

Trzcianka, dnia 30 marca 2016 r.

FN.3035.1.2016.IZ

31.03.2016  
X

**Pan**

**Edward Joachimiak**

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej Trzcianki**

Przekazuję:

- Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Trzcianka,
- Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok,
- Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Czarniecki*  
Krzysztof Czarniecki



**ZARZĄDZENIE NR 51/16**  
**BURMISTRZA TRZCIANKI**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok w formie opisowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz w formie tabelarycznej, zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 16 do zarządzenia.

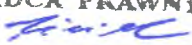
§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Czarnecki

SKARBNIK GMINY  
Główna Księgowa Budżetu  
  
mgr Joanna Zierko

RADCA PRAWNY  
  
mgr Danuta Ciolek  
(BdP-125)





## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 51/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK GMINY  
Główna Księgowa Budżetu  
*Joanna Zierko*  
mgr Joanna Zierko

Burmistrz  
*Krzysztof Czarnecki*  
Krzysztof Czarnecki



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok**

Budżet gminy Trzcianka na 2015 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr III/18/14 w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów wynosił na początek roku 73.529.128,00 zł, w tym:

I.	Dochody bieżące, w tym:	70.444.128,00 zł
1.	dochody własne, z tego:	39.084.030,00 zł
	• udziały w podatkach państwowych	14.242.178,00 zł
2.	dotacje na zadania zlecone	7.312.538,00 zł
3.	dotacje na zadania własne	2.750.809,00 zł
4.	dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień	6.085,00 zł
5.	subwencje	21.290.666,00 zł
II.	Dochody majątkowe, w tym:	3.085.000,00 zł
1.	dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.885.000,00 zł
2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,00 zł

Plan wydatków wynosił na początek roku 71.925.758,00 zł, w tym:

I.	Wydatki bieżące, w tym:	66.859.450,00 zł
	• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.463.357,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.475.328,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.998.029,00 zł
	• dotacje na zadania bieżące	6.541.524,00 zł
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.503.569,00 zł
	• obsługa długu	351.000,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	5.066.308,00 zł

Na 2015 rok uchwalono budżet, w którym zaplanowano nadwyżkę budżetu 1.603.370,00 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego 2.706.431,00 zł. Natomiast plan spłaty kredytów stanowił 4.309.801,00 zł.

W 2015 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 5/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 37/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 lutego 2015 r.,
- 3) Uchwałą Nr IV/20/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 21/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 32/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 lutego 2015 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 50/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 marca 2015 r.,
- 7) Uchwałą Nr VII/49/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2015 r.
- 8) Uchwałą Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 83/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 104/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 maja 2015 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 111/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2015 r.,
- 12) Uchwałą Nr X/69/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 131/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- 14) zarządzeniem Nr 139/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2015 r.,
- 15) zarządzeniem Nr 147/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
- 16) uchwałą Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
- 17) zarządzeniem Nr 175/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 września 2015 r.,
- 18) uchwałą Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2015 r.,
- 19) zarządzeniem Nr 183/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2015 r.,
- 20) zarządzeniem Nr 196/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2015 r.,
- 21) uchwałą Nr XV/108/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2015 r.,
- 22) uchwałą Nr XVI/130/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 r.,
- 23) zarządzeniem Nr 233/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 grudnia 2015 r.,
- 24) uchwałą Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2015 r.,
- 25) zarządzeniem Nr 241/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2015 r..

Po uwzględnieniu powyższych zmian, dokonanych w trakcie realizacji budżetu, plan budżetu gminy Trzcianka na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody 79.256.002,99 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 75.252.980,58 zł,
  - b) dochody majątkowe 4.003.022,41 zł,
- 2) wydatki 78.187.321,99 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 72.638.464,39 zł,
  - b) wydatki majątkowe 5.548.857,60 zł,
- 3) nadwyżka budżetu 1.068.681,00 zł,
- 4) przychody budżetu 3.241.120,00 zł, w tym:
  - a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 2.706.431,00 zł,
  - b) wolne środki 534.689,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 4.309.801,00 zł z tytułu spłaty kredytów.

Zaplanowane na 2015 rok dochody budżetu gminy Trzcianka uległy zwiększeniu o kwotę 5.726.874,99 zł, natomiast wydatki o kwotę 6.261.563,99 zł. W trakcie roku wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 534.689,00 zł. Zmianę dochodów i wydatków spowodowały:

a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 2.404.372,00 zł, w tym:

- wyposażenie bibliotek szkolnych - 4.340,00 zł,
- prowadzenie przedszkoli – 5.126,00 zł,
- asystent rodziny - 16.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 24.083,00 zł,
- zasiłki okresowe – 729.910,00 zł,
- zasiłki stałe - 400.739,00 zł,
- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej - 26.822,00 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 890.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna) - 306.852,00 zł

b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 2.378.974,65 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 – 736.681,26 zł,
- urzędy wojewódzkie - 80.277,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 95.472,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 62.338,00 zł,
- referendum ogólnokrajowe - 52.880,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów - 171.992,39 zł,
- dodatek energetyczny – 34.780,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.000.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 26.200,00 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (ustawa o pomocy społecznej) – 93.193,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 7.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14.700,00 zł,
- program "Karta Dużej Rodziny" - 2.761,00 zł,

c) zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 rok - zwiększenie o kwotę 96.637,15 zł,

d) dotacja z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł,

e) subwencja oświatowa – zwiększenie o kwotę 2.675,00 zł,

f) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę 83.184,29 zł,

g) dochody z mienia – zwiększenie o kwotę 312.556,60 zł,

h) podatki i opłaty – zmniejszenie o kwotę 391.195 zł,

i) pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 188.609,00 zł,

j) środki na inwestycje z programów przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej - zwiększenie o kwotę 757.429,88 zł.

# Wykonanie dochodów za 2015 rok

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>70.444.128,00</b>	<b>75.252.980,58</b>	<b>74.516.687,03</b>	<b>99,02</b>
1.	Dochody własne	24.841.852,00	24.802.950,60	24.702.359,90	99,60
2.	Dochody własne - udziały w podatkach państwowych	14.242.178,00	14.158.993,71	14.090.553,63	99,52
3.	Subwencje	21.290.666,00	21.293.341,00	21.293.341,00	100,00
4.	Dotacje – zadania zlecone	7.312.538,00	9.691.512,65	9.405.557,29	97,05
5.	Dotacje – zadania własne	2.750.809,00	5.240.097,62	4.963.087,49	94,71
6.	Dotacje – zadania realizowane na mocy porozumień	6.085,00	66.085,00	61.787,72	93,50
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>4.003.022,41</b>	<b>3.047.621,78</b>	<b>76,13</b>
1.	Sprzedaż mienia	2.885.000,00	3.033.872,00	2.169.061,34	71,50
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,00	200.000,00	109.410,03	54,70
3.	Środki na inwestycje	0,00	757.429,88	757.429,88	100,00
4.	Dotacje - zadania własne (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego)	0,00	11.720,53	11.720,53	100,00
<b>razem</b>		<b>73.529.128,00</b>	<b>79.256.002,99</b>	<b>77.564.308,81</b>	<b>97,87</b>

## Plan i wykonanie dochodów własnych bieżących za 2015 rok

<i>lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Dochody z mienia	2.585.000,00	2.748.684,60	2.804.509,74	102,03
2.	Podatki i opłaty	20.326.406,00	19.935.211,00	19.730.744,43	98,97
3.	Pozostałe środki	0,00	6.400,00	6.400,00	100,00
4.	Pozostałe dochody	1.930.446,00	2.112.655,00	2.160.705,73	102,27
<b>razem</b>		<b>24.841.852,00</b>	<b>24.802.950,60</b>	<b>24.702.359,90</b>	<b>99,60</b>

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	95,80 %	94,95 %	96,07 %
2.	Dochody majątkowe	4,20 %	5,05 %	3,93 %
<b>razem</b>		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**Plan i wykonanie wydatków za 2015 rok**

<i>l.p.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66.859.450,00</b>	<b>72.638.464,39</b>	<b>69.877.427,36</b>	<b>96,20</b>
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.475.328,00	30.031.888,83	29.562.931,25	98,44
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19.988.029,00	20.738.948,93	19.230.147,05	92,72
3.	Dotacje na zadania bieżące	6.541.524,00	7.526.149,63	7.432.669,20	98,76
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.503.569,00	13.990.477,00	13.332.824,68	95,30
5.	Obsługa długu	351.000,00	351.000,00	318.855,18	90,84
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.066.308,00</b>	<b>5.548.857,60</b>	<b>5.267.303,21</b>	<b>94,93</b>
<b>razem</b>		<b>71.925.758,00</b>	<b>78.187.321,99</b>	<b>75.144.730,57</b>	<b>96,11</b>

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	92,96 %	92,90 %	93,00 %
2.	Wydatki majątkowe	7,04 %	7,10 %	7,00 %
<b>razem</b>		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

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

Dochody zaplanowano w wysokości 14.500.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 10.755.240,00 zł,
- od osób fizycznych 3.744.760,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan ustalono w wysokości 14.059.630,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 10.408.750,00 zł,
- od osób fizycznych 3.650.880,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **13.716.427,21 zł**, tj. 97,56 %, w tym:

- od osób prawnych 10.557.760,61 zł, tj. 101,43 % planu,
- od osób fizycznych 3.158.666,60 zł, tj. 86,52 % planu.

### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 2.272.728,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 483.222,90 zł, nadpłaty 3.185,18 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 32.381,00 zł, w tym: 13.610,00 zł rozłożenie na raty, 18.771,00 zł umorzenie zaległości.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 7 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.355.099,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 204.905,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 24.803,00 zł, w tym: 2.481,00 zł umorzenie zaległości podatkowych, 22.322,00 zł rozłożenie na raty. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości wyniosły 948.762,50 zł, nadpłaty 6.467,93 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 940 upomnień oraz 485 tytułów wykonawczych.

### **Podatek rolny**

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

- od osób prawnych 66.000,00 zł,
- od osób fizycznych 505.000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan ustalono 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 **564.209,29 zł**, tj. 98,81 %, w tym:

- od osób prawnych 56.157,00 zł, tj. 100,28 % planu,
- od osób fizycznych 508.052,29 zł, tj. 98,65 % planu.

### **Podatek rolny od osób prawnych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 14.256,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 963,00 zł. Nadpłaty wyniosły 220,00 zł.

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 131.869,00 zł. Zaległości wyniosły 98.171,65 zł, natomiast nadpłaty 4.516,57 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, stanowią 65,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 433 upomnień oraz 226 tytułów wykonawczych.

### **Podatek leśny**

Zaplanowano dochody w wysokości 485.566,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 476.566,00 zł,
- od osób fizycznych 9.000,00 zł.



Po zmianach w trakcie roku plan dochodów wyniósł 467.586,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 456.566,00 zł,
- od osób fizycznych 11.020,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **468.271,35 zł**, tj. 100,15 %, w tym:

- od osób prawnych 456.612,63 zł, tj. 100,01 % planu,
- od osób fizycznych 11.658,72 zł, tj. 105,80 % planu.

#### **Podatek leśny od osób prawnych**

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 86,60 zł, nadpłaty 42,04 zł.

#### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 3.484,20 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 **403.798,96 zł**, tj. 96,14 %, w tym:

- od osób prawnych 86.742,00 zł, tj. 86,74 % planu,
- od osób fizycznych 317.056,96 zł, tj. 99,08 % planu.

#### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 74.957,65 zł. Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości wyniosły 4.960,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 577,00 zł, nadpłaty 151,70 zł.

#### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 305.249,27 zł. Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty wyniosły 5.697,00 zł, w sprawie umorzenia zaległości wyniosły 6.066,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 71.958,87 zł, nadpłaty 1.087,89 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 25 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

#### **Wpływy z karty podatkowej**

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarńkowie. Zaplanowano dochody w kwocie **30.000,00 zł**. W 2015 roku wykonano dochody w kwocie **35.676,29 zł**, tj. 118,92 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 75.919,73 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł. W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie **49.117,32 zł**, tj. 109,15 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 23.021,00 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **16.000,00 zł**. W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie **10.447,00 zł**, tj. 65,29 % planu. 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. W 2015 roku dochody zrealizowano w kwocie 657.935,88 zł, tj. 101,22 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 95,40 zł.

#### **Opłaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw**

- opłata skarbową – plan 160.000,00 zł, wykonanie **139.811,34 zł**, tj. 87,38 % planu,
- opłata targowa – plan 157.500,00 zł, wykonanie **134.661,00 zł**, tj. 85,50 % planu,
- opłaty planistyczne i adiacenckie – plan po zmianach 22.000,00 zł, wykonanie **21.813,00 zł**, tj. 99,15 % planu, w tym: opłata planistyczna 1.200,00 zł, opłata adiacencka 20.613,00 zł, zaległości z tytułu: opłaty planistycznej 11.358,20 zł, opłaty adiacenckiej 8.119,90 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 215.000,00 zł, wykonanie **208.245,80 zł**, tj. 96,86 % planu, zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 341,30 zł,
- opłata eksploatacyjna - plan po zmianach 23.000,00 zł, wykonanie **22.799,17 zł**, tj. 99,13 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan po zmianach 426.995,00 zł, wykonanie **427.211,26 zł**, tj. 100,05 % planu,
- opłata od posiadania psów – plan po zmianach 15.000,00 zł, wykonanie **14.817,00 zł**, tj. 98,78 % planu, zaległości wyniosły 1.967,80 zł, nadpłaty 110,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 2.580.000,00 zł (w trakcie roku plan przeniesiono z działu 756 rozdział 75618 do działu 900 rozdział 90001 zgodnie z klasyfikacją budżetową), realizacja **2.767.732,24 zł**, tj. 107,28 % planu, zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 278.695,80 zł, nadpłaty 14.885,34 zł, skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 1.660,10 zł (1 decyzja w sprawie umorzenia zaległości - 641,50 zł, 4 decyzje w sprawie rozłożenia zaległości na raty - 1.018,60 zł), celem uzyskania zaległych należności wystawiono 700 upomnień, wystawiono 60 tytułów wykonawczych.
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - plan i wykonanie **3.000,00 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan po zmianach 78.000,00 zł, wykonanie **60.792,94 zł**, tj. 77,94 % planu.

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych**

Zaplanowano dochody w wysokości 49.500,00 zł. Plan po zmianach wynosi **73.500,00 zł**. W 2015 roku dochody zrealizowano w kwocie **83.397,82 zł**, tj. 113,47 % planu, w tym: od osób prawnych 57.898,16 zł, od osób fizycznych 17.894,06 zł, opłata za wywóz odpadów 7.457,67 zł, karta podatkowa 147,93 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 19.710,00 zł, w tym: 8.310,00 zł z tytułu decyzji o umorzeniu zaległości, 11.400,00 zł z tytułu decyzji o rozłożeniu na raty.

### **Dochody z majątku gminy**

Plan dochodów w wysokości **5.833.684,60 zł** (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 70005) zrealizowano w 2015 roku w kwocie **4.980.501,11 zł**, tj. 85,37 % planu, w tym:

I. dochody bieżące - realizacja 2.804.509,74 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 158.822,72 zł,
- 2) pozostałe dochody - 104.982,27 zł,
- 3) odsetki – 63.812,63 zł,
- 4) dzierżawa gruntów i lokali – 2.476.892,12 zł, w tym:
  - a) czynsz za mieszkania komunalne 1.904.809,08 zł,
  - b) dzierżawa gruntów rolnych 350.259,11 zł,
  - c) dzierżawa obwodów łowieckich 4.029,27 zł,
  - d) dzierżawa pozostałych gruntów 67.848,76 zł,
  - e) dzierżawa lokali 7.012,08 zł,
  - f) dochody z reklam 30.336,82 zł,
  - g) wynajem sal wiejskich 7.266,88 zł,
  - h) wynajem sal przedszkolnych 65.741,58 zł,
  - i) wynajem obiektów sportowych 8.823,91 zł,
  - j) pozostałe 30.764,63 zł.

II. dochody majątkowe – realizacja 2.175.991,37 zł, tym:

1) sprzedaż składników majątkowych – 2.066.581,34 zł, w tym:

- a) sprzedaż lokali użytkowych 700.000,00 zł,
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych 411.714,51 zł,
- c) sprzedaż działek budowlanych 767.605,48 zł,
- d) sprzedaż gruntów rolnych 156.847,40 zł,
- e) sprzedaż pozostała 30.413,95 zł,

2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 109.410,03 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2.881.583,08 zł, w tym:

- 1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 108.964,78 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku 10.177,30 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 97.906,68 zł,
- 4) czynsz za lokale komunalne 2.610.941,33 zł,
- 5) sprzedaż składników majątku 4.585,87 zł,
- 6) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 7.432,55 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 66,08 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku – 600,98 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych – 936,43 zł,
- 4) czynsz za mieszkania komunalne – 5.829,06 zł.

Celem wyegzekwowania należności:

- 1) z tytułu dzierżawy składników majątku - wystawiono 178 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 23 sprawy na kwotę 83.891,28 zł,
- 2) z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu - wystawiono 90 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 15 spraw na kwotę 26.373,61 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży składników majątku - wystawiono 7 wezwań do zapłaty, wydano 1 zgodę na odroczenie terminu płatności,
- 4) z tytułu czynszu za lokale komunalne - wysłano 337 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za najem lokali mieszkalnych, 168 wezwań z tytułu zaległości za najem budynków użytkowych, gospodarczych, garaży i dzierżawę terenu, wystawiono 2 wezwania z tytułu zaległości za najem budynków użytkowych, uzyskano 65 sądowych nakazów zapłaty zaległości czynszowych, skierowano 35 wniosków do komornika o egzekucję zaległych czynszów, podpisano 11 porozumień (ugody).

#### **Pozostałe dochody własne**

- opłata cmentarna (cmentarz komunalny: Trzcianka, Stobno, Biała) - 486.351,36 zł,
- dochody ze sprzedaży grobowców na cmentarzu komunalnym w Trzciance (dochody majątkowe) - 102.480,00 zł,
- kara za nieterminowe wykonanie usługi 4.387,41 zł (pt i koncepcja budowy grobowca na cmentarzu komunalnym w Trzciance dla żołnierzy pochowanych w mauzoleum na Placu Pocztowym),
- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 14.932,33 zł,
- informacja adresowa – 37,20 zł,
- mandaty – 4.067,80 zł, (wystawiono: upomnienia 57, tytuły wykonawcze 47),
- odsetki od rachunku bankowego – 6.893,11 zł,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe" - 45.204,13 zł, w tym: dochody zrealizowane przez szkoły 45.127,04 zł, wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych 77,09 zł,
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola" - 797.973,22 zł, w tym: refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka za dzieci pochodzące z innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Trzcianka 15.097,76 zł, dochody zrealizowane przez gminne przedszkola 782.875,46 zł (opłata za przedszkole 774.670,86 zł, pozostałe odsetki 452,53 zł, pozostałe dochody 7.752,07 zł),
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 20.306,62 zł, (refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka z innych gmin),
- dochody w rozdziale 80106 "inne formy wychowania przedszkolnego" - 6.313,61 zł refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na utrzymanie dzieci uczęszczających z innych gmin do punktów przedszkoli na terenie gminy Trzcianka,
- dochody w rozdziale 80110 "gimnazja" – 2.334,91 zł, w tym dochody zrealizowane przez gimnazja 2.304,00 zł, wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych 30,91 zł,
- dochody w rozdziale 85305 "żłobki" - 69.867,24 zł, w tym: opłata za żłobek – 69.825,09 zł, odsetki 1,44 zł, pozostałe dochody 40,71 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanych w 2014 roku - 1.777,66 zł (rozdział 85154 - 1.558,75 zł, rozdział 85412 - 1,35 zł, rozdział 92605 - 217,56 zł),

- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 71.689,76 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 44.463,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 491.576,08 zł,
- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – 10.075,13 zł (w tym: 7.069,92 zł wynajem pomieszczeń, 2.754,21 zł pozostałe odsetki, 251,00 zł pozostałe dochody),
- wadium ujęte w dochodach gminy w związku z odstąpieniem zwycięzcy przetargu na sprzedaż nieruchomości - 15.000,00 zł,
- opłata produktowa (rozliczenie za poprzednie lata) - 3.305,14 zł,
- wpłata za przyłącze wodociągowe 1.000,00 zł,
- gospodarka odpadami (kary) – 1.259,10 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie - 1.097,60 zł,

### **Udziały w podatkach państwowych**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości **13.342.178,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **13.458.065,00 zł**, tj. 100,87 % planowanej kwoty.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 900.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszony został plan do kwoty **816.815,71 zł**. Dochody wykonano w kwocie **632.488,63 zł**, tj. 77,43 % planowanej kwoty.

### **Subwencje**

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Plan początkowy wynosił 21.290.666,00 zł. Na podstawie otrzymanego w analizowanym okresie zawiadomienia od Ministra Finansów zwiększono plan subwencji do kwoty **21.293.341,00 zł**. W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości **21.293.341,00 zł**, tj. 100,00 %, w tym:

	<i><b>nazwa</b></i>	<i><b>plan</b></i>	<i><b>plan po zmianach</b></i>	<i><b>wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
I.	Część wyrównawcza	2.797.917,00	2.797.917,00	2.797.917,00	100,00
II.	Część oświatowa	17.805.646,00	17.808.321,00	17.808.321,00	100,00
III.	Część równoważąca	687.103,00	687.103,00	687.103,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>21.290.666,00</b>	<b>21.293.341,00</b>	<b>21.293.341,00</b>	<b>100,00</b>

### **Dotacje otrzymywane**

W 2015 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje:

**Dotacje na zadania zlecone**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Zwrot podatku akcyzowego (dział 010, rozdział 01095)	0,00	736.681,26	736.681,26	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011)	177.427,00	257.704,00	257.703,19	100,00
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	4.078,00	4.078,00	4.078,00	100,00
4.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dział 751, rozdział 75107)	0,00	95.472,00	95.338,78	99,86
5.	Wybory do Sejmu i Senatu (dział 751, rozdział 75108)	0,00	62.338,00	60.807,12	97,54
6.	Referendum ogólnokrajowe (dział 751, rozdział 75110)	0,00	52.880,00	50.603,87	95,70
7.	Szkoły podstawowe (podręczniki) (dział 801, rozdział 80101)	0,00	99.952,46	98.208,81	98,26
8.	Gimnazja (podręczniki) (dział 801, rozdział 80110)	0,00	63.823,32	60.533,26	94,85
9.	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 (podręczniki) (dział 801, rozdział 80150)	0,00	8.216,61	5.150,81	62,69
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 852, rozdział 85212)	7.081.011,00	8.081.711,00	7.814.705,58	96,70
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdział 85213)	50.022,00	76.222,00	72.824,78	95,54
12.	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) (dział 852 rozdział 85215)	0,00	34.780,00	33.786,99	97,14
13.	Ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	0,00	93.193,00	91.775,92	98,48
14.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dział 852 rozdział 85278)	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
15.	Pozostała działalność (dział 852, rozdział 85295)	0,00	17.461,00	16.358,92	93,69
<b>razem</b>		<b>7.312.538,00</b>	<b>9.691.512,65</b>	<b>9.405.557,29</b>	<b>97,05</b>

## II. Dotacje na zadania własne

lp.	nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101)	0,00	4.340,00	4.340,00	100,00
2.	Przedszkola (dział 801, rozdział 80104)	1.094.746,00	1.099.872,00	1.099.872,00	100,00
3.	Wspieranie rodziny (dział 852, rozdział 85206)	0,00	16.500,00	16.377,85	99,26
4.	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)	45.917,00	70.000,00	69.313,83	99,02
5.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	920.090,00	1.650.000,00	1.407.228,57	85,29
6.	Zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216)	434.264,00	835.003,00	811.463,00	97,18
7.	Utrzymanie MGOPS (dział 852, rozdział 85219)	255.792,00	282.614,00	282.614,00	0,00
8.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295)	0,00	890.000,00	890.000,00	100,00
9.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna) (dział 854, rozdział 85415)	0,00	306.852,00	296.961,62	96,78
<b>razem</b>		<b>2.750.809,00</b>	<b>5.155.181,00</b>	<b>4.878.170,87</b>	<b>94,63</b>

## III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

lp.	nazwa zadania	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>„Szkoły podstawowe” i „Gimnazja”</b>					
	Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym – porozumienie z gminą Czarnków	6.085,00	6.085,00	1.787,72	29,38
<b>Biblioteki – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim</b>					
	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Włakowiczówny w Trzciance)	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>razem</b>		<b>6.085,00</b>	<b>66.085,00</b>	<b>61.787,72</b>	<b>93,50</b>

W 2015 roku z budżetu państwa gmina Trzcianka otrzymała zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 rok w kwocie 96.637,15 zł, w tym:

- 1) zwrot wydatków bieżących 84.916,62 zł,
- 2) zwrot wydatków inwestycyjnych 11.720,53 zł.

Dochody uzyskane w 2015 roku z innych źródeł, w tym:

- 1) 509.599,29 zł - dofinansowanie projektu "Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcianka poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego",
- 2) 6.400,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,
- 3) 106.476,59 zł - dofinansowanie remontu świetlicy w Stobnie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie "Odnowa i rozwój wsi" objęte PROW na lata 2007 - 2013),
- 4) 45.752,00 zł - dofinansowanie rozbudowy stacji żeglarskiej w Trzciance z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objęte PROW na lata 2007 - 2013),
- 5) 95.602,00 zł - refundacja wydatków poniesionych na remont sali wiejskiej w Siedlisku, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

## Wydatki

Plan wydatków oraz realizacja wydatków w 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan początkowy w wysokości 29.100,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **771.260,26 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **769.760,26 zł**, tj. 99,75 % planu. Zadania zrealizowano w rozdziałach:

#### **Rozdział 01009 Spółki wodne**

Przekazano 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 **9.100,00 zł**, tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **13.100,00 zł**. W 2015 roku przekazano składkę w wysokości **11.197,94 zł**.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie zlecone**

Zaplanowano wydatki w wysokości **736.681,26 zł** (tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa) 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 . Wydatki zrealizowano w 100 %. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 722.236,53 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 14.444,73 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.



## Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie własne

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na utrzymanie rowu melioracyjnej. W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę **1.978,75 zł**.

## Dział 600 Transport i łączność

Plan początkowy w wysokości 2.394.418,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **3.315.170,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w wysokości **3.049.368,21 zł**, tj. 91,98 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł województwu wielkopolskiemu na pomoc finansową na realizację zadania p.n. budowa dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 w Siedlisku. Zadanie zostało rozliczone. Województwo dokonało zwrotu dotacji w kwocie 206,94 zł.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotację dla powiatu czarnkowsko – trzanieckiego w wysokości 62.376,20 zł na pomoc finansową z przeznaczeniem na:

- 1) przebudowę chodników w Nowej Wsi i Pokrzywnie 39.476,20 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych na terenie gminy Trzcianka. 22.900,00 zł.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan początkowy wydatków w kwocie 2.394.418,00 zł zwiększono do kwoty **3.179.470,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **2.924.401,24 zł**, co stanowi 91,98 % planu, w tym:

L.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>565.418,00</b>	<b>693.876,00</b>	<b>679.182,10</b>	<b>97,88</b>
1.	Remonty częściowe dróg gminnych	160.000,00	127.020,00	126.943,36	99,94
2.	Profilowanie dróg gminnych	99.200,00	149.200,00	149.176,22	99,98
3.	Zakup materiałów do profilowania wraz z transportem	60.000,00	60.000,00	59.999,20	100,00
4.	Aktualizacja dokumentacji projektów technicznych dróg	30.000,00	4.700,00	4.700,00	100,00
5.	Projekt techniczny drogi w Siedlisku	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00
6.	Projekt techniczny ścieżki pieszo - rowerowej od jez. Sarcz do jez. Logo oraz oznakowanie drzew do wycinki	0,00	28.000,00	27.858,50	99,49
7.	Projekt techniczny budowy dróg Jesionowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Chopina	0,00	20.400,00	20.400,00	100,00
8.	Remont przystanków autobusowych	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,00
9.	Oznakowanie ulic	60.000,00	88.520,00	84.421,34	95,37
10.	Remonty bieżące chodników	10.000,00	10.000,00	9.994,93	99,95
11.	Remonty i utrzymanie przepustów	30.000,00	65.140,00	54.916,32	88,09

12.	Remonty bieżące dróg	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
13.	Odśnieżanie dróg gminnych	20.800,00	2.400,00	2.363,60	98,48
14.	Usuwanie barier architektonicznych	10.000,00	10.000,00	9.999,90	100,00
15.	Rozebranie przejścia przez Trzcinicę przy ulicy Wiosny Ludów	0,00	7.840,00	7.839,02	99,99
16.	Opłaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90
17.	Wydatki z funduszu sołeckiego (zał. Nr 10 do zarządzenia)	71.202,00	70.940,00	70.882,27	99,92
18.	Wydatki na utrzymanie dróg na terenach wiejskich (Konkurs Piękna Wieś)	3.500,00	3.500,00	3.472,15	99,20
II.	<b>Wydatki majątkowe (załącznik Nr 8 do zarządzenia)</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>2.485.594,00</b>	<b>2.245.219,14</b>	<b>90,33</b>
	<b>Razem I. + II.</b>	<b>2.394.418,00</b>	<b>3.179.470,00</b>	<b>2.924.401,24</b>	<b>91,98</b>

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 225.000,00 zł za roboty związane z modernizacją ulicy Kościuszki w Trzciance (zadanie ujęte w budżecie na 2016 rok).

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wykonano wiatę przystankową w Niekursku. Koszt zadania wyniósł **10.997,71 zł**, tj. 99,98 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie **1.800,00 zł** na organizację ruchu drogowego w dniu 1 listopada.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z planem w kwocie **5.000,00 zł**, w tym:

- 1) 1.000,00 zł dla TSD Sport,
- 2) 1.000,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych,
- 3) 3.000,00 zł dotacja dla ZHP.

Na naprawę tablic informacyjnych wydano **1.180,00 zł**, tj. 100 % planu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan początkowy wydatków 3.994.771,00 zł zmniejszono w trakcie roku do wysokości **3.878.467,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **3.711.004,50 zł**, tj. 95,68 % planu tego działu. Zadania zrealizowano w rozdziałach:

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Ustalono plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **14.000,00 zł**. Zgodnie z otrzymanymi obciążeniami ze spółdzielni na czynsze wydano kwotę **9.404,51 zł**.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków ustalono na kwotę 3.634.771,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do wysokości **3.523.750,00 zł**. W 2015 roku wykonano wydatki w wysokości **3.360.957,36 zł**, tj. 95,38 % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.258,00 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) – 1.362.215,00 zł,
- 3) podatek leśny (gmina Trzcianka) – 2.956,00 zł,
- 4) czynsz za boisko w Teresinie – 1.449,06 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku – 87.407,22 zł
- 6) ubezpieczenie mienia komunalnego – 10.276,00 zł,
- 7) wydatki z funduszu sołeckiego - 8.587,73 zł,
- 8) projekty techniczne termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 94.000,00 zł,
- 9) zarządzanie spadkiem - 31.293,09 zł (w tym odsetki 464,65 zł),
- 10) wydatki inwestycyjne (załącznik tabelaryczny do sprawozdania)- 66.674,75 zł,
- 11) administrowanie zasobem mieszkaniowym – 1.691.840,51 zł, w tym:
  - czynsz i fundusz remontowy do wspólnot – 623.349,69 zł,
  - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku TTBS – 30.423,87 zł,
  - remonty budynków i lokali komunalnych, obiektów publicznych - 642.401,91 zł,
  - usługi konserwatorskie – 31.370,93 zł,
  - gaz, energia elektryczna, woda i ścieki, odprowadzanie wód deszczowych - 67.672,07 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 31.498,06 zł,
  - wywóz odpadów - 117.512,18 zł,
  - usługi kominiarskie i inne - 46.777,23 zł,
  - administrowanie obiektami na wsiach – 37.031,18 zł,
  - opłaty sądowe i obsługa prawna – 63.803,39 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 61.338,96 zł, w tym: 3.531,20 zł woda i energia, 753,71 zł remonty, 4.030,80 zł ścieki i odprowadzanie wód deszczowych, 42.737,64 zł czynsz do wspólnot i fundusz remontowy we wspólnotach, 2.302,00 zł wywóz odpadów, 3.555,61 zł usługi konserwatorskie, 4.428,00 zł obsługa prawna.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Na wykupy nieruchomości zaplanowano 330.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **339.650,00 zł**. W 2015 roku wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi **339.576,33 zł**, tj. 99,98 % planu. Ponadto wypłacono kaucję mieszkaniową w kwocie **1.066,30 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 86.470,00 zł z tytułu wykupów nieruchomości. Zobowiązanie mieści się w limicie zobowiązań ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015 - 2030.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowano w wysokości 666.020,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **727.179,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **708.768,33 zł**, tj. 97,47 % planu. Zadania zrealizowano w rozdziałach:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 190.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **115.000,00 zł**. W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości **105.404,47 zł**, tj. 91,66 % planu, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 8.400,00 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan na 2015 ustalono na kwotę 476.020,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty **612.179,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano w wysokości **603.363,86 zł**, tj. 98,56 % planu, w tym:

- 1) 227.520,00 zł administrowanie cmentarzami komunalnymi (Biała, Trzcianka, Stobno), zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 18.960,00 zł,
- 2) 60.000,00 zł remont ołtarzy na cmentarzu komunalnym w Trzciance,
- 3) 59.563,29 zł remont kaplicy oraz wyposażenie,
- 4) 5.756,40 zł naprawa agregatu chłodniczego w kaplicy cmentarnej,
- 5) 11.973,18 zł odwodnienie drogi na cmentarzu komunalnym w Trzciance,
- 6) 54.000,00 zł wycinka drzew oraz cięcia pielęgnacyjne,
- 7) 20.800,00 zł wykonanie ogrodzenia cmentarza w Białej,
- 8) 147.471,99 zł budowa grobów wzmocnionych,
- 9) 15.129,00 zł projekt techniczny i koncepcja budowy grobowca na cmentarzu komunalnym w Trzciance dla żołnierzy pochowanych w Mauzoleum na Placu Pocztowym,
- 10) 1.150,00 zł ogłoszenia w prasie,
- 11) zaplanowano 200.000,00 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego, zadanie zdjęte z planu w trakcie roku, zadanie ujęte jest w budżecie na 2016 rok.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 7.431.320,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **7.722.316,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **7.359.283,39 zł**, tj. 95,30 % planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne**

Plan wydatków ustalono na kwotę 210.301,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **132.492,00 zł**. Pod koniec roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa i w związku z tym zmniejszono udział środków własnych gminy w finansowanie zadań zleconych.

W 2015 roku wykonano wydatki na kwotę **109.576,52 zł**, tj. 82,70 % planu, w tym: wydatki osobowe wyniosły 89.279,06 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	79.973,03 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne	8.759,01 zł
3. składki na Fundusz Pracy	547,02 zł
pozostałe wydatki wyniosły 20.297,46 zł, w tym:	
1. wydatki związane z BHP	832,50 zł
2. szkolenia i delegacje	892,00 zł
3. pozostałe wydatki	14.176,09 zł
4. usługi telekomunikacyjne	1.514,92 zł
5. Odpis na ZFŚS	2.881,95 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 27.737,39 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 270,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.011,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.259,76 zł, pozostałe 195,93 zł.

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone**

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 177.427,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **257.704,00 zł**, tj. o 80.277,00 zł zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa. Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wykonano w kwocie **257.703,19 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

1) wydatki osobowe – 249.828,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	189.425,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.379,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	35.910,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.114,00 zł

2) pozostałe wydatki - odpis na ZFŚS - 7.875,00 zł.

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

Plan wydatków ustalono na kwotę 365.768,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **397.588,00 zł** (w trakcie roku zwiększono plan wydatków m.in. na diety radnych o 11.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 9.765,00 zł, wydatki inwestycyjne 5.535,00 zł).

W 2015 roku wydatki wykonano na kwotę **394.451,00 zł**, tj. 99,21 % planu, w tym:

1. diety radnych	330.881,94 zł
2. zakup materiałów biurowych i prasy	4.782,61 zł
3. wydatki na organizację sesji	11.374,73 zł
3. obsługa prawna	26.568,00 zł
4. pozostałe wydatki	15.308,72 zł
5. zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki	5.535,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 27.358,67 zł, w tym: diety radnych za grudzień 27.292,78 zł, pozostałe wydatki 65,89 zł.

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

Plan początkowy 6.267.794,00 zł zwiększony został o 238.208,00 zł i wyniósł na koniec roku **6.506.002,00zł**. Zwiększenie planu wydatków w trakcie roku związane było przede wszystkim z modernizacją sali sesyjnej w Urzędzie oraz adaptacją pomieszczeń na poddaszu. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **6.192.183,95 zł**, tj. 95,18 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 448.553,99 zł, w tym: wynagrodzenia 61.911,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 266.957,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 98.363,10 zł, pozostałe wydatki 21.321,14 zł.

W 2015 roku zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe (bez wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich) 4.639.916,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.671.547,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 637.063,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 267.708,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy 63.229,56 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 368,03 zł,

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103.072,43 zł,

3. Pozostałe wydatki 886.567,05 zł (wydatki obejmują także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym:

- energia, woda, c.o., nieczystości 121.900,66 zł,
  - wydatki związane z BHP 41.510,56 zł,
  - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 87.571,43 zł,
  - materiały biurowe, prasa, publikatory 84.137,04 zł,
  - utrzymanie sieci komputerowej 118.522,96 zł,
  - szkolenia, delegacje, doszkącanie 61.430,86 zł,
  - organizacja posiedzeń i innych spotkań 10.131,62 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 138.550,14 zł,
  - pozostałe materiały, usługi i opłaty 139.647,58 zł,
  - konserwacje i naprawy 56.256,41 zł,
  - obsługa bankowa gminy 13.416,61 zł,
  - obsługa agregatu prądotwórczego 2.952,00 zł,
  - utrzymanie samochodu służbowego 4.788,53 zł,
  - utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 5.401,32 zł,
  - pozostałe wydatki Straży Miejskiej 349,33 zł,
4. Wydatki inwestycyjne 562.627,97 zł, w tym:
- modernizacja sali sesyjnej 295.599,72 zł,
  - wyposażenie sali sesyjnej 69.020,00 zł,
  - system obsługi sali sesyjnej 104.954,89 zł,
  - urządzenia do transmisji sesji 9.602,00 zł,
  - adaptacja pomieszczeń na poddaszu Urzędu 83.451,36 zł.

Na administrowanie gospodarki odpadami komunalnymi wydano kwotę 161.055,54 zł.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy w wysokości 194.000,00 zł został zwiększony o 13.000,00 zł i wynosił na koniec roku **207.000,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **197.440,61 zł**, co stanowi 95,38 % planu, w tym:

1.	Materiały i usługi związane z promocją gminy	63.975,81 zł
	- gadżety promocyjne	31.405,71 zł
	- internet	420,77 zł
	- papier firmowy i kartki świąteczne	7.593,50 zł
	- kalendarze i podkłady	5.000,00 zł
	- przebudowa strony internetowej	4.880,00 zł
	- odnowienie witaczy i tablic informacyjnych, ściana reklamowa przy ul. Mochneckiego	13.354,80 zł
	- flagi	1.321,03 zł
2.	Publikacje reklamowo - promocyjne	59.033,93 zł
	- Informator Burmistrza i Rady Miejskiej Trzcianki	14.994,41 zł
	- dodruk folderów i dotychczasowych publikacji	4.757,50 zł
	- wykonanie nowego folderu turystycznego	15.960,00 zł
	- publikacja w prasie, współpraca z telewizją, wykup strony w Tygodniku Noteckim, roczna publikacja ofert inwestycyjnych	23.322,02 zł
3.	Konkursy, zawody, wystawy i targi	18.601,15 zł
	- udział w targach	1.229,44 zł
	- Portret, Turniej wiedzy o ziemi trzcianeckiej	2.000,00 zł
	- puchary i tabliczki	4.999,96 zł
	- współpraca z trzcianeckimi organizacjami pozarządowymi	1.890,64 zł
	- konkursy szkolne	8.481,11 zł
4.	Imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania	48.213,81 zł
	- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2.000,00 zł
	- współpraca z miastami partnerskimi	13.454,09 zł
	- uroczystości rocznicowe	10.239,67 zł
	- spotkanie noworoczne Burmistrza	6.498,14 zł
	- imprezy gminne	11.077,93 zł
	- podsumowanie działalności sportowej	4.943,98 zł
5.	Zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby)	4.813,21 zł
6.	Nagroda Burmistrza	2.802,70 zł

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 216.030,00 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 5.500,00 zł i wynosił na koniec roku **221.530,00 zł**. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **207.928,12 zł**, co stanowi 93,86 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 8.479,60 zł z tytułu diet sołtysów za grudzień 2015 r. Wydatki poniesiono na:

- inkaso sołtysów 21.071,93 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 16.917,13 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 60.062,12 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 100.058,64 zł,
- Konkurs Piękna Wieś 5.399,95 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 999,40 zł,
- pozostałe wydatki 3.418,95 zł.

Gmina Trzcianka wpłaciła składki do takich organizacji jak:

- 1) WOKISS 12.600,00 zł,
- 2) Związek Miast Polskich 5.188,80 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 2.172,41 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin Nadnoteckich 8.097,41 zł,
- 5) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianieckiej Lokalnej Grupy Działania 12.003,50 zł,
- 6) Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
- 7) Związek Emerytów i Rencistów 5.000,00 zł,
- 8) Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.078,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **214.768,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **210.827,77 zł**, tj. 98,17 % planu. Zadania zrealizowano w rozdziałach:

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków w wysokości 4.078,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie wykonano w 100 %.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na przeprowadzenie wyborów gmina Trzcianka wykorzystwała dotację z budżetu państwa w wysokości **95.338,78 zł**, w tym na: diety członków komisji 53.520,00 zł, umowy zlecenia 17.679,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16.032,81 zł, delegacje 2.001,20 zł, pozostałe wydatki 5.612,89 zł, szkolenia 492,00 zł.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Na przeprowadzenie wyborów gmina otrzymała dotację w wysokości **62.338,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w wysokości **60.807,12 zł**, w tym na: diety członków komisji 31.880,00 zł, umowy zlecenia 13.425,56 zł, zakup materiałów 11.068,83 zł, delegacje 1.437,00 zł, pozostałe wydatki 2.995,73 zł.

### **Rozdział 75110 Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Na przeprowadzenie referendum gmina otrzymała dotację w wysokości **52.880,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **50.603,87 zł**, w tym na: diety członków komisji 28.760,00 zł, umowy zlecenia 11.274,16 zł, zakup materiałów 5.650,11 zł, delegacje 1.109,80 zł, pozostałe wydatki 3.563,80 zł, szkolenia 246,00 zł.



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

W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 1.079.632,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **1.189.227,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **1.091.137,24 zł**, tj. 91,75 % planu. Zadania zrealizowano w rozdziałach:

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowano wydatki w wysokości **9.600,00 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji. Zakupiony został radiowóz oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Gmina Trzcianka dofinansowała zakup samochodu w kwocie 9.227,19 zł.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan początkowy w wysokości 931.132,00 zł zwiększono o 81.400,00 zł (w tym m.in. o 43.000,00 zł plan wydatków na zakup samochodu dla OSP Siedlisko, 31.865,64 zł dotacja dla OSP na zakupy sprzętu). Plan po zmianach wynosił **1.012.532,00 zł**.

W 2015 roku wydatki wykonano na kwotę **929.950,62 zł**, co stanowi 91,84 % planu, w tym na:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu	15.828,02 zł
- zakup paliwa i oleju	9.595,29 zł
- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej	1.702,39 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców	36.810,10 zł
- ekwiwalent za udział gaszeniu pożarów i szkoleniach	27.533,15 zł
- części i akcesoria, materiały do napraw sprzętu	7.655,57 zł
- przeglądy techniczne i badania pojazdów	9.630,50 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	23.597,98 zł
- ubezpieczenia	13.819,00 zł
- pozostałe wydatki	7.290,14 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego	2.699,19 zł
- modernizacja remizy OSP w Białej (termomodernizacja i wymiana stolarki)	49.955,65 zł
- rozbudowa remizy OSP w Stobnie opracowanie dokumentacji projektowej	12.000,00 zł
- dotacje dla jednostek OSP Trzcianka, OSP Stobno	5.912,04 zł
- dotacje dla OSP Niekursko (wydatki inwestycyjne)	25.953,60 zł
- zakup samochodu dla OSP Siedlisko	679.968,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 7.148,59 zł.

### **Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan początkowy 95.900,00 zł zwiększony został o 5.995,00 zł i wynosił na koniec roku **101.895,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **100.669,79 zł**, tj. 98,80 %, w tym:

- 1) 60.000,00 zł - dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
- 2) 40.669,79 zł - pozostałe wydatki związane z ratownictwem wodnym.

## **Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe wynosi **44.200,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **43.305,13 zł**, tj. 97,98 % planu. Zamontowano syreny na budynku Starostwa przy ulicy 27 Stycznia oraz na budynku sklepu Biedronka przy ulicy Sikorskiego. Koszt inwestycji wyniósł 43.074,60 zł. Ponadto dokonano zakupów niezbędnych materiałów na kwotę 230,53 zł.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan ustalono na kwotę 8.400,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **21.000,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w wysokości **7.984,51 zł**, co stanowi 38,02 % planu, w tym: 5.000,00 zł składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” (w związku z niewykonaniem planowanego zadania nie przekazano dodatkowej składki w kwocie 12.000,00 zł), 2.984,51 zł Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo – pożarnicze.

## **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 **351.000,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano na kwotę **318.855,18 zł**, tj. 90,84 % planu, w tym:

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	39.168,97 zł
2.	Kredyt z EFRW na budowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i Lelewela	28.471,31 zł
3.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na pokrycie planowanego deficytu z 2011 roku	27.942,95 zł
4.	Kredyt w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu z 2010 roku	19.066,52 zł
5.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	72.101,15 zł
6.	Kredyt w BGK zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	81.988,77 zł
7.	Kredytu na spłatę zobowiązań w PEKAO S.A.	43.451,07 zł
8.	Kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	6.664,44 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie na 2015 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 297.017,00 zł. W ciągu roku uruchomiono rezerwę w kwocie **168.794,66 zł**. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała w budżecie rezerwa ogólna w kwocie **128.222,34 zł**.

W budżecie uchwalonym na 2015 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości **1.147.008,00 zł**, w tym:

- a) 282.813,00 zł poręczenia kredytów spółek: TTBS, MEC,
- b) 184.700,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) 12.495,00 zł pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- d) 52.000,00 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- e) 50.000,00 zł pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (GKRPA),
- f) 15.000,00 zł dotacje na realizację programów profilaktycznych (GKRPA),
- g) 20.000,00 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- h) 400.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- i) 10.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki,
- j) 5.000,00 zł promocja gminy poprzez kulturę w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzecieckim,
- k) 15.000,00 zł Turniej „IV Memoriał szachowy im. F. Dziedzica” w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzecieckim,
- l) 20.000,00 zł Bieg im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzecieckim,
- m) 30.000,00 zł zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla jednostek OSP,
- n) 50.000,00 zł ochrona zabytków.

W trakcie roku uruchamiane były poszczególne rezerwy zgodnie z ich przeznaczeniem na łączną kwotę 780.333,00 zł. Na koniec roku w planie budżetu pozostały nierozwiązane rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie **366.675,00 zł**, w tym:

- 1) 174.975,00 zł poręczenia kredytów spółek: TTBS, MEC,
- 2) 185.200,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwę zwiększono w trakcie roku o 500,00 zł doprowadzając do prawidłowej wielkości),
- 3) 1.500,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 4) 5.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki.

W budżecie uchwalonym na 2015 rok zabezpieczono **rezerwy celowe na zadania inwestycyjne** w wysokości **134.600,00 zł**, w tym:

- 1) 9.600,00 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu,
- 2) 50.000,00 zł pomoc finansowa województwu wielopolskiemu na wydatki inwestycyjne,
- 3) 75.000,00 zł pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzecieckiemu na wydatki inwestycyjne.

W 2015 r. uruchomione zostały rezerwy na zadania inwestycyjne na kwotę 132.500,00 zł, zgodnie z ich przeznaczeniem. W budżecie pozostała rezerwa na zadania inwestycyjne **2.100,00 zł** na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzecieckiemu na wydatki inwestycyjne.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki zaplanowano w wysokości 30.331.746,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **31.011.321,39 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **30.455.526,60 zł**, co stanowi 98,21 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 14.066.165,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **12.029.193,46 zł**. Plan uległ zmianie m.in. ze względu na

wyodrębnienie nowego rozdziału 80150. Wydatki w 2015 roku wykonano w kwocie **11.914.265,23 zł**, co stanowi 99,04 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 977.535,95 zł, w tym: 209.610,10 zł wynagrodzenia, 484.178,46 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 233.102,92 zł pochodne od wynagrodzeń, 50.644,47 zł pozostałe wydatki.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80101:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 69,26 %, tj. 8.251.837,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 17,98 %, tj. 2.141.990,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,28 %, tj. 152.861,17 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,01 %, tj. 358.807,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 8,47 %, tj. 1.008.768,67 zł.

#### **Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.615.902,00	3.432.904,13	3.380.669,93	98,48
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	4.676.220,00	3.454.511,90	3.452.918,70	99,95
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	938.726,00	917.672,18	916.962,52	99,92
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1.083.449,00	744.793,68	744.472,47	99,96
5.	Zespół Szkół w Siedliszku	1.276.192,00	1.118.135,74	1.116.372,66	99,84
<b>Razem</b>		<b>11.590.489,00</b>	<b>9.668.017,63</b>	<b>9.611.396,28</b>	<b>99,41</b>

W planach finansowych szkół realizowane było zadanie zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Gmina Trzcianka otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację tego zadania. Plan wynosił 87.364,63 zł, z tego wydatki wykonano w kwocie 85.923,98 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 2.475.676,00 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan w 2015 r. zmniejszono do kwoty 2.361.175,83 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.302.868,95 zł, tj. 97,53 %, w tym m.in.:

- 1) dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance – plan 1.001.541,00 zł, przekazano dotację w 100 %,
- 2) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku – plan 632.268,00 zł, plan po zmianach 621.069,00 zł, przekazano dotację w kwocie 600.643,00 zł, tj. 96,71 % planu,
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach - plan 566.148,00 zł, plan po zmianach 552.314,00 zł, przekazano dotację 528.372,00 zł, tj. 95,67 % planu,
- 4) zaplanowano 70.000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łomnicy, na ten cel wydano 63.897,88 zł,
- 5) zaplanowano 46.500,00 zł na budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2, na ten cel wydano 46.124,98 zł,

- 6) zaplanowano 53.000,00 zł na remonty w szkołach podstawowych, na ten cel wydano 49.882,87 zł (m.in. remont posadzki w Szkole Podstawowej Nr 3, remont łazienek oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Przyłękach),
- 7) zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 2.500,00 zł, środki przesunięto do realizacji do planów finansowych szkół,
- 8) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych - plan 12.587,83 zł, poniesiono wydatki w kwocie 12.407,22 zł, w tym:
  - a) Zespół Szkół Katolickich - plan 7.271,78 zł, przekazano dotacje na zadanie w kwocie 7.271,78 zł,
  - b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik (Szkoła Podstawowa w Rychliku) - plan 2.489,91 zł, przekazano dotacje na zadanie w kwocie 2.326,55 zł,
  - c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki (Szkoła Podstawowa w Przyłękach) - plan 1.836,52 zł, przekazano dotacje w kwocie 1.836,52 zł,
  - d) koszty obsługi zadania - plan 989,62 zł, wykonanie 972,37 zł, tj. 98,26 % planu.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 878.297,00 zł zmniejszono w trakcie roku do kwoty **753.880,00 zł**. Plan uległ zmianie m.in. ze względu na wyodrębnienie nowego rozdziału 80149. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **720.295,06 zł**, tj. 95,55 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80103:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 40,41 %, tj. 291.067,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 54,31 %, tj. 391.203,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,72 %, tj. 5.159,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 2,22 %, tj. 16.019,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 2,34 %, tj. 16.845,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 32.189,55 zł, w tym: 6.300,97 zł wynagrodzenia, 16.819,44 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 8.614,51 zł pochodne od wynagrodzeń, 454,63 zł pozostałe wydatki.

#### **Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych w 2015 roku**

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowa Nr 2	272.114,00	231.814,00	215.483,58	92,96
2.	Oddział Przedszkolny w Łomnicy	192.759,00	114.226,00	113.608,48	99,46
<b>razem</b>		<b>464.873,00</b>	<b>346.040,00</b>	<b>329.092,06</b>	<b>95,10</b>

W 2015 roku przekazano dotacje w kwocie 391.203,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Katolickich – 86.559,00 zł, tj. 93,41 % planu,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik – 201.096,00 zł, tj. 97,59 % planu,
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" - 103.548,00 zł, tj. 94,90 % planu.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan początkowy wydatków na prowadzenie przedszkoli w kwocie 6.492.423,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **6.543.250,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **6.425.762,49 zł**, tj. 98,20 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80104:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 73,77 %, tj. 4.740.323,64 zł,

- dotacje na zadania bieżące stanowiły 3,66 %, tj. 234.941,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,82 %, tj. 52.913,92 zł,
- wydatki na zakup żywności stanowiły 6,58 %, tj. 423.114,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,25 %, tj. 208.911,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10,90 %, tj. 700.557,56 zł,
- wydatki inwestycyjne stanowiły 1,02 %, tj. 64.999,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 529.780,72 zł, w tym: 91.073,77 zł wynagrodzenia, 297.942,24 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 114.574,79 zł pochodne od wynagrodzeń, 26.189,92 zł pozostałe wydatki.

#### Wykonanie planów finansowych przedszkoli w 2015 roku

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	1.370.274,00	1.404.034,00	1.388.815,56	98,92
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	1.148.200,00	1.081.815,00	1.065.771,40	98,52
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	1.256.400,00	1.246.040,00	1.226.880,41	98,46
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	1.095.950,00	1.119.915,00	1.103.919,98	98,57
5.	Przedszkole w Białej	528.499,00	540.247,00	526.098,90	97,38
6.	Przedszkole w Siedlisku	726.554,00	703.778,00	692.642,42	98,42
<b>razem</b>		<b>6.125.877,00</b>	<b>6.095.829,00</b>	<b>6.004.128,67</b>	<b>98,50</b>

#### Ponadto zrealizowano wydatki

I.p.	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
1.	remonty przedszkoli	90.350,00	89.192,62
2.	projekt techniczny termomodernizacji Przedszkola Nr 3	32.500,00	32.500,00
3.	Projekt techniczny termomodernizacji Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2	50.000,00	50.000,00
4.	przebudowa tarasu w Przedszkolu w Siedlisku	15.000,00	14.999,90
5.	pozostałe wydatki	20.319,00	0,00
6.	dotacja dla NP "Słoneczko"	156.690,00	156.690,00
7.	dotacja dla gminy Piła na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do piłskich niepublicznych przedszkoli	74.376,00	74.365,61
8.	dotacja dla gminy Czarnków na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Czarnkowie	8.186,00	3.885,69
	<b>razem</b>	<b>447.421,00</b>	<b>421.633,82</b>

Przeprowadzono następujące remonty w przedszkolach: remont komina i dachu w Przedszkolu w Runowie, remont posadzki w Przedszkolu Nr 4 w Trzciance, malowanie Przedszkola w Runowie, wymiana drzwi wewnętrznych w Przedszkolu Nr 2, wymiana okien w Oddziale Przedszkolnym w Radolinie, w Przedszkolu Nr 3 i w Oddziale Przedszkolnym w Nowej Wsi, wymiana oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu w Siedlisku.

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan ustalono na kwotę 410.974,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **180.294,00 zł**. Plan uległ zmianie m.in. ze względu na wyodrębnienie nowego rozdziału 80149. W 2015 roku przekazano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości **178.370,00 zł**, w tym:

- „Słoneczko” – plan 15.644,00 zł, przekazano 15.644,00 zł,
- „Educhatka” – plan 73.240,00 zł, przekazano 71.316,00 zł,
- „Zaczarowany domek” – plan 72.276,00 zł, przekazano 72.276,00 zł,
- „Wesołe skrzaty” – plan 19.134,00 zł, przekazano 19.134,00 zł.

Dotacje przekazano zgodnie z planem według faktycznej liczby dzieci.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan początkowy wydatków w kwocie 7.547.431,00 zł zmniejszono do kwoty **6.120.692,32 zł**. Plan uległ zmianie m.in. ze względu na wyodrębnienie nowego rozdziału 80150. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **5.982.874,73 zł**, tj. 97,75 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80110:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 76,95 %, tj. 4.603.844,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,73 %, tj. 522.055,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,67 %, tj. 39.995,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3,48 %, tj. 208.430,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10,17 %, tj. 608.548,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 516.162,48 zł, w tym: 98.587,82 zł wynagrodzenia, 294.715,01 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 104.065,81 zł pochodne od wynagrodzeń, 18.773,84 zł pozostałe wydatki bieżące.

### Wykonanie planów finansowych gimnazjów w 2015 roku

l.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Gimnazjum Nr 1	3.272.837,00	2.227.391,92	2.172.705,81	97,54
2.	Gimnazjum Nr 2	2.770.719,00	2.485.498,35	2.421.120,30	97,41
3.	Zespół Szkół w Siedlisku	879.251,00	804.761,76	797.901,67	99,15
razem		6.922.807,00	5.517.652,03	5.391.727,78	97,72

W 2015 roku realizowane było zadanie zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjów. Plan wynosił 58.043,03 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 54.799,17 zł.

Ponadto zrealizowano takie zadania jak:

l.p.	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
1.	zadanie zlecone - zakup podręczników dla uczniów (koszty obsługi zadania, dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich)	5.780,29	5.747,72

2.	dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich na prowadzenie Katolickiego Gimnazjum	516.907,00	516.907,00
3.	remonty (remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1)	70.000,00	68.492,23
4.	pozostałe wydatki	10.353,00	0,00
<b>razem</b>		<b>603.040,29</b>	<b>591.146,95</b>

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości **474.200,00 zł**. Wydatki za 2015 rok wykonano w kwocie **382.723,01 zł**, tj. 80,71 % planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 5.764,86 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Zaplanowano wydatki w kwocie 68.053,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **75.708,00 zł**. W 2015 roku wykonano wydatki w kwocie **68.942,13 zł**, tj. 91,06 % planowanej kwoty.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 154.403,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **144.361,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **142.905,05 zł**, tj. 98,99 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80148:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 92,37 %, tj. 131.993,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 4,07 %, tj. 5.822,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 3,56 %, tj. 5.089,41 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 9.658,01 zł, w tym: 2.416,99 zł wynagrodzenia, 5.974,65 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.266,37 zł pochodne od wynagrodzeń.

#### **Realizacja wydatków w 2015 roku**

<b>l.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Zespół Szkół w Siedlisku	102.427,00	96.810,00	95.356,63	98,50
2.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	44.891,00	39.922,00	39.919,98	99,99
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	7.085,00	7.629,00	7.628,44	99,99
<b>razem</b>		<b>154.403,00</b>	<b>144.361,00</b>	<b>142.905,05</b>	<b>98,99</b>

#### **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**

W trakcie roku ustalono plan w wysokości 410.367,00 zł. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **399.357,14 zł**, tj. 97,32 %.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80149:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 39,83 %, tj. 159.080,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 2,38 %, tj. 9.507,79 zł,



- dotacja dla przedszkola "Educhatka" stanowiła 49,69 %, tj. 198.435,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 8,10 %, tj. 32.334,14 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 11.504,28 zł, w tym: 313,38 zł wynagrodzenia, 9.241,34 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.249,67 zł pochodne od wynagrodzeń, 699,89 zł pozostałe wydatki.

#### **Realizacja wydatków w 2015 roku**

<b>I.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Przedszkole Niepubliczne "Educhatka"	0,00	198.435,00	198.435,00	100,00
2.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	0,00	77.009,00	76.693,49	99,59
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	14.852,00	14.219,60	95,74
4.	Przedszkole Nr 2	0,00	57.203,00	48.836,52	85,37
5.	Przedszkole Nr 3	0,00	37.296,00	35.614,23	95,49
6.	Przedszkole Nr 4	0,00	10.303,00	10.295,70	99,93
7.	Przedszkole w Siedlisku	0,00	15.269,00	15.262,60	99,96
<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>410.367,00</b>	<b>399.357,14</b>	<b>97,32</b>

#### **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**

W trakcie roku ustalono plan w wysokości **4.024.375,61 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **3.986.563,96 zł**, tj. 99,06 %.

W rozdziale 80150 ujęto środki w wysokości 8.216,61 zł na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. W planach finansowych szkół ujęto wydatki w wysokości 8.135,29 zł. W planie finansowym Urzędu zapisano kwotę 81,32 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. W 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę 5.150,81 zł, z tego: na podręczniki 5.099,83 zł, koszty obsługi zadania 50,98 zł.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 80150:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 83,51 %, tj. 3.329.113,93 zł,
- dotacja przekazana stanowiła 3,88 %, tj. 154.605,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3,95 %, tj. 157.533,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 8,66 %, tj. 345.311,53 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 285.047,40 zł, w tym: 21.899,21 zł wynagrodzenia, 228.009,66 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 35.138,53 zł pochodne od wynagrodzeń.

**Realizacja wydatków 2015 roku**

<b>I.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń"	0,00	59.608,00	59.608,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	0,00	66.032,00	66.032,00	100,00
3.	Zespół Szkół Katolickich	0,00	28.965,00	28.965,00	100,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	335.616,00	328.845,65	97,98
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1.468.401,34	1.467.623,84	99,95
6.	Szkoła Podstawowa w Białej	0,00	19.895,68	19.829,72	99,67
7.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	0,00	423.473,00	423.355,25	99,97
8.	Zespół Szkół w Siedliszku	0,00	274.437,43	269.015,61	98,02
9.	Gimnazjum nr 1	0,00	1.079.998,84	1.059.247,79	98,08
10.	Gimnazjum nr 2	0,00	267.867,00	263.990,12	98,55
11.	Koszty obsługi zadania zleconego	0,00	81,32	50,98	62,70
<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>4.024.375,61</b>	<b>3.986.563,96</b>	<b>99,06</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

<b>I.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	236.500,00	236.500,00	100,00
2.	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.000,00	480,00	24,00
3.	Składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	Wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach (Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3)	15.000,00	14.987,80	99,92
<b>razem</b>		<b>255.000,00</b>	<b>253.467,80</b>	<b>99,40</b>

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan początkowy w wysokości 271.000,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **392.495,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę **361.235,66 zł**, tj. 92,04 % 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**

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację programów profilaktycznych. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 20.000,00 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 19.174,98 zł.

Zaplanowano 10.000,00 zł na usługi terapeutyczne świadczone w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy MGOPS. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 6.000,00 zł. W 2015 roku wykonano plan w 100 %.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan początkowy w wysokości 241.000,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty **351.495,00 zł**. Zwiększenie planu, wynika m.in. z przeniesienia planowanych wydatków z rezerw.

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **321.060,68 zł**, co stanowi 91,34 % planu, w tym:

- a) utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia) – 30.467,32 zł,
- b) prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS - 128.653,81 zł,
- c) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 71.757,55 zł,
- d) organizacja imprezy "Dzień Trzeźwości - II Bieg Trzeźwości" - 10.000,00 zł,
- e) dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - Caritas Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Trzciance – 42.952,00 zł,
- f) pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług profilaktycznych dla osób nietrzeźwych - 37.230,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 7.439,79 zł.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Przekazano zgodnie z planem składkę do Hospicjum w Trzciance w kwocie **15.000,00 zł**.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 13.015.425,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **16.204.160,00 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **15.523.502,44 zł**, co stanowi 95,80 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

### **Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.884.392,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **7.893.793,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi **7.487.050,25 zł**, tj. 94,85 % planu i przedstawia się następująco:

<b>I.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Domy pomocy społecznej – środki własne gminy (rozdział 85202)	800.000,00	868.000,00	864.866,13	99,64
2.	Wspieranie rodziny – środki własne gminy (rozdział 82606)	109.440,00	107.935,00	107.556,12	99,65
3.	Wspieranie rodziny – dotacja z budżetu państwa (rozdział 82606)	0,00	16.500,00	16.377,85	99,26
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki własne gminy (rozdział 85212)	56.295,00	56.495,00	29.985,69	53,10
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	45.917,00	70.000,00	69.313,83	99,02

	społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85213)				
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85214)	920.090,00	1.650.000,00	1.407.228,57	85,29
7.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki własne gminy (rozdział 85214)	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
8.	Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy (rozdział 85215)	997.500,00	897.500,00	851.576,66	94,88
9.	Zasiłki stałe – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85216)	434.264,00	835.003,00	811.463,00	97,18
10.	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85219)	255.792,00	282.614,00	282.614,00	100,00
11.	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki własne gminy (rozdział 85219)	1.309.574,00	1.293.010,00	1.282.905,94	99,22
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy (rozdział 85228)	240.000,00	199.817,00	177.223,73	88,69
13.	Pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa (rozdział 85295)	0,00	890.000,00	890.000,00	100,00
14.	Pozostała działalność – środki własne gminy (rozdział 85295)	255.520,00	266.919,00	235.938,73	88,39
<b>razem</b>		<b>5.884.392,00</b>	<b>7.893.793,00</b>	<b>7.487.050,25</b>	<b>94,85</b>

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

Plan na 2015 rok ustalono w wysokości 56.295,00 zł. W trakcie roku plan zmieniono na kwotę **56.495,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **29.985,69 zł**, co stanowi 53,10 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.208,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.812,53 zł,
- szkolenia i delegacje 3.020,30 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 9.328,61 zł,
- wydatki BHP 174,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.442,21 zł.

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

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 1.380.090,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 920.090,00 zł, ze środków własnych gminy 460.000,00 zł. W 2015 roku zwiększono plan do kwoty

**2.110.000,00 zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.650.000,00 zł, ze środków własnych gminy 460.000,00 zł. W 2015 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości **1.867.228,57 zł**, tj. 88,49 % planu, w tym z dotacji celowej 1.407.228,57 zł, ze środków własnych 460.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy zaplanowano **997.500,00 zł**. W 2015 roku wypłacono dodatki w łącznej wartości **851.576,66 zł**, tj. 94,88 % planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków zaplanowano 434.264,00 zł z dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **835.003,00 zł** (zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa). W 2015 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości **811.463,00 zł**, tj. 97,18 % 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 1.565.366,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 255.792,00 zł, ze środków własnych gminy 1.309.574,00 zł. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony do kwoty **1.575.624,00 zł**, w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa 282.614,00 zł, ze środków własnych gminy 1.293.010,00 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **1.565.519,94 zł**, tj. 99,36 % planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 282.614,00 zł, ze środków własnych gminy 1.282.905,94 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. Plan zmniejszono do kwoty **199.817,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **177.223,73 zł**, tj. 88,69 % planu. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 17.350,66 zł (faktura za grudzień 2015 rok).

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na kwotę 255.520,00 zł. Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku wynosi **1.156.919,00 zł**. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **1.125.938,73 zł**, w tym m.in.:

- 1) składka do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520,00 zł,
- 2) prace społecznie użyteczne - plan wydatków w wysokości 12.216,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.736,32 zł,
- 3) odsetki w kwocie 182,41 zł z tytułu zwrotu po terminie dotacji za 2014 rok na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 4) po zmianach dokonanych w trakcie roku plan wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w wysokości 1.112.500,00 zł, w tym: 222.500,00 zł środki

własne gminy, 890.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, wydatki zrealizowano w 100 %, program realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone**

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.131.033,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **8.310.367,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **8.036.452,19 zł**, tj. 96,70 % planu, w tym:

<b>I.p.</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	7.081.011,00	8.081.711,00	7.814.705,58	96,70
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)	50.022,00	76.222,00	72.824,78	95,54
3.	Dodatek energetyczny (rozdział 85215)	0,00	34.780,00	33.786,99	97,14
4.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	0,00	93.193,00	91.775,92	98,48
5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278)	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
6.	Pozostała działalność (rozdział 85295)	0,00	17.461,00	16.358,92	93,68
<b>Razem</b>		<b>7.131.033,00</b>	<b>8.310.367,00</b>	<b>8.036.452,19</b>	<b>96,70</b>

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone**

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.081.011,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **8.081.711,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę **7.814.705,58 zł**, tj. 96,70 % zaplanowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7.579.685,58 zł, w tym:
  - wypłata świadczeń rodzinnych 7.252.674,46 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 327.011,12 zł.
2. Wydatki osobowe 182.777,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 138.305,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.592,21 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 28.645,03 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 3.234,85 zł.
3. Odpis na ZFŚS 4.102,23 zł
4. Pozostałe wydatki 48.140,68 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 17.380,65 zł,
  - zakup energii 6.160,69 zł,
  - usługi pocztowe 15.422,00 zł,

- koszty egzekucji 6.603,54 zł,
- zakup programów komputerowych 1.573,80 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 - zadanie zlecone**

Plan wydatków na 2015 rok ustalono na kwotę **50.022,00 zł**. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **76.222,00 zł**. W 2015 roku zapłacono 72.824,78 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone**

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano środki w wysokości 41.616,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **34.780,00 zł**. W 2015 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości **33.124,50 zł**. Koszty obsługi zadania rozliczono na kwotę 662,49 zł. Dodatki energetyczne otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadanie zlecone**

Zaplanowano wydatki w wysokości 54.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **93.193,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **91.775,92 zł**, tj. 99,31 % planu. Wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki na kwotę 90.428,49 zł, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - zadanie zlecone**

W 2015 roku wprowadzono do budżetu dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **14.700,00 zł**. W 2015 roku wykonano plan w 100 %.

Przyjęto do planu budżetu gminy dotację z budżetu państwa na obsługę administracyjną rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – **2.761,00 zł**. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **1.658,92 zł**.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 232.676,00 zł. Plan zwiększono do kwoty **256.216,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **250.767,09 zł**, co stanowi 97,87 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

**Rozdział 85305 Żłobki**

Zaplanowano wydatki w kwocie 232.676,00 zł na prowadzenie Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 1 w Trzciance. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **243.214,00 zł**. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **237.765,42 zł**, tj. 97,76 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 85305:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 78,78 %, tj. 187.300,48 zł,
- wydatki na zakup środków żywności stanowiły 8,80 %, tj. 20.916,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 3,15 %, tj. 7.479,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 9,27 %, tj. 22.069,45 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 21.326,79 zł, w tym: 3.943,85 zł wynagrodzenia, 11.712,62 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 4.196,53 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.473,79 zł pozostałe wydatki bieżące.

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Przekazano zgodnie z planem kwotę **13.001,67 zł** na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.193.848,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **1.666.198,00 zł**. Zwiększenie planu wynika m.in. z wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych, na wypłatę zasiłków szkolnych oraz na sfinansowanie wyprawki szkolnej. W 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę **1.603.459,89 zł**, co stanowi 96,23 % planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

##### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 829.818,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **860.503,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi **830.498,14 zł**, co stanowi 96,51 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 68.495,28 zł, w tym: 12.504,64 zł wynagrodzenia, 40.469,75 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 15.520,89 zł pochodne od wynagrodzeń.

W strukturze wykonanych wydatków w rozdziale 85401:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 92,07 %, tj. 764.628,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 1,82 %, tj. 15.112,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił 4,65 %, tj. 38.585,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowiły 1,46 %, tj. 12.171,34 zł.

##### **Realizacja wydatków w 2015 roku**

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	29.168,00	27.420,00	25.560,88	93,22
2.	Świetlica przy Gimnazjum Nr 2	23.783,00	23.622,00	17.107,57	72,42
3.	Świetlica przy Zespole Szkół w Siedliszku	65.203,00	76.252,00	75.125,18	98,52
4.	Świetlica przy S.P. Nr 2	338.870,00	314.968,00	294.468,48	93,49
5.	Świetlica przy S.P. Nr 3	212.646,00	250.454,00	250.453,30	100,00
6.	Świetlica przy S.P. w Białej	68.775,00	79.566,00	79.562,39	100,00
7.	Świetlica przy S.P. w Łomnicy	91.373,00	88.221,00	88.220,34	100,00
<b>Razem</b>		<b>829.818,00</b>	<b>860.503,00</b>	<b>830.498,14</b>	<b>96,51</b>



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

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 87.480,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty **114.720,00 zł**. W 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę **110.758,67 zł**, tj. 96,55 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 15.520,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 15.279,22 zł, tj. 98,45 % planu,
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw wykonano na kwotę 73.058,09 zł,
- 3) zakupiono ławki na plac zabaw w Niekursku 492,00 zł (nagroda w konkursie "Piękna Wieś"),
- 4) zakupiono zestaw ogrodowy do Biernatowa 4.999,06 zł,
- 5) przekazano dotacje na organizację letniego wypoczynku (wydatek w ramach preliminarza GKRPA, środki pochodzą z rezerwy celowej) 16.930,30 zł, w tym:
  - a) 5.000,00 zł dla Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela,
  - b) 5.000,00 zł dla WOPR Poznań,
  - c) 3.060,18 zł dla Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej,
  - d) 3.870,12 zł dla UKS Biała.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W trakcie roku wprowadzono do budżetu plan w kwocie **337.862,00 zł**, w tym: 270.289,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 67.573,00 zł środki własne gminy na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych. W 2015 roku wypłacono zasiłki na kwotę **321.820,00 zł**, w tym: stypendia szkolne 308.380,00 zł, zasiłki szkolne 13.440,00 zł. Zadanie zrealizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto wypłacony został zasiłek specjalny (ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie **2.000,00 zł**.

Wypłacono dofinansowanie do zakup podręczników dla dziecka w formie pomocy w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". Koszt zadania wyniósł **24.672,62 zł**. Wydatki zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan początkowy wydatków 276.550,00 zł zwiększono w trakcie roku do wysokości **316.550,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano na kwotę **313.710,46 zł**, co stanowi 99,10 % planu, w tym:

- 1) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – przekazano 233.290,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 2) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – zaplanowano 43.260,00 zł, dotację przekazano zgodnie z planem, dotację rozliczono w 2015 roku, wykonanie wynosi 40.420,69 zł,
- 3) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację porozumienia - zaplanowano 15.000,00 zł i przekazano w 100 % dotację na zadanie „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego p.n."IV Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica".

- 4) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację porozumienia w sprawie promocji gminy poprzez kulturę – zaplanowano 5.000,00 zł, przekazano dotację w 100,00 % planu, dotację rozliczono w 2015 roku, wykonanie wynosi 4.999,77 zł,
- 5) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na sfinansowanie wydatków na organizację biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe – przekazano dotację zgodnie z planem - 20.000,00 zł.

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

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 6.138.168,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **6.050.907,99 zł**. Realizacja wydatków za 2015 rok wynosi **5.849.740,48 zł**, co stanowi 96,68 % planu. Zadania zrealizowano w rozdziałach:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 480.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **286.500,00 zł**. Realizacja wydatków za 2015 rok wynosi **277.059,21 zł**, co stanowi 96,70 % planu, w tym m.in. na:

- 1) utrzymanie sieci deszczowych – 160.559,28 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec roku 13.603,14 zł (faktura za grudzień),
- 2) projekt techniczny i pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej na tzw. osiedlu Kwiatowym (wydatek majątkowy) – plan wykonano w 100 % planu, tj. 115.000,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie **2.558.718,00 zł**. W 2015 roku wykonano wydatki w kwocie **2.550.201,57 zł**, tj. 98,13 % planu. Poniesione w 2015 roku wydatki dotyczą finansowania następujących działań:

- 1) wydatki realizowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.384.643,12 zł:
  - a) 2.364.000,00 zł – odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
  - b) 19.864,50 zł - zakup pojemników do zbiórki odpadów,
  - c) 778,62 zł zakup nagród w konkursach edukacyjnych,
- 2) zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska 66.966,57 zł,
- 3) rekultywacja składowiska 98.591,88 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 197.000,00 zł za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (faktura za miesiąc grudzień).

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowano wydatki w wysokości 980.560,00 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **970.360,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **894.606,32 zł**, co stanowi 92,19 % planu.

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości, odśnieżanie i wywóz nieczystości)	978.200,00	968.000,00	892.357,07	92,19
2.	Wydatki na oczyszczanie wsi – wydatki z funduszu sołeckiego	2.360,00	2.360,00	2.249,25	95,31
<b>Razem</b>		<b>980.560,00</b>	<b>970.360,00</b>	<b>894.606,32</b>	<b>92,19</b>

Plan i realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w załączniku Nr 10 do zarządzenia. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 75.247,35 zł (faktura za grudzień 2015 roku).

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono na kwotę 323.420,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **345.298,99 zł**. W 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę **318.514,27 zł**, co stanowi 92,24 % planu, w tym:

- pielęgnacja terenów zielonych - 181.931,27 zł,
- zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni – 18.605,90 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia – 3.098,28 zł,
- zakup sprzętu do koszenia - 4.982,56 zł,
- zakup ławek, koszy ulicznych, stojaków na rowery - 13.997,50 zł,
- ławki w Parku 1 Maja - 25.000,00 zł,
- remonty obiektów małej architektury, ławek i koszy - 4.998,14 zł,
- ekspertyza dendrologiczna (płatan przy ulicy Kościuszki) - 4.920,00 zł,
- wydatek ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - zakup traktorka i kosiarek do utrzymania terenów zielonych sołectwa Łomnica - 10.000,00 zł,
- wydatek ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - zakup ziemi, donic, gazonów betonowych do sołectwa Biernatowo - 500,00 zł,
- zagospodarowanie dolinki między ulicą Łąkową a ulicą Wieleńską - inwentaryzacja zieleni (krzewy i drzewa) - 5.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach – wydatki z funduszu sołeckiego – 45.480,62 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 17.152,85 zł.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.145,22 zł.

Opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzcianka. Koszt jego przygotowania wyniósł **38.000,00 zł**.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Ustalono plan wydatków na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku w wysokości **205.000,00 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **197.546,16 zł**, co stanowi 97,57 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 16.666,66 zł (faktura za grudzień).

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.463.470,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty **1.471.215,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **1.464.017,29 zł**, co stanowi 99,51 % planu, w tym na zadania:

- 1) oświetlenie ulic i dróg - plan 971.000,00 zł, realizacja 970.024,48 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia - plan 198.000,00 zł, realizacja 196.056,77 zł,
- 3) oświetlenie świąteczne - plan 41.000,00 zł, realizacja 37.450,79 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne - plan po zmianach 258.500,00 zł, realizacja 257.770,64 zł, załącznik nr 8,
- 5) wydatki z funduszu sołeckiego 2.714,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 122.414,95 zł, w tym: 31.312,11 zł konserwacja oświetlenia, 87.560,44 zł energia elektryczna, 3.542,40 zł oświetlenie świąteczne.

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

Plan dochodów i wydatków na 2015 rok na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 11 do zarządzenia.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono na kwotę 51.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **57.204,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **52.491,78 zł**, co stanowi 91,76 % planu, w tym:

- utrzymanie szaletu miejskiego 21.003,30 zł,
- zbiórka padłych zwierząt bezdomnych 6.055,45 zł,
- woda do fontann 4.197,82 zł,
- zakup karmy dla kotów 999,00 zł,
- czipowanie i sterylizacja psów i kotów 15.487,65 zł,
- usypianie ślepych miotów kotów 359,80 zł,
- badanie wód, gruntów, hałasu i powietrza oraz zanieczyszczenia środowiska 900,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł,
- edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 1.988,76 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki na 2015 rok ustalono na kwotę 2.729.671,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **2.998.566,01 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę **2.988.109,67 zł**, tj. 99,65 % planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan początkowy wydatków na 2015 rok wynosił 1.018.271,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości **1.073.166,01 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano w kwocie **1.062.709,68 zł**, tj. 99,03 % planu, w tym:

1. dotacja na działalność Trzcianeckiego Domu Kultury - plan 725.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty **769.000,00 zł**, przekazano dotację w 100 %,
2. wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich - plan 102.939,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 108.614,01 zł, w 2015 roku wydano **101.498,05 zł**, tj. 93,45 % planu,
3. utrzymanie sal wiejskich - wydano **191.215,33 zł**, w tym:
  - 160.667,02 zł remont sali w wiejskiej w Stobnie,
  - 25.000,00 zł remont sali wiejskiej w Biernatowie,
  - 5.548,31 zł energia, woda, wyposażenie sal wiejskich.
4. wydatek z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" **996,30 zł** (gablota w Siedlisku).

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości 1.130.000,00 zł. Zwiększono plan dotacji o 120.000,00 zł, w tym: 60.000,00 zł o środki dotacji z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki oraz 60.000,00 zł z budżetu gminy Trzcianka. Plan dotacji po zmianach dokonanych w trakcie roku wynosił **1.250.000,00 zł**. W 2015 roku przekazano dla Biblioteki dotację w zaplanowanej wysokości, tj. 100 %.

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2015 roku zaplanowano dotację w wysokości 580.000,00 zł. W trakcie 2015 roku zwiększono plan do kwoty **624.000,00 zł**. W 2015 roku przekazano dotację w zaplanowanej wysokości.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki uchwalono w wysokości 484.260,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **934.393,00 zł** (m.in. przeniesiono środki z rezerwy na dotacje na sport). W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę **887.106,17 zł**, tj. 94,94 % planu.

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W budżecie na 2015 rok ustalono plan wydatków w wysokości 336.315,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **417.648,00 zł**. W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę **376.999,61 zł**, tj. 90,27 % planu. Wykonanie zadań w 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1) prace na boisku sportowym w Siedlisku - 38.945,15 zł,
- 2) projekt techniczny boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - 41.205,00 zł,
- 3) sterownik pompy na stadionie (OSIR) - 8.900,00 zł,
- 4) rozbieg do skoku w dal na stadionie - 10.947,00 zł,
- 5) wykonano dwa miejsca parkingowe na terenie OSIR - 11.380,00 zł,
- 6) zamontowano nowe ogrodzenie boiska na stadionie OSIR - 53.029,00 zł,
- 7) bieżące utrzymanie obiektów sportowych (stadion OSIR) - 179.986,33 zł, w tym:

- 27.584,88 zł gaz, woda, energia elektryczna,
  - 5.658,00 zł usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego,
  - 6.917,61 zł paliwo,
  - 48.198,00 zł utrzymanie boisk sportowych,
  - 1.697,32 zł nasadzenie krzewów,
  - 12.114,00 zł zakupy materiałów do bieżącego utrzymania siłowni i obiektów sportowych,
  - 23.157,87 zł remont siłowni i garażu,
  - 7.701,52 zł wywóz nieczystości,
  - 19.541,63 zł konserwacja i zakup sprzętu ogrodniczego i elektrycznego,
  - 12.915,00 zł remont ogrodzenia i utrzymanie bieżni,
  - 14.500,50 zł naprawa zniszczonych ławek, znaków i tablic, makiet ryb,
- 8) nagroda w konkursie "Piękna Wieś" dla wsi Siedlisko - 4.760,00 zł,
- 9) na utrzymanie boisk z funduszu sołeckiego wydano 15.847,13 zł,
- 10) zlecono wykonanie studium przedrealizacyjnego na budowę pływalni (wydatek niewygasający) - 12.000,00 zł.

W zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2015 r. ujęto wydatki w kwocie 2.863,77 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 127.045,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty **499.045,00 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 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **492.470,91 zł**, co stanowi 98,68 % planu, w tym:

1. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonano podziału środków w wysokości 401.500,00 zł. W 2015 roku przekazano dotacje w kwocie **401.484,42 zł**, w tym:
  - MKS LUBUSZANIN - 172.000,00 zł ( w tym 3.000,00 zł ze środków pochodzących z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
  - MKS przy MDK - 85.000,00 zł,
  - UKS Kajak - 38.000,00 zł,
  - UKS Biała - 4.998,91 zł,
  - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne - 15.000,00 zł,
  - GS LZS - 18.000,00 zł,
  - TSD SPORT – 720,00 zł,
  - PF PC Masters – 1.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik – 5.900,00 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki – 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjazne Siedlisko – 400,00 zł,
  - Akademia Piłkarska BAMBINIS – 14.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Klub Sportowy „Leśna Podkowa” – 1.990,00 zł,
  - Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK – 500,00 zł,

- Fundacja Piotra Reissa - 10.500,00 zł,
  - Klub Piłkarski "Iskra" Runowo - 8.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych im. F. Dziedzica - 3.000,00 zł,
  - UKS Błyskawica przy Gimnazjum Nr 2 - 3.000,00 zł,
  - UKS Dysk przy Szkole Podstawowej nr 3 - 3.975,51 zł,
  - UKS Forma przy Gimnazjum Nr 1 - 3.000,00 zł,
  - UKS Gwiazda przy Zespole Szkół w Siedlisku - 3.000,00 zł,
  - UKS Relax przy szkole Podstawowej Nr 2 - 8.000,00 zł.
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w kwocie 6.744,46 zł, co stanowi 99,99 % planu (załącznik Nr 10 do zarządzenia).
  3. Zaplanowano 30.000,00 zł na wypłaty stypendiów sportowych. W 2015 roku przyznano stypendia na kwotę 25.300,00 zł i zmniejszono w trakcie roku plan do tej kwoty. Plan zrealizowano w 100 %.
  4. Zaplanowano 3.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego na boiska ORLIK. Zakupiono sprzęt na kwotę 2.991,18 zł.
  5. Zakupiono stroje sportowe na kwotę 1.499,78 zł.
  6. Zaplanowano w ramach preliminarza GKRPA wydatki w kwocie 3.450,00 zł na zakup wyposażenia na prowadzenie zajęć na boiskach ORLIK. W 2015 roku wydano na ten cel 3.213,51 zł.
  7. Zaplanowano 25.000,00 zł na wynagrodzenie dla animatorów zajęć na boiskach. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 26.050,00 zł. W 2015 roku wypłacono 25.268,09 zł. Zadanie realizowane w ramach preliminarza GKRPA.
  8. Na organizację imprez sportowych przeznaczono 25.969,47 zł, w tym:
    - 800,00 zł na Otwarty Turniej Szachowy z okazji Nocy Świętojańskiej,
    - 4.000,00 zł na Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. P. Arentowicza „Gramy z Sercem”,
    - 3.499,07 zł na Otwarty Turniej Piłki Plażowej,
    - 2.000,00 zł na Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
    - 4.975,98 zł Ogólnopolski Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych,
    - 5.039,27 zł Gminny Dzień Dziecka,
    - 2.165,25 zł Spartakiada Sportowa Dzieci i Młodzieży,
    - 499,93 Gminna Międzyszkolna Olimpiada Sportowa,
    - 1.989,98 zł zawody sportowe dzieci i młodzieży,
    - 999,99 turnieje piłkarskie na ORLIKU.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.900,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty **17.700,00 zł**. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **17.635,65 zł**, co stanowi 99,64 % planu, w tym:

- 1) wydatki z funduszu sołeckiego – plan po zmianach 17.200,00 zł, realizacja **17.135,65 zł**, tj. 99,63 % planu (załącznik Nr 10),
- 2) wydatek z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" w kwocie **500,00 zł**.

## **Informacje o przychodach i rozchodach**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2015 roku wynosiło **15.707.560,72 zł.**

W 2015 roku zrealizowano przychody w kwocie **2.943.557,31 zł**, w tym:

- 1) 1.743.557,31 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) 1.200.000,00 zł - kredyt w ING Bank Śląski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2015 roku spłacono kredyty zgodnie z planem tj. w kwocie **4.309.800,00 zł**, w tym:

1. Kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu - spłata **1.600.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 1.600.000,00 zł. Zakończono spłatę kredytu.
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na pokrycie planowanego deficytu w 2011 roku - spłata **1.949.800,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 1.949.800,00 zł. Zakończono spłatę kredytu.
3. Kredytu w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2 - spłata **400.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 3.200.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 2.800.000,00 zł.
4. Kredyt w Banku PEKAO S.A. (zaciągnięty w 2012 r.) na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - zadłużenie na początek roku 1.453.000,00 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2016 roku.
5. Kredyt w Banku PEKAO S.A. (zaciągnięty w 2013 r.) na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - zadłużenie na początek roku 3.000.000,00 zł. Spłata kredytu w następnych latach.
6. Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - spłata **260.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 4.004.760,72 zł. Do spłaty pozostaje kwota 3.744.760,72 zł.
7. Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i Lelewela zaciągnięta w 2014 roku - spłata **100.000,00 zł**. Zadłużenie na początek roku 500.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 400.000,00.

Zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **12.597.760,72 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	27.094,98	27.096,79
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	45.473,74	45.394,13
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	30.635,88	30.509,72
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	67.330,46	67.330,23
5.	Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	4.967,98	4.967,84
6.	Gimnazjum Nr 2 w Trzciance	45.007,53	45.024,52
7.	Zespół Szkół w Siedlisku	159.008,17	148.952,90
8.	Gminne Przedszkole Nr 4	2.532,03	2.531,36
	<b>razem</b>	<b>382.050,77</b>	<b>371.807,49</b>

Plan i wykonanie przedstawia załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 51/16.

### Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr XI/83/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2015 - 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 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Poz.	dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	wykonanie i zobowiązanie	plan minus wykonanie i zobowiązania
1.	700	70005	4400	659 480,00	653 773,56	42 737,64	696 511,20	37 031,20
2.	700	70095	6050	339 650,00	339 576,33	86 470,00	426 046,33	86 396,33
3.	710	71035	4300	459 692,00	450 941,99	18 960,00	469 901,99	10 209,99
4.	750	75011	4280	268,00	268,00	74,00	342,00	74,00
5.	750	75011	4360	1 600,00	1 514,92	121,93	1 636,85	36,85
6.	750	75022	3030	331 500,00	330 881,94	27 292,78	358 174,72	26 674,72
7.	750	75023	4260	113 705,00	109 553,77	8 033,59	117 587,36	3 882,36
8.	750	75095	3030	103 200,00	100 058,64	8 479,60	108 538,24	5 338,24
9.	801	80101	4260	308 257,00	298 639,75	49 083,01	347 722,76	39 465,76
10.	852	85213	4130	146 222,00	142 138,61	5 466,48	147 605,09	1 383,09
11.	853	85305	4260	15 700,00	14 452,89	1 434,19	15 887,08	187,08
12.	900	90001	4300	170 000,00	160 559,28	13 603,14	174 162,42	4 162,42
13.	900	90002	4300	2 551 768,00	2 529 558,45	197 000,00	2 726 558,45	174 790,45
14.	900	90004	4300	202 107,00	188 185,05	16 059,60	204 244,65	2 137,65
15.	900	90013	4300	202 466,00	197 546,16	16 666,66	214 212,82	11 746,82
16.	900	90015	4260	971 000,00	970 024,48	87 560,44	1 057 584,92	86 584,92
17.	900	90015	4270	198 000,00	196 056,77	31 312,11	227 368,88	29 368,88
	razem							519 470,76

## Wydatki niewygasające

Rady Miejska Trzcianki podjęta w dniu 17 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XVII/134/15 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie wydatków ujęto zadania:

- 1) budowa chodnika na ulicy Chopina w Trzciance - 304.056,00 zł (dział 600 rozdział 6016 § 6050),
- 2) budowa pływalni - opracowanie studium przedrealizacyjnego - 12.000,00 zł (dział 926 rozdział 92601 § 6050).

Środki na ww. zadania zostały przekazane na subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy Trzcianka. Planowany termin realizacji zadań do 30 czerwca 2016 roku.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez gminę Trzcianka przedstawia załącznik Nr 15 do Zarządzenia Burmistrza Nr 51/16.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Czarniecki

## Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2015 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>705 000,00</b>	<b>1 543 283,26</b>	<b>1 349 839,49</b>	<b>87,47</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	95 602,00	95 602,00	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	95 602,00	95 602,00	100,00
	01095		pozostała działalność	705 000,00	1 447 681,26	1 254 237,49	86,64
		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	355 000,00	355 000,00	354 288,38	99,80
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	156 847,40	44,81
		0920	pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 420,45	107,01
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	736 681,26	736 681,26	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>5 122 684,60</b>	<b>4 462 944,88</b>	<b>87,12</b>
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 965 000,00	5 122 684,60	4 462 944,88	87,12
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	158 822,72	93,43
		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	2 060 000,00	2 060 000,00	2 122 603,74	103,04
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	109 410,03	54,71
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 535 000,00	2 535 000,00	1 909 733,94	75,33
		0920	pozostałe odsetki	0,00	55 000,00	57 392,18	104,35
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	3 782,33	94,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	98 684,60	101 199,94	102,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>528 872,00</b>	<b>593 218,77</b>	<b>112,17</b>
	71035		cmentarze	300 000,00	528 872,00	593 218,77	112,17
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	4 387,41	*
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	148 872,00	102 480,00	68,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	380 000,00	486 351,36	127,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 427,00</b>	<b>272 704,00</b>	<b>272 672,72</b>	<b>99,99</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	177 427,00	257 704,00	257 740,39	100,01

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 427,00	257 704,00	257 703,19	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	15 000,00	14 932,33	99,55
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 932,33	99,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 078,00</b>	<b>214 768,00</b>	<b>210 827,77</b>	<b>98,17</b>
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 078,00	4 078,00	4 078,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 078,00	4 078,00	4 078,00	100,00
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 472,00	95 338,78	99,86
		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	95 472,00	95 338,78	99,86
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 338,00	60 807,12	97,54
		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	62 338,00	60 807,12	97,54
	75110		referendum ogólnokrajowe	0,00	52 880,00	50 603,87	95,70
		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	52 880,00	50 603,87	95,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>513 599,29</b>	<b>513 667,09</b>	<b>100,01</b>
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	509 599,29	509 599,29	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	509 599,29	509 599,29	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		straż miejska	2 000,00	4 000,00	4 067,80	101,70
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	3 975,00	99,38
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,80	*
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 568 584,00</b>	<b>31 508 204,71</b>	<b>31 046 108,15</b>	<b>98,53</b>
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	35 824,22	117,46
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 676,29	118,92
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	147,93	29,59

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 411 806,00	11 054 316,00	11 185 613,30	101,19
		0310	podatek od nieruchomości	10 755 240,00	10 408 750,00	10 557 760,61	101,43
		0320	podatek rolny	66 000,00	56 000,00	56 157,00	100,28
		0330	podatek leśny	476 566,00	456 566,00	456 612,63	100,01
		0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	86 742,00	86,74
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	16 000,00	10 447,00	65,29
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	17 000,00	17 894,06	105,26
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 475 760,00	5 414 400,00	4 909 863,93	90,68
		0310	podatek od nieruchomości	3 744 760,00	3 650 880,00	3 158 666,60	86,52
		0320	podatek rolny	505 000,00	515 000,00	508 052,29	98,65
		0330	podatek leśny	9 000,00	11 020,00	11 658,72	105,80
		0340	podatek od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	317 056,96	99,08
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	49 117,32	109,15
		0370	opłata od posiadania psów	12 000,00	15 000,00	14 817,00	98,78
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	157 500,00	134 661,00	85,50
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	657 935,88	101,22
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	57 898,16	115,80
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 408 340,00	849 995,00	824 253,07	96,97
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	139 811,34	87,38
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	23 000,00	22 799,17	99,13
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 000,00	426 995,00	427 211,26	100,05
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 807 000,00	237 000,00	231 431,30	97,65
		0690	wpływy z różnych opłat	8 340,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 242 178,00	14 158 993,71	14 090 553,63	99,52
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 342 178,00	13 342 178,00	13 458 065,00	100,87
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	816 815,71	632 488,63	77,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 295 666,00</b>	<b>21 414 484,15</b>	<b>21 415 176,40</b>	<b>100,00</b>
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 805 646,00	17 808 321,00	17 808 321,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 805 646,00	17 808 321,00	17 808 321,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 797 917,00	2 797 917,00	2 797 917,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 797 917,00	2 797 917,00	2 797 917,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75814		różne rozliczenia finansowe	5 000,00	121 143,15	121 835,40	100,57
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	6 200,00	6 893,11	111,18
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18 306,00	18 305,14	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 916,62	84 916,62	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 720,53	11 720,53	100,00
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	687 103,00	687 103,00	687 103,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	687 103,00	687 103,00	687 103,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 961 167,00</b>	<b>2 223 120,39</b>	<b>2 148 425,09</b>	<b>96,64</b>
	80101		szkoły podstawowe	38 613,00	183 202,55	148 201,38	80,89
		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	0,00	18 340,00	16 322,58	89,00
		0920	pozostałe odsetki	1 139,00	1 170,00	793,76	67,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 854,00	54 703,00	28 010,70	51,21
		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	99 952,46	98 208,81	98,26
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 620,00	4 620,00	448,44	9,71
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	77,09	77,09	100,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 646,00	23 646,00	20 306,62	85,88
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 646,00	23 646,00	20 306,62	85,88
	80104		przedszkola	1 886 046,00	1 924 599,00	1 897 845,22	98,61
		0690	wpływy z różnych opłat	779 763,00	803 881,00	774 670,86	96,37
		0920	pozostałe odsetki	965,00	975,00	452,53	46,41
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 572,00	19 871,00	22 849,83	114,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 094 746,00	1 099 872,00	1 099 872,00	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	8 832,00	8 832,00	6 313,61	71,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 832,00	8 832,00	6 313,61	71,49
	80110		gimnazja	4 030,00	68 224,23	64 207,45	94,11
		0920	pozostałe odsetki	620,00	770,00	567,61	73,72
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 945,00	2 135,00	1 736,39	81,33
		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	63 823,32	60 533,26	94,85

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 465,00	1 465,00	1 339,28	91,42
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,91	30,91	100,00
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 400,00	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	8 216,61	5 150,81	62,69
		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	8 216,61	5 150,81	62,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558,75</b>	<b>*</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 558,75	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 558,75	*
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 390 696,00</b>	<b>12 658 084,00</b>	<b>12 131 253,41</b>	<b>95,84</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	44 463,00	85,51
		0830	wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	44 463,00	85,51
	85206		wspieranie rodziny	0,00	16 500,00	16 377,85	99,26
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 500,00	16 377,85	99,26
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 011,00	8 141 711,00	7 886 395,34	96,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 081 011,00	8 081 711,00	7 814 705,58	96,70
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	71 689,76	119,48
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 939,00	146 222,00	142 138,61	97,21
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 022,00	76 222,00	72 824,78	95,54
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 917,00	70 000,00	69 313,83	99,02
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 090,00	1 650 000,00	1 407 228,57	85,29
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920 090,00	1 650 000,00	1 407 228,57	85,29
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	34 780,00	33 786,99	97,14

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 780,00	33 786,99	97,14
	85216		zasiłki stałe	434 264,00	835 003,00	811 463,00	97,18
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 264,00	835 003,00	811 463,00	97,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 992,00	385 007,00	384 465,05	99,86
		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	5 000,00	5 000,00	7 069,92	141,40
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 754,21	68,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	251,00	125,50
		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	93 193,00	91 775,92	98,48
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 792,00	282 614,00	282 614,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85295		pozostała działalność	482 400,00	1 389 861,00	1 397 935,00	100,58
		0830	wpływy z usług	482 400,00	482 400,00	491 576,08	101,90
		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	17 461,00	16 358,92	93,69
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	890 000,00	890 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 510,00</b>	<b>72 020,00</b>	<b>69 867,24</b>	<b>97,01</b>
	85305		złobki	62 510,00	72 020,00	69 867,24	97,01
		0690	wpływy z różnych opłat	62 360,00	71 870,00	69 825,09	97,15
		0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	1,44	2,88
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	40,71	40,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>306 852,00</b>	<b>296 962,97</b>	<b>96,78</b>
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	1,35	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,35	*
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	306 852,00	296 961,62	96,78
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	270 289,00	270 289,00	100,00
		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	36 563,00	26 672,62	72,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	<b>2 664 000,00</b>	<b>2 838 242,33</b>	<b>106,54</b>



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 000,00	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	*
	90002		gospodarka odpadami	0,00	2 586 000,00	2 776 449,01	107,36
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 580 000,00	2 767 732,24	107,28
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 259,10	*
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	7 457,67	124,29
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,38	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,38	*
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	78 000,00	60 792,94	77,94
		0690	wpływy z różnych opłat	76 000,00	78 000,00	60 792,94	77,94
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>166 476,59</b>	<b>166 476,59</b>	<b>100,00</b>
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	106 476,59	106 476,59	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	106 476,59	106 476,59	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>46 850,00</b>	<b>47 067,16</b>	<b>100,46</b>
	92601		obiekty sportowe	0,00	1 098,00	1 097,60	99,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 098,00	1 097,60	99,96
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	217,56	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,56	*
	92695		pozostała działalność	0,00	45 752,00	45 752,00	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 752,00	45 752,00	100,00
			<b>razem</b>	<b>73 529 128,00</b>	<b>79 256 002,99</b>	<b>77 564 308,81</b>	<b>97,87</b>

Burmistrz  
  
 Krzysztof Czarniecki

**Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2015 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 100,00</b>	<b>771 760,26</b>	<b>769 857,95</b>	<b>99,75</b>
	01009		spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		izby rolnicze	9 100,00	13 100,00	11 197,94	85,48
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	13 100,00	11 197,94	85,48
	01095		pozostała działalność	0,00	738 660,26	738 660,01	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	0,00	8 531,42	8 531,42	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 466,54	1 466,54	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	209,02	209,02	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 427,65	1 427,65	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 789,10	4 788,85	99,99
		4430	różne opłaty i składki	0,00	722 236,53	722 236,53	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 394 418,00</b>	<b>3 315 170,00</b>	<b>3 049 368,21</b>	<b>91,98</b>
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	49 793,06	99,59
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 793,06	99,59
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	72 900,00	62 376,20	85,56
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 900,00	62 376,20	85,56
	60016		drogi publiczne gminne	2 394 418,00	3 179 470,00	2 924 401,24	91,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 996,00	87 284,00	87 235,72	99,94
		4270	zakup usług remontowych	226 897,00	256 257,00	248 723,75	97,06
		4300	zakup usług pozostałych	235 809,00	319 019,00	311 907,33	97,77
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 000,00	2 485 594,00	2 245 219,14	90,33
	60095		pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 797,71	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 997,71	99,98
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 180,00	6 180,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 994 771,00</b>	<b>3 878 467,00</b>	<b>3 711 004,50</b>	<b>95,68</b>
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	14 000,00	9 404,51	67,18
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	9 404,51	67,18
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 634 771,00	3 523 750,00	3 360 957,36	95,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 590,00	98 090,00	77 116,97	78,62
		4260	zakup energii	95 500,00	70 500,00	47 997,56	68,08
		4270	zakup usług remontowych	600 000,00	643 580,00	642 401,91	99,82
		4300	zakup usług pozostałych	382 576,00	542 006,00	451 159,57	83,24
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	789 006,00	659 480,00	653 773,56	99,13
		4430	różne opłaty i składki	53 600,00	23 600,00	10 276,00	43,54
		4480	podatek od nieruchomości	1 560 305,00	1 363 815,00	1 362 215,00	99,88
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 956,00	2 956,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 194,00	4 258,00	4 258,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	465,00	464,65	99,92
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 000,00	41 663,39	92,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	70 000,00	66 674,75	95,25
	70095		pozostała działalność	330 000,00	340 717,00	340 642,63	99,98
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 067,00	1 066,30	99,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	339 650,00	339 576,33	99,98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>666 020,00</b>	<b>727 179,00</b>	<b>708 768,33</b>	<b>97,47</b>
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	115 000,00	105 404,47	91,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	8 400,00	56,00
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	100 000,00	97 004,47	97,00
	71035		cmentarze	476 020,00	612 179,00	603 363,86	98,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 599,93	100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	65 757,00	65 756,40	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	231 020,00	459 692,00	450 941,99	98,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	80 130,00	80 065,54	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 431 320,00</b>	<b>7 722 316,00</b>	<b>7 359 283,39</b>	<b>95,30</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	387 728,00	390 196,00	367 279,71	94,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	389,50	46,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 400,00	272 225,00	269 398,03	98,96

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	19 380,00	19 379,19	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	55 295,00	44 669,01	80,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	8 500,00	5 661,02	66,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	5 718,31	80,54
		4280	zakup usług medycznych	100,00	268,00	268,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 700,00	11 500,00	8 632,78	75,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 514,92	94,68
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 131,00	295,00	26,08
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 688,00	10 757,00	10 756,95	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	597,00	99,50
	75022		radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 768,00	397 588,00	394 451,00	99,21
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 500,00	331 500,00	330 881,94	99,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	13 297,92	98,50
		4270	zakup usług remontowych	900,00	420,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 568,00	34 568,00	33 467,42	96,82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 265,00	10 470,52	92,95
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	800,00	798,20	99,78
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 794,00	6 506 002,00	6 192 183,95	95,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 740,00	34 038,00	24 407,56	71,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 300,00	3 768 945,00	3 671 547,70	97,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	267 709,00	267 708,21	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	694 253,00	667 568,00	650 603,57	97,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	97 960,00	92 120,00	63 999,79	69,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 600,00	121 080,00	97 406,96	80,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	248 670,00	276 158,00	259 971,93	94,14
		4260	zakup energii	112 000,00	113 705,00	109 553,77	96,35
		4270	zakup usług remontowych	20 100,00	41 419,00	30 388,85	73,37
		4280	zakup usług medycznych	8 135,00	8 122,00	6 469,00	79,65
		4300	zakup usług pozostałych	227 080,00	257 683,00	207 436,39	80,50
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	32 600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	47 800,00	39 132,56	81,87

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	430,50	86,10
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	671,52	67,15
		4410	podróże służbowe krajowe	36 000,00	34 600,00	33 717,13	97,45
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	241,63	4,83
		4430	różne opłaty i składki	53 920,00	53 920,00	36 326,55	67,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 625,00	111 422,00	103 072,43	92,51
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	150,00	50,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	2 100,00	879,80	41,90
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	27 500,00	25 072,10	91,17
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	368,03	73,61
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 211,00	387 813,00	379 051,08	97,74
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	183 576,89	99,23
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	207 000,00	197 440,61	95,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	37,82	99,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	5,39	89,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 770,00	4 770,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	21 800,00	21 725,05	99,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	29 518,00	26 144,34	88,57
		4300	zakup usług pozostałych	130 100,00	150 268,00	144 337,24	96,05
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	420,77	70,13
	75095		pozostała działalność	216 030,00	221 530,00	207 928,12	93,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	100 058,64	96,96
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	27 000,00	21 071,93	78,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	870,00	306,30	35,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	130,00	22,40	17,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	4 689,86	93,80
		4190	nagrody konkursowe	0,00	5 400,00	5 399,95	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	1 230,00	1 198,35	97,43
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 220,00	87,03
		4430	różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	60 062,12	96,87
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	13 000,00	11 898,57	91,53

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 078,00</b>	<b>214 768,00</b>	<b>210 827,77</b>	<b>98,17</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 078,00	4 078,00	4 078,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406,00	3 406,00	3 406,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	589,00	589,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 472,00	95 338,78	99,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 520,00	53 520,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 751,00	1 750,86	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	234,02	99,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 695,00	15 695,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 033,00	16 032,81	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 685,00	5 612,89	98,73
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 002,00	2 001,20	99,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	551,00	492,00	89,29
		4780	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 338,00	60 807,12	97,54
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 680,00	31 880,00	97,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 300,00	1 246,33	95,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	173,98	86,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 148,00	11 068,83	99,29
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 995,73	99,86
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 437,00	71,85
		4780	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10,00	5,25	52,50
	75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	52 880,00	50 603,87	95,70
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 040,00	28 760,00	99,04
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 150,00	1 129,39	98,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	157,00	147,27	93,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 100,00	9 990,00	98,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 019,00	5 650,11	93,87
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 563,80	93,78
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 109,80	55,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	606,00	246,00	40,59
		4780	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8,00	7,50	93,75

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 079 632,00</b>	<b>1 189 227,00</b>	<b>1 091 137,24</b>	<b>91,75</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 600,00	9 227,19	96,12
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 600,00	9 227,19	96,12
	75412		ochotnicze straże pożarne	931 132,00	1 012 532,00	929 950,62	91,84
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 912,04	5 912,04	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	8 200,00	4 001,59	48,80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 926,00	27 533,15	83,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	2 118,10	51,91
		4120	składki na fundusz pracy	969,00	969,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 583,00	37 583,00	34 692,00	92,31
		4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	34 534,36	19 468,37	56,37
		4260	zakup energii	21 000,00	31 000,00	23 597,98	76,12
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	39 000,00	15 828,02	40,58
		4280	zakup usług medycznych	4 000,00	5 818,00	5 454,00	93,74
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	19 656,00	9 312,62	47,38
		4430	różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	14 155,50	71,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	61 955,65	92,47
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 599,29	509 599,29	100,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	170 400,71	170 368,71	99,98
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 953,60	25 953,60	100,00
	75415		zadania w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego	95 900,00	101 895,00	100 669,79	98,80
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 988,87	99,81
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	15 995,00	15 995,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 177,66	96,30
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	2 508,26	80,91
	75421		zarządzanie kryzysowe	44 200,00	44 200,00	43 305,13	97,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	925,00	230,53	24,92
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 075,00	43 074,60	100,00
	75495		pozostała działalność	8 400,00	21 000,00	7 984,51	38,02
		4190	nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 984,51	99,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	17 000,00	5 000,00	29,41
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>318 855,18</b>	<b>90,84</b>
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	351 000,00	318 855,18	90,84
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351 000,00	351 000,00	318 855,18	90,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 578 625,00</b>	<b>496 997,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		rezerwy ogólne i celowe	1 578 625,00	496 997,34	0,00	0,00
		4810	rezerwy	1 444 025,00	494 897,34	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 600,00	2 100,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 331 746,00</b>	<b>31 011 321,39</b>	<b>30 455 526,60</b>	<b>98,21</b>
	80101		szkoły podstawowe	14 066 165,00	12 029 193,46	11 914 265,23	99,04
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 140 176,00	2 174 924,00	2 130 556,00	97,96
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 326,43	4 163,07	96,22
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 271,78	7 271,78	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 658,00	155 044,00	152 861,17	98,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 719 692,00	6 483 968,16	6 461 936,50	99,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 201,00	463 273,00	463 267,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 591,00	1 191 622,19	1 186 283,08	99,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	188 596,00	137 769,27	135 056,51	98,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 635,00	5 445,00	5 293,55	97,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	276 880,00	205 027,00	202 913,89	98,97
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150,00	781,00	775,55	99,30
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 703,00	114 615,63	113 875,41	99,35
		4260	zakup energii	396 966,00	308 257,00	298 639,75	96,88
		4270	zakup usług remontowych	123 131,00	135 567,00	129 160,24	95,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 436,00	11 537,00	9 537,76	82,67
		4300	zakup usług pozostałych	131 250,00	108 458,00	102 679,27	94,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 298,00	0,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 211,00	11 350,12	92,95
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 965,00	0,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 035,00	1 906,00	1 611,14	84,53
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 244,00	12 012,00	12 011,80	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	19 602,00	10 895,00	9 004,49	82,65
		4430	różne opłaty i składki	7 011,00	4 912,00	3 323,19	67,65
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 035,00	358 821,00	358 807,10	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	4 050,00	3 863,20	95,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	116 500,00	110 022,86	94,44
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 297,00	753 880,00	720 295,06	95,55
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 424,00	407 840,00	391 203,00	95,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 612,00	6 122,00	5 159,28	84,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 127,00	231 999,00	224 002,49	96,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 002,00	21 818,00	21 817,02	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 880,00	47 574,00	42 149,09	88,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 419,00	3 753,00	3 098,97	82,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	3 295,00	2 714,13	82,37
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	245,00	244,93	99,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	7 438,00	7 436,58	99,98
		4260	zakup energii	3 525,00	3 201,00	2 615,20	81,70
		4270	zakup usług remontowych	3 135,00	2 856,00	2 778,99	97,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 268,00	1 017,00	359,57	35,36
		4300	zakup usług pozostałych	485,00	294,00	293,20	99,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	403,00	402,80	99,95
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	443,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 568,00	16 025,00	16 019,81	99,97
	80104		przedszkola	6 492 423,00	6 543 250,00	6 425 762,49	98,20
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 066,00	82 562,00	78 251,30	94,78
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 710,00	156 690,00	156 690,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 641,00	54 193,00	52 913,92	97,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 094,00	3 735 566,00	3 708 450,27	99,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 700,00	290 278,00	290 272,55	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684 920,00	677 749,00	666 958,37	98,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	97 419,00	69 726,00	69 576,45	99,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	5 630,00	5 066,00	89,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 788,00	103 586,00	101 167,25	97,66
		4220	zakup środków żywności	437 238,00	450 438,00	423 114,75	93,93
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 670,00	33 064,00	32 787,74	99,16
		4260	zakup energii	315 499,00	295 538,00	272 836,03	92,32
		4270	zakup usług remontowych	110 700,00	116 318,00	109 710,36	94,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 405,00	10 620,00	10 413,77	98,06
		4300	zakup usług pozostałych	82 825,00	111 693,00	102 016,97	91,34
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 618,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	15 168,00	14 192,15	93,57
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 170,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 874,00	53 749,00	51 730,01	96,24
		4410	podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 042,00	3 281,04	81,17
		4430	różne opłaty i składki	2 952,00	2 426,00	2 422,24	99,85
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 484,00	208 914,00	208 911,42	100,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	64 999,90	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	410 974,00	180 294,00	178 370,00	98,93
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 974,00	180 294,00	178 370,00	98,93
	80110		gimnazja	7 547 431,00	6 120 692,32	5 982 874,73	97,75
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	554 624,00	516 907,00	516 907,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 148,38	5 148,38	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 468,00	42 943,00	39 995,71	93,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 976,00	3 683 853,18	3 620 070,43	98,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 023,00	349 794,00	349 791,24	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	849 069,00	594 569,79	572 480,70	96,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	120 385,00	63 931,94	60 392,20	94,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 843,00	1 109,92	60,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 465,00	107 899,00	106 766,35	98,95
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	1 131,00	1 130,53	99,96

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	61 363,03	57 859,57	94,29
		4260	zakup energii	361 792,00	278 870,00	256 774,44	92,08
		4270	zakup usług remontowych	113 300,00	111 862,00	106 786,86	95,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 700,00	7 264,00	5 243,98	72,19
		4300	zakup usług pozostałych	74 083,00	64 102,00	58 104,47	90,64
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 044,00	5 824,37	82,69
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	884,00	437,88	49,53
		4410	podróże służbowe krajowe	10 800,00	6 040,00	4 495,51	74,43
		4430	różne opłaty i składki	6 850,00	4 992,00	3 760,91	75,34
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 546,00	208 430,00	208 430,28	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 821,00	1 364,00	74,90
	80113		dowożenie uczniów do szkół	474 200,00	474 200,00	382 723,01	80,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	3 397,68	73,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 490,00	98,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	25 097,84	55,77
		4300	zakup usług pozostałych	387 000,00	387 000,00	320 828,99	82,90
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 908,50	55,84
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 853,00	75 708,00	68 942,13	91,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 239,08	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	28 930,00	25 588,00	23 524,83	91,94
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 904,00	10 490,27	81,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 923,00	35 976,00	33 687,95	93,64
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	154 403,00	144 361,00	142 905,05	98,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	100,00	100,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 831,00	94 712,00	93 891,34	99,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 527,00	6 545,00	6 543,08	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 638,00	20 178,00	20 139,14	99,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 569,00	2 020,00	1 843,13	91,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 610,00	9 576,47	99,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	4 233,00	4 199,41	99,21
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	117,00	140,00	140,00	100,00

dział	rozdział	\$	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	5 823,00	5 822,48	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	0,00	410 367,00	399 357,14	97,32
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	198 435,00	198 435,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 063,00	3 240,73	79,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 259,00	129 093,02	96,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 450,00	4 448,09	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 043,00	22 593,35	93,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	3 491,00	2 945,75	84,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 030,00	5 751,47	95,38
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5,00	5,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 939,00	3 900,33	99,02
		4260	zakup energii	0,00	11 089,00	10 137,41	91,42
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 281,00	1 030,91	80,48
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	589,00	387,66	65,82
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 286,00	5 450,05	86,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	610,00	560,39	91,87
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 135,00	1 134,31	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 042,00	630,12	60,47
		4430	różne opłaty i składki	0,00	107,00	105,76	98,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 513,00	9 507,79	99,95
	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	4 024 375,61	3 986 563,96	99,06
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	154 605,00	154 605,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 111,00	33 455,52	95,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 554 761,97	2 548 852,40	99,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	160 024,00	160 023,30	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546 212,68	540 177,24	98,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	77 127,67	74 542,09	96,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 757,00	5 518,90	95,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 235,00	75 593,84	99,16
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	488,00	485,11	99,41
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	32 727,29	28 811,33	88,03

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4260	zakup energii	0,00	130 309,00	118 449,28	90,90
		4270	zakup usług remontowych	0,00	21 707,00	20 825,46	95,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	4 472,00	3 427,56	76,64
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	40 614,00	39 313,39	96,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 066,00	3 459,70	85,09
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	540,00	449,48	83,24
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 232,00	10 232,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	8 394,00	7 754,85	92,39
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 612,00	1 441,17	89,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	157 539,00	157 533,50	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 841,00	1 612,84	87,61
	80195		pozostała działalność	240 000,00	255 000,00	253 467,80	99,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 987,80	99,92
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 500,00	236 500,00	236 500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>271 000,00</b>	<b>392 495,00</b>	<b>361 235,66</b>	<b>92,04</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	15 000,00	26 000,00	25 174,98	96,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 909,98	98,20
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	20 700,00	19 965,00	96,45
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00	100,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	351 495,00	321 060,68	91,34
		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	42 952,00	42 952,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 311,00	37 311,00	37 311,00	100,00
		4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,00	2 955,00	2 951,05	99,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,00	10 419,00	9 373,31	89,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	71 300,00	52 802,52	74,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 579,00	17 579,00	17 118,70	97,38
		4220	zakup środków żywności	16 713,00	19 731,00	17 144,54	86,89
		4260	zakup energii	2 389,00	6 884,00	2 264,38	32,89
		4300	zakup usług pozostałych	80 540,00	94 151,00	92 583,00	98,33

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 443,00	1 067,77	74,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 682,00	2 682,00	2 163,68	80,67
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 050,00	589,80	56,17
		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	560,00	70,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 839,00	2 780,00	97,92
	85195		pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 015 425,00</b>	<b>16 204 160,00</b>	<b>15 523 502,44</b>	<b>95,80</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	868 000,00	864 866,13	99,64
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	868 000,00	864 866,13	99,64
	85206		wspieranie rodziny	109 440,00	124 435,00	123 933,97	99,60
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	282,00	280,10	99,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00	27 236,00	27 236,00	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 136,00	2 065,00	2 064,21	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	5 116,00	5 111,62	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	718,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	500,00	100,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 733,00	84 276,66	99,46
		4410	podróże służbowe krajowe	1 991,00	2 691,00	2 653,45	98,60
		4430	różne opłaty i składki	69 500,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 137 306,00	8 138 206,00	7 844 691,27	96,39
		3110	świadczenia społeczne	6 588 581,00	7 503 760,00	7 252 674,46	96,65
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	174,00	174,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	155 386,00	150 513,04	96,86
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 600,00	12 592,21	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00	365 000,00	355 656,15	97,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 234,85	80,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 921,00	17 584,73	73,51

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4260	zakup energii	0,00	11 308,00	6 456,45	57,10
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	40 048,00	29 145,55	72,78
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2 300,00	1 054,34	45,84
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	637,20	63,72
		4430	różne opłaty i składki	300,00	3 392,00	1 765,42	52,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	4 103,00	4 102,23	99,98
		4580	pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 600,00	6 703,54	77,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,00	2 383,10	91,66
	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	95 939,00	146 222,00	142 138,61	97,21
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 939,00	146 222,00	142 138,61	97,21
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 090,00	2 110 000,00	1 867 228,57	88,49
		3110	świadczenia społeczne	1 380 090,00	2 110 000,00	1 867 228,57	88,49
	85215		dotądki mieszkaniowe	997 500,00	932 280,00	885 363,65	94,97
		3110	świadczenia społeczne	997 500,00	931 584,00	884 701,16	94,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,00	230,49	87,31
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	432,00	432,00	100,00
	82516		zasiłki stałe	434 264,00	835 003,00	811 463,00	97,18
		3110	świadczenia społeczne	434 264,00	835 003,00	811 463,00	97,18
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 565 366,00	1 668 817,00	1 657 295,86	99,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 075,00	5 754,00	5 565,05	96,72
		3110	świadczenia społeczne	0,00	91 838,00	90 428,49	98,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	873 401,00	877 901,00	877 901,00	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	67 972,00	66 005,00	66 004,03	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 342,00	163 542,00	163 542,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 945,00	14 285,00	14 068,66	98,49
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 899,00	9 899,00	9 898,11	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 580,00	7 565,71	99,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 653,00	36 008,00	35 990,70	99,95
		4220	zakup środków żywności	180 625,00	199 626,00	199 625,78	100,00
		4260	zakup energii	54 192,00	48 255,00	41 601,77	86,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 945,00	1 812,00	1 602,00	88,41

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	44 252,00	44 252,00	42 810,23	96,74
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 485,00	3 006,58	86,27
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 703,00	56 742,00	56 740,32	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 520,00	6 633,41	88,21
		4430	różne opłaty i składki	700,00	422,00	422,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030,00	28 141,00	28 140,13	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	200,00	163,00	163,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	4 627,00	4 627,00	4 626,89	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	960,00	960,00	100,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	199 817,00	177 223,73	88,69
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	199 817,00	177 223,73	88,69
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85295		pozostała działalność	255 520,00	1 174 380,00	1 142 297,65	97,27
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00	1 165 916,00	1 134 936,32	97,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 028,00	1 079,80	53,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	185,62	62,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	183,00	182,41	99,68
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	49,00	48,50	98,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,00	295,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>232 676,00</b>	<b>256 216,00</b>	<b>250 767,09</b>	<b>97,87</b>
	85305		Żłobki	232 676,00	243 214,00	237 765,42	97,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	310,00	310,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 781,00	148 476,00	147 441,84	99,30
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 883,00	10 882,66	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 513,00	25 842,00	25 418,05	98,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 454,00	3 452,93	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	105,00	105,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 647,31	99,90
		4220	zakup środków żywności	20 360,00	23 360,00	20 916,49	89,54
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
		4260	zakup energii	15 900,00	15 700,00	14 452,89	92,06
		4270	zakup usług remontowych	700,00	700,00	699,99	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	405,00	455,00	452,00	99,34
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 800,00	2 507,27	89,55
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 161,00	7 479,00	7 479,00	100,00
	85306		kluby dziecięce	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 002,00	13 001,67	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 002,00	13 001,67	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 193 848,00</b>	<b>1 666 198,00</b>	<b>1 603 459,89</b>	<b>96,23</b>
	85401		świetlice szkolne	829 818,00	860 503,00	830 498,14	96,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 125,00	15 611,00	15 112,20	96,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 832,00	626 716,00	605 872,66	96,67
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 384,00	36 063,00	36 061,51	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 475,00	116 982,00	109 941,58	93,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 705,00	13 644,00	12 753,14	93,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 950,00	5 786,08	97,25
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	184,00	182,11	98,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 555,00	3 120,00	3 100,17	99,36
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 730,00	2 657,28	97,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	915,00	445,70	48,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 242,00	38 588,00	38 585,71	99,99
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 480,00	114 720,00	110 758,67	96,55
		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	17 000,00	16 930,30	99,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	15 520,00	14 704,96	94,75
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	35 540,00	33 165,81	93,32
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	9 250,00	9 250,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 710,00	25 707,60	99,99

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	374 425,00	348 492,62	93,07
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	324 422,00	308 380,00	95,06
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	50 003,00	40 112,62	80,22
	85495		pozostała działalność	276 550,00	316 550,00	313 710,46	99,10
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 550,00	316 550,00	313 710,46	99,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 138 168,00</b>	<b>6 050 907,99</b>	<b>5 849 740,48</b>	<b>96,68</b>
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	286 500,00	277 059,21	96,70
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	160 559,28	94,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,93	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	90002		gospodarka odpadami	2 558 718,00	2 598 718,00	2 550 201,57	98,13
		4190	nagrody konkursowe	20 800,00	800,00	778,62	97,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 864,50	99,32
		4300	zakup usług pozostałych	2 511 768,00	2 551 768,00	2 529 558,45	99,13
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	980 560,00	970 360,00	894 606,32	92,19
		4300	zakup usług pozostałych	980 560,00	970 360,00	894 606,32	92,19
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 420,00	345 298,99	318 514,27	92,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 120,00	92 125,99	79 363,28	86,15
		4260	zakup energii	50,00	50,00	10,46	20,92
		4270	zakup usług remontowych	13 150,00	13 650,00	13 589,48	99,56
		4300	zakup usług pozostałych	162 100,00	202 107,00	188 185,05	93,11
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 646,00	8 646,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 146,00	41 145,22	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 146,00	3 145,22	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	90013		schroniska dla zwierząt	205 000,00	202 466,00	197 546,16	97,57
		4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	202 466,00	197 546,16	97,57
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 470,00	1 471 215,00	1 464 017,29	99,51
		4260	zakup energii	950 000,00	971 000,00	970 024,48	99,90
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	198 000,00	196 056,77	99,02
		4300	zakup usług pozostałych	35 470,00	43 715,00	40 165,40	91,88

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	258 500,00	257 770,64	99,72
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	78 000,00	54 158,66	69,43
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	1 847,78	7,39
		4190	nagrody konkursowe	0,00	590,00	576,41	97,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 060,00	4 868,34	96,21
		4260	zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 050,00	7 050,00	6 868,63	97,43
		4810	rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 997,50	39 997,50	100,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	2,50	0,00	0,00
	90095		pozostała działalność	51 000,00	57 204,00	52 491,78	91,76
		4190	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 988,76	99,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,00	99,90
		4260	zakup energii	5 000,00	4 200,00	4 197,82	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	42 500,00	46 504,00	44 406,20	95,49
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 500,00	900,00	25,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 729 671,00</b>	<b>2 998 566,01</b>	<b>2 988 109,67</b>	<b>99,65</b>
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 271,00	1 073 166,01	1 062 709,68	99,03
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	769 000,00	769 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 239,00	61 892,01	60 692,25	98,06
		4260	zakup energii	19 150,00	24 850,00	16 141,66	64,96
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	7 550,00	7 067,15	93,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 255,00	5 255,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 732,00	160 732,00	160 667,02	99,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	17 387,00	17 386,60	100,00
	92116		biblioteki	1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	92118		muzea	580 000,00	624 000,00	624 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	624 000,00	624 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	92195		pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 399,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 399,99	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>484 260,00</b>	<b>934 393,00</b>	<b>887 106,17</b>	<b>94,94</b>
	92601		obiekty sportowe	336 315,00	417 648,00	376 999,61	90,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	42 151,00	32 980,48	78,24
		4260	zakup energii	51 700,00	52 200,00	28 655,35	54,90
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	23 322,00	23 157,87	99,30
		4300	zakup usług pozostałych	88 100,00	113 998,00	108 200,56	94,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 015,00	177 077,00	175 105,35	98,89
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 045,00	499 045,00	492 470,91	98,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		3250	stypendia różne	30 000,00	25 300,00	25 300,00	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	401 500,00	401 484,42	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	730,59	48,71
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 300,00	24 550,00	24 537,50	99,95
		4190	nagrody konkursowe	0,00	8 250,00	8 249,00	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 945,00	27 482,00	26 850,40	97,70
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 800,00	10 463,00	5 319,00	50,84
	92695		pozostała działalność	20 900,00	17 700,00	17 635,65	99,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	6 400,00	6 349,97	99,22
		4190	nagrody konkursowe	0,00	6 700,00	6 697,12	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	4 600,00	4 588,56	99,75
			<b>razem</b>	<b>71 925 758,00</b>	<b>78 187 321,99</b>	<b>75 144 730,57</b>	<b>96,11</b>

Burmistrz  
  
 Krzysztof Czarniecki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/16

Burmistrza Trzcianki

z dnia 30 marca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2015 rok**

§	nazwa	plan		plan po zmianach		wykonanie	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
950	wolne środki	0,00	0,00	534 689,00		1 743 557,31	
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 706 431,00	0,00	2 706 431,00		1 200 000,00	
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	4 309 801,00		4 309 801,00		4 309 800,00
	razem	2 706 431,00	4 309 801,00	3 241 120,00	4 309 801,00	2 943 557,31	4 309 800,00
	różnica	-1 603 370,00		-1 068 681,00		-1 366 242,69	

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Czarnecki

# I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie za 2015 rok

## 1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>736 681,26</b>	<b>736 681,26</b>	<b>100,00</b>
	01095		pozostała działalność	0,00	736 681,26	736 681,26	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	736 681,26	736 681,26	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 427,00</b>	<b>257 704,00</b>	<b>257 703,19</b>	<b>100,00</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	177 427,00	257 704,00	257 703,19	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 427,00	257 704,00	257 703,19	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 078,00</b>	<b>214 768,00</b>	<b>210 827,77</b>	<b>98,17</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 078,00	4 078,00	4 078,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 078,00	4 078,00	4 078,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 472,00	95 338,78	99,86
		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	95 472,00	95 338,78	99,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 338,00	60 807,12	97,54
		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	62 338,00	60 807,12	97,54
	75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	52 880,00	50 603,87	95,70
		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	52 880,00	50 603,87	95,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>171 992,39</b>	<b>163 892,88</b>	<b>95,29</b>
	80101		szkoły podstawowe	0,00	99 952,46	98 208,81	98,26
		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	99 952,46	98 208,81	98,26
	80110		gimnazja	0,00	63 823,32	60 533,26	94,85
		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	63 823,32	60 533,26	94,85

	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	8 216,61	5 150,81	62,69
		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	8 216,61	5 150,81	62,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 131 033,00</b>	<b>8 310 367,00</b>	<b>8 036 452,19</b>	<b>96,70</b>
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 011,00	8 081 711,00	7 814 705,58	96,70
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 081 011,00	8 081 711,00	7 814 705,58	96,70
	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	50 022,00	76 222,00	72 824,78	95,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 022,00	76 222,00	72 824,78	95,54
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	34 780,00	33 786,99	97,14
		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	34 780,00	33 786,99	97,14
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	93 193,00	91 775,92	98,48
		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	93 193,00	91 775,92	98,48
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85295		pozostała działalność	0,00	17 461,00	16 358,92	93,69
		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	17 461,00	16 358,92	93,69
<b>razem</b>				<b>7 312 538,00</b>	<b>9 691 512,65</b>	<b>9 405 557,29</b>	<b>97,05</b>

## 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>736 681,26</b>	<b>736 681,26</b>	<b>100,00</b>
	01095		pozostała działalność	0,00	736 681,26	736 681,26	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 531,42	8 531,42	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 466,54	1 466,54	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	209,02	209,02	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 427,65	1 427,65	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 810,10	2 810,10	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	722 236,53	722 236,53	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 427,00</b>	<b>257 704,00</b>	<b>257 703,19</b>	<b>100,00</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	177 427,00	257 704,00	257 703,19	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	189 425,00	189 425,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	19 380,00	19 379,19	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 081,00	35 910,00	35 910,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 471,00	5 114,00	5 114,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 078,00</b>	<b>214 768,00</b>	<b>210 827,77</b>	<b>98,17</b>
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 078,00	4 078,00	4 078,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406,00	3 406,00	3 406,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	589,00	589,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 472,00	95 338,78	99,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 520,00	53 520,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 751,00	1 750,86	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	234,02	99,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 695,00	15 695,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 033,00	16 032,81	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 685,00	5 612,89	98,73
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 002,00	2 001,20	99,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	551,00	492,00	89,29
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 338,00	60 807,12	97,54
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 680,00	31 880,00	97,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 246,33	95,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	173,98	86,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 148,00	11 068,83	99,29
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 995,73	99,86
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 437,00	71,85
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10,00	5,25	52,50
	75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	52 880,00	50 603,87	95,70
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 040,00	28 760,00	99,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 129,39	98,21



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	157,00	147,27	93,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 100,00	9 990,00	98,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 019,00	5 650,11	93,87
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 563,80	93,78
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 109,80	55,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	606,00	246,00	40,59
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8,00	7,50	93,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>171 992,39</b>	<b>163 892,88</b>	<b>95,29</b>
	80101		szkoły podstawowe	0,00	99 952,46	98 208,81	98,26
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 326,43	4 088,75	94,51
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 271,78	7 223,71	99,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	827,16	812,75	98,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,19	139,71	98,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	20,27	19,91	98,22
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	87 364,63	85 923,98	98,35
	80110		gimnazja	0,00	63 823,32	60 533,26	94,85
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 148,38	5 134,75	99,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,18	500,96	94,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,79	86,11	94,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	12,94	12,27	94,82
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	58 043,03	54 799,17	94,41
	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	8 216,61	5 150,81	62,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67,97	42,62	62,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,68	7,32	62,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1,67	1,04	62,28
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 135,29	5 099,83	62,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 131 033,00</b>	<b>8 310 367,00</b>	<b>8 036 452,19</b>	<b>96,70</b>
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 011,00	8 081 711,00	7 814 705,58	96,70
		3110	świadczenia społeczne	6 588 581,00	7 503 760,00	7 252 674,46	96,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 305,00	138 305,00	138 305,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 600,00	12 592,21	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00	365 000,00	355 656,15	97,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 234,85	80,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 521,00	17 380,65	84,70
		4260	zakup energii	0,00	6 308,00	6 160,69	97,66
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 422,00	15 422,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 192,00	1 573,80	71,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	4 103,00	4 102,23	99,98
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 500,00	6 603,54	77,69
	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	50 022,00	76 222,00	72 824,78	95,54
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 022,00	76 222,00	72 824,78	95,54
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	34 780,00	33 786,99	97,14
		3110	świadczenia społeczne	0,00	34 084,00	33 124,50	97,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,00	230,49	87,31
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	432,00	432,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	93 193,00	91 775,92	98,48
		3110	świadczenia społeczne	0,00	91 838,00	90 428,49	98,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,00	1 347,43	99,44
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85295		pozostała działalność	0,00	17 461,00	16 358,92	93,69
		3110	świadczenia społeczne	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 028,00	1 079,80	53,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	185,62	62,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	49,00	48,50	98,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,00	295,00	100,00
razem				7 312 538,00	9 691 512,65	9 405 557,29	97,05

**BEZPIECZYSTWO**  
*[Podpis]*  
**Arzysław Czarniecki**

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2015 rok**

**I. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 085,00</b>	<b>6 085,00</b>	<b>1 787,72</b>	<b>29,38</b>
	80101		szkoły podstawowe	4 620,00	4 620,00	448,44	9,71
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 620,00	4 620,00	448,44	9,71
	80110		gimnazja	1 465,00	1 465,00	1 339,28	91,42
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 465,00	1 465,00	1 339,28	91,42
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			<b>razem</b>	<b>6 085,00</b>	<b>66 085,00</b>	<b>61 787,72</b>	<b>93,50</b>

**II. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 085,00</b>	<b>6 085,00</b>	<b>1 764,11</b>	<b>28,99</b>
	80101		szkoły podstawowe	4 620,00	4 620,00	448,44	9,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555,00	3 555,00	382,66	10,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,00	305,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	65,78	9,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	80110		gimnazja	1 465,00	1 465,00	1 315,67	89,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,00	1 124,00	999,66	88,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	96,00	96,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	192,87	90,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	27,14	84,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			<b>razem</b>	<b>6 085,00</b>	<b>66 085,00</b>	<b>61 764,11</b>	<b>93,46</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/16

Burmistrza Trzcianki

z dnia 30 marca 2016 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych  
- wykonanie za 2015 rok**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie	pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 w miejscowości Siedlisko"	celowa	0,00	50 000,00	49 793,06	99,59
600	60014	6300	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie zadań: przebudowa chodników w miejscowościach Nowa Wieś i Pokrzywno (50.000,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych na terenie gminy Trzcianka (22.900,00 zł)	celowa	0,00	72 900,00	62 376,20	85,56
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	50 880,00	74 376,00	74 365,61	99,99
801	80104	2310	Gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Czarnkowie	celowa	8 186,00	8 186,00	3 885,69	47,47
851	85154	2710	Gmina Piła	pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	celowa	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00
853	85311	2710	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	celowa	0,00	13 002,00	13 001,67	100,00
854	85495	2320	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	utrzymanie Hali Widowiskowo - Sportowej w Trzciance	celowa	233 290,00	233 290,00	233 290,00	100,00
854	85495	2320	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	43 260,00	43 260,00	40 420,69	93,44
854	85495	2320	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	organizacja ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych	celowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85495	2320	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	promocja gminy Trzcianka przez kulturę	celowa	0,00	5 000,00	4 999,77	100,00
854	85495	2320	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	V Memoriał Szachowy im. Ferdynada Dziedzica	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900	90019	2710	Powiat Czarnkowsko - Trzcieński	pomoc finansowa na realizację zadania pod nazwą "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcieńskiego w 2015 roku	celowa	0,00	25 000,00	1 847,78	7,39
921	92109	2480	Trzcieński Dom Kultury	działalność instytucji kultury	podmiotowa	725 000,00	769 000,00	769 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Iłakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 130 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Iłakowiczówny	działalność instytucji kultury (porozumienie z Powiatem Czarnkowsko Trzcieńskim)	podmiotowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	580 000,00	624 000,00	624 000,00	100,00
					<b>razem</b>	<b>2 770 616,00</b>	<b>3 240 244,00</b>	<b>3 199 210,47</b>	<b>98,73</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
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	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63003	2360	Polski Związek Niewidomych	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	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Trzcianka	zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej	celowa	0,00	4 537,02	4 537,02	100,00
754	75412	2820	OSP Stobno	zakup butów strażackich	celowa	0,00	1 375,02	1 375,02	100,00
754	75412	6230	OSP Niekursko	zakup motopompy TOHATSU M 16/8	celowa	0,00	19 721,60	19 721,60	100,00
754	75412	6230	OSP Niekursko	zakup motopompy szlamowej	celowa	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00
754	75415	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	celowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80101	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	941 760,00	1 001 541,00	1 001 541,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	632 268,00	621 069,00	600 643,00	96,71
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	566 148,00	552 314,00	528 372,00	95,67

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	2 489,91	2 326,55	93,44
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	1 836,52	1 836,52	100,00
801	80101	2830	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	7 271,78	7 271,78	100,00
801	80103	2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	104 544,00	92 664,00	86 559,00	93,41
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	podmiotowa	218 592,00	206 068,00	201 096,00	97,59
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	podmiotowa	90 288,00	109 108,00	103 548,00	94,90
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	171 710,00	156 690,00	156 690,00	100,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	19 342,00	15 644,00	15 644,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	89 700,00	72 276,00	72 276,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wesołe skrzydła"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	71 760,00	19 134,00	19 134,00	100,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Educatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	230 172,00	73 240,00	71 316,00	97,37
801	80110	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiego Publicznego Gimnazjum	podmiotowa	554 624,00	516 907,00	516 907,00	100,00
801	80110	2830	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	5 148,38	5 148,38	100,00
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Educatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	0,00	198 435,00	198 435,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	0,00	66 032,00	66 032,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	0,00	59 608,00	59 608,00	100,00
801	80150	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiego Publicznego Gimnazjum	podmiotowa	0,00	28 965,00	28 965,00	100,00
851	85154	2360	Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	prowadzenie świetlic wychowawczych	celowa	0,00	42 952,00	42 952,00	100,00
854	85412	2360	Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	organizacja wypoczynku	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
854	85412	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego	organizacja wypoczynku	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854	85412	2360	UKS Biała	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)	celowa	0,00	3 900,00	3 870,12	99,23
854	85412	2360	Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcianka (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)	celowa	0,00	3 100,00	3 060,18	98,72
900	90019	6230	Robert Jaworski, Łomnica	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Ryszard Marzec, Siedlisko	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Grzegorz Marzec, Siedlisko	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Ewa Skrzypczak, Smołarnia	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Stefan Płaskoń, Stobno	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	3 997,50	3 997,50	100,00
900	90019	6230	Agnieszka Szymkiewicz, Rychlik	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Emilia Bednarczyk, Rychlik	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Sławomir Brzóska, Piła	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Jacek Jóźwiak, Trzcianka	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	6230	Agnieszka i Konrad Margowscy, Wapniarania III	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	dotacja na odtworzenie historycznego wyglądu wnętrza i rekonstrukcję wymalowań ornamentowych oraz dekoracji ściennych kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	celowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Forma" przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach i placówkach oświatowych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Dysk" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach i placówkach oświatowych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Relax" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach i placówkach oświatowych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	UKS "Błyskawica" przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach i placówkach oświatowych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Gwiazda" w Zespole Szkół w Siedlisku	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach i placówkach oświatowych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Lubuszanin" Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	169 000,00	169 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Lubuszanin" Trzcianka	prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych w okresie wakacyjnym 2015 r. (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS Biała	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	5 000,00	4 998,91	99,98
926	92605	2360	UKS "Kajak" Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
926	92605	2360	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa "Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży w gminie Trzcianka"	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Runowo	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych im. Ferdynanda Dziedzica	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	celowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	Klub Sportowy TSD Sport	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	720,00	720,00	100,00
926	92605	2360	Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów "Masters" Koszalin	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	900,00	900,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Przyjazne Siedlisko	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	400,00	400,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	500,00	500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 990,00	1 990,00	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	975,51	98,54
926	92605	2360	UKS Relax przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja "Reiss Cup - turniej piłki nożnej"	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
				razem		3 770 908,00	4 474 756,73	4 411 579,09	98,59
Podsumowanie 1. i 2.						6 541 524,00	7 715 000,73	7 610 789,56	98,65

**DURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Czarniecki

## Wydatki majątkowe - wykonanie za 2015 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 829 000,00</b>	<b>2 619 494,00</b>	<b>2 368 386,11</b>	<b>90,41</b>
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	49 793,06	99,59
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 793,06	99,59
			<i>pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na realizację zadania "Budowa dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 w miejscowości Siedlisko"</i>	0,00	50 000,00	49 793,06	99,59
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	72 900,00	62 376,20	85,56
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 900,00	62 376,20	85,56
			<i>pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na wspólne finansowanie zadań: przebudowa chodników w Nowej Wsi i Pokrzywnie (50.000,00 zł), wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych na terenie gminy Trzcianka (22.900,00 zł)</i>	0,00	72 900,00	62 376,20	85,56
	60016		drogi publiczne gminne	1 829 000,00	2 485 594,00	2 245 219,14	90,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 000,00	2 485 594,00	2 245 219,14	90,33
			<i>budowa chodnika przy drodze gminnej w Straduniu (wydatek funduszu sołeckiego - Stradun)</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>modernizacja ulicy Kościuszki</i>	300 000,00	300 000,00	299 985,73	100,00
			<i>budowa parkingu przy ulicy Wiosny Ludów</i>	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
			<i>zagospodarowanie placu w parku przy Zespole Szkół</i>	0,00	100 000,00	99 999,00	100,00
			<i>przebudowa skrzyżowania na ulicy Staszica, Matejki, Broniewskiego</i>	0,00	45 000,00	39 999,99	88,89
			<i>przebudowa dróg na osiedlu Modrzewiowym i ulicy Lelewela</i>	399 000,00	399 000,00	398 883,99	99,97
			<i>budowa zjazdów na Okunie</i>	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
			<i>budowa chodnika wzdłuż ulicy Wieleńskiej od ulicy Staszica do ulicy Olchowej</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>modernizacja drogi do miejscowości Rychlik</i>	220 000,00	150 000,00	149 954,18	99,97
			<i>budowa chodnika od ulicy Kopernika do ulicy Wspólnej w Trzciance</i>	120 000,00	115 800,00	115 777,44	99,98
			<i>budowa drogi na ulicy Olchowej w Trzciance</i>	245 000,00	220 595,00	220 432,64	99,93
			<i>budowa chodnika na ulicy Rzecznej w Trzciance</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			<i>budowa drogi ulica Górne Podwórze w Białej</i>	270 000,00	345 000,00	332 979,99	96,52
			<i>PT rewitalizacja Placu Poczтового w Trzciance</i>	85 000,00	18 949,00	16 900,20	89,19
			<i>budowa zjazdów na ulicy Żwirowej w Trzciance</i>	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Bialej</i>	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33
			<i>przebudowa chodników na ulicach Chopina i Grottgera w Trzciance</i>	0,00	520 000,00	304 056,00	58,47
	60095		pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 997,71	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 997,71	99,98
			<i>wykonanie wiaty przystanowej w Niekursku</i>	0,00	11 000,00	10 997,71	99,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 000,00</b>	<b>409 650,00</b>	<b>406 251,08</b>	<b>99,17</b>
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	70 000,00	66 674,75	95,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	70 000,00	66 674,75	95,25
			<i>budowa zbiornika bezodpływowego Siedlisko 2</i>	30 000,00	30 000,00	29 328,02	97,76
			<i>budowa zbiornika bezodpływowego Siedlisko 62</i>	0,00	10 000,00	7 409,19	74,09
			<i>przyłącze kanalizacyjne Mickiewicza 31</i>	15 000,00	15 000,00	14 989,97	99,93
			<i>wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach</i>	0,00	15 000,00	14 947,57	99,65
	70095		pozostała działalność	330 000,00	339 650,00	339 576,33	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	339 650,00	339 576,33	99,98
			<i>wykupy nieruchomości</i>	330 000,00	339 650,00	339 576,33	99,98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>80 130,00</b>	<b>80 065,54</b>	<b>99,92</b>
	71035		cmentarze	245 000,00	80 130,00	80 065,54	99,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	80 130,00	80 065,54	99,92
			<i>rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa grobów wzmocnionych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Trzciance</i>	45 000,00	53 000,00	52 963,36	99,93
			<i>odwodnienie drogi na cmentarzu komunalnym w Trzciance</i>	0,00	12 000,00	11 973,18	99,78
			<i>budowa grobowca na cmentarzu komunalnym w Trzciance dla żołnierzy pochowanych w Mauzoleum na Placu Pocztowym</i>	0,00	15 130,00	15 129,00	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 211,00</b>	<b>578 348,00</b>	<b>568 162,97</b>	<b>98,24</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
			<i>system dystrybucji dokumentów "HD Sesja"</i>	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 211,00	572 813,00	562 627,97	98,22
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 211,00	387 813,00	379 051,08	97,74
			<i>modernizacja i nagłośnienie sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki</i>	358 211,00	0,00	0,00	0,00
			<i>adaptacja pomieszczeń na poddaszu w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki</i>	0,00	83 500,00	83 451,36	99,94
			<i>modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki</i>	0,00	296 313,00	295 599,72	99,76

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>ułożenie światłowodu umożliwiającego podłączenie komputerowych programów sieciowych dla referatów Urzędu Miejskiego Trzcianki posiadających siedzibę poza ratuszem (przy ul P. Skarg oraz ul. Żeromskiego)</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zabudowa kasy w pokoju nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki</i>	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	183 576,89	99,23
			<i>system obsługi sesji w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki</i>	0,00	105 000,00	104 954,89	99,96
			<i>zakup urządzeń do transmisji sesji</i>	0,00	10 000,00	9 602,00	96,02
			<i>zakup wyposażenia sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki</i>	0,00	70 000,00	69 020,00	98,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>744 000,00</b>	<b>825 628,60</b>	<b>820 179,04</b>	<b>99,34</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 600,00	9 227,19	96,12
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 600,00	9 227,19	96,12
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Policji</i>	0,00	9 600,00	9 227,19	96,12
	75412		ochotnicze straże pożarne	704 000,00	772 953,60	767 877,25	99,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	61 955,65	92,47
			<i>budowa remizy OSP w Stobnie</i>	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59
			<i>modernizacja remizy OSP w Białej</i>	50 000,00	50 000,00	49 955,65	99,91
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 599,29	509 599,29	100,00
			<i>zakup samochodu dla OSP Siedlisko</i>	0,00	509 599,29	509 599,29	100,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	170 400,71	170 368,71	99,98
			<i>zakup samochodu dla OSP Siedlisko</i>	637 000,00	170 400,71	170 368,71	99,98
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 953,60	25 953,60	100,00
			<i>dotacja dla OSP w Niekursku na zakup motopompy szlamowej</i>	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00
			<i>dotacja dla OSP w Niekursku na zakup motopompy TOHATSU M 16/8</i>	0,00	19 721,60	19 721,60	100,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	43 075,00	43 074,60	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup i montaż syren na budynku Starostwa na ulicy 27 Stycznia oraz na budynku sklepu Biedronka przy ulicy Sikorskiego</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 075,00	43 074,60	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup i montaż syren na budynku Starostwa na ulicy 27 Stycznia oraz na budynku sklepu Biedronka przy ulicy Sikorskiego</i>	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00
			<i>oprogramowanie do serwera do sterowania zdalnego wszystkimi syrenami na terenie gminy</i>	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 600,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		rezerwy ogólne i celowe	134 600,00	2 100,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 600,00	2 100,00	0,00	0,00
			<i>pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>pomoc finansowa powiatowi czamkowskiemu - trzcianeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych</i>	75 000,00	2 100,00	0,00	0,00
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Policji</i>	9 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>175 022,76</b>	<b>96,43</b>
	80101		szkoły podstawowe	300 000,00	116 500,00	110 022,86	94,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	116 500,00	110 022,86	94,44
			<i>termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łomnicy</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łomnicy</i>	0,00	70 000,00	63 897,88	91,28
			<i>wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance</i>	0,00	46 500,00	46 124,98	99,19
	80104		przedszkola	50 000,00	65 000,00	64 999,90	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	64 999,90	100,00
			<i>termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Trzciance</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Trzciance i Przedszkola Nr 2 w Trzciance</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>przebudowa tarasu w Przedszkolu w Siedlisku</i>	0,00	15 000,00	14 999,90	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000,00</b>	<b>36 710,00</b>	<b>36 707,60</b>	<b>99,99</b>
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 000,00	36 710,00	36 707,60	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			<i>budowa drewnianej wiaty na placu zabaw w Smolarni (wydatek funduszu sołeckiego - Smolarnia)</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>budowa sołowni zewnętrznej na placu zabaw (Dz. Nr ewid. 256 obręb Siedlisko)</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 710,00	25 707,60	99,99
			<i>zakup nowych elementów na place zabaw</i>	40 000,00	25 710,00	25 707,60	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 000,00</b>	<b>445 946,00</b>	<b>445 214,14</b>	<b>99,84</b>
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>PT i I etap budowy kanalizacji deszczowej na tzw. "Osiedlu Kwiatowym"</i>	310 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	32 446,00	32 446,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00
			<i>budowa ławek w parku 1 Maja w Trzciance</i>	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 646,00	8 646,00	100,00
			<i>zakup traktorka i kosiarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie Łomnica (nagroda w konkursie "Piękna Wieś")</i>	10 000,00	8 646,00	8 646,00	100,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00	258 500,00	257 770,64	99,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	258 500,00	257 770,64	99,72
			<i>poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzcianka</i>	27 000,00	24 300,00	24 280,20	99,92
			<i>likwidacja kolizji energetycznych na ulicy Chrobrego w Trzciance</i>	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Rzemieślniczej w Trzciance</i>	0,00	175 000,00	174 925,12	99,96
			<i>budowa oświetlenia na osiedlu XXX lecia w Trzciance</i>	35 000,00	45 200,00	44 715,45	98,93
			<i>budowa oświetlenia w Białej na ulicach: Gorzelniarska, Górne Podwórze</i>	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>podświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego w Trzciance</i>	14 000,00	14 000,00	13 849,87	98,93
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 997,50	99,99
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 997,50	39 997,50	100,00
			<i>dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	39 997,50	39 997,50	100,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	2,50	0,00	0,00
			<i>rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	40 000,00	2,50	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 482,00</b>	<b>183 374,00</b>	<b>183 308,62</b>	<b>99,96</b>
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 482,00	183 374,00	183 308,62	99,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 255,00	5 255,00	100,00
			<i>wykonanie i montaż aluminiowych drzwi wejściowych w sali wiejskiej w Nowej Wsi (wydatek funduszu sołeckiego Nowa Wieś)</i>	0,00	5 255,00	5 255,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 732,00	160 732,00	160 667,02	99,96
			<i>remont sali wiejskiej w Stobnie (wniosek do PROW)</i>	190 732,00	160 732,00	160 667,02	99,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	17 387,00	17 386,60	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup patelni gazowej do sali wiejskiej w Stobnie (wydatek funduszu sołeckiego Stobno)</i>	6 000,00	5 437,00	5 436,60	99,99
			<i>zakup kolumn, miksera, mikrofonów, statywów, przewodów mikrofonowych, itp.. wyposażenia sytaowiącego nagłośnienie w sali wiejskiej w Niekiursku (wydatek funduszu sołeckiego Niekursko)</i>	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
			<i>zakup urządzenia chłodząco - grzewczego do sali wiejskiej w Biernatowie (wydatek funduszu sołeckiego - Biernatowo)</i>	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 015,00</b>	<b>185 977,00</b>	<b>184 005,35</b>	<b>98,94</b>
	92601		obiekty sportowe	129 015,00	185 977,00	184 005,35	98,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 015,00	177 077,00	175 105,35	98,89
			<i>wykonanie nawierzchni betonowej na boisku w Białej z przeznaczeniem do gry w koszykówkę i siatkówkę (wydatek z funduszu sołeckiego - Biała)</i>	13 015,00	13 015,00	13 015,00	100,00
			<i>budowa siłowni zewnętrznej na boisku w Siedlisku (wydatek z funduszu sołeckiego - Siedlisko)</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie i montaż konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na magazyn na boisku w Siedlisku (nagroda w konkursie "Piękna Wieś")</i>	4 000,00	3 760,00	3 760,00	100,00
			<i>wykonanie dwóch miejsc parkingowych na terenie OSiR</i>	17 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>wykonanie skoczni do skoków w dal, boisko do pchnięcia kulą na terenie OSiR</i>	25 000,00	10 947,00	10 947,00	100,00
			<i>PT boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2</i>	65 000,00	41 205,00	41 205,00	100,00
			<i>budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Biernatowo (w tym 150,00 zł w wydatkach funduszu sołeckiego)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>ogrodzenie boiska na stadionie miejskim</i>	0,00	55 000,00	53 029,00	96,42
			<i>budowa chodnika przy boisku w Siedlisku</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>zakup i montaż bramek na boisku w Siedlisku</i>	0,00	9 650,00	9 649,35	99,99
			<i>budowa zasilenia energetycznego boiska w Siedlisku</i>	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			<i>budowa pływalni - opracowanie studium przedrealizacyjnego</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
			<i>zakup oraz montaż sterownika pompy na boisku (OSiR)</i>	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
			<b>razem</b>	<b>5 066 308,00</b>	<b>5 548 857,60</b>	<b>5 267 303,21</b>	<b>94,93</b>

  
 BURMISTRZ  
 Krzysztof Czarniecki

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2015 rok**

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>418 000,00</b>	<b>426 995,00</b>	<b>427 211,26</b>	<b>100,05</b>
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 000,00	426 995,00	427 211,26	100,05
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	418 000,00	426 995,00	427 211,26	100,05
			<b>razem</b>	<b>418 000,00</b>	<b>426 995,00</b>	<b>427 211,26</b>	<b>100,05</b>

**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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	137 000,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 000,00</b>	<b>377 495,00</b>	<b>346 235,66</b>	<b>91,72</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	15 000,00	26 000,00	25 174,98	96,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 909,98	98,20
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	20 700,00	19 965,00	96,45
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00	100,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	351 495,00	321 060,68	91,34
		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	42 952,00	42 952,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 311,00	37 311,00	37 311,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 955,00	2 951,05	99,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,00	10 419,00	9 373,31	89,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	71 300,00	52 802,52	74,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 579,00	17 579,00	17 118,70	97,38



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4220	zakup środków żywności	16 713,00	19 731,00	17 144,54	86,89
		4260	zakup energii	2 389,00	6 884,00	2 264,38	32,89
		4300	zakup usług pozostałych	80 540,00	94 151,00	92 583,00	98,33
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 443,00	1 067,77	74,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 682,00	2 682,00	2 163,68	80,67
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 050,00	589,80	56,17
		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	560,00	70,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 839,00	2 780,00	97,92
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 930,30</b>	<b>99,59</b>
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 000,00	16 930,30	99,59
		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	17 000,00	16 930,30	99,59
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 481,60</b>	<b>96,87</b>
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	32 500,00	31 481,60	96,87
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	730,59	48,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	24 550,00	24 537,50	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,00	3 213,51	93,15
			<b>razem</b>	<b>418 000,00</b>	<b>426 995,00</b>	<b>394 647,56</b>	<b>92,42</b>

**Burmistrz**  
*Krzysztof Czarniecki*

**Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego za 2015 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 202,00</b>	<b>70 940,00</b>	<b>70 882,27</b>	<b>99,92%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	76 202,00	70 940,00	70 882,27	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 996,00	41 734,00	41 686,36	99,89%
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00%
			<i>zakup tablic informacyjnych wskazujących nr posesji od ... do ... oraz metalowych słupków i uchwytów do ich montażu</i>	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00%
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	1 000,00	1 000,00	980,11	98,01%
			<i>zakup oleju napędowego do równiarki</i>	1 000,00	1 000,00	980,11	98,01%
			<i>Sołectwo Pokrzywno</i>	600,00	600,00	598,13	99,69%
			<i>zakup oleju napędowego do odśnieżania drogi gminnej w sołectwie</i>	600,00	600,00	598,13	99,69%
			<i>Sołectwo Runowo</i>	7 349,00	7 349,00	7 337,24	99,84%
			<i>zakup oleju napędowego do równiarki</i>	2 500,00	2 500,00	2 488,58	99,54%
			<i>zakup gruzu i szlaki do remontu dróg gminnych w sołectwie</i>	4 849,00	4 849,00	4 848,66	99,99%
			<i>Sołectwo Rychlik</i>	11 356,00	11 094,00	11 091,50	99,98%
			<i>zakup oleju napędowego do równiarki</i>	1 500,00	1 500,00	1 497,50	99,83%
			<i>zakup pospółki do remontu dróg gminnych w sołectwie</i>	9 856,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
			<i>Sołectwo Sarcz</i>	9 394,00	9 394,00	9 390,04	99,96%
			<i>zakup oleju napędowego do równiarki</i>	1 894,00	1 894,00	1 890,11	99,79%
			<i>zakup żużlu, itp. materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie</i>	7 500,00	7 500,00	7 499,93	100,00%
			<i>Sołectwo Siedlisko</i>	5 800,00	5 800,00	5 796,28	99,94%
			<i>zakup oleju napędowego do równiarki</i>	1 000,00	1 000,00	996,33	99,63%
			<i>zakup gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie</i>	4 800,00	4 800,00	4 799,95	100,00%
			<i>Sołectwo Stobno</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
			<i>zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych oraz do wykonania remontu wiat przystankowych, m.in.: farby, worków na śmieci, itp.</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
			<i>Sołectwo Teresin</i>	250,00	250,00	250,00	100,00%
			<i>zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na przystanku autobusowym oraz do wykonania remontu wiaty przystankowej, m.in.: farby, pędzli malarskich, itp.</i>	250,00	250,00	250,00	100,00%
			<i>Sołectwo Wapniarnia I</i>	2 000,00	2 000,00	1 998,80	99,94%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup oleju napędowego do równiarki</i>	2 000,00	2 000,00	1 998,80	99,94%
			<i>Sołectwo Wapniarnia III</i>	1 100,00	1 100,00	1 097,28	99,75%
			<i>zakup tablic informacyjnych wskazujących nr posesji od ... do ... oraz metalowych słupków i uchwytów do ich montażu</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>zakup oleju napędowego do równiarki</i>	600,00	600,00	597,28	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	13 397,00	13 397,00	13 397,00	100,00%
			<i>Sołectwo Radolin</i>	13 397,00	13 397,00	13 397,00	100,00%
			<i>remont dróg gminnych w sołectwie</i>	13 397,00	13 397,00	13 397,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 809,00	15 809,00	15 798,91	99,94%
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	3 200,00	3 200,00	3 198,00	99,94%
			<i>wbudowanie tłucznia i profilowanie dróg gminnych w sołectwie</i>	3 200,00	3 200,00	3 198,00	99,94%
			<i>Sołectwo Przylęki</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,54	99,98%
			<i>profilowanie i równanie dróg gminnych w sołectwie</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,54	99,98%
			<i>Sołectwo Wapniarnia I</i>	4 515,00	4 515,00	4 509,18	99,87%
			<i>zakup tłucznia do remontu drogi gminnej w sołectwie z wbudowaniem materiału</i>	4 515,00	4 515,00	4 509,18	99,87%
			<i>Sołectwo Wapniarnia III</i>	6 094,00	6 094,00	6 092,19	99,97%
			<i>zakup tłucznia do remontu drogi gminnej w sołectwie z wbudowaniem materiału</i>	6 094,00	6 094,00	6 092,19	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Stradun</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 590,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>8 587,73</b>	<b>99,97%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 590,00	8 590,00	8 587,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	8 590,00	8 587,73	99,97%
			<i>Sołectwo Górnica</i>	7 890,00	7 890,00	7 889,99	100,00%
			<i>zakup farby, blachy dachówkowej, itp. materiałów do remontu domu gospodarczego</i>	7 890,00	7 890,00	7 889,99	100,00%
			<i>Sołectwo Radolin</i>	700,00	700,00	697,74	99,68%
			<i>zakup farby, płyt OSB, itp. materiałów do remontu siłowni</i>	700,00	700,00	697,74	99,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>999,40</b>	<b>97,03%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 030,00	1 030,00	999,40	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	299,40	90,73%
			<i>Sołectwo Biernatowo</i>	65,00	65,00	59,88	92,12%
			<i>zakup prasy</i>	65,00	65,00	59,88	92,12%
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	60,00	60,00	59,88	99,80%
			<i>zakup prasy</i>	60,00	60,00	59,88	99,80%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	70,00	70,00	59,88	85,54%
			<i>zakup prasy</i>	70,00	70,00	59,88	85,54%
			<i>Sołectwo Pokrzywno</i>	70,00	70,00	59,88	85,54%
			<i>zakup prasy</i>	70,00	70,00	59,88	85,54%
			<i>Sołectwo Runowo</i>	65,00	65,00	59,88	92,12%
			<i>zakup prasy</i>	65,00	65,00	59,88	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
			<i>Sołectwo Biała</i>	700,00	700,00	700,00	100,00%
			<i>wykonanie i montaż 2 gablot informacyjno-ogłoszeniowych w miejscowości Osiniec i Kadłubek</i>	700,00	700,00	700,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 699,19</b>	<b>99,97%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 700,00	2 700,00	2 699,19	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 699,19	99,97%
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	1 000,00	1 000,00	999,19	99,92%
			<i>OSP Niekursko-zakup odzieży ochronnej</i>	1 000,00	1 000,00	999,19	99,92%
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>OSP Nowa Wieś-zakup butów strażackich</i>	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>Sołectwo Runowo</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>OSP Siedlisko-zakup odzieży ochronnej</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Stobno</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>OSP Stobno-zakup odzieży ochronnej</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 770,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>5 269,40</b>	<b>99,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -SP w Łomnicy</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Sołectwo Pokrzywno</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-SP w Łomnicy</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	900,00	899,40	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	900,00	899,40	99,93%
			<i>Sołectwo Stobno</i>	0,00	900,00	899,40	99,93%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – OP w Stobnie</i>	0,00	900,00	899,40	99,93%
	80104		Przedszkola	3 270,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 270,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-OP w Niekursku</i>	500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – OP w Nowej Wsi</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Radolin</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-OP w Radolinie</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Runowo</i>	870,00	870,00	870,00	100,00%
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-OP w Runowie</i>	870,00	870,00	870,00	100,00%
			<i>Sołectwo Stobno</i>	900,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – OP w Stobnie</i>	900,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 280,00</b>	<b>15 280,00</b>	<b>15 279,22</b>	<b>99,99%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 280,00	15 280,00	15 279,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	3 779,22	99,98%
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96%
			<i>zakup desek, wkrętów, itp. materiałów do wykonania ławek na placu zabaw</i>	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96%
			<i>Sołectwo Radolin</i>	500,00	500,00	499,68	99,94%
			<i>zakup farby, impregnatu, itp. materiałów do konserwacji i remontu placu zabaw</i>	500,00	500,00	499,68	99,94%
			<i>Sołectwo Rychlik</i>	980,00	980,00	979,92	99,99%
			<i>zakup drewnochronu do renowacji zestawów ogrodowych na placu zabaw</i>	900,00	900,00	899,99	100,00%
			<i>zakup pędzli malarskich do renowacji zestawów ogrodowych na placu zabaw</i>	80,00	80,00	79,93	99,91%
			<i>Sołectwo Smolarnia</i>	800,00	800,00	800,00	100,00%
			<i>zakup ławek na plac zabaw</i>	800,00	800,00	800,00	100,00%
			<i>Sołectwo Straduń</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>zakup ławki na plac zabaw</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Straduń</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>wyrównanie terenu na placu zabaw</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			Sołectwo Smolarnia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			budowa drewnianej wiaty na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Sołectwo Siedlisko	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw (dz. o nr ew. 256-obręb Siedlisko)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 750,00</b>	<b>53 374,99</b>	51 944,48	97,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 360,00	2 360,00	2 249,25	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	2 249,25	95,31%
			Sołectwo Biernatowo	300,00	300,00	288,75	96,25%
			wywóz odpadów komunalnych	300,00	300,00	288,75	96,25%
			Sołectwo Niekursko	180,00	180,00	180,00	100,00%
			wywóz odpadów komunalnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
			Sołectwo Nowa Wieś	240,00	240,00	188,25	78,44%
			wywóz odpadów komunalnych	240,00	240,00	188,25	78,44%
			Sołectwo Pokrzywno	180,00	180,00	180,00	100,00%
			wywóz odpadów komunalnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
			Sołectwo Radolin	360,00	360,00	346,50	96,25%
			wywóz odpadów komunalnych	360,00	360,00	346,50	96,25%
			Sołectwo Rychlik	200,00	200,00	188,25	94,13%
			wywóz odpadów komunalnych	200,00	200,00	188,25	94,13%
			Sołectwo Siedlisko	300,00	300,00	288,75	96,25%
			wywóz odpadów komunalnych	300,00	300,00	288,75	96,25%
			Sołectwo Stobno	300,00	300,00	288,75	96,25%
			wywóz odpadów komunalnych	300,00	300,00	288,75	96,25%
			Sołectwo Wrząca	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wywóz odpadów komunalnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 420,00	46 799,99	45 480,62	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 120,00	39 999,99	38 723,32	96,81%
			Sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	279,40	27,94%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek	1 000,00	1 000,00	279,40	27,94%
			Sołectwo Biernatowo	2 550,00	2 550,00	2 526,09	99,06%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarek	800,00	800,00	776,22	97,03%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosi oraz kosiarek	150,00	150,00	150,00	100,00%
			zakup kwiatów do nasadzeń	500,00	500,00	499,87	99,97%
			zakup nożyc spalinowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Sołectwo Górnica	1 500,00	1 500,00	1 462,25	97,48%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	500,00	500,00	464,91	92,98%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosi oraz kosiarki	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń	500,00	500,00	497,34	99,47%
			Sołectwo Łomnica	3 100,00	3 100,00	3 096,04	99,87%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarki oraz kos	400,00	400,00	400,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i kos	1 500,00	1 500,00	1 496,83	99,79%
			zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	1 000,00	999,22	99,92%
			zakup nawozu, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	200,00	199,99	100,00%
			Sołectwo Niekursko	950,00	950,00	948,01	99,79%
			zakup kwiatów do nasadzeń	200,00	200,00	199,50	99,75%
			zakup paliwa Pb95 do kos	600,00	600,00	598,88	99,81%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kos	150,00	150,00	149,63	99,75%
			Sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	1 437,05	95,80%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarek	1 200,00	1 200,00	1 137,05	94,75%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosi oraz kosiarek	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Sołectwo Pokrzywno	5 055,00	5 055,00	5 054,41	99,99%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosi oraz kosiarek	600,00	600,00	599,99	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarek	800,00	800,00	800,00	100,00%
			zakup kwiatów, krzewów i drzew do nasadzeń	2 655,00	2 655,00	2 654,42	99,98%
			zakup nawozu, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Sołectwo Przyłęki	725,00	725,00	724,39	99,92%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i kosi	300,00	300,00	299,40	99,80%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarki oraz kosi	100,00	100,00	99,99	99,99%
			zakup nawozu, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	325,00	325,00	325,00	100,00%
			Sołectwo Radolin	1 040,00	1 040,00	904,97	87,02%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	500,00	500,00	370,49	74,10%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosi oraz kosiarki	200,00	200,00	199,98	99,99%
			zakup kwiatów do nasadzeń	0,00	150,00	149,36	99,57%
			zakup grabi, łopaty, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	340,00	190,00	185,14	97,44%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			Sołectwo Runowo	3 200,00	3 200,00	3 159,83	98,74%
			zakup paliwa Pb95 do wykaszarki i kosiarek	2 500,00	2 500,00	2 459,83	98,39%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarek	700,00	700,00	700,00	100,00%
			Sołectwo Rychlik	160,00	160,00	159,58	99,74%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	100,00	100,00	99,58	99,58%
			zakup żyłki do kosi	60,00	60,00	60,00	100,00%
			Sołectwo Siedlisko	5 000,00	5 000,00	4 989,49	99,79%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek oraz kos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos	2 500,00	2 500,00	2 490,67	99,63%
			zakup kwiatów do nasadzeń	1 500,00	1 500,00	1 498,82	99,92%
			Sołectwo Smolarnia	1 457,00	1 457,00	1 456,16	99,94%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i kosi	400,00	400,00	399,99	100,00%
			zakup kwiatów do nasadzeń	400,00	400,00	399,17	99,79%
			zakup nawozu, doniczek, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	657,00	657,00	657,00	100,00%
			Sołectwo Stobno	4 500,00	4 879,99	4 871,06	99,82%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki	1 500,00	1 500,00	1 497,38	99,83%
			zakup nawozu, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	200,00	199,96	99,98%
			zakup roślin do nasadzeń	0,00	379,99	379,08	99,76%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarki oraz wykaszarki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	1 000,00	994,64	99,46%
			Sołectwo Stradun	372,00	3 872,00	3 860,11	99,69%
			zakup kosi i kosiarki	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń	372,00	372,00	360,11	96,80%
			Sołectwo Teresin	1 711,00	1 711,00	1 666,58	97,40%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	300,00	300,00	255,98	85,33%
			zakup gazonów	1 111,00	1 111,00	1 110,60	99,96%
			zakup grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Sołectwo Wapniarnia I	500,00	500,00	499,50	99,90%
			zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej	100,00	100,00	99,50	99,50%
			zakup łaczki, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Sołectwo Wrząca	1 800,00	1 800,00	1 628,40	90,47%



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup paliwa Pb95 do kosiarki i kosy</i>	700,00	700,00	700,00	100,00%
			<i>zakup krzewów i kwiatów do nasadzeń</i>	600,00	600,00	428,40	71,40%
			<i>zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarki oraz kosy</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	10,46	20,92%
			<i>Sołectwo Radolin</i>	50,00	50,00	10,46	20,92%
			<i>opłaty za zużycie wody w celu utrzymania terenów zielonych</i>	50,00	50,00	10,46	20,92%
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	5 650,00	5 649,98	100,00%
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	700,00	700,00	699,99	100,00%
			<i>remont kosiarki i kos</i>	700,00	700,00	699,99	100,00%
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>remont kosy i kosiarek</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Pokrzywno</i>	600,00	600,00	599,99	100,00%
			<i>remont kosy i kosiarek</i>	600,00	600,00	599,99	100,00%
			<i>Sołectwo Radolin</i>	250,00	250,00	250,00	100,00%
			<i>remont kosy i kosiarki</i>	250,00	250,00	250,00	100,00%
			<i>Sołectwo Runowo</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>remont kosiarek</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>Sołectwo Siedlisko</i>	800,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
			<i>remont kosiarek i kos</i>	800,00	800,00	800,00	100,00%
			<i>remont kosiarek, kos i ciągniczka</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Smolarnia</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>remont kosiarki i kosy</i>	300,00	300,00	300,00	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>	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<i>remont kosiarki i kosy</i>	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 096,86	99,71%
			<i>Sołectwo Biernatowo</i>	150,00	150,00	147,60	0,00%
			<i>konserwacja i przegląd kosy oraz kosiarek</i>	150,00	150,00	147,60	0,00%
			<i>Sołectwo Górnica</i>	500,00	500,00	499,26	99,85%
			<i>konserwacja i przegląd kosy oraz kosiarki</i>	500,00	500,00	499,26	99,85%
			<i>Sołectwo Rychlik</i>	450,00	450,00	450,00	100,00%
			<i>konserwacja i przegląd kosy oraz kosiarki</i>	450,00	450,00	450,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 470,00	2 715,00	2 714,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	2 715,00	2 714,61	99,99%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	5 470,00	2 715,00	2 714,61	99,99%
			<i>rozbudowa oświetlenia w sołectwie o dwa punkty świetlne</i>	5 470,00	2 715,00	2 714,61	99,99%
	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%
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>oczyszczenie stawu gminnego w miejscowości Nowa Wieś</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 939,00</b>	<b>110 014,01</b>	<b>102 898,04</b>	<b>93,53%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 539,00	108 614,01	101 498,05	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 239,00	57 572,01	56 406,94	97,98%
			<i>Sołectwo Biała</i>	5 860,00	5 860,00	5 658,43	96,56%
			<i>zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej</i>	300,00	300,00	298,69	99,56%
			<i>zakup płyty żeliwnej do kuchni kaflowej w sali wiejskiej</i>	160,00	160,00	160,00	100,00%
			<i>zakup kuchenki elektryczno-gazowej do sali wiejskiej</i>	1 900,00	1 900,00	1 899,81	99,99%
			<i>zakup lamp sufitowych, kinkietów, itp. materiałów oraz wyposażenia do wymiany oświetlenia w sali wiejskiej</i>	3 500,00	3 500,00	3 299,93	94,28%
			<i>Sołectwo Biernatowo</i>	1 330,00	1 330,00	1 329,90	99,99%
			<i>zakup krzeseł do sali wiejskiej</i>	1 330,00	1 330,00	1 329,90	99,99%
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	3 792,00	3 792,00	3 790,31	99,96%
			<i>zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej</i>	600,00	600,00	598,39	99,73%
			<i>zakup farby, cementu, itp. materiałów do remontu sali wiejskiej</i>	1 492,00	1 492,00	1 491,94	100,00%
			<i>zakup desek, impregnatu, itp. materiałów do budowy bramy przy sali wiejskiej</i>	1 700,00	1 700,00	1 699,98	100,00%
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	9 010,00	4 810,00	4 753,60	98,83%
			<i>zakup węgla opałowego do sali wiejskiej</i>	1 300,00	1 300,00	1 244,50	95,73%
			<i>zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej</i>	200,00	200,00	199,10	99,55%
			<i>zakup naczyń, dzbanków, cukiernic, mleczników, itp. wyposażenia do sali wiejskiej</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>zakup mopa, płynu do podłóg, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej</i>	310,00	310,00	310,00	100,00%
			<i>zakup stołów do sali wiejskiej</i>	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup sztućców, naczyń, garnków do sali wiejskiej</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>zakup agregatu prądotwórczego do sali wiejskiej</i>	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup 2 kolumn nagłaśniających i wzmacniacza do sali wiejskiej</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup 2 kolumn nagłaśniających, wzmacniacza i 2 mikrofonów do sali wiejskiej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			Sołectwo Nowa Wieś	5 100,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
			zakup klamek, lakieru, itp. materiałów oraz wyposażenia do wykonania drzwi w sali wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup lodówki, kuchenki gazowej i mikrofalówki do sali wiejskiej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
			Sołectwo Pokrzywno	4 270,00	4 270,00	4 179,96	97,89%
			zakup 2 kolumn nagłaśniających do sali wiejskiej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			zakup gazu butlowego do sali wiejskiej	600,00	600,00	600,00	100,00%
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	600,00	600,00	599,98	100,00%
			zakup stołów do sali wiejskiej	900,00	900,00	899,99	100,00%
			zakup gitary i bębnow rytmicznych do sali wiejskiej	520,00	520,00	520,00	100,00%
			zakup drabiny do sali wiejskiej	350,00	350,00	260,00	74,29%
			zakup mopa, płynu do naczyń, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	800,00	800,00	799,99	100,00%
			Sołectwo Przyłęki	10 850,00	10 850,00	10 829,28	99,81%
			zakup głośników, wzmacniacza, mikrofonu, itp. sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej	2 600,00	2 600,00	2 595,00	99,81%
			zakup stołów do sali wiejskiej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			zakup krzeseł do sali wiejskiej	1 900,00	1 900,00	1 899,91	100,00%
			zakup wieszaków do sali wiejskiej	250,00	250,00	249,99	100,00%
			zakup pieca węglowego z osprzętem do sali wiejskiej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	500,00	500,00	484,70	96,94%
			zakup mopa, płynu do podłóg, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	200,00	199,68	99,84%
			Sołectwo Siedlisko	8 575,00	8 575,00	8 574,42	99,99%
			zakup mopa, worków, płynu do podłóg, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	200,00	199,57	99,79%
			zakup rolet do sali wiejskiej	1 400,00	1 400,00	1 399,95	100,00%
			zakup mebli kuchennych do sali wiejskiej	0,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
			zakup stołu roboczego z nierdzewki do kuchni w sali wiejskiej	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup okapu kuchennego do sali wiejskiej	500,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup 3 stołów i 10 krzeseł do sali wiejskiej	875,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup kleju, płytek, itp. materiałów do wykonania kafelek nad blatem kuchennym w sali wiejskiej	300,00	300,00	299,90	99,97%
			opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Sołectwo Stobno	4 182,00	5 715,01	5 707,99	99,88%
			zakup gazu butlowego do sali wiejskiej	120,00	90,01	90,01	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			zakup taboretu gazowego do sali wiejskiej	1 500,00	846,00	845,99	100,00%
			zakup stołu roboczego z półką do kuchni w sali wiejskiej	1 200,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
			zakup przenośnego drewnianego zestawu ogrodowego na teren przy sali wiejskiej	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
			zakup szafy sali wiejskiej	0,00	1 287,00	1 280,00	99,46%
			zakup garnków, czajników, itp. wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej	1 362,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
			Sołectwo Straduń	5 120,00	6 620,00	6 535,32	98,72%
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	1 800,00	1 800,00	1 735,75	96,43%
			zakup czajników do sali wiejskiej	320,00	320,00	299,97	93,74%
			zakup stołów i ławek na teren przy sali wiejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup blachy dachówkowej, belek, łat drewnianych, itp. materiałów do budowy sceny przy sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
			Sołectwo Teresin	1 500,00	1 500,00	1 252,23	83,48%
			zakup żyrandoli i żarówek do sali wiejskiej	500,00	500,00	499,98	100,00%
			zakup piecyka elektrycznego do sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	752,25	75,23%
			Sołectwo Wapniarnia I	1 050,00	1 050,00	1 036,50	98,71%
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	200,00	200,00	196,50	98,25%
			zakup szafki do sali wiejskiej	500,00	500,00	490,00	98,00%
			zakup szklanek do sali wiejskiej	150,00	150,00	150,00	100,00%
			zakup mopa, płynu do podłóg, itp. materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			Sołectwo Wrząca	600,00	600,00	159,00	26,50%
			zakup gazu butlowego do sali wiejskiej	600,00	600,00	159,00	26,50%
		4260	Zakup energii	19 150,00	19 350,00	13 882,36	71,74%
			Sołectwo Biała	2 000,00	2 000,00	1 283,70	64,19%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 283,70	64,19%
			Sołectwo Biernatowo	1 500,00	1 500,00	1 288,99	85,93%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 288,99	85,93%
			Sołectwo Łomnica	2 000,00	1 700,00	1 251,62	73,62%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	2 000,00	1 700,00	1 251,62	73,62%
			Sołectwo Niekursko	1 000,00	1 500,00	1 177,83	78,52%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 000,00	1 500,00	1 177,83	78,52%
			Sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	1 000,00	541,46	54,15%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	541,46	54,15%
			Sołectwo Pokrzywno	1 600,00	1 600,00	744,33	46,52%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 600,00	1 600,00	744,33	46,52%
			Sołectwo Przylęki	900,00	900,00	690,39	76,71%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	900,00	900,00	690,39	76,71%
			Sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Siedlisko	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Sołectwo Stobno	1 500,00	1 500,00	1 291,87	86,12%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 291,87	86,12%
			Sołectwo Stradun	1 500,00	1 500,00	1 001,14	66,74%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 001,14	66,74%
			Sołectwo Teresin	750,00	750,00	339,99	45,33%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	750,00	750,00	339,99	45,33%
			Sołectwo Wapniarnia I	600,00	600,00	275,53	45,92%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej	600,00	600,00	275,53	45,92%
			Sołectwo Wrząca	1 200,00	1 200,00	395,51	32,96%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 200,00	1 200,00	395,51	32,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Wrząca	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			remont schodów wejściowych do sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 550,00	7 067,15	93,60%
			Sołectwo Biała	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
			wymiana oświetlenia w sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			przeinstalowanie kuchenki elektrycznej w gazową	100,00	100,00	100,00	100,00%
			Sołectwo Biernatowo	200,00	200,00	150,15	75,08%
			czyszczenie komina w sali wiejskiej	100,00	100,00	98,15	98,15%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	100,00	100,00	52,00	52,00%
			Sołectwo Niekursko	1 500,00	1 500,00	1 137,00	75,80%
			wymiana okna w sali wiejskiej	700,00	700,00	700,00	100,00%
			wymiana parapetów w sali wiejskiej	800,00	800,00	437,00	54,63%
			Sołectwo Przylęki	200,00	200,00	130,00	65,00%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	200,00	200,00	130,00	65,00%
			Sołectwo Stobno	1 900,00	1 550,00	1 550,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			wykonanie i montaż konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na magazyn przy sali wiejskiej	1 900,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
			Sołectwo Wrząca	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			wykonanie i montaż ławek przy sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 255,00	5 255,00	100,00%
			Sołectwo Nowa Wieś	0,00	5 255,00	5 255,00	100,00%
			wykonanie i montaż aluminiowych drzwi wejściowych w sali wiejskiej	0,00	5 255,00	5 255,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	17 387,00	17 386,60	100,00%
			Sołectwo Biernatowo	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
			zakup jednostki chłodząco-grzewczej do sali wiejskiej	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
			Sołectwo Niekursko	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
			zakup kolumn, miksera, mikrofonów, statywów, przewodów mikrofonowych, itp. wyposażenia stanowiącego nagłośnienie w sali wiejskiej	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
			Sołectwo Stobno	6 000,00	5 437,00	5 436,60	99,99%
			zakup patelni gazowej do sali wiejskiej	6 000,00	5 437,00	5 436,60	99,99%
	92195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 399,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 399,99	100,00%
			Sołectwo Radolin	700,00	700,00	699,99	100,00%
			wykonanie z kostki brukowej nawierzchni przy kamieniu upamiętniającym nadanie praw miejskich miejscowości Radolin	700,00	700,00	699,99	100,00%
			Sołectwo Rychlik	700,00	700,00	700,00	100,00%
			warsztaty muzyczne dla mieszkańców sołectwa	700,00	700,00	700,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 360,00</b>	<b>40 422,00</b>	<b>39 727,24</b>	<b>98,28%</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 215,00	16 477,00	15 847,13	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 762,00	1 761,66	99,98%
			Sołectwo Siedlisko	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup żaluzji antywłamaniowych do domku ogrodowego na boisku	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Runowo	0,00	1 500,00	1 499,67	99,98%
			zakup kątowników metalowych do wykonania stelaży pod siedziska na boisku sportowym	0,00	1 500,00	1 499,67	99,98%
			Sołectwo Rychlik	0,00	262,00	261,99	100,00%
			zakup siatki na bramki do gry w piłkę nożną (dz. Nr 444/4 obręb Rychlik)	0,00	262,00	261,99	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 070,47	62,97%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>Sołectwo Biała</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Nowa Wieś</i>	600,00	600,00	298,62	49,77%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku</i>	600,00	600,00	298,62	49,77%
			<i>Sołectwo Siedlisko</i>	600,00	600,00	271,85	45,31%
			<i>opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku</i>	600,00	600,00	271,85	45,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 015,00	13 015,00	13 015,00	100,00%
			<i>Sołectwo Biała</i>	13 015,00	13 015,00	13 015,00	100,00%
			<i>wykonanie nawierzchni betonowej na boisku w miejscowości Biała z przeznaczeniem do gry w koszykówkę i siatkówkę</i>	13 015,00	13 015,00	13 015,00	100,00%
			<i>Sołectwo Biernatowo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Biernatowo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Siedlisko</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>budowa siłowni zewnętrznej na boisku</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 745,00	6 745,00	6 744,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	4 745,00	4 744,46	99,99%
			<i>Sołectwo Pokrzywno</i>	600,00	600,00	599,92	99,99%
			<i>zakup piłek, itp. sprzętu sportowego</i>	600,00	600,00	599,92	99,99%
			<i>Sołectwo Radolin</i>	300,00	300,00	299,98	99,99%
			<i>zakup obciążników, itp. sprzętu sportowego do siłowni</i>	300,00	300,00	299,98	99,99%
			<i>Sołectwo Runowo</i>	700,00	700,00	699,99	100,00%
			<i>zakup piłek, itp. sprzętu sportowego</i>	700,00	700,00	699,99	100,00%
			<i>Sołectwo Wrząca</i>	3 145,00	3 145,00	3 144,57	99,99%
			<i>zakup ławki skośnej z ciężarkami i linkami, wioślarzu magnetycznego, itp. sprzętu sportowego</i>	3 145,00	3 145,00	3 144,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Sołectwo Biała</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>wynajem sali gimnastycznej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej dla dzieci z sołectwa</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Sołectwo Stobno</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>wynajem płyty głównej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzciance dla młodzieży z sołectwa</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	20 400,00	17 200,00	17 135,85	99,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 200,00	6 197,12	99,95%
			<i>Sołectwo Biała</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	0,00	1 300,00	1 299,95	100,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas imprezy kulturalno-integracyjnej z okazji Festynu Rodzinnego</i>	0,00	1 000,00	999,97	100,00%
			<i>zakup art. sportowych, art. szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w konkursach sportowych podczas Turnieju Mikołajkowego</i>	0,00	300,00	299,98	99,99%
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	0,00	800,00	800,00	0,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego</i>	0,00	800,00	800,00	0,00%
			<i>Sołectwo Pokrzywno</i>	0,00	1 200,00	1 197,17	0,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas imprezy kulturalno-integracyjnej z okazji festynu i Dnia Dziecka</i>	0,00	1 200,00	1 197,17	0,00%
			<i>Sołectwo Runowo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynów Wiejskich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Rychlik</i>	0,00	700,00	700,00	100,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów szkolnych, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Letniego</i>	0,00	700,00	700,00	0,00%
			<i>Sołectwo Smolarnia</i>	0,00	400,00	400,00	0,00%
			<i>zakup książek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych</i>	0,00	400,00	400,00	0,00%
			<i>Sołectwo Teresin</i>	0,00	800,00	800,00	100,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów sportowych, artykułów szkolnych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka</i>	0,00	800,00	800,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	6 400,00	6 349,97	99,22%
			<i>Sołectwo Biała</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00%



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			<i>zakup zabawek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas imprezy kulturalno-integracyjnej z okazji Festynu Rodzinnego</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	800,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego</i>	800,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Pokrzywno</i>	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas imprezy kulturalno-integracyjnej z okazji festynu i Dnia Dziecka</i>	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Runowo</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynów Wiejskich</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Rychlik</i>	1 900,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów szkolnych, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Letniego</i>	700,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup mikrofonów bezprzewodowych</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			<i>Sołectwo Smolarnia</i>	400,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup książek, artykułów sportowych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych</i>	400,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Teresin</i>	3 800,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
			<i>zakup zabawek, artykułów sportowych, artykułów szkolnych, itp. materiałów na nagrody za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka</i>	800,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>zakup zestawów ogrodowych</i>	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
			<i>Sołectwo Wapniarnia III</i>	2 200,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
			<i>zakup pawilonu eventowego</i>	2 200,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 600,00	4 588,56	99,75%
			<i>Sołectwo Biała</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>wykonanie usługi muzycznej podczas imprezy kulturalno-integracyjnej "Raz na ludowo"</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>Sołectwo Łomnica</i>	100,00	100,00	88,56	88,56%
			<i>opłata ZAİKS</i>	100,00	100,00	88,56	88,56%
			<i>Sołectwo Niekursko</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	
						w zł	w %
			wykonanie usługi muzycznej podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Festynu <del>Wiejskiego</del>	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Stowarzyszenie Rychlik	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wykonanie usług muzycznych podczas spotkań z cyklu „Spotkajmy się...” oraz Festynu Letniego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Stradun	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			wynajem i obsługa trampoliny, zamku, zjeżdżalni, itp. sprzętu dmuchanego podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Stowarzyszenie Teresin	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			wynajem i obsługa trampoliny, zamku, itp. sprzętu dmuchanego podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			<b>razem</b>	<b>307 621,00</b>	<b>307 621,00</b>	<b>298 286,97</b>	<b>96,97%</b>

BURMISTRZ  
  
 Krzysztof Czarniec

**Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki  
sfinansowane z tych dochodów - wykonanie za 2015 rok**

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>60 792,94</b>	<b>77,94</b>
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	78 000,00	60 792,94	77,94
		0690	wpływy z różnych opłat	76 000,00	78 000,00	60 792,94	77,94
			<b>razem</b>	<b>76 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>60 792,94</b>	<b>77,94</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>54 158,66</b>	<b>69,43</b>
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	78 000,00	54 158,66	69,43
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	1 847,78	7,39
			pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianieckiemu na realizację zadania pod nazwą "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych	0,00	25 000,00	1 847,78	7,39
		4190	nagrody konkursowe	0,00	590,00	576,41	97,70
			popularyzacja wiedzy o środowisku - nagrody w konkursach, zakup literatury fachowej	0,00	590,00	576,41	97,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 060,00	4 868,34	96,21
			zakup worków na odpady, rękawic roboczych oraz worków na odchody psów i innych zwierząt domowych oraz dystrybutorów do worków	4 850,00	4 850,00	4 660,96	96,10
			popularyzacja wiedzy o środowisku - nagrody w konkursach, zakup literatury fachowej	800,00	210,00	207,38	98,75
		4260	zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00
			zużycie wody do podlewania	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 050,00	7 050,00	6 868,63	97,43
			opłata za przesyłki	50,00	50,00	23,63	47,26
			opłacenie biegłego sądowego w dziedzinie leśnictwa - opinie i ekspertyzy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			popularyzacja wiedzy o środowisku	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25
		4810	rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa na realizację programu usuwania azbestu - współpraca ze Starostwem i NFOŚiGW	25 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 997,50	39 997,50	100,00
			dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	39 997,50	39 997,50	100,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	2,50	0,00	0,00
			rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	2,50	0,00	0,00
			<b>razem</b>	<b>76 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>54 158,66</b>	<b>69,43</b>

Burmistrz  
  
 Krzysztof Czarniecki

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami - wykonanie za 2015 rok**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 767 732,24</b>	<b>107,28</b>
	90002		gospodarka odpadami	0,00	2 580 000,00	2 767 732,24	107,28
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 580 000,00	2 767 732,24	107,28
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>2 580 000,00</i>	<i>2 767 732,24</i>	<i>107,28</i>
			<b>razem</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 767 732,24</b>	<b>107,28</b>

**Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 050,00</b>	<b>169 050,00</b>	<b>161 055,54</b>	<b>95,27</b>
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 050,00	169 050,00	161 055,54	95,27
			<i>koszty administracyjne obsługi zadania, w tym:</i>	<i>169 050,00</i>	<i>169 050,00</i>	<i>161 055,54</i>	<i>95,27</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 194,00	110 439,00	104 581,60	94,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 877,00	9 876,40	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 520,00	20 043,00	18 728,75	93,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 754,00	2 754,00	2 039,58	74,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 588,00	2 588,00	100,00
		4260	zakup energii	0,00	1 705,00	1 705,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	17 810,00	17 809,36	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	93,80	93,80
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	3 579,00	3 578,05	99,97

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 410 950,00</b>	<b>2 410 950,00</b>	<b>2 384 643,12</b>	<b>98,91</b>
	90002		gospodarka odpadami	2 410 950,00	2 410 950,00	2 384 643,12	98,91
		4190	nagrody konkursowe	0,00	800,00	778,62	97,33
			zakup nagród w konkursach edukacyjnych	0,00	800,00	778,62	97,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 000,00	19 864,50	99,32
			zakup pojemników do zbiórki odpadów	20 000,00	20 000,00	19 864,50	99,32
		4300	zakup usług pozostałych	2 364 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00	100,00
			odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	2 364 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00
			obsługa prawna	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00
			<b>razem</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 545 698,66</b>	<b>98,67</b>

**SURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Czarna

**Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych - wykonanie za 2015 rok**

<b>nazwa jednostki</b>		<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>stan środków pieniężnych</b>	<b>dochody</b>	<b>wydatki</b>	<b>stan środków pieniężnych</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	plan	801	80101	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
	plan po zmianach			34,86	37 902,00	37 936,86	0,00
	wykonanie			34,86	27 094,98	27 096,79	33,05
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	plan	801	80101	0,00	8 553,00	8 553,00	0,00
	plan po zmianach			7,17	45 408,00	45 415,17	0,00
	wykonanie			7,17	45 473,74	45 394,13	86,78
<b>Szkoła Podstawowa w Białej</b>	plan	801	80101	0,00	4 041,00	4 041,00	0,00
	plan po zmianach			29,62	6 195,00	6 224,62	0,00
	wykonanie			29,62	5 600,60	5 628,12	2,10
<b>Szkoła Podstawowa w Białej</b>	plan	801	80148	0,00	27 643,00	27 643,00	0,00
	plan po zmianach			0,00	27 643,00	27 643,00	0,00
	wykonanie			0,00	25 035,28	24 881,60	153,68
<b>Szkoła Podstawowa w Łomnicy</b>	plan	801	80101	0,00	2 948,00	2 948,00	0,00
	plan po zmianach			5,44	6 252,00	5 993,44	264,00
	wykonanie			5,44	4 802,86	4 805,25	3,05
<b>Szkoła Podstawowa w Łomnicy</b>	plan	801	80148	0,00	58 209,00	58 209,00	0,00
	plan po zmianach			0,00	63 592,00	63 856,00	-264,00
	wykonanie			0,00	62 527,60	62 524,98	2,62
<b>Zespół Szkół w Siedlisku</b>	plan	801	80110	0,00	6 100,00	13 630,00	-7 530,00
	plan po zmianach			0,00	2 600,00	27 630,00	-25 030,00
	wykonanie			0,00	1 794,77	27 547,50	-25 752,73
<b>Zespół Szkół w Siedlisku</b>	plan	801	80148	0,00	162 930,00	155 400,00	7 530,00
	plan po zmianach			0,00	162 930,00	137 900,00	25 030,00
	wykonanie			0,00	157 213,40	121 405,40	35 808,00
<b>Gimnazjum Nr 1</b>	plan	801	80110	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00
	plan po zmianach			2,11	5 520,00	5 522,11	0,00
	wykonanie			2,11	4 967,98	4 967,84	2,25
<b>Gimnazjum Nr 2</b>	plan	801	80110	0,00	46 550,00	46 550,00	0,00
	plan po zmianach			28,80	50 550,00	50 578,80	0,00
	wykonanie			28,80	45 007,53	45 024,52	11,81

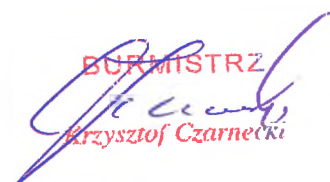
nazwa jednostki		dział	rozdział	stan środków pieniężnych	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych
Gminne Przedszkole Nr 4	plan	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach			0,00	2 763,00	2 763,00	0,00
	wykonanie			0,00	2 532,03	2 531,36	0,67
Podsumowanie	plan			0,00	354 024,00	354 024,00	0,00
	plan po zmianach			108,00	411 355,00	411 463,00	0,00
	wykonanie			108,00	382 050,77	371 807,49	10 351,28

  
 BURMISTRZ  
 Krzysztof Czarnecki



**Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2015 roku**

<b>l.p.</b>	<b>nazwa projektu</b>	<b>jednostka organizacyjna</b>	<b>plan</b>	<b>plan</b>
<b>1.</b>	Zakup samochodu dla OSP w Siedlisku	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	637 000,00
			zmiany	43 000,00
			plan po zmianach	680 000,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
<b>3.</b>	Remont sali wiejskiej w Stobnie	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	190 732,00
			zmiany	-30 000,00
			plan po zmianach	160 732,00
	Dofinansowanie	PROW 2007 - 2013		

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Czarniecki

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
	Wydatki majątkowe (Jednostka odpowiedzialna-Urząd Miejski Trzcianki)			6236084	2334977	2 266 413,90	2650000	400000	100000	100000	100000
1.	remont świetlicy wiejskiej w Stobnie - poprawa warunków życia i integracji mieszkańców wsi Stobno	2014	2015	210732	160 732,00	160 667,02	0	0	0	0	
2.	zakup samochodu strażackiego dla OSP Siedlisko - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2014	2015	680 000,00	680 000,00	679 968,00	0	0	0	0	0
3.	budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2015	2020	720 595,00	220 595,00	220 432,64	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	budowa kanalizacji deszczowej na Os.Kwiatowym - poprawa warunków życia mieszkańców	2015	2016	615 000,00	115 000,00	115 000,00	500 000,00	0	0	0	
5.	budowa parkingu na ul. Wiosny Ludów - poprawa organizacji ruchu w centrum miasta	2015	2016	335 000,00	35 000,00	34 999,99	300 000,00	0	0	0	
6.	modernizacja ulicy Kościuszki - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	2015	2016	1 300 000,00	300 000,00	299 985,73	1 000 000,00	0	0	0	
7.	przebudowa dróg na osiedlu Modrzewiowym oraz na ulicy Lelewela - poprawa jakości dróg	2014	2015	900 107,00	399 000,00	398 883,99	0	0	0	0	
8.	Rewitalizacja Placu Poczтового - poprawa organizacji ruchu, rewitalizacja centrum	2015	2016	535 000,00	85 000,00	16 900,20	450 000,00	0	0	0	
9.	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	2015	2017	939 650,00	339 650,00	339 576,33	300 000,00	300 000,00	0	0	

BURMISTRZ

Krzysztof Czarnycki

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2015 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	dochody wykonane	
						dochody ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	677,00	0,00	37,20
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	677,00		37,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 300,00</b>	<b>251 300,00</b>	<b>269 720,00</b>	<b>71 525,18</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251 300,00	251 300,00	269 720,00	71 525,18
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	91 819,23	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	251 300,00	251 300,00	13 602,43	6 801,21
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	164 298,34	64 723,97
<b>razem</b>				<b>251 300,00</b>	<b>251 977,00</b>	<b>269 720,00</b>	<b>71 562,38</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Czarnecki*

