. Sarcz w kwocie 100.000,00 zł, plan zmniejszono do kwoty 27.495,00 zł, w 2016 roku wydano na ten cel 27.490,50 zł,
- 3) wydatek z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" w kwocie 3.799,92 zł.

Informacje o przychodach i rozchodach

W 2016 roku zrealizowano przychody 2.746.335,55 zł, w tym:

- 1) 1.053.335,55 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) 1.693.000,00 zł - kredyt w Banku Polskiej Przedsiębiorczości S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2016 roku to kwota **12.597.760,72 zł**. Dokonano spłaty zadłużenia w 2016 roku na kwotę **4.413.000,00 zł**, w tym:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czamkowie na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2 – spłata **2.000.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 2.800.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 800.000,00 zł.
2. Kredyt w Banku PEKAO S.A. (zaciągnięty w 2012 r.) na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – spłata **1.453.000,00 zł**. Zakończono spłatę kredytu.
3. Kredyt w Banku PEKAO S.A. (zaciągnięty w 2013 r.) na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – spłata **500.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 3.000.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 2.500.000,00 zł.
4. Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 – spłata **260.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 3.744.760,72 zł. Do spłaty pozostaje kwota 3.484.760,72 zł.
5. Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i Lelewela (zaciągnięty w 2014 roku) - spłata **200.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku **400.000,00 zł**. Do spłaty pozostaje kwota 200.000,00 zł.
6. Kredyt w ING Bank Śląski na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - zadłużenie na początek roku 1.200.000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczyna się w 2017 roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **9.877.760,72 zł**.

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

Lp.	jednostka	zrealizowane dochody	zrealizowane wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance	27.893,27	27.917,88
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	43.188,92	43.272,05
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	26.389,19	26.534,42
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	65.867,05	65.865,39
5.	Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	12.702,51	10.304,80
6.	Gimnazjum Nr 2 w Trzciance	48.560,35	48.525,25
7.	Zespół Szkół w Siedlisku	155.651,77	139.342,97
8.	Gminne Przedszkole Nr 4	4.378,31	4.344,75
	razem	384.631,37	366.107,51

Szczegółowy plan i wykonanie w załączniku Nr 13 do Zarządzenia.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rady Miejska Trzcianki podjęta w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwałę Nr XXX/252/16 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie wydatków ujęto zadanie: rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - 100.000,00 zł dział 710 rozdział 71035 § 6050. Środki na to zadanie zostały przekazane na subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy Trzcianka. Planowany termin realizacji zadania do 30 czerwca 2017 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr XVIII/131/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2016 - 2030 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zapisanych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	plan minus wykonanie i zobowiązania
700	70005	4210	68 724,00	68 723,86	67,79	67,65
700	70005	4270	735 000,00	732 684,04	2 376,00	60,04
700	70005	4400	560 000,00	527 761,04	41 983,74	9 744,78
700	70095	6050	342 000,00	341 953,00	315 436,00	315 389,00
710	71035	4300	280 350,00	280 349,25	18 960,00	18 959,25
750	75022	3030	340 045,00	339 104,93	29 172,75	28 232,68
750	75095	3030	102 000,00	99 739,60	8 284,60	6 024,20
801	80101	4260	302 011,00	287 856,59	43 110,54	28 956,13
801	80103	4260	2 249,00	2 248,38	439,29	438,67
801	80104	4260	289 325,00	267 420,25	24 319,59	2 414,84
801	80113	4300	284 800,00	271 408,06	20 538,40	7 146,46
801	80150	4260	99 745,00	94 873,02	10 067,01	5 195,03
852	85211	4300	19 497,00	19 416,48	322,34	241,82
852	85212	4360	1 500,00	1 426,66	143,58	70,24
852	85213	4130	153 989,00	151 153,58	6 934,70	4 099,28
852	85219	4260	40 324,00	40 303,85	1 623,60	1 603,45
852	85219	4360	2 773,00	2 772,84	138,02	137,86
853	85305	4260	16 200,00	15 119,00	1 435,59	354,59
900	90001	4300	164 000,00	163 804,68	13 684,14	13 488,82
900	90002	4300	2 784 040,00	2 781 098,81	205 273,20	202 332,01
900	90003	4300	963 563,00	955 717,11	75 440,47	67 594,58
900	90004	4300	222 705,00	222 643,12	88,81	26,93
900	90013	4300	200 000,00	199 999,92	16 666,66	16 666,58
900	90015	4260	953 000,00	940 295,42	67 803,37	55 098,79
900	90015	4270	352 000,00	350 834,94	38 033,56	36 868,50

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez gminę Trzcianka przedstawia załącznik Nr 15 do Zarządzenia.

Burmistrz Trzcianki
(-) Krzysztof Czarnecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie roczne za 2016 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 150,00	1 367 836,24	1 253 129,99	91,61
	01095		pozostała działalność	789 150,00	1 367 836,24	1 253 129,99	91,61
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	305 000,00	356 576,92	116,91
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	478 150,00	278 150,00	113 170,00	40,69
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	4 696,84	78,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	774 126,24	774 126,24	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 560,00	4 559,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 578 905,00	4 134 535,00	3 868 363,44	93,56
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	7 030,00	7 026,62	99,95
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 030,00	7 026,62	99,95
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 578 905,00	4 127 505,00	3 861 336,82	93,55
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	153 835,85	90,49
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167 608,00	2 017 608,00	1 895 124,23	93,93
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 208,00	120 208,00	122 027,67	101,51
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 081 089,00	1 734 689,00	1 591 352,64	91,74
		0920	pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	46 284,77	132,24
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	52 711,66	105,42
710			Działalność usługowa	300 000,00	352 865,00	440 552,12	124,85
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	5 011,60	100,23
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,60	*
	71035		cmentarze	300 000,00	347 865,00	435 540,52	125,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	347 865,00	435 540,52	125,20

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	206 778,00	340 318,00	342 127,00	100,53
	75011		urzędy wojewódzkie	191 778,00	317 918,00	317 955,20	100,01
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	191 778,00	317 918,00	317 918,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,20	*
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	22 400,00	24 171,80	107,91
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 400,00	24 171,80	107,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	3 365,80	67,32
	75416		straż miejska	5 000,00	5 000,00	3 365,80	67,32
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 191,80	63,84
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	174,00	*
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 946 086,00	32 838 075,37	32 440 337,03	98,79
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	33 508,94	110,96
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	33 409,19	111,36
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	99,75	49,88
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 615 316,00	10 629 391,00	10 344 303,83	97,32
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 885 088,00	9 899 163,00	9 640 130,55	97,38
		0320	wpływy z podatku rolnego	56 000,00	56 000,00	56 746,00	101,33
		0330	wpływy z podatku leśnego	549 228,00	549 228,00	552 854,86	100,66
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	79 923,00	79,92
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 157,13	61,57
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 492,29	56,62
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 999 830,00	5 908 440,37	5 514 795,73	93,34

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 264 480,00	4 088 248,00	3 528 658,34	86,31
		0320	wpływy z podatku rolnego	515 000,00	515 000,00	511 287,80	99,28
		0330	wpływy z podatku leśnego	10 350,00	10 350,00	12 406,28	119,87
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	338 358,12	105,74
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	89 842,37	122 612,52	136,48
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	12 227,80	81,52
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	127 534,50	85,02
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	675 000,00	808 749,01	119,81
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	52 961,36	117,69
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 996,00	967 693,00	972 930,72	100,54
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	144 531,30	90,33
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	21 000,00	20 859,07	99,33
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	426 996,00	462 493,00	454 448,38	98,26
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 000,00	324 200,00	350 339,54	108,06
		0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 752,21	*
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	*
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,22	*
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 444 744,00	15 302 351,00	15 574 797,81	101,78
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 594 744,00	14 652 351,00	14 901 158,00	101,70
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	650 000,00	673 639,81	103,64
758			Różne rozliczenia	22 881 831,00	22 774 774,09	22 776 774,09	100,01
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 445 244,00	18 247 151,00	18 247 151,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 445 244,00	18 247 151,00	18 247 151,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 721 123,00	3 721 123,00	3 721 123,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 721 123,00	3 721 123,00	3 721 123,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	5 000,00	96 036,09	97 479,49	101,50
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 974,84	99,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 550,00	2 703,56	174,42
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	75 489,11	75 489,11	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	13 996,98	13 996,98	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	315,00	*
	75815		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	556,60	*
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	556,60	*
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	710 464,00	710 464,00	710 464,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	710 464,00	710 464,00	710 464,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 919 529,00	2 278 744,81	2 212 408,00	97,09
	80101		szkoły podstawowe	60 954,00	181 449,21	157 154,75	86,61
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	1 161,00	1 210,00	812,87	67,18
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 330,00	49 209,00	27 727,99	56,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	105 697,21	103 281,71	97,71
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463,00	1 163,00	1 162,20	99,93
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	125,00	124,98	99,98
	80103		oddziały przedszkolne	15 504,00	22 883,00	21 633,66	94,54
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 504,00	22 883,00	21 633,66	94,54
	80104		przedszkola	1 840 231,00	1 928 537,00	1 897 628,31	98,40
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	341 980,00	366 521,00	359 835,50	98,18
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 354,00	455 811,00	431 621,33	94,69
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	935,00	1 031,00	678,11	65,77
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 842,00	26 918,00	27 237,70	101,19
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 023 120,00	1 076 820,00	1 076 820,00	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	0,67	67,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 209,00	3 219,24	100,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 209,00	3 219,24	100,32
	80110		gimnazja	2 840,00	123 396,14	115 543,04	93,64

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0920	pozostałe odsetki	780,00	725,00	680,44	93,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 060,00	3 840,00	3 621,57	94,31
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	78 547,53	70 958,17	90,34
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	374,00	373,69	99,92
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	97,00	96,56	99,55
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		39 812,61	39 812,61	100,00
	80148		stołówki szkolne	0,00	10 129,00	10 129,07	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 129,00	10 129,07	100,00
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 141,46	7 099,93	77,67
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	9 141,46	7 099,93	77,67
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	636,03	*
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	636,03	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	636,03	*
852			Pomoc społeczna	10 659 613,00	26 558 058,00	25 840 360,38	97,30
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	34 020,12	113,40
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 020,12	113,40
	85206		wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 426,28	98,72
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	409,68	*
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	19 678,00	19 016,60	96,64
	85211		świadczenie wychowawcze	0,00	12 404 381,00	12 395 494,64	99,93
		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	0,00	12 404 381,00	12 395 494,64	99,93
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 537,00	9 616 330,00	8 960 487,70	93,18

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 049 537,00	9 428 330,00	8 890 929,76	94,30
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 000,00	188 000,00	69 557,94	37,00
	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	89 945,00	153 989,00	151 153,58	98,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 089,00	73 989,00	72 939,23	98,58
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	51 856,00	80 000,00	78 214,35	97,77
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 698,00	1 209 698,00	1 155 641,61	95,53
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	760,00	*
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	869 698,00	1 209 698,00	1 154 881,61	95,47
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	31 800,00	31 442,41	98,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 800,00	31 442,41	98,88
	85216		zasiłki stałe	481 839,00	950 000,00	935 586,78	98,48
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	481 839,00	950 000,00	935 586,78	98,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 394,00	613 976,00	611 570,56	99,61
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	5 541,48	76,97
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	4 472,93	186,37
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	264,00	105,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	120 879,00	118 864,82	98,33
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	453 544,00	483 247,00	482 427,33	99,83
	85295		pozostała działalność	487 200,00	1 528 206,00	1 545 536,70	101,13
		0830	wpływy z usług	487 200,00	487 200,00	504 806,82	103,61

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 006,00	728,96	72,46
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	*
853			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 430,00	161 024,00	70 079,66	43,52
	85305		żłobki	69 430,00	74 180,00	70 079,66	94,47
		0690	wpływy z różnych opłat	69 300,00	74 050,00	70 005,00	94,54
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3,96	7,92
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	70,70	88,38
	85395		pozostała działalność	0,00	86 844,00	0,00	0,00
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 702,53	0,00	0,00
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 141,47	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	351 829,00	234 344,29	66,61
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	6 875,70	*
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 875,70	*
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	351 829,00	227 468,59	64,65
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 334,60	*
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	340 998,00	219 928,80	64,50
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 831,00	5 205,19	48,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 000,00	2 783 806,00	2 889 372,74	103,79
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	744,00	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	744,00	*
	90002		gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 713 806,00	2 817 141,88	103,81
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 708 006,00	2 808 964,12	103,73
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	*
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 800,00	7 677,76	132,38

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 800,00	*
		0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 800,00	*
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	69 686,86	99,55
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	69 686,86	99,55
	90095		pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0740	wpływy z dywidendy	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	43 000,00	44 440,79	103,35
	92601		obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	4 440,79	148,03
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,41	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 437,38	*
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			razem	77 037 088,00	94 085 575,51	92 507 969,86	98,32

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2016 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 600,00	832 638,38	829 343,00	99,60
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01022		zwalczanie choób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	4 000,00	3 891,78	97,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	2,52	2,29
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 890,00	3 889,26	99,98
	01030		izby rolnicze	13 100,00	13 100,00	11 413,95	87,13
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	13 100,00	11 413,95	87,13
	01095		pozostała działalność	12 500,00	795 538,38	794 037,27	99,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 024,17	8 024,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	195,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 136,32	11 136,31	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	12 455,60	12 454,50	99,99
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	758 947,29	758 947,29	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	402,00	402,00	100,00
600			Transport i łączność	3 050 032,20	3 749 761,00	3 714 388,00	99,06
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	49 971,69	99,94
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 971,69	99,94
	60016		drogi publiczne gminne	3 040 032,20	3 618 758,00	3 585 556,31	99,08
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 229,20	22 779,20	17 560,33	77,09
		4270	zakup usług remontowych	140 000,00	260 700,00	258 709,00	99,24
		4300	zakup usług pozostałych	286 729,20	413 855,00	394 951,36	95,43
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 357,80	2 920 707,80	2 913 620,32	99,76

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	60095		pozostała działalność	10 000,00	31 003,00	30 860,00	99,54
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 480,00	99,85
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 503,00	7 380,00	98,36
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 846,24	2 758 938,24	2 491 454,32	90,30
	70004		różne jednostki i obsługa gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	20 000,00	17 490,48	87,45
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	17 490,48	87,45
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 846,24	2 145 537,24	1 880 609,85	87,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	68 724,00	68 723,86	100,00
		4260	zakup energii	80 000,00	90 276,00	53 309,91	59,05
		4270	zakup usług remontowych	796 000,00	735 000,00	732 684,04	99,88
		4300	zakup usług pozostałych	541 444,00	524 864,00	347 906,13	66,29
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	560 000,00	527 761,04	94,24
		4430	różne opłaty i składki	35 200,00	11 299,00	10 007,00	88,57
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	14 075,00	13 879,00	98,61
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 202,24	3 839,24	3 838,82	99,99
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	20 664,40	59,04
		4580	pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 455,60	99,01
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 808,40	98,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	81 960,00	81 572,65	99,53
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	300 000,00	343 401,00	343 353,99	99,99
		4590	koary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 401,00	1 400,99	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	342 000,00	341 953,00	99,99
710			Działalność usługowa	847 520,00	1 200 150,00	1 192 052,15	99,33
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	145 000,00	141 777,46	97,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 900,00	8 695,00	73,07
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	133 100,00	133 082,46	99,99
	71035		cmentarze	682 520,00	1 034 950,00	1 030 112,49	99,53
		4300	zakup usług pozostałych	282 520,00	280 350,00	280 349,25	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	754 600,00	749 763,24	99,36
	71095		pozostała działalność	0,00	20 200,00	20 162,20	99,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,00	1 804,95	99,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	257,25	99,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	3 236,00	3 200,00	98,89
750			Administracja publiczna	7 486 870,00	7 468 438,83	7 151 507,76	95,76
	75011		urzędy wojewódzkie	402 350,00	428 775,00	415 429,03	96,89
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 880,00	1 666,00	88,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	299 708,00	299 707,16	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 012,00	19 011,49	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	53 293,00	53 292,76	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 642,00	5 892,47	77,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 790,00	8 670,35	73,54
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług medycznych	480,00	940,00	826,00	87,87
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	18 087,00	12 619,04	69,77
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 549,82	61,99
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	52,10	13,03
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	10 663,00	10 662,14	99,99
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 800,00	1 479,70	82,21
	75022		radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 870,00	390 770,00	385 712,02	98,71
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 000,00	340 045,00	339 104,93	99,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	5 975,00	3 889,67	65,10
		4220	zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 643,04	88,10
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 245,00	37 031,00	35 456,65	95,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 700,00	4 599,53	97,86
		4430	różne opłaty i składki	4 150,00	19,00	18,20	95,79
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 260 300,00	6 153 469,00	5 887 610,74	95,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 830,00	27 520,00	21 048,11	76,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 600,00	3 808 989,00	3 764 808,15	98,84
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	266 960,00	266 957,91	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720 626,00	698 933,00	655 257,17	93,75

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	101 756,00	78 086,00	62 675,49	80,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	114 700,00	196 052,00	169 368,02	86,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	175 103,00	152 103,16	86,86
		4220	zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 977,32	99,62
		4260	zakup energii	113 895,00	113 895,00	97 157,79	85,30
		4270	zakup usług remontowych	130 000,00	18 157,00	14 191,13	78,16
		4280	zakup usług medycznych	10 700,00	7 240,00	5 088,00	70,28
		4300	zakup usług pozostałych	216 165,00	252 776,00	211 828,07	83,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 800,00	38 000,00	27 045,94	71,17
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	447,68	44,77
		4410	podróże służbowe krajowe	25 200,00	28 200,00	25 810,73	91,53
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 796,92	59,90
		4430	różne opłaty i składki	57 890,00	61 390,00	58 769,45	95,73
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 625,00	119 126,00	103 702,89	87,05
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	220,00	73,33
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	38 920,00	30 889,80	79,37
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	480,89	48,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	157 600,00	157 595,52	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 313,00	54 722,00	54 390,60	99,39
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 200,00	258 600,00	239 325,27	92,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	118,61	99,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 881,00	2 880,00	99,97
		4190	nagrody konkursowe	33 600,00	28 841,00	27 739,76	96,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	39 093,00	31 687,66	81,06
		4220	zakup środków żywności	0,00	13 440,00	9 130,39	67,93
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 995,05	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	152 300,00	166 226,00	159 800,63	96,13
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 973,17	99,46
	75095		pozostała działalność	207 150,00	236 824,83	223 430,70	94,34
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	99 739,60	97,78
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	28 000,00	27 066,53	96,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	745,00	736,39	98,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 562,00	11 116,34	96,15
		4190	nagrody konkursowe	6 160,00	6 160,00	6 057,21	98,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	888,83	888,58	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	965,20	96,52

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	60,27	86,10
		4430	różne opłaty i składki	65 400,00	77 900,00	73 022,74	93,74
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 499,00	3 777,84	44,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,00	3 984,00	3 984,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	685,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	97,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 944,00	16 912,50	80,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 300,00	841 042,03	791 441,98	94,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	59 999,89	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	45 000,00	44 999,89	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	650 200,00	629 915,03	586 232,43	93,07
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 985,03	7 985,03	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	11 700,00	10 136,87	86,64
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 050,00	16 200,00	13 263,42	81,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 984,05	33,07
		4120	składki na fundusz pracy	850,00	850,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	34 700,00	34 531,39	99,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	43 200,00	26 984,05	62,46
		4260	zakup energii	30 000,00	20 100,00	13 668,66	68,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 600,00	3 516,63	53,28
		4280	zakup usług medycznych	5 400,00	2 500,00	2 498,00	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	21 600,00	16 106,39	74,57
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	143,98	57,59
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	16 000,00	13 883,20	86,77
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 230,00	8 230,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	434 000,00	433 300,76	99,84
	75415		zadania w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego	27 400,00	86 715,00	86 704,38	99,99
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 400,00	6 390,38	99,85
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	7 964,00	7 963,20	99,99
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 351,00	2 350,80	99,99
	75421		zarządzanie kryzysowe	6 700,00	3 200,00	2 963,71	92,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	2 963,71	98,79
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
	75495		pozostała działalność	9 000,00	5 1612,00	45 941,57	89,01
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,66	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	335,79	15,99
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 512,00	2 620,00	47,53
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 986,12	99,96
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	242 877,84	80,96
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	242 877,84	80,96
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	242 877,84	80,96
758			Różne rozliczenia	2 723 957,51	469 972,04	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	2 723 957,51	469 972,04	0,00	0,00
		4810	rezerwy	1 754 357,51	469 972,04	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 600,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 011 725,00	31 358 451,96	30 995 486,19	98,84
	80101		szkoły podstawowe	11 669 066,00	12 464 094,21	12 375 320,53	99,29
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 893 928,00	1 967 187,00	1 965 671,00	99,92
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 425,37	5 425,37	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 643,03	7 490,02	98,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 004,00	181 545,00	178 929,41	98,56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 605 603,00	7 092 273,70	7 053 325,48	99,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	492 253,00	483 805,00	483 801,06	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 449,00	1 300 641,36	1 293 937,16	99,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	170 733,00	149 401,43	147 966,27	99,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 317,00	2 953,00	2 898,67	98,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 332,00	227 244,80	224 330,98	98,72
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105,00	144,00	128,42	89,18
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 861,00	118 359,32	114 524,13	96,76
		4260	zakup energii	296 452,00	302 011,00	287 856,59	95,31
		4270	zakup usług remontowych	62 414,00	62 405,00	60 287,62	96,61
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 290,00	11 456,00	9 961,17	86,95
		4300	zakup usług pozostałych	107 225,00	116 404,20	108 607,86	93,30

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 373,00	11 236,00	10 405,35	92,61
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 967,00	1 950,00	1 448,92	74,30
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 436,00	13 643,00	13 642,83	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	15 017,00	15 304,00	13 787,16	90,09
		4430	różne opłaty i składki	4 821,00	3 897,00	3 893,91	99,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 634,00	381 404,00	381 401,27	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42,00	41,85	99,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 852,00	7 719,00	5 558,03	72,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 912,00	710 463,00	697 045,88	98,11
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 056,00	410 099,00	410 099,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 101,00	6 671,00	6 633,19	99,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 732,00	208 340,00	199 193,73	95,61
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 135,00	16 821,00	16 819,44	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 112,00	44 132,00	40 258,80	91,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 765,00	2 558,00	2 292,05	89,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 133,00	3 118,10	99,52
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 155,00	1 862,00	1 824,44	97,98
		4260	zakup energii	1 549,00	2 249,00	2 248,38	99,97
		4270	zakup usług remontowych	2 410,00	2 206,00	2 205,50	99,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	885,00	373,00	336,76	90,28
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	239,00	237,48	99,36
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	325,00	324,75	99,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	11 455,00	11 454,26	99,99
	80104		przedszkola	6 356 140,00	6 543 978,00	6 427 081,39	98,21
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 120,00	90 620,00	90 617,07	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 264,00	197 497,00	197 497,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 650,00	48 791,00	47 247,71	96,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 080,00	3 878 791,00	3 845 978,78	99,15
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	309 300,00	297 948,00	297 942,24	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684 630,00	697 535,00	687 738,81	98,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	91 144,00	68 239,00	65 230,77	95,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	564,00	564,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 656,00	100 419,00	98 021,62	97,61
		4220	zakup środków żywności	441 354,00	455 811,00	430 462,99	94,44
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 149,00	16 074,00	15 574,95	96,90
		4260	zakup energii	292 933,00	289 325,00	267 420,25	92,43
		4270	zakup usług remontowych	24 022,00	25 694,00	20 704,63	80,58

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 461,00	12 245,00	11 200,96	91,47
		4300	zakup usług pozostałych	71 061,00	79 024,00	68 450,08	86,62
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 530,00	15 642,00	13 520,69	86,44
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 510,00	3 222,00	3 162,50	98,15
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 212,00	51 018,00	51 016,92	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 204,00	2 571,00	1 952,43	75,94
		4430	różne opłaty i składki	3 109,00	2 483,00	2 479,03	99,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 285,00	207 114,00	207 114,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 146,00	3 351,00	3 183,96	95,02
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	196 233,00	188 057,00	188 057,00	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 233,00	188 057,00	188 057,00	100,00
	80110		gimnazja	5 699 144,00	6 320 225,29	6 254 698,16	98,96
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 400,00	477 034,00	476 369,00	99,86
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 682,96	6 620,92	99,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 221,00	45 220,00	42 314,84	93,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 590,00	3 856 301,02	3 849 123,13	99,81
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	303 667,00	294 719,00	294 715,01	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	659 734,00	687 193,74	684 766,34	99,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	93 731,00	77 697,93	75 425,87	97,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	3 247,00	3 196,00	98,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 330,00	146 074,00	144 767,08	99,11
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 071,93	2 071,93	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	592,00	659,00	659,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 480,00	80 861,88	72 427,61	89,57
		4260	zakup energii	299 048,00	255 359,00	233 381,05	91,39
		4270	zakup usług remontowych	42 569,00	39 154,00	33 440,55	85,41
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 053,00	7 347,00	5 316,88	72,37
		4300	zakup usług pozostałych	58 611,00	69 169,00	63 894,14	92,37
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	7 219,00	5 433,79	75,27
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880,00	880,00	422,40	48,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 240,00	5 683,00	4 902,64	86,27
		4430	różne opłaty i składki	6 271,00	4 282,00	3 785,05	88,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 881,00	202 603,00	202 603,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	3 073,00	1 368,10	44,52
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 193,83	47 193,83	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	80113		dowożenie uczniów do szkół	426 100,00	381 100,00	352 811,90	92,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 165,97	86,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 012,00	88,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	40 208,87	80,42
		4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	284 800,00	271 408,06	95,30
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	5 017,00	96,48
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 586,00	63 761,00	60 623,19	95,08
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	23 700,00	22 657,50	95,60
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	7 700,00	7 119,34	92,46
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 586,00	32 361,00	30 846,35	95,32
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	132 251,00	152 256,00	151 546,08	99,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	115,00	114,70	99,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 304,00	107 734,00	107 401,69	99,69
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	5 976,00	5 974,65	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 484,00	18 935,00	18 905,71	99,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 266,00	1 942,00	1 908,14	98,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 192,00	9 487,00	9 267,00	97,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 706,00	2 614,79	96,63
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	123,00	153,00	152,10	99,41
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 797,00	4 708,00	4 707,30	99,99
	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	390 558,00	523 570,00	509 093,32	97,24
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207 264,00	70 036,00	70 036,00	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 880,00	200 880,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,00	1 980,00	1 500,82	75,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 314,00	156 727,00	152 927,04	97,58
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 243,00	9 241,34	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 651,00	28 052,00	26 607,13	94,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 799,00	3 550,00	2 984,07	84,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 101,69	86,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00	6 884,00	5 037,30	73,17
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 865,00	4 255,00	4 135,38	97,19
		4260	zakup energii	8 852,00	11 068,00	8 341,70	75,37
		4270	zakup usług remontowych	1 768,00	1 983,00	1 587,01	80,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	705,00	873,00	717,28	82,16
		4300	zakup usług pozostałych	6 186,00	10 002,00	7 976,70	79,75

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	577,00	490,90	85,08
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00	209,00	207,50	99,28
		4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	194,00	193,92	99,96
		4410	podróże służbowe krajowe	1 116,00	3 034,00	2 398,10	79,04
		4430	różne opłaty i składki	101,00	60,00	58,97	98,28
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 694,00	12 477,00	12 476,29	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00	206,00	194,18	94,26
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	4 574 251,00	3 451 463,46	3 425 722,74	99,25
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 800,00	228 985,00	228 985,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	339,10	339,10	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 172,00	22 720,00	22 201,16	97,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 626,00	2 113 603,06	2 104 982,35	99,59
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 591,00	221 055,00	221 034,98	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 505,00	411 143,50	408 958,71	99,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	78 846,00	57 208,50	56 597,38	98,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00	2 690,00	2 571,00	95,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 654,00	56 737,00	56 593,82	99,75
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	265,00	159,00	144,51	90,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 313,00	22 653,30	20 406,80	90,08
		4260	zakup energii	137 554,00	99 745,00	94 873,02	95,12
		4270	zakup usług remontowych	23 034,00	14 997,00	13 527,08	90,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 026,00	3 346,00	2 866,85	85,68
		4300	zakup usług pozostałych	39 793,00	30 297,00	27 217,09	89,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 328,00	3 137,00	2 545,71	81,15
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	604,00	536,00	413,18	77,09
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 787,00	8 601,00	8 600,97	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 439,00	5 336,00	5 171,17	96,91
		4430	różne opłaty i składki	2 460,00	1 755,00	1 731,04	98,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 546,00	144 875,00	144 873,34	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4,00	3,15	78,75
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018,00	1 541,00	1 085,33	70,43
	80195		pozostała działalność	943 484,00	559 484,00	553 486,00	98,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 984,00	239 984,00	239 984,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	316 000,00	311 282,00	98,51

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	311 996,00	455 603,00	397 494,15	87,25
	85153		zwalczanie narkomanii	32 000,00	31 500,00	30 739,19	97,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 489,99	91,50
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	25 500,00	25 249,20	99,02
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 996,00	405 993,00	348 644,96	85,87
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	62 000,00	61 978,35	99,97
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 276,00	34 276,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	47,88	59,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 058,00	38 058,00	38 058,00	100,00
		4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00	3 079,00	3 062,05	99,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 704,00	11 204,00	9 685,32	86,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 430,00	1 120,04	78,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	76 785,00	52 675,00	68,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	30 150,00	19 671,43	65,25
		4220	zakup środków żywności	16 473,00	25 973,00	23 901,05	92,02
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 465,22	49,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	87,00	91,58
		4300	zakup usług pozostałych	89 009,00	109 411,00	95 880,00	87,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 052,31	71,29
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 682,00	2 682,00	2 585,68	96,41
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,70	18,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 900,00	115,00	6,05
	85195		pozostała działalność	15 000,00	18 110,00	18 110,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	18 110,00	18 110,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 064 857,00	29 853 130,34	29 130 434,67	97,58
	85202		Domy pomocy społecznej	930 000,00	942 083,00	941 393,71	99,93
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	942 083,00	941 393,71	99,93
	85206		wspieranie rodziny	144 108,00	165 465,00	161 602,96	97,67
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	264,45	80,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 918,00	29 918,00	29 535,03	98,72
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 204,16	98,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	5 329,00	5 085,24	95,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00	723,33	95,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	87,00	64,44

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	121 357,00	119 340,57	98,34
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 185,25	72,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	584,00	73,00
	85211		świadczenie wychowawcze	0,00	12 404 381,00	12 395 494,64	99,93
		3110	świadczenia społeczne	0,00	12 159 774,00	12 157 432,41	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 275,00	76 275,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 102,00	14 102,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 834,00	1 834,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 275,00	8 275,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 722,00	51 461,60	97,61
		4260	zakup energii	0,00	3 121,00	1 315,74	42,16
		4270	zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	61 999,95	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	543,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	19 497,00	19 416,48	99,59
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	70,00	23,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 848,00	1 719,46	93,04
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	60,00	66,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 533,00	38,33
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 123 747,00	9 493 071,34	8 923 512,23	94,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	484,00	96,80
		3110	świadczenia społeczne	7 492 904,00	8 830 335,00	8 320 612,37	94,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 933,00	191 079,00	181 057,17	94,76
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 774,00	11 773,95	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 600,00	368 950,00	351 540,01	95,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 365,00	4 119,47	94,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	15 200,00	9 577,47	63,01
		4260	zakup energii	9 000,00	8 000,00	3 926,29	49,08
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	193,00	96,50
		4300	zakup usług pozostałych	42 600,00	42 526,00	28 571,60	67,19
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 426,66	95,11
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,00	30,00
		4430	różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	104,00	9,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 431,00	5 430,79	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	30,00	50,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1,34	1,30	97,01
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	3 348,05	47,83

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 166,10	38,87
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 945,00	153 989,00	151 153,58	98,16
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 945,00	153 989,00	151 153,58	98,16
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 329 698,00	1 655 936,00	1 601 119,61	96,69
		3110	świadczenia społeczne	1 329 698,00	1 655 936,00	1 601 119,61	96,69
	85215		dotądki mieszkaniowe	840 000,00	788 300,00	778 960,86	98,82
		3110	świadczenia społeczne	840 000,00	787 668,00	778 344,35	98,82
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	632,00	616,51	97,55
	82516		zasiłki stałe	481 839,00	950 000,00	935 586,78	98,48
		3110	świadczenia społeczne	481 839,00	950 000,00	935 586,78	98,48
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 600 000,00	1 733 379,00	1 728 769,10	99,73
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 773,00	5 595,00	5 585,44	99,83
		3110	świadczenia społeczne	0,00	119 122,00	117 108,20	98,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	884 323,00	884 323,00	883 503,33	99,91
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	66 767,00	66 005,00	65 996,14	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 143,00	158 143,00	158 143,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 724,00	15 724,00	15 509,42	98,64
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 624,00	11 224,00	11 223,35	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 186,00	1 185,71	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	34 402,00	34 401,55	100,00
		4220	zakup środków żywności	221 150,00	219 650,00	219 649,57	100,00
		4260	zakup energii	44 200,00	40 324,00	40 303,85	99,95
		4270	zakup usług remontowych	9 300,00	4 586,00	4 115,20	89,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 573,00	1 495,00	1 495,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 117,00	60 687,00	59 698,85	98,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 885,00	2 773,00	2 772,84	99,99
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 447,00	55 447,00	55 445,16	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 520,00	5 820,00	5 775,04	99,23
		4430	różne opłaty i składki	800,00	547,00	547,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	27 863,00	27 862,40	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1 153,00	3 934,00	3 933,65	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	286,00	285,60	99,86
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 485,81	99,88
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 743,00	9 742,99	100,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	202 477,44	84,37
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	202 477,44	84,37

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	85295		pozostała działalność	285 520,00	1 326 526,00	1 310 363,76	98,78
		3110	świadczenia społeczne	280 000,00	1 320 000,00	1 304 114,80	98,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	846,00	614,97	72,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	105,54	72,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	8,45	56,33
		4430	różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 831,00	387 754,67	292 917,52	75,54
	85305		Żłobki	240 831,00	251 403,00	243 409,85	96,82
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	234,00	233,65	99,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 227,00	146 501,00	144 690,84	98,76
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 713,00	11 712,62	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 380,00	27 960,00	26 595,90	95,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 624,00	3 507,00	3 497,24	99,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 916,00	4 902,82	99,73
		4220	zakup środków żywności	22 050,00	26 250,00	23 106,34	88,02
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,00	996,30	99,93
		4260	zakup energii	15 500,00	16 200,00	15 119,00	93,33
		4270	zakup usług remontowych	700,00	493,00	492,62	99,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	474,00	474,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 640,00	3 140,00	2 570,52	81,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	9 018,00	9 018,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00	0,00
	85306		kluby dziecięce	18 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2580	dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 507,67	13 507,67	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 507,67	13 507,67	100,00
	85395		pozostała działalność	0,00	86 844,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 888,04	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	928,01	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 358,33	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,80	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	148,37	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	17,45	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 321,58	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,42	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	63 449,37	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 464,63	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4437	różne opłaty i składki	0,00	536,84	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	0,00	63,16	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 848,19	1 813 604,76	1 641 240,05	90,50
	85401		świetlice szkolne	745 673,00	910 462,00	897 164,97	98,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 826,00	17 184,00	16 932,85	98,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 301,00	645 555,00	635 439,81	98,43
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	41 753,00	47 462,00	47 407,11	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 952,00	124 126,00	122 467,47	98,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 093,00	13 729,00	13 284,21	96,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 241,00	6 876,00	6 347,28	92,31
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 656,00	1 800,00	1 797,61	99,87
		4270	zakup usług remontowych	2 730,00	3 000,00	2 997,49	99,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	910,00	600,00	362,00	60,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 211,00	50 130,00	50 129,14	100,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 625,19	106 612,33	104 874,18	98,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 959,62	12 659,62	12 647,97	99,91
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	29 102,64	97,01
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 865,57	18 433,71	18 404,57	99,84
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 019,00	36 019,00	100,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	454 956,43	297 992,78	65,50
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 807,38	17 807,38	100,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	70,05	69,20	98,79
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	414 448,00	267 831,01	64,62
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 631,00	12 285,19	54,28
	85495		pozostała działalność	276 550,00	341 574,00	341 208,12	99,89
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 550,00	331 574,00	331 208,12	99,89
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 816,64	6 514 662,00	6 433 175,27	98,75
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 500,00	598 900,00	598 689,20	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	164 000,00	163 804,68	99,88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	434 900,00	434 884,52	100,00
	90002		gospodarka odpadami	2 770 991,00	2 851 031,00	2 831 824,73	99,33
		4190	nagrody konkursowe	800,00	800,00	500,00	62,50

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 191,00	48 226,00	48 225,92	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 724 000,00	2 784 040,00	2 781 098,81	99,89
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 965,00	2 000,00	11,13
90003			oczyszczanie miast i wsi	1 002 600,00	963 563,00	955 717,11	99,19
		4300	zakup usług pozostałych	1 002 600,00	963 563,00	955 717,11	99,19
90004			utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 385,64	346 913,70	332 754,61	95,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 280,64	106 802,70	94 314,68	88,31
		4260	zakup energii	200,00	200,00	33,30	16,65
		4270	zakup usług remontowych	17 300,00	16 900,00	15 457,51	91,46
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	306,00	306,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	224 105,00	222 705,00	222 643,12	99,97
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	4 635,00	4 634,91	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 635,00	4 634,91	100,00
90013			schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	199 999,92	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	199 999,92	100,00
90015			oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 540,00	1 426 730,30	1 412 021,71	98,97
		4260	zakup energii	1 000 000,00	953 000,00	940 295,42	98,67
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	352 000,00	350 834,94	99,67
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 994,25	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 540,00	81 730,30	80 897,10	98,98
90019			wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	46 870,80	66,96
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	18 427,92	73,71
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 942,15	99,61
		4810	rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,73	13 500,73	100,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	16 499,27	0,00	0,00
90095			pozostała działalność	48 800,00	52 889,00	50 662,28	95,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 993,00	99,88
		4260	zakup energii	3 000,00	5 305,00	3 781,15	71,28
		4300	zakup usług pozostałych	39 800,00	41 584,00	40 888,13	98,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 675,52	3 134 653,36	3 122 672,94	99,62
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 934,77	1 054 912,61	1 042 932,20	98,86
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00	834 000,00	834 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 368,18	59 558,19	54 968,47	92,29
		4260	zakup energii	20 820,11	20 280,11	15 461,06	76,24
		4270	zakup usług remontowych	54 091,48	41 564,34	40 155,69	96,61
		4300	zakup usług pozostałych	5 655,00	5 778,80	5 021,91	86,90

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 984,70	99,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 7 731,17	8 7 340,37	99,55
	92116		biblioteki	1 150 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	100,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92118		muzea	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		pozostała działalność	8 740,75	8 740,75	8 740,74	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 100,00	5 099,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640,75	3 640,75	3 640,75	100,00
926			Kultura fizyczna	631 446,70	1 013 141,90	976 042,96	96,34
	92601		obiekty sportowe	375 303,57	423 276,20	397 227,31	93,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	33 100,00	28 393,92	85,78
		4260	zakup energii	52 160,00	37 942,00	31 454,45	82,90
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	13 400,00	13 399,18	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	147 350,00	135 205,00	122 527,41	90,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 193,57	106 429,20	104 277,09	97,98
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	97 200,00	97 175,26	99,97
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 250,00	520 328,00	510 834,12	98,18
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	421 828,00	421 341,63	99,88
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3250	stypendia różne	30 000,00	15 750,00	15 750,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	672,57	67,26
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	29 000,00	25 638,50	88,41
		4190	nagrody konkursowe	12 300,00	14 600,00	12 783,58	87,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	25 272,00	23 476,39	92,89
		4220	zakup środków żywności	0,00	3 378,00	3 371,51	99,81
		4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	6 500,00	4 799,94	73,85
	92695		pozostała działalność	137 893,13	69 537,70	67 981,53	97,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 436,19	15 485,76	15 484,12	99,99
		4190	nagrody konkursowe	13 906,94	13 006,94	12 995,21	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	13 550,00	13 550,00	12 011,70	88,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 495,00	27 490,50	99,98
			razem	74 317 088,00	92 202 652,51	89 449 207,30	97,01

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2016 rok

§	nazwa	plan		plan po zmianach		wykonanie	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
950	wolne środki	0,00	0,00	837 077,00	0,00	1 053 335,55	0,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	4 413 000,00	0,00	4 413 000,00	0,00	4 413 000,00
	razem	1 693 000,00	4 413 000,00	2 530 077,00	4 413 000,00	2 746 335,55	4 413 000,00
	różnica	-2 720 000,00		-1 882 923,00		-1 666 664,45	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie za 2016 rok

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	774 126,24	774 126,24	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	774 126,24	774 126,24	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	774 126,24	774 126,24	100,00
750			Administracja publiczna	191 778,00	317 918,00	317 918,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	191 778,00	317 918,00	317 918,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	191 778,00	317 918,00	317 918,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
801			Oświata i wychowanie	0,00	193 386,20	181 339,81	93,77
	80101		szkoły podstawowe	0,00	105 697,21	103 281,71	97,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	105 697,21	103 281,71	97,71
	80110		gimnazja	0,00	78 547,53	70 958,17	90,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	78 547,53	70 958,17	90,34
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 141,46	7 099,93	77,67

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	9 141,46	7 099,93	77,67
852			Pomoc społeczna	8 087 626,00	22 060 385,00	21 510 399,82	97,51
	85211		świadczenie wychowawcze	0,00	12 404 381,00	12 395 494,64	99,93
		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 wychowywaniu dzieci	0,00	12 404 381,00	12 395 494,64	99,93
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 537,00	9 428 330,00	8 890 929,76	94,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 049 537,00	9 428 330,00	8 890 929,76	94,30
	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	38 089,00	73 989,00	72 939,23	98,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 089,00	73 989,00	72 939,23	98,58
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	31 800,00	31 442,41	98,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	31 800,00	31 442,41	98,88
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	120 879,00	118 864,82	98,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	120 879,00	118 864,82	98,33
	85295		pozostała działalność	0,00	1 006,00	728,96	72,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 006,00	728,96	72,46
			razem	8 284 170,00	23 371 525,44	22 805 462,37	97,58

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	774 126,24	774 126,24	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	774 126,24	774 126,24	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 024,17	8 024,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	195,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 227,18	2 227,18	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 952,60	2 952,60	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	758 947,29	758 947,29	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	402,00	402,00	100,00
750			Administracja publiczna	191 778,00	317 918,00	317 918,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	191 778,00	317 918,00	317 918,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	251 551,00	251 551,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	14 191,00	14 191,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	43 776,00	43 776,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 766,00	25 710,00	21 678,50	84,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,00	3 984,00	3 984,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	685,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	97,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 944,00	16 912,50	80,75
801			Oświata i wychowanie	0,00	193 386,20	181 339,81	93,77
	80101		szkoły podstawowe	0,00	105 697,21	103 281,71	97,71
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 425,37	5 363,13	98,85
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 643,03	7 490,02	98,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	874,70	854,71	97,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,36	146,92	97,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	21,43	20,94	97,71
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 582,32	89 405,99	97,62
	80110		gimnazja	0,00	78 547,53	70 958,17	90,34
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 682,96	6 620,92	99,07

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,02	587,22	90,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,74	100,94	90,33
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	15,93	14,39	90,33
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 086,88	63 634,70	89,52
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 141,46	7 099,93	77,67
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	339,10	339,10	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61,06	44,32	72,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,50	7,59	72,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1,50	1,08	72,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 729,30	6 707,84	76,84
852			Pomoc społeczna	8 087 626,00	22 060 385,00	21 510 399,82	97,51
	85211		świadczenie wychowawcze	0,00	12 404 381,00	12 395 494,64	99,93
		3110	świadczenia społeczne	0,00	12 159 774,00	12 157 432,41	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 275,00	76 275,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 102,00	14 102,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 834,00	1 834,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 275,00	8 275,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 722,00	51 461,60	97,61
		4260	zakup energii	0,00	3 121,00	1 315,74	42,16
		4270	zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	61 999,95	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	543,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	19 497,00	19 416,48	99,59
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	70,00	23,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 848,00	1 719,46	93,04
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	60,00	66,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 533,00	38,33
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 537,00	9 428 330,00	8 890 929,76	94,30
		3110	świadczenia społeczne	7 492 904,00	8 830 335,00	8 320 612,37	94,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 933,00	191 079,00	181 057,17	94,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 774,00	11 773,95	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 600,00	368 950,00	351 540,01	95,28

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4 120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 365,00	4 119,47	94,38
		4 300	zakup usług pozostałych	0,00	16 396,00	16 396,00	100,00
		4 440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 431,00	5 430,79	100,00
	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	38 089,00	73 989,00	72 939,23	98,58
		4 130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 089,00	73 989,00	72 939,23	98,58
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	31 800,00	31 442,41	98,88
		3 110	świadczenia społeczne	0,00	31 168,00	30 825,90	98,90
		4 300	zakup usług pozostałych	0,00	632,00	616,51	97,55
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	120 879,00	118 864,82	98,33
		3 110	świadczenia społeczne	0,00	119 122,00	117 108,20	98,31
		4 210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 757,00	1 756,62	99,98
	85295		pozostała działalność	0,00	1 006,00	728,96	72,46
		4 010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	846,00	614,97	72,69
		4 110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	105,54	72,79
		4 120	składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	8,45	56,33
razem				8 284 170,00	23 371 525,44	22 805 462,37	97,58

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2016 rok

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 463,00	1 537,00	1 535,89	99,93
	80101		szkoły podstawowe	1 463,00	1 163,00	1 162,20	99,93
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463,00	1 163,00	1 162,20	99,93
	80110		gimnazja	0,00	374,00	373,69	99,92
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	374,00	373,69	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 844,00	0,00	0,00
	85395		pozostała działalność	0,00	86 844,00	0,00	0,00
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 702,53	0,00	0,00
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 141,47	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	921		Biblioteki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
razem				1 463,00	158 381,00	71 535,89	45,17

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 463,00	1 537,00	1 535,89	99,93
	80101		szkoły podstawowe	1 463,00	1 163,00	1 162,20	99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	961,00	960,87	99,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91,00	33,00	32,52	98,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	169,00	168,81	99,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	0,00
	80110		gimnazja	0,00	374,00	373,69	99,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	319,00	318,88	99,96

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	54,81	99,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 844,00	0,00	0,00
	85395		pozostała działalność	0,00	86 844,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 888,04	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	928,01	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 358,33	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,80	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	148,37	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	17,45	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 321,58	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,42	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	63 449,37	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 464,63	0,00	0,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	536,84	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	0,00	63,16	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			razem	1 463,00	158 381,00	71 535,89	45,17

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2016 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60013	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na realizację zadania "Remont chodnika przy ulicy Fałata w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180"	celowa	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
600	60013	6300	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na realizację zadania p.n. Przebudowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180"	celowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wspólne finansowanie zadania p.n. "Budowa chodnika w Runowie"	celowa	0,00	50 000,00	49 971,69	99,94
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Pile	celowa	85 120,00	90 620,00	90 617,07	100,00
851	85154	2710	gmina Piła	pomoc finansowa gminie Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych	celowa	0,00	34 276,00	34 276,00	100,00
853	85311	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	celowa	0,00	13 507,67	13 507,67	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Widowiskowo - Sportowej w Trzciance	celowa	233 290,00	247 288,00	247 287,40	100,00
854	85495	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na naprawę i modernizację oświetlenia oraz nagłośnienia w Hali Widowiskowo - Sportowej w Trzciance	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	43 260,00	44 286,00	43 923,00	99,18
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	organizacja ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych	celowa	0,00	20 000,00	19 997,72	99,99
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy Trzcianka poprzez kulturę	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	VI Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda Dziedzica - Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90019	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na realizację zadania pod nazwą "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2016 roku"	celowa	0,00	25 000,00	18 427,92	73,71
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury	podmiotowa	786 000,00	834 000,00	834 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Itakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 150 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Ilakowiczówny	działalność instytucji kultury (porozumienie z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim)	podmiotowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Ilakowiczówny	wkład własny finansowy na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - "Modernizacja, remont budynku i adaptacja podwórka na Czytelnię Letnią w trzcianeckiej bibliotece"	celowa	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
926	92605	2800	Trzcianecki Dom Kultury	rozwój kultury fizycznej poprzez wsparcie udziału w zawodach sportowych sekcji judo	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
razem						2 897 670,00	3 412 977,67	3 404 008,47	99,74
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
010	01009	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
630	63003	2360	TSD Sport	organizacja wydarzeń popularyzujących turystykę aktywną	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	organizacja wydarzeń popularyzujących turystykę aktywną	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63003	2360	ZHP, Hufiec Trzcianka	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Stobno	zakup radiotelefonów	celowa	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
754	75412	2820	OSP Niekursko	zakup radiotelefonów nasobnych	celowa	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
754	75412	2820	OSP w Białej	zakup odzieży ochronnej	celowa	0,00	3 385,03	3 385,03	100,00
754	75412	6230	OSP w Białej	zakup kamery termowizyjnej	celowa	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
754	75412	6230	OSP w Trzciance	radiostacja	celowa	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
754	75412	6230	OSP w Siedlisku	zakup kamery termowizyjnej	celowa	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
754	75415	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	celowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80101	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	999 184,00	1 078 382,00	1 076 866,00	99,86
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	478 584,00	476 444,00	476 444,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	416 160,00	412 361,00	412 361,00	100,00
801	80101	2830	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	dotacja celowa na zakup podręczników - zadanie zlecone	celowa	0,00	7 643,03	7 490,02	98,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dotacja celowa na zakup podręczników - zadanie zlecone	celowa	0,00	2 955,24	2 955,24	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	dotacja celowa na zakup podręczników - zadanie zlecone	celowa	0,00	2 470,13	2 470,13	100,00
801	80103	2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	55 792,00	69 937,00	69 937,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	podmiotowa	126 800,00	210 690,00	210 690,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	podmiotowa	100 464,00	129 472,00	129 472,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	186 264,00	197 497,00	197 497,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	62 328,00	53 908,00	53 908,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	63 945,00	64 253,00	64 253,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	69 960,00	69 896,00	69 896,00	100,00
801	80110	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiego Publicznego Gimnazjum	podmiotowa	401 400,00	477 034,00	476 369,00	99,86
801	80110	2830	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	dotacja celowa na zakup podręczników - zadanie zlecone	celowa	0,00	6 682,96	6 620,92	99,07
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	207 264,00	200 880,00	200 880,00	100,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	podmiotowa	0,00	70 036,00	70 036,00	100,00
801	80150	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Publicznego Katolickiego Gimnazjum	podmiotowa	52 032,00	68 402,00	68 402,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	77 784,00	95 851,00	95 851,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	54 984,00	64 732,00	64 732,00	100,00
801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dotacja celowa na zakup podręczników - zadanie zlecone	celowa	0,00	339,10	339,10	100,00
851	85154	2360	Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzyciela w Trzciance	prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka	celowa	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
851	85154	2360	TSD Sport	organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka - półkolonie letnie MDK	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka- kolonie sportowe w Lubaszcu z Akademią Piłkarską Bambinis	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	2360	Caritas Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Białej	organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka - "Bezpieczne wakacje"	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
851	85154	2360	MKS "Lubuszanin"	organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka - prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych w okresie wakacyjnym	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	2360	JKS Biała	organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży gminy Trzcianka	celowa	0,00	2 500,00	2 478,35	99,13

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
851	85154	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży gminy Trzcianka - organizacja pólkolonii w okresie wakacji letnich na Nowej Plaży nad jez. Sarcz	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85306	2580	Klub Malucha "Wesołe Skrzydły"	prowadzenie Klubu Malucha	podmiotowa	18 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85306	2830	Klub Malucha "Wesołe Skrzydły"	prowadzenie Klubu Malucha	celowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
853	85306	2830	Klub Malucha "Żabki"	prowadzenie Klubu Malucha	celowa	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
900	90019	6230	Rafał Werte	dotacja celowa na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Aleksandra Wamkowska i Jędrzej Ziółkowski	dotacja celowa na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90019	6230	Marja Ajmieśew	dotacja celowa na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 500,73	4 500,73	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	dotacja na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	celowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	dotacja na naprawę i wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz wymianę pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Białej	celowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Foma" przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Dysk" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	4 000,00	3 992,76	99,82
926	92605	2360	UKS "Relax" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance	organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Błyskawica" przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance	organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Gwiazda" w Zespole Szkół w Siedlisku	organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS "Lubuszaniec"	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00
926	92605	2360	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa "Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży w gminie Trzcianka"	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub piłkarski "Iskra" Runowo	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	LZS "Korona" Siedlisko	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	2 500,00	2 398,35	95,93
926	92605	2360	MKS przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub Karate	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	UKS Biela	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Kajak" Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	wspieranie sportu i rekreacja osób	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	TSD Sport	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00
926	92605	2360	Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów "Masters" Koszałn	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie MOSKIT Biela	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	500,00	500,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	800,00	800,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Dysk" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	990,00	988,11	99,81
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	500,00	500,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa "Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży w gminie Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	500,00	500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	organizacja imprez	celowa	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Trzcianecki Klub Karate	organizacja imprez	celowa	0,00	2 628,00	2 628,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Foma" przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	"Otwarte Mistrzostwa Trzcianki w Badmintonie o Puchar Burmistrza Trzcianki"	celowa	0,00	1 500,00	1 124,41	74,96
926	92605	2360	Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	"Halowe rozgrywki sportowe dla osób niepełnosprawnych".	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	Klub Sportowy "Professional Events Group"	"Gala sportów walki pod patronatem Burmistrza Trzcianki"	celowa	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
					razem	3 390 945,00	4 506 409,22	4 503 505,15	99,94
				Podsumowanie I.		6 288 615,00	7 919 386,89	7 907 513,62	99,85

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2016 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 469 357,80	3 000 707,80	2 993 592,01	99,76
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na realizację zadania p.n. Przebudowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	49 971,69	99,94
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 971,69	99,94
			pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wspólne finansowanie zadania p.n. "Budowa chodnika w Runowie"	0,00	50 000,00	49 971,69	99,94
	60016		drogi publiczne gminne	2 469 357,80	2 920 707,80	2 913 620,32	99,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 357,80	2 920 707,80	2 913 620,32	99,76
			<i>budowa chodnika przy ul. Parkowej w Białej (fundusz sołecki Biała)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Białej (fundusz sołecki Biała)</i>	<i>15 189,62</i>	<i>15 189,62</i>	<i>15 189,43</i>	<i>100,00</i>
			<i>przebudowa drogi z odwodnieniem w Smolarni (fundusz sołecki Smolarnia 9.168,18 zł; budżet ogólny 10.000,00 zł oraz nagroda w konkursie Piękna Wieś 2.000,00 zł)</i>	<i>19 168,18</i>	<i>21 168,18</i>	<i>21 168,18</i>	<i>100,00</i>
			<i>modernizacja ulicy Kościuszki w Trzciance</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 022 250,00</i>	<i>1 022 211,06</i>	<i>100,00</i>
			<i>budowa parkingu przy ulicy Wiosny Ludów w Trzciance</i>	<i>300 000,00</i>	<i>293 200,00</i>	<i>293 152,64</i>	<i>99,98</i>
			<i>modernizacja drogi do Rychlika</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 888,45</i>	<i>99,87</i>
			<i>budowa chodnika na ulicy Rzecznej w Trzciance</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 999,99</i>	<i>100,00</i>
			<i>budowa ścieżek dla pieszych na skwerze przy ulicy Broniewskiego i ulicy Wieleńskiej w Trzciance</i>	<i>60 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>95 908,91</i>	<i>99,91</i>
			<i>budowa ścieżki dla pieszych przy placu zabaw za muszlą koncertową w Parku 1 Maja w Trzciance</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 400,00</i>	<i>28 398,56</i>	<i>99,99</i>

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			przebudowa drogi na ulicy P. Skargi w Trzciance (od ulicy Parkowej do ulicy Koszykowej)	250 000,00	185 700,00	185 618,71	99,96
			budowa dróg na ulicy Jarzębinowej w Trzciance	260 000,00	178 000,00	177 915,68	99,95
			I etap rewitalizacji Placu Poczтового w Trzciance - wykup nieruchomości PKS	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			rewitalizacja Placu Poczтового w Trzciance wraz z terenem przyległym (wykup nieruchomości PKS, opracowanie dokumentacji budowlanej)	0,00	500 000,00	499 814,44	99,96
			przebudowa łącznika ulic Konarskiego i Powstańców Wielkopolskich	0,00	40 800,00	40 706,34	99,77
			rozbudowa parkingu przy Gimnazjum Nr 2	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			przebudowa chodnika na ulicy Grotgera	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
			budowa progu zwalniającego - przejście dla pieszy przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz "parkingu" dla	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			odwodnienie drogi w Siedlisku	0,00	17 200,00	17 199,58	100,00
			budowa drogi w Siedlisku	0,00	152 800,00	152 766,00	99,98
			budowa drogi na ulicy Jesionowej	0,00	160 000,00	153 682,36	96,05
630			Turystyka	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			zakup i montaż makiet grzybów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	686 960,00	686 334,05	99,91
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	94 960,00	94 381,05	99,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	81 960,00	81 572,65	99,53
			budowa pomieszczenia gospodarczego Siedlisko 62	8 000,00	7 000,00	6 644,70	94,92
			budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wapniarnia I /30	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			budowa zbiornika bezodpływowego w Przylękach 55	0,00	10 000,00	9 971,66	99,72
			budowa chodnika do budynku użyteczności publicznej w Stobnie	0,00	18 000,00	17 999,09	99,99
			przebudowa kotłowni Niekursko, Radołń	50 000,00	46 960,00	46 957,20	99,99
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 808,40	98,53

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup wraz z montażem kotła c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Białej</i>	0,00	13 000,00	12 808,40	98,53
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			<i>wniesienie wkładu pieniężnego do Trzciańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Trzciance z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	300 000,00	342 000,00	341 953,00	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	342 000,00	341 953,00	99,99
			<i>wykupy nieruchomości</i>	300 000,00	342 000,00	341 953,00	99,99
710			Działalność usługowa	400 000,00	754 600,00	749 763,24	99,36
	71035		cmentarze	400 000,00	754 600,00	749 763,24	99,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	754 600,00	749 763,24	99,36
			<i>budowa chodnika na cmentarzu w Stobnie</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i>	400 000,00	734 600,00	729 763,24	99,34
750			Administracja publiczna	130 313,00	217 322,00	216 959,29	99,83
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 313,00	212 322,00	211 986,12	99,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	157 600,00	157 595,52	100,00
			<i>wykonanie sieci teleinformatycznej</i>	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki</i>	0,00	157 600,00	157 595,52	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 313,00	54 722,00	54 390,60	99,39
			<i>wyposażenie serwerowni</i>	65 313,00	54 722,00	54 390,60	99,39
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 973,17	99,46
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 973,17	99,46
			<i>zakup aparatu fotograficznego</i>	0,00	5 000,00	4 973,17	99,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	501 830,00	501 116,88	99,86

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75404		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na pokrycie kosztów zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie</i>	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zakupy sprzętu pożarniczego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	440 000,00	442 230,00	441 530,76	99,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	434 000,00	433 300,76	99,84
			<i>budowa strażnicy OSP w Stobnie</i>	440 000,00	422 000,00	421 300,76	99,83
			<i>budowa remizy OSP w Siedlisku</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 230,00	8 230,00	100,00
			<i>dotacja dla OSP Siedlisko na zakup kamery termowizyjnej</i>	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
			<i>dotacja dla OSP Biała na zakup kamery termowizyjnej</i>	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
			<i>dotacja dla OSP Trzcianka na zakup radiostacji</i>	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	75495		pozostała działalność	0,00	35 000,00	34 986,12	99,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 986,12	99,96
			<i>wykonanie systemu monitoringu w rejonie ulicy Kościuszki w Trzciance</i>	0,00	35 000,00	34 986,12	99,96
758			Różne rozliczenia	969 600,00	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	969 600,00	0,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 600,00	0,00	0,00	0,00
			<i>pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na realizację zadania p.n. remont chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Konarskiego w Trzciance</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wspólne finansowanie zadania p.n. przebudowa drogi w Runowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wspólne finansowanie zadania p.n. "Budowa chodnika w Runowie"	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na dofinansowanie budowy drogi do Stradunia	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Policji	9 600,00	0,00	0,00	0,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Trzciance	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	316 000,00	311 282,00	98,51
	80195		pozostała działalność	700 000,00	316 000,00	311 282,00	98,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	316 000,00	311 282,00	98,51
			<i>termomodernizacja obiektów oświatowych (Szkoła Podstawowa w Łomnicy, Szkoła Podstawowa w Białej, Przedszkole Nr 1, Nr 2 i Nr 3, Szkoła Podstawowa w Przyłękach, Szkoła Podstawowa w Rychliku)</i>	<i>700 000,00</i>	<i>316 000,00</i>	<i>311 282,00</i>	<i>98,51</i>
852			Pomoc społeczna	0,00	14 243,00	14 228,80	99,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 243,00	14 228,80	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 485,81	99,68
			<i>przeprowadzenie instalacji sieci gazowej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 485,81</i>	<i>99,68</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 743,00	9 742,99	100,00
			<i>zakup serwera wraz z instalacją</i>	<i>0,00</i>	<i>9 743,00</i>	<i>9 742,99</i>	<i>100,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 865,57	64 452,71	64 423,57	99,95
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 865,57	54 452,71	54 423,57	99,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 865,57	18 433,71	18 404,57	99,84
			<i>wykonanie i montaż drewnianej wiaty z zadaszeniem na placu zabaw (fundusz sołecki Górnica)</i>	<i>6 070,27</i>	<i>6 070,27</i>	<i>6 070,27</i>	<i>100,00</i>
			<i>zakup metalowych słupków, paneli, uchwytów, furtki z klamką i zamkiem itp.materiałów do montażu ogrodzenia panelowego placu zabaw w Nowej Wsi (fundusz sołecki Nowa Wieś)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 568,14</i>	<i>6 539,00</i>	<i>99,56</i>

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup wraz z montażem i transportem zestawu sprawnościowego "sześciang wielofunkcyjny" na pla zabaw (fundusz sołecki Rychlik -5.295,30 zł, nagroda Konkurs Piękna Wieś -500,00 zł)</i>	5 795,30	5 795,30	5 795,30	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 019,00	36 019,00	100,00
			<i>zakup nowych elementów na place zabaw</i>	50 000,00	36 019,00	36 019,00	100,00
	85495		pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na naprawę i modernizację oświetlenia oraz nagłośnienia w hali sportowo - widowiskowej w Trzciance</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 540,00	546 630,30	529 282,35	96,83
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	434 900,00	434 884,52	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	434 900,00	434 884,52	100,00
			<i>budowa kanalizacji deszczowej na tzw. Osiedlu Kwiatowym</i>	500 000,00	434 900,00	434 884,52	100,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	90 540,00	81 730,30	80 897,10	98,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 540,00	81 730,30	80 897,10	98,98
			<i>zakup lampy solarnej - poprawa efektywności oświetleniowej (fundusz sołecki Rychlik)</i>	8 540,00	8 130,30	8 130,30	100,00
			<i>PT oświetlenia na tzw. Osiedlu Kwiatowym i Osiedlu Noblistów</i>	27 000,00	24 800,00	23 985,00	96,71
			<i>poprawa jakości oświetlenia na terenie gminy (lampy solarne)</i>	55 000,00	48 800,00	48 781,80	99,96
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	13 500,73	45,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,73	13 500,73	100,00
			<i>dotacje na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	13 500,73	13 500,73	100,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	16 499,27	0,00	0,00
			<i>rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 000,00	16 499,27	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 640,75	97 371,92	96 965,82	99,58

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	93 731,17	93 325,07	99,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 984,70	99,75
			<i>opaska brukowa wokół sali wiejskiej Wapniarnia I</i>	0,00	6 000,00	5 984,70	99,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	87 731,17	87 340,37	99,55
			<i>zakup agregatu prądotwórczego 6 KW do sali wiejskiej (fundusz sołecki Niekursko)</i>	3 500,00	3 500,00	3 499,00	99,97
			<i>zakup wraz z montażem żaluzji jako ścianki działowej w sali wiejskiej (fundusz sołecki Stobno)</i>	8 500,00	7 231,17	7 231,17	100,00
			<i>nabycie nieruchomości w Rychliku z przeznaczeniem na salę wiejską</i>	0,00	77 000,00	76 610,20	99,49
	92195		pozostała działalność	3 640,75	3 640,75	3 640,75	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640,75	3 640,75	3 640,75	100,00
			<i>wykonanie i montaż zestawu rekreacyjnego przy sali wiejskiej we Wrzącej (fundusz sołecki Wrząca)</i>	3 640,75	3 640,75	3 640,75	100,00
926			Kultura fizyczna	217 193,57	231 124,20	228 942,85	99,06
	92601		obiekty sportowe	117 193,57	203 629,20	201 452,35	98,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 193,57	106 429,20	104 277,09	97,98
			<i>wkład własny do programu unijnego celem budowy sceny widowiskowej na boisku asfaltowym (fundusz sołecki Runowo - 3.293,57 zł, nagroda Konkurs Piękna Wieś - 1.900,00 zł)</i>	5 193,57	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie i montaż konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na magazyn na terenie boiska - nagroda Konkurs Piękna Wieś</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>montaż nowej tablicy świetlnej w "spikerce" na stadionie</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>postawienie lamp przy stadionie w Trzciance</i>	12 000,00	11 861,00	11 860,40	99,99
			<i>zakup materiałów do ogrodzenia boiska (fundusz sołecki Wapniarnia Trzecia)</i>	0,00	3 568,20	3 567,19	99,97
			<i>budowa pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej</i>	0,00	46 000,00	43 849,50	95,33
			<i>budowa boiska w Pokrzywnie</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	97 200,00	97 175,26	99,97
			<i>zakup ciągniczka do prac związanych z utrzymaniem porządku na obiektach sportowych</i>	25 000,00	72 000,00	71 999,90	100,00
			<i>montaż nowej tablicy świetlnej w "spikerce" na stadionie</i>	0,00	10 200,00	10 175,36	99,76

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup kontenera na boisko w Runowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92695		pozostała działalność	100 000,00	27 495,00	27 490,50	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 495,00	27 490,50	99,98
			<i>budowa nowego pomostu na Nowej Plaży nad. jez. Sarcz</i>	<i>100 000,00</i>	<i>27 495,00</i>	<i>27 490,50</i>	<i>99,98</i>
			razem	6 394 510,69	6 449 241,93	6 410 890,86	99,41

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2016 rok

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	426 996,00	462 483,00	454 448,38	98,26
	756 18		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 996,00	462 483,00	454 448,38	98,26
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	426 996,00	462 483,00	454 448,38	98,26
			razem	426 996,00	462 483,00	454 448,38	98,26

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	758 18		rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	105 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	296 996,00	437 493,00	379 384,15	86,72
	851 53		zwalczanie narkomanii	32 000,00	31 500,00	30 739,19	97,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 489,99	91,50
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	25 500,00	25 249,20	99,02
	851 54		przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 996,00	405 993,00	348 644,96	85,87
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	62 000,00	61 978,35	99,97
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 276,00	34 276,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	47,88	59,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 058,00	38 058,00	38 058,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 079,00	3 079,00	3 062,05	99,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 704,00	11 204,00	9 685,32	86,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 430,00	1 120,04	78,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	76 785,00	52 675,00	68,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	30 150,00	19 671,43	65,25

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4220	zakup środków żywności	16 473,00	25 973,00	23 901,05	92,02
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 465,22	49,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	87,00	91,58
		4300	zakup usług pozostałych	89 009,00	109 411,00	95 880,00	87,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 052,31	71,29
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 682,00	2 682,00	2 585,68	96,41
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,70	18,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 900,00	115,00	6,05
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	24 672,57	98,69
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	24 672,57	98,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	672,57	67,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			razem	426 996,00	462 493,00	404 056,72	87,36

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki funduszu sołeckiego - wykonanie za 2016 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	398,64	398,64	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	0,00	398,64	398,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,64	398,64	100,00%
			sołectwo Rychlik	0,00	398,64	398,64	100,00%
			zakup gazonów trapezowych	0,00	398,64	398,64	100,00%
600			Transport i łączność	54 316,20	53 392,00	48 172,54	90,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 316,20	53 392,00	48 172,54	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 229,20	22 779,20	17 560,33	77,09%
			sołectwo Nowa Wieś	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup oleju napędowego do równiarki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup supereków, kleju, farby, itp. materiałów do wykonania remontu przystanku autobusowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	1 998,82	99,94%
			zakup oleju napędowego do równiarki	2 000,00	2 000,00	1 998,82	99,94%
			sołectwo Rychlik	500,00	500,00	494,20	98,84%
			zakup oleju napędowego do równiarki	500,00	500,00	494,20	98,84%
			sołectwo Sarcz	9 679,20	9 679,20	9 656,59	99,77%
			zakup oleju napędowego do równiarki	1 679,20	1 679,20	1 660,59	98,89%
			zakup żużlu, itp. materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	8 000,00	7 996,00	99,95%
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	4 000,00	1 972,80	49,32%
			zakup oleju napędowego do równiarki	2 000,00	2 000,00	1 972,80	98,64%
			zakup gruzu, itp. materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	3 600,00	3 600,00	449,30	12,48%
			zakup oleju napędowego do równiarki	450,00	450,00	449,30	99,84%
			zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w sołectwie	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 450,00	1 000,00	988,62	98,86%
			zakup tablic informacyjnych wskazujących nr posesji od ... do ... oraz metalowych słupków i uchwytów do ich montażu	450,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup oleju napędowego do równiarki	1 000,00	1 000,00	988,62	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729,20	1 255,00	1 254,60	99,97%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 729,20	1 255,00	1 254,60	99,97%
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie	1 729,20	1 255,00	1 254,60	99,97%
			zakup tablic informacyjnych wskazujących nr posesji od ... do ... oraz metalowych słupków i uchwytów do ich montażu	0,00	0,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 357,80	29 357,80	29 357,61	100,00%
			<i>sołectwo Biała</i>	20 189,62	20 189,62	20 189,43	100,00%
			<i>budowa chodnika przy ul. Parkowej w Białej</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Białej</i>	15 189,62	15 189,62	15 189,43	100,00%
			<i>sołectwo Smolarnia</i>	9 168,18	9 168,18	9 168,18	100,00%
			<i>przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem terenu w Smolarni</i>	9 168,18	9 168,18	9 168,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 500,00	2 496,58	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 500,00	2 496,58	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 496,58	99,86%
			<i>sołectwo Górnica</i>	2 500,00	2 500,00	2 496,58	99,86%
			<i>modernizacja domu gospodarczego poprzez wykonanie zasilania elektrycznego, a następnie uiszczenie opłat za zużycie energii elektrycznej</i>	2 500,00	2 500,00	2 496,58	99,86%
750			Administracja publiczna	190,00	958,83	948,85	98,96%
	75095		Pozostała działalność	190,00	958,83	948,85	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	888,83	888,58	99,97%
			<i>sołectwo Niekursko</i>	60,00	60,00	59,88	99,80%
			<i>zakup prasy</i>	60,00	60,00	59,88	99,80%
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	60,00	60,00	59,88	99,80%
			<i>zakup prasy</i>	60,00	60,00	59,88	99,80%
			<i>sołectwo Stobno</i>	0,00	768,83	768,82	100,00%
			<i>zakup drewnianych tablic ogłoszeniowych</i>	0,00	768,83	768,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	60,27	86,10%
			<i>sołectwo Biała</i>	70,00	70,00	60,27	86,10%
			<i>opłata roczna za utrzymanie strony internetowej sołectwa Biała</i>	70,00	70,00	60,27	86,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
	75412		Ochołnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
			<i>sołectwo Niekursko</i>	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00%
			<i>OSP Niekursko-zakup umundurowania (kurtek przeciwdeszczowych typu "szłomiak")</i>	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00%
			<i>sołectwo Runowo</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>OSP Siedlisko-zakup umundurowania</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>sołectwo Stobno</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>OSP Stobno-zakup umundurowania</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	4 999,38	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-SP w Łomnicy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-SP w Łomnicy	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Stobno	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – OP w Stobnie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 500,00	1 500,00	1 499,38	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,38	99,96%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole w Nowej Wsi	500,00	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Radolin	500,00	500,00	499,38	99,88%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Przedszkole w Radolinie	500,00	500,00	499,38	99,88%
			sołectwo Runowo	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-Przedszkole w Runowie	500,00	500,00	500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 325,19	23 893,33	23 852,67	99,83%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 325,19	23 893,33	23 852,67	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,62	5 959,62	5 948,10	99,81%
			sołectwo Radolin	5 100,00	5 100,00	5 099,87	100,00%
			zakup farby, impregnatu, gontów, itp. materiałów do konserwacji i remontu placu zabaw	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			zakup przęseł ogrodzeniowych, obejmującej ogrodzenie, słupków, itp. materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	4 000,00	4 000,00	3 999,87	100,00%
			sołectwo Siedlisko	859,62	859,62	848,23	98,67%
			zakup polbruku do wyłożenia elementów zabawowych i ławek na placu zabaw	859,62	859,62	848,23	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 365,57	17 933,71	17 904,57	99,84%
			sołectwo Górnica	6 070,27	6 070,27	6 070,27	100,00%
			wykonanie i montaż drewnianej wiaty z zadaszeniem na placu zabaw	6 070,27	6 070,27	6 070,27	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	0,00	6 568,14	6 539,00	99,56%
			zakup metalowych słupków, paneli, uchwyty, furtki z kławką i zamkiem, itp. materiałów do montażu ogrodzenia panelowego placu zabaw w Nowej Wsi	0,00	6 568,14	6 539,00	99,56%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			sołectwo Rychlik	5 295,30	5 295,30	5 295,30	100,00%
			zakup wraz z transportem i montażem zestawu sprawnościowego SZEŚCIAN WIELOFUNKCYJNY na placu zabaw	5 295,30	5 295,30	5 295,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 920,64	70 820,00	69 931,77	98,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00	2 229,00	2 124,75	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 229,00	2 124,75	95,32%
			sołectwo Niekursko	200,00	200,00	189,00	94,50%
			wywóz odpadów komunalnych	200,00	200,00	189,00	94,50%
			sołectwo Nowa Wieś	260,00	189,00	189,00	100,00%
			wywóz odpadów komunalnych	260,00	189,00	189,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	240,00	240,00	189,00	78,75%
			wywóz odpadów komunalnych	240,00	240,00	189,00	78,75%
			sołectwo Radolin	360,00	360,00	360,00	100,00%
			wywóz odpadów komunalnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	200,00	200,00	189,00	94,50%
			wywóz odpadów komunalnych	200,00	200,00	189,00	94,50%
			sołectwo Siedlisko	420,00	420,00	393,75	93,75%
			wywóz odpadów komunalnych	420,00	420,00	393,75	93,75%
			sołectwo Stobno	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wywóz odpadów komunalnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Wrząca	320,00	320,00	315,00	98,44%
			wywóz odpadów komunalnych	320,00	320,00	315,00	98,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 580,64	58 960,70	58 176,72	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 480,64	53 460,70	52 845,61	98,85%
			sołectwo Biała	1 600,00	1 600,00	1 587,37	99,21%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i podkaszarki	1 600,00	1 600,00	1 587,37	99,21%
			sołectwo Biernatowo	1 189,80	1 189,80	1 181,11	99,27%
			zakup paliwa Pb95 do kosy, nożyc i kosiarek	674,80	674,80	666,12	98,71%
			zakup taczki, sekatorów, węża ogrodowego, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	515,00	515,00	514,99	100,00%
			sołectwo Górnica	1 150,00	1 150,00	1 149,78	99,98%
			zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki	350,00	350,00	349,97	99,99%
			zakup oleju, żyłki, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	200,00	200,00	199,92	99,96%
			zakup kwiatów, krzewów, itp. roślin do nasadzeń	300,00	300,00	299,89	99,96%
			zakup grabi, taczki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	300,00	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Łornica	4 000,00	4 000,00	3 997,97	99,95%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kos, kosiarki oraz traktorka-kosiarki	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			zakup roślin jednorocznych i wieloletnich do nasadzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kos, kosiarki oraz traktorka-kosiarki	1 500,00	1 500,00	1 498,00	99,87%
			sołectwo Niekursko	1 300,00	1 300,00	1 278,13	98,32%
			zakup kwiatów, itp. roślin do nasadzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kos	700,00	700,00	678,17	96,88%
			zakup żyłki, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos	300,00	300,00	299,96	99,99%
			sołectwo Nowa Wieś	2 500,00	5 818,00	5 421,32	93,18%
			zakup taczki, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	500,00	488,00	487,56	99,91%
			zakup kosiarki spalinowej	0,00	1 800,00	1 799,99	100,00%
			wykonanie i transport podstaw metalowych do zrobienia ławek parkowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarki	1 200,00	1 200,00	803,78	66,98%
			zakup piły motorowej	500,00	430,00	429,99	100,00%
			zakup oleju, smaru, żyłki, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	300,00	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	2 930,00	3 581,00	3 578,82	99,94%
			zakup oleju, żyłki, smaru, noży, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarek	700,00	700,00	699,99	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosy i kosiarek	900,00	900,00	898,84	99,87%
			zakup kwiatów, krzewów, drzew, itp. roślin do nasadzeń	730,00	730,00	729,97	100,00%
			zakup ziemi, nawozu, kory, palików, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	600,00	1 251,00	1 250,02	99,92%
			sołectwo Przylęki	3 850,00	3 850,00	3 846,73	99,92%
			zakup kwiatów, krzewów, itp. roślin do nasadzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
			zakup skrzyni do kwiatów, ziemi, kory, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 400,00	2 400,00	2 399,98	100,00%
			zakup żyłki, oleju, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i kosy	150,00	150,00	150,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i kosy	500,00	500,00	496,75	99,35%
			sołectwo Radolin	2 300,00	2 300,00	2 296,82	99,86%
			zakup płynu chwastobójczego, łopat, grabi, taczki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 100,00	1 100,00	1 099,98	100,00%
			zakup żyłki, oleju, noża, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	200,00	200,00	200,00	100,00%
			zakup kwiatów, krzewów, itp. roślin do nasadzeń	500,00	500,00	499,47	99,89%
			zakup paliwa Pb95 do kosy, kosiarki i nożyc	500,00	500,00	497,37	99,47%
			sołectwo Runowo	3 300,00	3 300,00	3 294,19	99,82%
			zakup paliwa Pb95 do wykaszarki, kosiarki, podkaszarki i traktorka-kosiarki	2 500,00	2 500,00	2 494,19	99,77%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup żyłki, noża, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki, kosiarki, podkaszarki i traktorka-kosiarki</i>	800,00	800,00	800,00	100,00%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	260,00	271,06	256,43	94,60%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki</i>	100,00	100,00	98,95	98,95%
			<i>zakup gazonów trapezowych</i>	0,00	11,06	0,00	0,00%
			<i>zakup żyłki do kosi</i>	60,00	60,00	59,97	99,95%
			<i>zakup nawozu do krzewów</i>	100,00	100,00	97,51	97,51%
			<i>sołectwo Siedlisko</i>	12 000,00	12 000,00	11 905,52	99,21%
			<i>zakup żyłki, smaru, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarek i kos</i>	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos</i>	1 000,00	1 000,00	988,16	98,82%
			<i>zakup kwiatów, itp. roślin do nasadzeń</i>	2 500,00	2 500,00	2 497,72	99,91%
			<i>zakup taczki, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>zakup kosi spalinowej</i>	2 400,00	2 400,00	2 399,00	99,96%
			<i>zakup dmuchawy spalinowej</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			<i>zakup ławek</i>	1 200,00	1 200,00	1 197,00	99,75%
			<i>zakup koszy na śmieci</i>	700,00	700,00	623,68	89,10%
			<i>sołectwo Stobno</i>	4 539,96	4 539,96	4 534,16	99,87%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki</i>	1 500,00	1 500,00	1 496,08	99,74%
			<i>zakup nawozu, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych</i>	200,00	200,00	199,99	100,00%
			<i>zakup żyłki, oleju, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki oraz wykaszarki</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			<i>zakup kwiatów, krzewów, itp. roślin do nasadzeń</i>	1 039,96	1 039,96	1 038,09	99,82%
			<i>sołectwo Stradun</i>	1 620,88	1 620,88	1 588,45	98,00%
			<i>zakup kwiatów, krzewów, itp. roślin do nasadzeń</i>	970,88	970,88	970,56	99,97%
			<i>zakup taczki</i>	150,00	150,00	149,94	99,96%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosiarki i kos</i>	500,00	500,00	467,95	93,59%
			<i>sołectwo Teresin</i>	690,00	690,00	681,95	98,83%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki</i>	300,00	300,00	291,95	97,32%
			<i>zakup żyłki, smaru, itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki</i>	250,00	250,00	250,00	100,00%
			<i>zakup taczki</i>	140,00	140,00	140,00	100,00%
			<i>sołectwo Wapniarnia Pierwsza</i>	150,00	150,00	149,04	99,36%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej</i>	150,00	150,00	149,04	99,36%
			<i>sołectwo Wapniarnia Trzecia</i>	2 500,00	2 500,00	2 498,85	99,95%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej</i>	200,00	200,00	198,86	99,43%
			<i>zakup kosi spalinowej</i>	1 900,00	1 900,00	1 899,99	100,00%
			<i>zakup trawy do obsiania boiska sportowego</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<i>sołectwo Wrząca</i>	3 600,00	3 600,00	3 598,97	99,97%
			<i>zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarki</i>	500,00	500,00	499,66	99,93%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup krzewów, kwiatów, itp. roślin do nasadzeń</i>	600,00	600,00	599,31	99,89%
			<i>zakup kosy spalinowej</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>zakup grabi, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	33,30	16,65%
			<i>sołectwo Radolin</i>	200,00	200,00	33,30	16,65%
			<i>opłaty za zużycie wody w celu utrzymania terenów zielonych</i>	200,00	200,00	33,30	16,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 399,81	100,00%
			<i>sołectwo Łomnica</i>	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98%
			<i>remont kosy, kosiarki i traktorka-kosiarki</i>	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98%
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>remont kosy i kosiarki</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>sołectwo Pokrzywno</i>	700,00	700,00	699,99	100,00%
			<i>remont kosy i kosiarek</i>	700,00	700,00	699,99	100,00%
			<i>sołectwo Runowo</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>remont wykaszarki, kosiarki, podkaszarki i traktorka-kosiarki</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>sołectwo Siedlisko</i>	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			<i>remont kosiarek i kos</i>	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			<i>sołectwo Teresin</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>remont kosy i kosiarki</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>sołectwo Wrząca</i>	600,00	600,00	599,99	100,00%
			<i>remont kos i kosiarki</i>	600,00	600,00	599,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	900,00	898,00	99,78%
			<i>sołectwo Górnica</i>	500,00	500,00	498,00	99,60%
			<i>konserwacja i przegląd kosy oraz kosiarki</i>	500,00	500,00	498,00	99,60%
			<i>sołectwo Nowa Wieś</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>wykonanie i transport podstaw metalowych do zrobienia ławek parkowych</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>sołectwo Radolin</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>konserwacja i przegląd kosy, kosiarki oraz nożyc</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>konserwacja i przegląd kosy oraz kosiarki</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 540,00	8 130,30	8 130,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540,00	8 130,30	8 130,30	100,00%
			<i>sołectwo Rychlik</i>	8 540,00	8 130,30	8 130,30	100,00%
			<i>poprawa efektywności oświetleniowej poprzez zakup lampy solarnej</i>	8 540,00	8 130,30	8 130,30	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			oczyszczenie stawu gminnego w miejscowości Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 075,52	100 258,55	94 733,18	94,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 334,77	91 517,80	85 992,44	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 768,18	47 787,18	47 465,07	99,33%
			sołectwo Biąta	400,00	400,00	397,93	99,48%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	400,00	400,00	397,93	99,48%
			sołectwo Biernatowo	5 380,00	5 380,00	5 327,02	99,02%
			zakup mikrofonów, głośnika, wzmacniacza, itp. sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
			zakup zmywarki do sali wiejskiej	1 300,00	1 300,00	1 249,00	96,08%
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	300,00	300,00	298,08	99,36%
			zakup tabletek do zmywarki, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			zakup daszku lukowego z poliwęglanu w ramie z profili aluminiowych wraz z bokami nad drzwi wejściowe w sali wiejskiej	1 080,00	1 080,00	1 079,94	99,99%
			sołectwo Łomnica	800,00	800,00	796,57	99,57%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	800,00	800,00	796,57	99,57%
			sołectwo Niekursko	5 400,00	5 400,00	5 198,69	96,27%
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	1 800,00	1 800,00	1 792,73	99,60%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	200,00	200,00	197,73	98,87%
			zakup oleju napędowego do agregatu prądowłórczego w sali wiejskiej	200,00	200,00	197,64	98,82%
			zakup płynu do podłóg, mopa, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			zakup drabiny trzystopniowej do sali wiejskiej	650,00	650,00	649,99	100,00%
			zakup czajników elektrycznych i termosów konferencyjnych do sali wiejskiej	550,00	550,00	550,00	100,00%
			zakup chłodziarki do sali wiejskiej	700,00	700,00	700,00	100,00%
			zakup profili zamkniętych, śrub, nakładek plastikowych, itp. materiałów do naprawy stołów oraz krzeseł w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	810,60	81,06%
			sołectwo Nowa Wieś	580,00	250,00	250,00	100,00%
			zakup gazu butlowego do sali wiejskiej	180,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup rolet okiennych do sali wiejskiej	250,00	250,00	250,00	100,00%
			zakup reduktora butlowego, itp. materiałów do podłączenia kuchenki gazowej w sali wiejskiej	150,00	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	5 300,00	5 149,00	5 148,93	100,00%
			zakup naczyń do sali wiejskiej	300,00	300,00	299,97	99,99%
			zakup gazu butlowego do sali wiejskiej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	500,00	500,00	499,99	100,00%
			zakup witriny chłodniczej do sali wiejskiej	2 300,00	2 200,00	2 199,99	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			zakup zmywarki do sali wiejskiej	1 200,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
			zakup mopa, miotły, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	500,00	499,98	100,00%
			sołectwo Przyłęki	10 200,41	10 200,41	10 196,80	99,96%
			zakup chłodziarek do sali wiejskiej	2 600,00	2 600,00	2 598,00	99,92%
			zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup zmywarki do sali wiejskiej	1 400,00	1 400,00	1 399,00	99,93%
			zakup kuchenek mikrofalowych do sali wiejskiej	700,00	700,00	700,00	100,00%
			zakup czajników elektrycznych do sali wiejskiej	200,00	200,00	199,98	99,99%
			zakup krzeseł do sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	2 499,85	99,99%
			zakup stołów do sali wiejskiej	1 300,00	1 300,00	1 299,99	100,00%
			zakup mopa, płynów, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,41	500,41	499,98	99,91%
			sołectwo Runowo	850,00	850,00	849,37	99,93%
			zakup wykładziny dywanowej do sali wiejskiej	0,00	220,63	220,00	99,71%
			zakup mebli/regalów do sali wiejskiej	850,00	629,37	629,37	100,00%
			sołectwo Siedlisko	4 300,00	4 300,00	4 299,91	100,00%
			zakup mopa, wiadra, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	500,00	499,96	99,99%
			zakup moskitier na okna w sali wiejskiej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			zakup artyram do sali wiejskiej	200,00	200,00	199,95	99,98%
			zakup mikrofonów wraz z wyposażeniem do sali wiejskiej	700,00	700,00	700,00	100,00%
			opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Stobno	6 550,00	7 050,00	7 030,30	99,72%
			zakup miotły, płynu do mycia podłóg, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	200,00	198,43	99,22%
			zakup rolet, kamizy, materiału na zasłony okienne do sali wiejskiej	0,00	600,00	582,21	97,04%
			zakup gazu butlowego do sali wiejskiej	150,00	120,00	120,00	100,00%
			zakup materaców typu PUZZLE do sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 999,67	99,98%
			zakup projektora wraz z ekranem i wyposażeniem do sali wiejskiej	3 000,00	2 930,00	2 930,00	100,00%
			zakup stołów do sali wiejskiej	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00%
			sołectwo Stradun	1 200,00	1 200,00	1 184,00	98,67%
			zakup przepływowego podgrzewacza wody wraz z materiałami elektrycznymi do jego montażu w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
			zakup farby do pomalowania kuchni w sali wiejskiej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Teresin	1 900,00	1 900,00	1 897,58	99,87%
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	400,00	400,00	397,66	99,42%
			zakup naczyń i sztućców do sali wiejskiej	950,00	950,00	949,95	99,99%
			zakup obrusów do sali wiejskiej	200,00	200,00	200,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup koszy na śmieci do sali wiejskiej i na teren przy sali wiejskiej</i>	150,00	150,00	150,00	100,00%
			<i>zakup płynów do mycia szyb, naczyń, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej</i>	200,00	200,00	199,97	99,99%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	4 807,77	4 807,77	4 799,98	99,84%
			<i>zakup siatki, słupków, itp. materiałów do wykonania ogrodzenia przy sali wiejskiej</i>	4 000,00	4 000,00	3 992,48	99,81%
			<i>zakup naczyń do sali wiejskiej</i>	547,77	547,77	547,50	99,95%
			<i>zakup gier planszowych do sali wiejskiej</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>zakup środków do dezynsekcji i deratyzacji w sali wiejskiej</i>	60,00	60,00	60,00	100,00%
			sołectwo Wrząca	100,00	100,00	87,99	87,99%
			<i>zakup gazu butlowego do sali wiejskiej</i>	100,00	100,00	87,99	87,99%
		4260	Zakup energii	20 820,11	19 880,11	15 214,66	76,53%
			sołectwo Biąta	2 500,00	2 500,00	1 568,83	62,75%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	2 500,00	2 500,00	1 568,83	62,75%
			sołectwo Biernatowo	1 600,00	1 600,00	1 098,25	68,64%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	1 600,00	1 600,00	1 098,25	68,64%
			sołectwo Łomnica	2 000,00	2 000,00	1 918,63	95,93%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki</i>	2 000,00	2 000,00	1 918,63	95,93%
			sołectwo Niekursko	1 500,00	1 500,00	570,60	38,04%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	1 500,00	1 500,00	570,60	38,04%
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	560,00	481,88	86,05%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	1 000,00	560,00	481,88	86,05%
			sołectwo Pokrzywno	1 600,11	1 100,11	661,00	60,08%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	1 600,11	1 100,11	661,00	60,08%
			sołectwo Przyłęki	900,00	900,00	900,00	100,00%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	900,00	900,00	900,00	100,00%
			sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	2 620,00	2 620,00	1 877,32	71,65%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	2 620,00	2 620,00	1 877,32	71,65%
			sołectwo Stobno	1 800,00	1 800,00	1 630,05	90,56%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	1 800,00	1 800,00	1 630,05	90,56%
			sołectwo Stradun	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			sołectwo Teresin	700,00	700,00	503,81	71,97%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej</i>	700,00	700,00	503,81	71,97%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	400,00	400,00	286,41	71,60%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej	400,00	400,00	286,41	71,60%
			sołectwo Wrząca	800,00	800,00	317,88	39,74%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	800,00	800,00	317,88	39,74%
		4270	Zakup usług remontowych	14 091,48	7 564,34	7 560,63	99,95%
			sołectwo Łomnica	6 064,34	6 064,34	6 060,63	99,94%
			remont pokrycia dachowego w budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki	4 064,34	4 064,34	4 064,34	100,00%
			bieżące naprawy sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 996,29	99,81%
			sołectwo Nowa Wieś	6 527,14	0,00	0,00	0,00%
			remont pokrycia dachowego i kominów w sali wiejskiej	6 527,14	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Stradun	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			remont pokrycia dachowego wiaty przy sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	5 555,00	5 021,91	90,40%
			sołectwo Biernatowo	3 735,00	3 735,00	3 732,65	99,94%
			przegląd klimatyzatora w sali wiejskiej	185,00	185,00	184,50	99,73%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	100,00	100,00	98,15	98,15%
			montaż i uruchomienie klimatyzatora w kuchni sali wiejskiej	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	300,00	300,00	260,00	86,67%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	300,00	300,00	260,00	86,67%
			sołectwo Niekursko	850,00	850,00	550,26	64,74%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	200,00	200,00	199,26	99,63%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	650,00	650,00	351,00	54,00%
			sołectwo Nowa Wieś	100,00	0,00	0,00	0,00%
			profesjonalne podłączenie kuchenki gazowej w sali wiejskiej	100,00	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	110,00	110,00	52,00	47,27%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	110,00	110,00	52,00	47,27%
			sołectwo Przyłki	380,00	380,00	305,00	80,26%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	250,00	250,00	175,00	70,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	130,00	130,00	130,00	100,00%
			sołectwo Runowo	180,00	180,00	122,00	67,78%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	180,00	180,00	122,00	67,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 731,17	10 730,17	99,99%
			sołectwo Niekursko	3 500,00	3 500,00	3 499,00	99,97%
			zakup agregatu prądowłórczego 6KW do sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	3 499,00	99,97%
			sołectwo Stobno	8 500,00	7 231,17	7 231,17	100,00%
			zakup wraz z montażem żaluzji jako ścianki działowej w sali wiejskiej	8 500,00	7 231,17	7 231,17	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 740,75	8 740,75	8 740,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 100,00	5 099,99	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			sołectwo Pokrzywno	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			zakup parasoli ogrodowych na teren przy sali wiejskiej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			zakup stołów ogrodowych na teren przy sali wiejskiej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			sołectwo Stradun	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
			zakup stołów wraz z ławkami na teren przy sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
			sołectwo Wrząca	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			wykonanie i montaż ławek przy sali wiejskiej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wrząca	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
			wykonanie i montaż ławek przy sali wiejskiej	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640,75	3 640,75	3 640,75	100,00%
			sołectwo Wrząca	3 640,75	3 640,75	3 640,75	100,00%
			wykonanie i montaż zestawu rekreacyjnego przy sali wiejskiej	3 640,75	3 640,75	3 640,75	100,00%
926			Kultura fizyczna	59 246,70	59 352,90	57 359,01	96,64%
	92601		Obiekty sportowe	17 403,57	14 860,20	14 418,98	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	600,00	599,70	99,95%
			sołectwo Biała	600,00	600,00	599,70	99,95%
			zakup siatki ogrodzeniowej, itp. materiałów do naprawy ogrodzenia przy boisku	600,00	600,00	599,70	99,95%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup siatki, słupków, itp. materiałów do ogrodzenia boiska	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 160,00	1 842,00	1 402,09	76,12%
			sołectwo Biała	1 200,00	1 200,00	902,11	75,18%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku	1 200,00	1 200,00	902,11	75,18%
			sołectwo Nowa Wieś	600,00	282,00	247,60	87,80%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	600,00	282,00	247,60	87,80%
			sołectwo Siedlisko	360,00	360,00	252,38	70,11%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	360,00	360,00	252,38	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			zabudowanie sceny na boisku poprzez dobudowanie ścian po jej prawej i lewej stronie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			sołectwo Stradun	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
			zagospodarowanie nieruchomości gminnej pod boisko sportowe w Straduniu	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293,57	3 568,20	3 567,19	0,00%
			sołectwo Runowo	3 293,57	0,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			wkład własny do programu unijnego celem budowy sceny widowiskowej na boisku asfaltowym	3 293,57	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia III	0,00	3 568,20	3 567,19	99,97%
			zakup siatki, słupków, itp. materiałów do ogrodzenia boiska	0,00	3 568,20	3 567,19	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 250,00	6 250,00	6 248,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	4 248,93	99,97%
			sołectwo Niekursko	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup piłek nożnych, piłek siatkowych, itp. sprzętu sportowego	500,00	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	400,00	400,00	398,98	99,75%
			zakup piłek, pałek, itp. sprzętu sportowego	400,00	400,00	398,98	99,75%
			sołectwo Radolin	2 350,00	2 350,00	2 349,96	100,00%
			zakup piłek nożnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
			zakup przenośnej bramki do gry w piłkę nożną	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
			zakup wapna do malowania linii na boisku	50,00	50,00	49,98	99,96%
			zakup siatki do siatkówki oraz siatki do przechowywania piłek	100,00	100,00	99,99	99,99%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			zakup piłek, itp. sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Biała	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wynajem sali gimnastycznej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej dla dzieci z sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 593,13	38 242,70	36 691,10	95,94%
		4190	Nagrody konkursowe	12 906,94	12 406,94	12 395,21	99,91%
			sołectwo Biała	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Mikołajek	500,00	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	600,00	600,00	600,00	100,00%
			zakup zabawek, artykułów szkolnych, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego	600,00	600,00	600,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Rodzinnego oraz Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			sołectwo Niekursko	857,62	857,62	857,62	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			zakup artykułów sportowych, artykułów szkolnych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego	857,62	857,62	857,62	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	500,00	498,72	99,74%
			zakup zabawek, artykułów sportowych, artykułów szkolnych, słodyczy i owoców na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych podczas Mikołajek	0,00	500,00	498,72	99,74%
			zakup zabawek, artykułów sportowych, artykułów szkolnych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 200,00	1 200,00	1 199,87	99,99%
			zakup zabawek, artykułów sportowych, artykułów szkolnych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego, Dnia Dziecka i Dożynek	1 200,00	1 200,00	1 199,87	99,99%
			sołectwo Radolin	1 500,00	1 500,00	1 498,62	99,91%
			zakup gier planszowych, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego oraz Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	1 498,62	99,91%
			sołectwo Runowo	1 400,00	1 400,00	1 399,25	99,95%
			zakup artykułów sportowych, zabawek, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynów Wiejskich	1 400,00	1 400,00	1 399,25	99,95%
			sołectwo Rychlik	600,00	600,00	591,82	98,64%
			zakup zabawek, artykułów szkolnych, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu	600,00	600,00	591,82	98,64%
			sołectwo Stradów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			zakup zabawek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka i Spotkania Noworocznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Teresin	749,32	749,32	749,32	100,00%
			zakup zabawek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Rodzinnego	749,32	749,32	749,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,19	13 485,76	13 484,19	99,99%
			sołectwo Niekursko	1 600,00	1 600,00	1 599,98	100,00%
			zakup przenośnych stołów drewnianych celem organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Festynu Wiejskiego	1 600,00	1 600,00	1 599,98	100,00%
			sołectwo Radolin	3 036,19	3 036,19	3 036,17	100,00%
			zakup prętów, podkładek, śrub, drewna, itp. materiałów do zrobienia stołów oraz ławek na boisko	3 036,19	3 036,19	3 036,17	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			sołectwo Runowo	0,00	3 293,57	3 292,07	99,95%
			zakup namiotów i ławek celem organizacji festynów	0,00	3 293,57	3 292,07	99,95%
			sołectwo Teresin	4 200,00	4 200,00	4 199,97	100,00%
			zakup drewnochronu do impregnacji zestawów ogrodowych na boisku	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			zakup przenośnych zestawów ogrodowych na boisko	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 500,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
			zakup ławek i stołów przenośnych na boisko	1 500,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	10 811,70	87,54%
			sołectwo Łomnica	150,00	150,00	111,70	74,47%
			opłata ZAİKS	150,00	150,00	111,70	74,47%
			sołectwo Niekursko	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wykonanie usługi muzycznej podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Festynu Wiejskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			wykonanie usługi muzycznej podczas Festynu Wiejskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			wynajem i obsługa zamku, itp. sprzętu dmuchanego podczas Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			wykonanie usług muzycznych podczas Festynów Wiejskich	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			wykonanie usług muzycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			wykonanie usług muzycznych podczas Festynów Wiejskich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Stobno	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wynajem trampoliny, zamku, itp. sprzętu dmuchanego wraz z profesjonalną obsługą animatora zabaw podczas Dnia Dziecka w sołectwie Stobno	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			wykonanie usługi muzycznej podczas Festynu Rodzinnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
razem				319 774,25	319 774,25	306 092,61	95,72%

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - wykonanie za 2016 rok

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	69 686,86	99,55
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	69 686,86	99,55
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	69 686,86	99,55
			razem	70 000,00	70 000,00	69 686,86	99,55

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	46 870,80	66,96
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	46 870,80	66,96
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	18 427,92	73,71
			<i>pomoc finansowa na realizację zadania pod nazwą "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2016 roku"</i>	0,00	25 000,00	18 427,92	73,71
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 942,15	99,61
			<i>aktualizacja programu ochrony środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych o zakazie wysypywania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 942,15</i>	<i>98,55</i>
		4810	rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>realizacja programu usuwania zabestu we współpracy z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim oraz NFOSiGW</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,73	13 500,73	100,00
			<i>dotacje na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,73</i>	<i>13 500,73</i>	<i>100,00</i>
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	16 499,27	0,00	0,00
			<i>realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 499,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			razem	70 000,00	70 000,00	46 870,80	66,96

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami - wykonanie za 2016 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 708 006,00	2 808 964,12	103,73
	90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 708 006,00	2 808 964,12	103,73
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 708 006,00	2 808 964,12	103,73
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 708 006,00</i>	<i>2 808 964,12</i>	<i>103,73</i>
			razem	2 600 000,00	2 708 006,00	2 808 964,12	103,73

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	189 009,00	239 009,00	223 984,53	93,71
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 009,00	237 510,00	223 848,44	94,25
			<i>koszty administracyjne obsługi zadania, w tym:</i>	<i>189 009,00</i>	<i>237 510,00</i>	<i>223 848,44</i>	<i>94,25</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	154 752,00	154 744,96	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 760,00	7 759,52	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	27 504,00	27 502,07	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 284,00	2 902,50	88,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 419,30	60,48
		4260	zakup energii	4 195,00	4 195,00	3 366,20	80,24
		4300	zakup usług pozostałych	24 720,00	19 820,00	17 402,94	87,80
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00	4 595,00	4 491,65	97,75
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 700,00	3 259,30	88,09
	75095		pozostała działalność	0,00	1 499,00	136,09	9,08
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	136,09	13,61
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	499,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 991,00	2 468 997,00	2 452 731,12	99,34

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	90002		gospodarka odpadami	2 410 991,00	2 468 997,00	2 452 731,12	99,34
		4 190	nagrody konkursowe	800,00	800,00	500,00	62,50
			<i>zakup nagród w konkursach edukacyjnych</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>62,50</i>
		4 210	zakup materiałów i wyposażenia	26 191,00	28 226,00	28 225,92	100,00
			<i>zakup pojemników do zbiórki odpadów</i>	<i>26 191,00</i>	<i>28 226,00</i>	<i>28 225,92</i>	<i>100,00</i>
		4 300	zakup usług pozostałych	2 364 000,00	2 422 006,00	2 422 005,20	100,00
			<i>odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych</i>	<i>2 364 000,00</i>	<i>2 422 006,00</i>	<i>2 422 005,20</i>	<i>100,00</i>
		4 610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 965,00	2 000,00	11,13
			<i>obsługa prawna</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 965,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11,13</i>
			razem	2 600 000,00	2 708 006,00	2 676 715,65	98,84

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek
budżetowych - wykonanie za 2016 rok**

nazwa jednostki	dział	rozdział		stan środków pieniężnych na początek roku	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	plan	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
			plan po zmianach	33,05	33 450,00	33 483,05	0,00
			wykonanie	33,05	27 893,27	27 917,88	8,44
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	plan	0,00	31 883,00	31 883,00	0,00
			plan po zmianach	86,78	44 392,00	44 478,78	0,00
			wykonanie	86,78	43 188,92	43 272,05	3,65
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	plan	0,00	2 783,00	2 783,00	0,00
			plan po zmianach	2,10	4 283,00	4 285,10	0,00
			wykonanie	2,10	2 710,30	2 710,81	1,59
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80148	plan	0,00	27 604,00	27 604,00	0,00
			plan po zmianach	153,68	27 604,00	27 757,68	0,00
			wykonanie	153,68	23 678,89	23 823,61	8,96
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	plan	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00
			plan po zmianach	3,05	6 735,00	6 738,05	0,00
			wykonanie	3,05	6 631,85	6 627,57	7,33
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80148	plan	0,00	65 996,00	65 996,00	0,00
			plan po zmianach	2,62	65 996,00	65 998,62	0,00
			wykonanie	2,62	59 235,20	59 237,82	0,00
Zespół Szkół w Siedlisku	801	80110	plan	0,00	2 050,00	24 150,00	-22 100,00
			plan po zmianach	82,50	4 765,00	31 947,50	-27 100,00
			wykonanie	82,50	4 499,36	7 671,64	-3 089,78
Zespół Szkół w Siedlisku	801	80148	plan	0,00	162 900,00	140 800,00	22 100,00
			plan po zmianach	9 972,77	157 900,00	140 772,77	27 100,00
			wykonanie	9 972,77	151 152,41	121 671,33	39 453,85
Gimnazjum Nr 1	801	80110	plan	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00
			plan po zmianach	2,25	12 050,00	12 052,25	0,00
			wykonanie	2,25	12 702,51	10 304,80	2 399,96
Gimnazjum Nr 2	801	80110	plan	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
			plan po zmianach	11,81	49 500,00	49 511,81	0,00

nazwa jednostki	dział	rozdział		stan środków pieniężnych na początek roku	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec roku
			wykonanie	11,81	48 560,35	48 525,25	46,91
Przedszkole Nr 4	801	80104	plan	0,00	3 386,00	3 386,00	0,00
			plan po zmianach	0,67	4 386,00	4 386,67	0,00
			wykonanie	0,67	4 378,31	4 344,75	34,23
podsumowanie			plan	0,00	377 026,00	377 026,00	0,00
			plan po zmianach	10 351,28	411 061,00	421 412,28	0,00
			wykonanie	10 351,28	384 631,37	356 107,51	38 875,14

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2016 roku

l.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
1.	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	13 736,00
			plan po zmianach	13 736,00
	Dofinansowanie	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		
2	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Gimnazjum Nr 2	plan początkowy	0,00
			zmiany	49 765,76
			plan po zmianach	49 765,76
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		
3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance	plan początkowy	0,00
			zmiany	86 844,00
			plan po zmianach	86 844,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 54/17
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 marca 2017 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 R.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				38 711 258,40	4 160 000,00	4 836 794,00	4 730 304,01	97,80%	20 281 749,53	
I.a	- wydatki bieżące				1 401 168,80	300 000,00	407 044,00	319 029,57	78,38%	18 480,00	
I.b	- wydatki majątkowe				37 310 089,60	3 860 000,00	4 429 750,00	4 411 274,44	99,58%	20 263 269,53	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U./Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				9 743 273,40	700 000,00	172 724,00	85 842,20	49,70%	880 775,23	
1.1.1	- wydatki bieżące				401 168,80	0,00	107 044,00	20 162,20	18,84%	18 480,00	
1.1.1.1	Gminny program rewitalizacji - poprawa warunków rozwoju	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	80 200,00	0,00	20 200,00	20 162,20	99,81%	18 480,00	
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim - zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2016	2018	320 968,80	0,00	86 844,00	0,00	0,00%	0,00	przesunięto temm realizacji zadania
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 342 104,60	700 000,00	65 680,00	65 680,00	100,00%	862 295,23	
1.1.2.1	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	usunięto przedsięwzięcie
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Lemnica, Przedszkoli Nr 1,2,3 w Trzciance - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	9 342 104,60	0,00	65 680,00	65 680,00	100,00%	862 295,23	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
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):				28 967 985,00	3 460 000,00	4 664 070,00	4 644 461,81	99,58%	19 400 974,30	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	298 867,37	99,62%	0,00	
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji - Poprawa warunków rozwoju	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	przeniesiono do 1.1.1
1.3.1.2	rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance - zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2018	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	298 867,37	99,62%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 967 985,00	3 160 000,00	4 364 070,00	4 345 594,44	99,58%	19 400 974,30	
1.3.2.1	budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	1 361 395,00	260 000,00	490 800,00	484 364,04	98,69%	650 000,00	
1.3.2.2	budowa kanalizacji deszczowej na Os.Kwiatowym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2016	549 900,00	500 000,00	434 900,00	434 884,52	100,00%	0,00	
1.3.2.3	Budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Trzciance - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2018	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 030 000,00	
1.3.2.4	budowa parkingu na ul. Wiosny Ludów - poprawa organizacji ruchu w centrum miasta	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2016	328 200,00	300 000,00	293 200,00	293 152,64	99,98%	0,00	
1.3.2.5	Budowa pływalni w Trzciance - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2020	12 326 000,00	0,00	46 000,00	43 849,50	95,33%	12 280 000,00	
1.3.2.6	Dokapitalizowanie Trzcianceckiego Towarzystwa Budownictwa Spółecznego Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2018	1 000 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.7	modernizacja ulicy Kościuszki - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2016	1 322 250,00	1 000 000,00	1 022 250,00	1 022 211,06	100,00%	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduh-Trzcianka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	
1.3.2.9	Rewitalizacja Placu Poczтового - poprawa organizacji ruchu, rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2017	785 000,00	400 000,00	500 000,00	499 814,44	99,96%	200 000,00	
1.3.2.10	rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2020	1 934 600,00	400 000,00	734 600,00	729 763,24	99,34%	1 200 000,00	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rychliku i Szkoły Podstawowej w Przyłękach - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	1 978 620,00	0,00	250 320,00	245 602,00	98,12%	275 700,30	
1.3.2.12	Wniesienie wkładu pieniężnego do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kopemika - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	570 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	
1.3.2.13	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	1 981 650,00	300 000,00	342 000,00	341 953,00	99,99%	965 274,00	

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 54/17

Burmistrza Trzcianki

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie za 2016 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	dochody wykonane	
					dochody ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	0,00	744,00	37,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	744,00	37,20
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	744,00	37,20
852			Pomoc społeczna	188 000,00	360 118,61	69 558,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00	360 100,19	69 557,94
		0920	pozostałe odseki	0,00	189 800,77	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	188 000,00	14 381,96	7 190,98
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	155 917,46	62 366,96
	85295		pozostała działalność	0,00	18,42	0,92
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	0,92
			razem	188 000,00	360 862,61	69 596,06