

Zarządzenie Nr 133/22
Burmistrza Trzcianki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz uchwały Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 18 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikami Nr 20 i Nr 21 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2022 roku

Budżet gminy Trzcianka na 2022 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XLIV/466/21 w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów wynosił na początek roku 111.357.992,55 zł, w tym:

I.	Dochody bieżące:	107.230.900,90 zł
1.	dochody własne, w tym:	52.354.981,51 zł
	• udziały w podatkach państwowych	20.005.318,00 zł
2.	dotacje na zadania zlecone	18.035.815,00 zł
3.	dotacje na zadania własne	2.827.799,00 zł
4.	dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień	47.254,04 zł
5.	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.551.445,35 zł
6.	subwencje	32.413.696,00 zł
II.	Dochody majątkowe:	4.127.091,65 zł
1.	dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.846.824,00 zł
2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22.724,00 zł
3.	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569.079,93 zł
4.	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	688.463,72 zł

Plan wydatków wynosił na początek roku 125.529.460,08 zł, w tym:

I.	Wydatki bieżące, w tym:	109.662.228,16 zł
1.	wydatki jednostek budżetowych	76.114.471,81 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.788.016,08 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.326.455,73 zł
2.	dotacje na zadania bieżące	10.769.200,00 zł
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.495.337,00 zł
4.	obsługa długu	731.774,00 zł
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.551.445,35 zł
II.	Wydatki majątkowe	15.867.231,92 zł
1.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.033.382,33 zł
2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833.849,59 zł

Na 2022 rok uchwalono budżet, w którym zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 14.171.467,53 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 14.993.667,53 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.648.763,83 zł, przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.688.170,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.656.733,70 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 822.200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2022 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 7/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2022 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 15/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLV/475/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 23/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2022 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 34/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2022 r.,
- 6) Uchwałą Nr XLVII/491/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 46/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 55/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2022 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 64/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- 10) Uchwałą Nr XLVIII/511/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 71/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2022 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 76/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2022 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 93/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- 14) Uchwałą Nr XLIX/517/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 czerwca 2022 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 95/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 czerwca 2022 r.,
- 16) Uchwałą Nr L/526/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2022 r..

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody 130.418.372,86 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 118.031.498,33 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.386.874,53 zł, w tym ze sprzedaży 2.846.824,00 zł,
- 2) wydatki 153.482.159,89 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 122.027.983,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe 31.454.176,39 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu 23.063.787,03 zł,
- 4) przychody budżetu 23.852.387,03 zł, w tym:
 - a) kredyty i pożyczki na rynku krajowym 7.164.996,67 zł,
 - b) wolne środki 13.147.174,55 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3.540.215,81 zł,
- 5) rozchody budżetu 788.600,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek

Realizacja budżetu gminy Trzcianka na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

1) dochody 80.775.326,03 zł, w tym:

a) dochody bieżące 72.357.840,51 zł,

b) dochody majątkowe 8.417.485,52 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.173.850,43 zł,

2) wydatki 74.284.596,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 66.748.569,21 zł,

b) wydatki majątkowe 7.536.027,14 zł,

3) nadwyżka budżetu 6.490.729,68 zł,

4) przychody budżetu 17.931.453,91 zł, w tym:

a) pożyczki i kredyty 134.400,00 zł (pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka),

b) wolne środki 14.229.712,44 zł,

c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3.567.341,47 zł,

5) rozchody budżetu 363.600,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody zrealizowano w 61,94 % planu. Dochody bieżące zrealizowano w 61,30 % planu. Dochody majątkowe wykonano w 67,95 % planu.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki zrealizowano w 48,40 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 54,70 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w 23,96 % planu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 5.609.271,30 zł.

Dochody własne

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Dochody zaplanowano w wysokości 15.329.529,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 10.886.764,00 zł,

- od osób fizycznych 4.442.765,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody wykonano w kwocie 7.997.532,70 zł, tj. 70,59 %, w tym:

- od osób prawnych 5.385.403,59 zł, tj. 49,47 % planu,

- od osób fizycznych 2.612.129,11 zł, tj. 58,80 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 791.804,07 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 498.235,65 zł, natomiast nadpłaty 32.586,19 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 220.892,60 zł (rozłożenie na raty). Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 4 tytuły wykonawcze oraz 6 upomnień.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 723.851,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 105.412,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 100.118,00 zł (rozłożenie na raty).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.441.175,73 zł, natomiast nadpłaty 54.707,39 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 107 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości 625.795,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 47.631,00 zł,
- od osób fizycznych 578.164,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody zrealizowano w kwocie 367.296,96 zł, tj. 58,69 %, w tym:

- od osób prawnych 22.888,50 zł, tj. 48,05 % planu,
- od osób fizycznych 344.408,46 zł, tj. 59,57 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 5.052,74 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nadpłaty wyniosły 3.008,50 zł, zaległości wyniosły 2.081,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 52.944,00 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 515.501,48 zł, natomiast nadpłaty 5.935,87 zł. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 5 upomnień i 3 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny

Zaplanowano dochody w wysokości 624.297,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 610.608,00 zł,
- od osób fizycznych 13.689,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody wykonano w kwocie 318.335,09 zł, tj. 50,99 %, w tym:

- od osób prawnych 308.307,90 zł, tj. 50,49 % planu,
- od osób fizycznych 10.027,19 zł, tj. 73,25 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 51,24 zł, nadpłaty 469,97 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 2.764,58 zł, nadpłaty wyniosły 148,31 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody zaplanowano w wysokości 499.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 179.000,00 zł,
- od osób fizycznych 320.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dochody wykonano w kwocie 224.456,13 zł, tj. 44,98 %, w tym:

- od osób prawnych 83.815,00 zł, tj. 46,82 % planu,
- od osób fizycznych 140.641,13 zł, tj. 43,95 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 101.395,72 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 5.686,00 zł, natomiast nadpłaty 1.353,70 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 41.018,00 zł. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 201.039,30 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 117.043,65 zł, natomiast nadpłaty 48,20 zł. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 16 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Wpływy z karty podatkowej

Zaplanowano dochody w kwocie 104.000,00 zł oraz odsetki w kwocie 400,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wykonano dochody na kwotę 48.104,80 zł, w tym 1.009,66 zł odsetki (46,25 % planu). Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 18.754,97 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 42.328,87 zł, tj. 70,55 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 3.642,56 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody trudne do oszacowania na dany rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku dochody zrealizowano w kwocie 19.739,00 zł, tj. 328,98 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 240,00 zł.

Zaplanowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.200.000,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 720.861,92 zł, tj. 60,07 %. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 4.621,13 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Opłaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

- opłata skarbową – plan 168.000,00 zł, wykonanie 72.281,70 zł,
- opłata targowa – plan 75.000,00 zł, realizacja 23.020,00 zł,
- opłata planistyczna i opłata adiacencka – wykonanie - opłata adiacencka 9.366,87 zł, opłata planistyczna 2.238,00 zł, zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 112.437,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 327.024,91 zł,
- opłata parkingowa - plan 18.000,00 zł, wykonanie 3.718,28 zł,
- opłata eksploatacyjna - plan 27.505,00 zł, wykonanie 11.046,60 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 473.900,00 zł, wykonanie 422.539,42 zł, tj. 89,16 % planu,
- opłata z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan i wykonanie w kwocie w kwocie 115.041,09 zł
- przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych, połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin - wykonanie wynosi 115.041,09 zł,

- opłata od posiadania psów – wykonanie 10,60 zł, od 2019 roku w gminie Trzcianka nie jest pobierana opłata od posiadania psów, uzyskane dochody dotyczą opłaty naliczonej w latach poprzednich, zaległości wynoszą 447,20 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 7.444.661,00 zł, realizacja 3.680.680,53 zł, tj. 49,44 % planu, zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 1.003.413,36 zł, nadpłaty 33.642,09 zł, odsetki wyniosły 17.885,43 zł, (wysłano 939 szt. upomnień na kwotę 416.395,34 zł, wystawiono 98 szt. elektronicznych tytułów wykonawczych na kwotę 274.870,01 zł, wpłaty na koszty wyniosły 10.282,40 zł),
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan 77.000,00 zł, wykonanie 33.420,75 zł, tj. 43,40 % planu,
- opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC w wysokości 1 000,00 zł - plan 6.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł, tj. 133,33 %,
- odsetki od pozostałych opłat lokalnych - wykonanie 361,21 zł.

Odsetki od podatków i opłat lokalnych

Plan dochodów wynosi 85.000,00 zł (dział 756 rozdział 75615, 75616). W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 38.701,47 zł (osoby fizyczne 37.908,47 zł, osoby prawne 793,00 zł). Skutki rozłożenia na raty wyniosły 15.768,00 zł (osoby fizyczne - 2.457,00 zł, osoby prawne - 13.311,00 zł).

W wyniku postępowań egzekucyjnych zostały zrealizowane w pierwszym półroczu wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z opłaty prolongacyjnej w kwocie 12.515,24 zł.

Dochody z majątku gminy

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano dochody z majątku gminy, zarówno (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 70005 i 70007), w kwocie 2.401.709,95 zł, w tym:

I. dochody bieżące - realizacja 1.221.124,56 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 235.929,51 zł,
- 2) opłata roczna za trwały zarząd - 2.679,27 zł,
- 3) pozostałe dochody - 7.927,19 zł,
- 4) odsetki – 33.994,85 zł,
- 5) dzierżawa gruntów i lokali – 940.593,74 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania i lokale komunalne 761.050,87 zł,
 - b) dzierżawa gruntów rolnych i obwodów łowieckich 179.542,87 zł,

II. dochody majątkowe – realizacja 1.180.585,39 zł, tym:

- 1) sprzedaż składników majątkowych – 1.173.850,43 zł, w tym:
- 2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.734,96 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 5.267.666,17 zł, w tym:

- 1) dzierżawa gruntów rolnych 233.933,89 zł,
- 2) czynsz za mieszkania komunalne - 4.524.967,79 zł,
- 3) dzierżawa składników majątku 112.662,67 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 61.233,25 zł,
- 5) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł,

- 6) sprzedaż składników majątku 33.435,28 zł,
- 7) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 252.426,17 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu umów dzierżawy wystawiono 37 wezwań do zapłaty, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 19 upomnień, z tytułu opłaty za przekształcenia 10 upomnień, z tytułu sprzedaży 1 upomnienie.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 90.739,05 zł, w tym:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.298,91 zł,
- 2) dzierżawa gruntów rolnych 4.258,36 zł,
- 3) czynsz za mieszkania komunalne - 78.905,11 zł,
- 4) dzierżawa składników majątku – 5.698,09 zł,
- 5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 578,58 zł.

Udziały w podatkach państwowych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 18.304.474,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 9.152.238,00 zł, tj. 50,00 % planowanej kwoty.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.700.844,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 850.344,37 zł, tj. 50,00 % planowanej kwoty.

Subwencje

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów. W pierwszym półroczu 2022 roku gmina Trzcianka uzyskała następujące dochody:

	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Część wyrównawcza	10.112.830,00	10.112.830,00	5.056.416,00	50,00
2.	Część oświatowa	21.852.480,00	22.539.763,00	13.763.742,00	61,06
3.	Część równoważąca	448.386,00	448.386,00	224.196,00	50,00
	razem	32.413.696,00	33.100.979,00	19.044.354,00	57,53

Plan początkowy części oświatowej subwencji ogólnej należało zmniejszyć w trakcie pierwszego półrocza o kwotę 48.881,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem potwierdzającym wysokość subwencji dla gminy Trzcianka na 2022 rok, tj. do kwoty 21.803.599,00 zł.

Zwiększono o kwotę 676.164,00 zł część oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla gminy Trzcianka, na podstawie pisma Ministra Finansów (Pismo Nr ST3.4750.17.2022.1.g), w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Zwiększono o kwotę 60.000,00 zł część oświatową subwencji na 2022 rok dla gminy Trzcianka z tytułu dofinansowania wyposażenia szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, na podstawie pisma Ministra Finansów (Pismo Nr ST3.4751.18.2022.4g).

Dotacje otrzymywane

W pierwszym półroczu 2022 roku gmina Trzcianka otrzymała następujące dotacje:

Dotacje na realizację zadań zleconych

Lp.	Nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Zwrot podatku akcyzowego - wypłaty oraz koszty obsługi (dział 010, rozdział 01095)	0,00	433.186,21	433.186,21	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie - zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011)	325.037,00	283.208,00	145.785,50	51,48
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	4.667,00	4.667,00	2.328,00	49,88
4.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dział 801, rozdział 80153)	0,00	183.290,49	183.290,49	100,00
5.	Ochrona zdrowia - wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne (dział 851 rozdział 85195)	0,00	7.920,00	0,00	0,00
6.	utworzenie 30 nowym miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia (dział 852, rozdział 85203)	0,00	58.200,00	0,00	0,00
7.	Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia (dotacja na wydatki inwestycyjne)	0,00	3.515.430,00	3.515.430,00	100,00
8.	Dodatek energetyczny (dział 852 rozdział 85215)	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
9.	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadania (dział 852, rozdział 85219)	0,00	207.062,00	207.062,00	100,00
10.	wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % (dział 852, rozdział 85295)	0,00	1.427.337,00	1.427.337,00	100,00
11.	Świadczenia wychowawcze Program Rządowy - Rodzina 500 Plus - wypłata świadczeń oraz koszty obsługi zadania (dział 855, rozdział 85501)	8.582.320,00	11.093.116,00	11.092.616,00	100,00
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502)	9.008.147,00	9.008.147,00	6.096.886,00	67,68
13.	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

	(dział 855, rozdział 85503)				
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dział 855 rozdział 85513)	115.644,00	181.144,00	121.000,00	66,80
razem		18.035.815,00	26.410.707,70	23.232.921,20	87,96

II. Dotacje na zadania własne

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Przedszkola (dział 801 rozdział 80104)	1.025.586,00	1.024.080,00	512.040,00	50,00
2.	Ubezpieczenie zdrowotne (dział 852 rozdział 85213)	77.400,00	77.400,00	41.500,00	53,62
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852 rozdział 85214)	659.997,00	709.997,00	520.000,00	73,24
4.	Zasiłki stałe (dział 852 rozdział 85216)	744.444,00	744.444,00	505.000,00	67,84
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852 rozdział 85219)	320.372,00	320.372,00	172.508,00	53,85
6.	Usługi opiekuńcze "OPIEKA 75 +" (dział 852 rozdział 85228)	0,00	140.426,97	0,00	0,00
7.	„Posiłek w szkole i w domu” - dożywianie (dział 852 rozdział 85230)	0,00	598.266,16	350.900,66	58,65
8.	Stypendia o charakterze socjalnym - Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych (dział 854 rozdział 85415)	0,00	31.418,00	31.418,00	100,00
razem		2.827.799,00	3.646.404,13	2.133.366,66	58,50

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

<i>nazwa zadania</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
"Drogi publiczne wojewódzkie" Dział 600 rozdział 60013				
Porozumienie z województwem wielkopolskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki"	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
"Drogi publiczne powiatowe" Dział 600 rozdział 60014				
Porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim w sprawie powierzenia gminie Trzcianka realizacji zadania własnego na budowę drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	170.874,00	170.874,00	170.874,00	100,00
"Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" Dział 801 rozdział 80103				

Refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do przedszkoli w gminie Trzcianka	18.216,72	18.216,72	10.606,96	58,23
"Inne formy wychowania przedszkolnego" dział 801 rozdział 80106				
Refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do placówek w gminie Trzcianka	6.657,80	6.657,80	4.110,00	61,73
"Pozostała działalność" dział 801 rozdział 80195				
Koszty utrzymania prezesa ZNP (plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2) - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim	22.379,52	23.218,08	11.609,04	50,00
realizacja porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę"	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
"Biblioteki" dział 921 rozdział 92116				
Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance) - porozumienie z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim	0,00	60.000,00	30.000,00	50,00
	468.128,04	538.966,60	237.200,00	44,01

Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Lp.	Nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	Oświata - pozostała działalność: realizacja porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" (realizacja SP Nr 2) (dział 801, rozdział 80195)	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00

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

Środki na zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance" - plan w kwocie 1.417.632,60 zł, dochód nie będzie zrealizowany, w sierpniu br. zostanie zdjęty z planu dochodów,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka" - plan w kwocie 57.600,00 zł, realizacja dochodów w drugim półroczu w kwocie 49.694,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki" (600.60013.6630) - plan w kwocie 250.000,00 zł, realizacja dochodów w drugim półroczu,

- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych - plan w kwocie 137.250,00 zł (010.01042 § 6300), realizacja dochodów w drugim półroczu (wpływ dotacji w lipcu br.),
- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sali wiejskiej w Białej" (010.01095 § 6300), w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - plan w kwocie 50.000,00 zł, realizacja dochodów w drugim półroczu (wpływ dotacji w lipcu br.),
- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno - edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie - plan w kwocie 50.000,00 zł (010 rozdział 01095 § 6300) w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", realizacja dochodów w drugim półroczu (wpływ dotacji w lipcu br.),
- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej" w ramach Programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- plan w kwocie 50.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6300), realizacja dochodów w drugim półroczu (wpływ dotacji w lipcu br.),
- dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie realizowane w porozumieniu w sprawie powierzenia gminie Trzcianka realizacji zadania własnego na budowę drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - plan po zmianach i wykonanie w kwocie 170.874,00 zł (600.60014.6620),
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację projektu pn. "Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej" - plan w kwocie 13.200,00 zł (630.63003), realizacja dochodów w drugim półroczu po rozliczeniu projektu,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" - plan w kwocie 309.962,00 zł (plan po zmianach: działania bieżące w kwocie 44.540,00 zł, działania inwestycyjne w kwocie 265.422,00zł), realizacja dochodów w drugim półroczu,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki" - realizacja dochodów w kwocie 252.688,76 zł (dochody dotyczące rozliczenia za 2021 rok), plan dochodów na 2022 r. ustalono w kwocie 245.9147,93 zł, planowany wpływ do końca roku po rozliczeniu zadania.

Środki na zadania bieżące

- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - plan w kwocie 17.550,00 zł (010.01042.2710), realizacja dochodów w drugim półroczu,
- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadania remontowe w ramach programu "Kulisy kultury" - plan w kwocie 80.000,00 zł (921.92195 § 2710), realizacja dochodów w drugim półroczu,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Usuwanie folii rolniczych i " - plan w kwocie 11.549,23 zł (900.90026 § 2460), dochód nie zostanie wykonany, brak wykonawcy zadania, nie możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu - plan w kwocie 60.832,50 zł (900.90026 § 2460), wykonanie dochodów w drugim półroczu w kwocie 29.687,57 zł (wpływ środków w lipcu br.),

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego "Rybacko i Morze" na projekt "Opracowanie i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzacyjnych idee LSR w Gminie Trzcianka" (projekt zrealizowany w roku 2020) - plan i wykonanie w kwocie 49.300,00 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance) - plan początkowy w kwocie 989.460,00 zł, plan po zmianach w kwocie 1.252.908,00 zł, wykonanie w kwocie 757.178,00 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" - plan w kwocie 561.985,15 zł, brak wykonania za pierwsze półrocze,
- dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa (UE EFRR) na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - plan i realizacja w kwocie 1.133.500,00 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na projekt "Cyfrowa gmina" - plan i realizacja w kwocie 726.720,00 zł,
- dofinansowanie na projekt w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu Erasmus+ (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance) - plan w kwocie 5.830,00 zł, wykonanie w kwocie 2.278,35 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - plan i wykonanie w kwocie 33.600,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze" - plan w kwocie 20.000,00 zł (900.9005.2460), wykonanie w kwocie 16.415,56 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- 1) realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w dziale 852 rozdział 85295 - plan i wykonanie w kwocie 47.618,07 zł,
- 2) zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w dziale 851 rozdział 85195 - plan i wykonanie w kwocie 250 zł,
- 3) dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Trzcianka udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - plan i wykonanie w kwocie 3.000.000,00 zł (dział 700 rozdział 70021).

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

W planie dochodów środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy należy podzielić na dwie grupy środków tj. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 0970) oraz na realizację zadań własnych (§ 2700).

W grupie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano dochody (§ 0970) na realizację następujących działań:

- 1) wykonanie zdjęcia do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 5 specustawy) - plan w kwocie 17.544,00 zł (dział 754 rozdział 75421),
- 2) działania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy (art. 4 specustawy) - plan w kwocie 7.721,30 zł, (dział 754 rozdział 75421),
- 3) pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł przyznawana obywatelom Ukrainy (art. 31 specustawy) - plan i wykonanie w kwocie 187.692,00 zł (dział 853 rozdział 85395),
- 4) zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej (art. 32 specustawy) - plan i wykonanie w kwocie 3.520,00 zł (dział 853 rozdział 85395),
- 5) pomoc przyznawana w formie świadczeń rodzinnych (art. 26 ust 1 pkt 1 specustawy) - plan i wykonanie w kwocie 111.000,00 zł (dział 855 rozdział 85502).

W grupie zadań własnych finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zrealizowano dochody (§ 2700) na wykonanie następujących działań:

- 1) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 specustawy) - plan i wykonanie w kwocie 371.174,00 zł (dział 758 rozdział 75814),
- 2) świadczenia z pomocy społecznej pieniężne i niepieniężne np. posiłek dla dzieci i młodzieży, posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy, świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł przyznawane każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (art. 14 specustawy oraz ustawa o pomocy społecznej) - plan i wykonanie w kwocie 927.965,00 zł, z tego na świadczenia w wysokości 40,00 zł ogółem gmina otrzymała środki w kwocie 839.312,00 zł (dział 852 rozdział 85295)
- 3) działania pozostałe na pomoc dla uchodźców - plan w kwocie 371.943,00 zł, wykonanie w kwocie 22.412,33 zł (dział 754 rozdział 75421), gmina na bieżąco składa rozliczenia z poniesionych na ten cel wydatków.

Pozostałe dochody własne, z tego:

- opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych - 282.991,98 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie przystanku - 3.556,00 zł,
- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 7.274,23 zł,
- informacja adresowa – 18,60 zł,
- mandaty – 1.120,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 1.012,15 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 27.878,27 zł,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe" zrealizowane przez szkoły 6.285,27 zł,
- dochody w rozdziale 80101 - wykonanie w kwocie 34.264,77 zł (wpłacone przez szkoły podstawowe do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych za 2021 rok),
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (rozliczenie z gminami § 0830) - plan w kwocie 6.072,24 zł, wykonanie w kwocie 3.795,15 zł,

- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan w kwocie 48.000,00 zł, wykonanie w kwocie 19.052,00 zł,
- dochody w rozdziale 80104 - przedszkola - realizowane bezpośrednio w przedszkolach - wykonanie w kwocie 478.166,25 zł, z tego: opłata za wychowanie przedszkolne w kwocie 166.402,50 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 310.749,25 zł, pozostałe dochody 752,05 zł, odsetki 262,45 zł),
- rozliczenie za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Trzcianka pochodzące z innych gmin - wykonanie w kwocie 6.267,00 zł (§ 0830),
- dochody w rozdziale 80148 "stołówki szkolne" - 10.663,01 zł wpłacone do budżetu środki z rachunków dochodów własnych za 2021 rok,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – plan w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie w kwocie 54.622,88 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – plan w kwocie 537.768,00 zł, wykonanie 217.866,00 zł,
- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – zł (w tym: 1.658,52 zł wynajem pomieszczeń, 273,00 zł pozostałe dochody, 3.305,62 odsetki),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228) -plan w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 53.032,40 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – plan w kwocie 146.000,00 zł, wykonanie 111.000,00 zł,
- dochody gminy - Karta Dużej Rodziny - 1,05 zł,
- dochody w rozdziale 85516 "Żłobki" - plan w kwocie 454.048,00 zł, wykonanie w kwocie 21.651,96 zł, w tym: opłata za żłobek wraz z wyżywieniem – 241.943,50 zł, pozostałe dochody 105,96 zł, rodzice korzystają z dofinansowania z ZUS dotyczącego opłat za uczęszczanie do placówki,
- dochody związane z egzekucją należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 28.167,83 zł,
- kara w dziale 900 rozdział 90002 za nieterminowy odbiór odpadów - 3.430,00 zł,
- dochody w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - zwroty dotacji udzielonych na zadania w zakresie sportu w 2021 roku w kwocie 5.434,14 zł.

Wydatki

Plan oraz realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy w kwocie 187.712,75 zł zwiększono do kwoty 862.998,96 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 490.610,72 zł, tj. 56,85 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Przekazano zgodnie z planem dotację w kwocie 40.000,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano składkę do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 12.516,00 zł, tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W analizowanym okresie przekazano składkę w wysokości 4.628,82 zł, według wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Plan wydatków został przeniesiony do działu 600 rozdział 60016 - drogi publiczne gminne.

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.500,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń. Zadanie będzie sfinansowane w kwocie 17.550,00 zł z dotacji celowej z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1.950,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie zlecone

Zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 433.186,21 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano w 100 %. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu akcyzy dla rolników wyniosła 424.692,36 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 8.493,85 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 35.196,75 zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan wydatków do kwoty 357.796,75 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wyniosło 12.795,69 zł, tj. 3,57 % planu. Wydatki dotyczą następujących zadań:

1) zakup i montaż tablic informacyjnych o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby zwalczanej z urzędu - plan wydatków w kwocie 1.500,00 zł;

2) wydatki z funduszu sołeckiego - plan w kwocie 23.696,75 zł;

3) utrzymanie rowów melioracyjnych - plan w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie w kwocie 6.932,77 zł;

4) wydatek inwestycyjny na zadanie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Białej" - plan wydatków 195.000,00 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" oraz ze środków funduszu sołectwa Biała 15.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki wyniosły 3.202,92 zł;

5) wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno - edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - plan w kwocie 127.600,00 zł, z tego 15.390,74 z FS Radolin, 50.000,00 zł z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś - wydatek w kwocie 2.660,00 zł, zlecono prace w sierpniu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski. Plan tego zadania zmniejszono do kwoty 2.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie zostały poniesione.

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.300,00 zł na uproszczony plan urządzania lasu. Plan tego zadania zmniejszono do kwoty 5.300,00 zł. Wydatek na ten cel wynosi 4.860,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2022 rok ustalono w wysokości 8.814.123,67 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku zwiększono plan do kwoty 13.654.212,27 zł. Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wynosi 3.592.461,67 zł, tj. 26,31 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na organizację transportu publicznego na dzień 1 listopada zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 375.000,00 zł na opracowanie projektu wschodniej obwodnicy Trzcianki. Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim. Planowana kwota dofinansowania wynosi 250.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowano w budżecie na 2022 rok wydatki w kwocie 100.000,00 zł na opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki. Zadanie zostało zdjęte z planu budżetu na 2022 rok i wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na następne lata.

Opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez ustawienie witacza w pasie drogi wojewódzkiej wynosi 460,62 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Ustalono plan wydatków w kwocie 590.000,00 zł na zadanie przekazane przez powiat czarnkowski - trzcianiecki do realizacji gminie Trzcianka pn. Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki. Powiat przekazał na realizację zadania dotację w kwocie 170.874,00 zł. Dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO planowane jest w kwocie 245.917,93 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 492,37 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 99.170,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowski - trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1319 Trzcianka - Biała". Przekazanie dotacji w drugim półroczu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan na 2022 rok ustalono w kwocie 7.630.953,67 zł. W trakcie półrocza 2022 roku zwiększono plan do kwoty 12.564.025,27 zł. W analizowanym okresie wydatki wykonano w kwocie 3.586.135,19 zł, co stanowi 28,54 % planu.

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	572.953,67	635.522,67	552.612,52	86,95
1.	Remonty cząstkowe dróg gminnych	105.000,00	145.000,00	135.209,37	93,25
2.	Profilowanie dróg gminnych	215.000,00	265.000,00	264.700,19	99,89
3.	Remonty i utrzymanie przepustów drogowych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Oznakowanie ulic	65.000,00	64.539,00	37.965,04	58,82
5.	Remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów	40.000,00	40.000,00	23.576,65	58,94
6.	Przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00
7.	Odśnieżanie dróg gminnych	80.000,00	65.030,00	65.027,37	100,00

8.	Usuwanie barier architektonicznych	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opłaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90
10.	Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (zał. tabelaryczny)	27.237,67	27.237,67	25.418,60	93,32
II.	Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. tabelarycznym)	7.058.000,00	11.928.502,60	3.033.522,67	25,43
	Razem I. + II.	7.630.953,67	12.564.025,27	3.586.135,19	28,54

Plan i realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik tabelaryczny.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 232.585,95 zł z tytułu wydatków bieżących w kwocie 11.569,50 zł oraz z tytułu wydatków inwestycyjnych 221.016,45 zł (budowa dróg gminnych)..

Rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan na 2022 rok ustalono w kwocie 15.000,00 zł. W trakcie półrocza 2022 roku zwiększono plan do kwoty 21.556,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wykonano w kwocie 5.373,49 zł, co stanowi 24,93 % planu. Wydatki na remonty wiat przystankowych wyniosły 5.343,69 zł. Na budowę wiaty przystankowej zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł. W pierwszym półroczu na ten cel wydano 29,80 zł (odpis mapy).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie 119.000,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku plan zwiększono do kwoty 125.400,00 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 96.109,65 zł, tj. 76,64 % planu, w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki - zgodnie z planem przekazano dotacje na kwotę 9.000,00 zł (podział środków w wyniku konkursu ofert, plan i wykonanie dotacji w załączniku tabelarycznym),
- 2) zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej", planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 13.200,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 76.365,15 zł.
- 3) stała umowa na utrzymanie Parku Linowego - wykonanie w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) naprawa zniszczeń i przeglądy w Parku Ryb Słodkowodnych, Parku Linowym i w Parku Grzybowym, konserwacje pomostów na Nowej i Starej Plaży, naprawa tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach, zakup mat gumowych do przytwierdzania na nabrzeżu - wydatki w kwocie 744,50 zł, zadania realizowane będzie w drugim półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2022 rok ustalono w kwocie 3.562.578,07 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku zwiększono plan do kwoty 7.950.761,74 zł. Wydatki w analizowanym okresie wykonano w kwocie 4.329.586,25 zł, tj. 54,45 % planu tego działu. Zadania realizowano w rozdziałach:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek gospodarki mieszkaniowej, a posiadające nakaz eksmisji, którym

gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne ustalano w kwocie 30.000,00 zł. Zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi wydatki wyniosły 12.833,96 zł, tj. 42,78 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie 133.898,07 zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan do kwoty 195.798,07 zł. W pierwszym półroczu wykonano wydatki w kwocie 97.890,54 zł, tj. 50,00 % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.102,38 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) - 5.634,00 zł,
- 3) podatek leśny (gmina Trzcianka) – 1.648,00 zł,
- 4) czynsze za boiska –1.706,99 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku – 74.848,99 zł,
- 6) wynajem pasa leśnego pod ścieżkę od Nadleśnictwa - 1.183,75 zł,
- 7) dzierżawa powierzchni ściany budynku - 1.653,75 zł,
- 8) wydatki z funduszu sołeckiego (FS Górnica) -3.552,88 zł,
- 9) utrzymanie budynków komunalnych - media 3.529,30 zł,
- 10) koszty postępowania sądowego - 30,50 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie 3.098.680,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza plan zwiększono do kwoty 4.424.963,67 zł. Realizacja wydatków wyniosła w kwocie 1.211.191,75 zł, tj. 27,37 % planu.

Wydatki majątkowe zostały ustalone w kwocie 1.347.600,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 2.783.883,67 zł. Plan wykonano w kwocie 527.695,82 zł, tj. 18,96% planu. Planowane zadania inwestycyjne to:

1) budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych - plan po zmianach wynosi 222.057,00 zł, realizacja wydatków w drugim półroczu (zadanie zapisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka do realizacji w latach 2021-2023),

2) modernizacja budynków komunalnych - plan po zmianach wynosi 990.000,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 516.598,42 zł, z tego w kwocie 96.050,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (niewykorzystane środki z lat ubiegłych) w ramach działań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie warunków mieszkaniowych),

3) ustalono plan w kwocie 50.000,00 zł na dokumentację techniczną termomodernizacji budynków komunalnych, wykonanie wydatków w kwocie 6.792,40 zł,

4) ustalono plan wydatków w kwocie 921.530,38 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9", na finansowanie inwestycji zaplanowano środki z pożyczki w kwocie 886.530,38 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wydatki wyniosły 4.305,00 zł, termomodernizacja budynku rozpoczęła się w drugim półroczu, w lipcu podpisano umowę z wykonawcą prac;

5) ustalono plan wydatków w kwocie 600.296,29 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40" na

finansowanie inwestycji zaplanowano środki z pożyczki w kwocie 590.296,29 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, termomodernizacja budynku rozpoczęła się w drugim półroczu, w lipcu podpisano umowę z wykonawcą prac.

Na administrowanie zasobem komunalnym gminy w 2022 roku zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym - 176.475,20 zł,
- 2) wydatki w zakresie administrowania zasobu mieszkaniowego - 507.020,73 zł, z tego: media 42.862,70 zł, zakupy materiałów 1.425,02 zł, remonty 29.911,78 zł, czynsze do wspólnot oraz wpłaty na fundusz remontowy 289.140,52 zł, koszty postępowania sądowego i koszty zastępstwa procesowego 17.024,69 zł, usługi konserwatorskie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie wód deszczowych, przeglądy okresowe budynków i inne usługi związane z utrzymaniem 126.656,02 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 2.023,17 zł (pozostałe usługi).

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Na objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej przekazano środki w kwocie 3.000.000,00 zł (zadanie wykazane w załączniku dotyczącym finansowania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19). Gmina Trzcianka otrzymała na ten cel środki w kwocie 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wykupy nieruchomości zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 7.670,00 zł, tj. 2,56 % planu. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2022 - 2032.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 732.952,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 753.977,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 224.420,80 zł, tj. 29,76 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 225.000,00 zł. W pierwszym półroczu plan zmniejszono do kwoty 185.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 28.865,24 zł, z tego: kara za odstąpienie od umowy w kwocie 3.300,00 zł, wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej w kwocie 5.869,50 zł, wydatki na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 19.695,74 zł.

Na realizację projektu pn. "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 5.525,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020 - 2022. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 2.550,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan na 2022 rok ustalono na kwotę 501.952,00 zł. Wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 185.976,00 zł, tj. 37,05 % planu, w tym:

- 1) administrowanie cmentarzami komunalnymi (Biała, Trzcianka, Stobno) - zrealizowano wydatki na kwotę 185.976,00 zł, zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2022 r. wyniosły 30.996,00 zł,

- 2) rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł, w lipcu podpisano umowę z wykonawcą, zadanie realizowane będzie w drugim półroczu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na remonty, konserwacje i utrzymanie targowiska miejskiego. Plan w trakcie pierwszego półrocza zwiększono do kwoty 26.000,00 zł. Realizacja wydatków wynosi 7.029,56 zł, tj. 27,03 % planu.

W trakcie pierwszego półrocza wprowadzono do planu budżetu środki w kwocie 35.500,00 zł, z tego na:

- 1) opracowanie strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły - 19.000,00 zł,
- 2) obsługa zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły - 6.500,00 zł,
- 3) monitoring programu rewitalizacji gminy Trzcianka - 10.000,00 zł (w lipcu podpisano umowę z wykonawcą). Zadania realizowane będą w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 750 uchwalono w wysokości 11.178.937,00 zł. W 2022 roku zwiększono plan do kwoty 11.985.528,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 5.047.625,86 zł, tj. 42,11 % planu. Wydatki były ponoszone były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Plan wydatków ustalono na kwotę 223.123,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wykonano wydatki na kwotę 106.024,02 zł, tj. 47,51 % planu, w tym:

1. Wydatki osobowe wykonane zostały w kwocie 100.269,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 86.109,50 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 12.272,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.887,57 zł.
2. Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 5.754,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 12.468,95 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 325.037,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 283.208,00 zł. W analizowanym okresie wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wykonano w kwocie 145.785,50 zł, co stanowi 51,48 % planu, w tym:

- 1) wydatki osobowe –129.136,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 84.051,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.431,80 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 19.492,01 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 2.160,55 zł,
- 2) odpis na ZFŚS - 12.888,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 3.761,34 zł (zakup materiałów)

Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosły kwotę 251.809,52 zł, a dotacja otrzymana wynosi 145.785,50 zł. Dotacja zabezpieczyła 57,89 % ogółu wydatków.

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

Plan wydatków ustalono na kwotę 542.795,00 zł. W pierwszym półroczu zwiększony został plan do kwoty 594.795,00 zł (zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł dotyczy diet zwrotu kosztów podróży służbowych radnych). Wydatki wykonano na kwotę 270.136,45 zł, tj. 45,42 % planu, w tym:

- diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 250.376,60 zł,
- wydatki na organizację sesji 17.295,14 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy 28,24 zł,
- pozostałe wydatki 2.436,47 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 41.838,86 zł, w tym z tytułu diet radnych za czerwiec 41.607,85 zł.

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

Plan początkowy w wysokości 9.445.162,00 zł został zwiększony do kwoty 9.463.362,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wykonano na kwotę 3.868.935,40 zł, tj. 40,88 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 268.165,97 zł, w tym: 202.557,78 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 3.217.001,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.392.384,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 359.116,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 421.758,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 42.696,78 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 1.045,05 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 117.975,08 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące 533.959,06 zł, (wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym:

- wydatki związane z BHP 20.758,17 zł,
- remont budynku Urzędu 3.487,98 zł,
- energia, woda, ogrzewanie, nieczystości 85.495,52 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 59.481,95 zł,
- obsługa bankowa 27.693,70 zł,
- materiały biurowe, prasa, publikatory 44.334,45 zł,
- utrzymanie sieci komputerowej 91.350,02 zł,
- szkolenia, delegacje, doszkalcenie 38.929,96 zł,
- organizacja posiedzeń i spotkań 3.561,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.725,00 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty 113.394,09 zł,
- konserwacje i naprawy 34.869,22 zł,
- obsługa agregatu prądotwórczego 3.247,15 zł,

- utrzymanie samochodu służbowego 3.561,62 zł,
- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 1.294,29 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej 774,01 zł.

Zapłacono karę w wysokości 8.000,00 zł na podstawie wyroku sądowego (dotyczy stosunku pracy).

Rozdział 75045 Klasyfikacja wojskowa

Plan wydatków wynosi 2.000,00 zł. Wydatek został zrealizowany na kwotę 968,04, zgodnie z wnioskiem o wypłatę zryczałtowanej rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na 2022 rok wynosi kwotę 336.650,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 352.150,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 176.105,21 zł, co stanowi 50,01 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 18.811,40 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

- 1) materiały i usługi związane z promocją gminy - 37.775,86 zł,
- 2) publikacje reklamowo - promocyjne - 17.719,65 zł,
- 3) konkursy, zawody, wystawy i targi - 20.596,72 zł,
- 4) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania - 89.534,98 zł,
- 5) zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby) - 5.000,00 zł,
- 6) Nagroda Burmistrza - 5.478,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan ustalono w kwocie 304.170,00 zł. Zwiększono plan w trakcie półrocza do kwoty 1.066.890,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 479.671,24 zł, co stanowiło 44,96 % planu. Zobowiązania niewymagalne dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 15.959,00 zł, w tym z tytułu diet sołtysów za czerwiec 14.459,00 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso sołtysów) 13.758,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 109,58 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 51.310,52 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 82.805,00 zł,
- wydatki z nagrody Konkurs Piękna Wieś 1.568,01 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 69,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 726.720,00 zł na projekt "Cyfrowa gmina". Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). W pierwszym półroczu wydatki na ten cel wyniosły 330.051,13 zł.

Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy:

- 1) WOKISS 7.440,00 zł,
- 2) Związek Miast Polskich 5.794,78 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 3.159,45 zł,
- 4) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania 10.000,00 zł,
- 5) Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
- 6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.000,00 zł,
- 7) Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł,

8) Stowarzyszenie Gmina i Powiatów Wielkopolski 4.916,29 zł.

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.667,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 2.328,00 zł, co stanowi 49,88 % planowanej kwoty. Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie Trzcianka.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 601.163,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.301.991,30 zł. Realizacja wydatków za pierwsze półrocze wynosi 560.781,39zł, tj. 43,07 % planu. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.600,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu. Plan w trakcie roku zwiększony został do kwoty 12.600,00 zł. Środki zostały przekazane w 100 % na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalono w wysokości 470.563,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza zmniejszono plan do kwoty 367.563,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 143.723,48 zł, co stanowi 39,10 % planu, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu 2.112,93 zł,
- zakup paliwa i oleju 9.126,20 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) 12.202,90 zł,
- zakup gazu - OSP Siedlisko 8.819,58 zł,
- części i akcesoria, materiały do napraw 1.015,97 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców 18.480,17 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach 19.081,38 zł,
- przeglądy techniczne i badania pojazdów 47.366,49 zł,
- ubezpieczenie 21.147,00 zł,
- pozostałe wydatki 4.370,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10.038,73 zł, z tego 878,13 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan początkowy w kwocie 48.500,00 zł zwiększony został do kwoty 138.500,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 18.389,94 zł, tj. 13,28 %, w tym:

- 1) wynagrodzenie dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" w Trzciance za usługi w zakresie ratownictwa wodnego zaplanowano 90.000,00 zł - za wykonane usługi płatności od lipca 2022 r.,
- 2) 18.374,94 zł - wydatki bieżące na utrzymanie plaż (sprzątanie, wymiana piasku, wywóz nieczystości).

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe ustalono w kwocie 12.500,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 663.328,30 zł. Zwiększenie wynika z przeniesienia środków z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (przeciwdziałanie w walce z pandemią COVID-19 oraz pomocy dla uchodźców z Ukrainy) oraz o środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na działania w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Wydatki na działania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 wyniosły 19.141,20 zł (materiały 1.955,34 zł, artykuły spożywcze 15.568,62 zł, usługi różne 1.592,64 zł, telefony 24,60 zł). Wydatki na działania w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy wyniosły 284.774,77 zł (w ramach Funduszu Pomocy). Ponadto przekazano dotację dla Fundacji Kora Kobieca Oaza Różnorodnych Alternatyw Trzcianka (tryb pozakonkursowy) na działania w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie 60.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 12.152,00 zł, co stanowi 20,25 % planu, w tym:

- składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” 5.000,00 zł,
- monitoring miasta 7.152,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę 731.774,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki na zapłatę odsetek wyniosły kwotę 475.084,50 zł, tj. 64,92 % planu, w tym:

- 1) odsetki od pożyczki z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - 14.067,61 zł,
- 2) odsetki od kredytu w BPS Szczecin na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 222.357,37 zł,
- 4) odsetki od kredytu BS Czarnków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 43.493,09 zł,
- 5) odsetki od obligacji komunalnych Bank Pekao SA - 192.140,00 zł,
- 6) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi - 1.806,14 zł,
- 7) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie - 1.220,29 zł.

Płatności odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji dokonywane były na podstawie zawiadomień o naliczonych odsetkach przez banki. Plan wydatków zostanie zaktualizowany w drugim półroczu w związku z podwyżkami stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na 2022 rok ustalono w kwocie 1.479.313,00 zł. W trakcie roku dokonano rozdysponowania części rezerw na kwotę 1.129.220,32 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy na łączną kwotę 350.092,68 zł.

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 141.500,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza rozdysponowano środki rezerwy ogólnej na kwotę 50.150,32 zł. Plan rezerwy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 91.349,68 zł.

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 1.078.313,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 308.500,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 30.000,00 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 4) 15.000,00 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 5) 465.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- 6) 10.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 7) 5.000,00 zł projekty w trybie pozakonkursowym,
- 8) 5.000,00 zł działania ekologiczne,
- 10) 90.000,00 zł realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym,
- 11) 15.000,00 zł zadania w zakresie kultury.

W pierwszym półroczu 2022 roku uruchomione zostały następujące rezerwy na zadania bieżące na kwotę 819.570,00 zł, w tym:

- 1) 223.620,00 zł środki z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zapobieganie oraz zwalczanie skutków pandemii koronawirusa 65.000,00 zł, działania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 158.620,00 zł),
- 2) 464.950,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 3) 12.000,00 zł rezerwa na dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowe (GKRPA),
- 4) 9.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 5) 5.000,00 zł środki z rezerwy na działania ekologiczne,
- 6) 90.000,00 zł środki z rezerwy na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym,
- 7) 15.000,00 zł środki z rezerwy na zadania w zakresie kultury.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w planie budżetu gminy Trzcianka pozostają rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 258.743,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł rezerwa na poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 84.880,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 50,00 zł rezerwa na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 4) 3.000,00 zł rezerwa na dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowe (GKRPA),

- 5) 30.000,00 zł rezerwa na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 6) 1.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 7) 5.000,00 zł środki z rezerwy na projekty w trybie pozakonkursowym.

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono rezerwę celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 259.500,00 zł (dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. "Kombud" - budowa punktu przeładunkowego na odpady komunalne w Trzciance). W pierwszym półroczu rezerwa ta została rozwiązana, a środki zostały przeznaczone na inne zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na 2022 rok wydatki zaplanowano w wysokości 45.877.460,98 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 49.243.955,46 zł. W 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 24.710.817,51 zł, co stanowi 50,18 % planu. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku wydatki w dziale 801 stanowią 33,26 % ogółu wydatków budżetu gminy Trzcianka. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 25.822.355,70 zł. Plan zwiększono do kwoty 26.975.961,27 zł. Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wykonano w kwocie 13.630.838,45 zł, co stanowi 50,53 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 10.012.837,64 zł, co stanowi 73,45 % ogółu wydatków na szkoły podstawowe. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 639.639,00 zł (tj. 75 % planu). Przekazane dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyniosły 1.363.084,17 zł, co stanowi 10,00 % ogółu wydatków na szkoły podstawowe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 707.491,65 zł, w tym: 59.840,58 zł wynagrodzenia osobowe, 375.136,21 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 236.800,87 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.641,35 wpłaty na PPK, 1.877,57 zł wynagrodzenia bezosobowe, 32.195,07 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3.862.880,00	3.666.216,83	2.039.951,93	55,64
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	7.226.463,00	7.645.052,79	3.884.957,53	50,82
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5.845.698,00	5.973.960,78	2.896.249,51	48,48
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	1.709.764,00	1.766.699,69	991.757,91	56,14
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1.595.608,00	1.653.445,69	912.219,30	55,17
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	2.563.730,00	2.617.755,70	1.542.006,74	58,91
Razem		22.804.143,00	23.323.131,48	12.267.142,92	52,60

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 3.018.212,70 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 3.652.829,79 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.363.695,53 zł, tj. 37,33 %.

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	1.368.000,00	1.368.000,00	696.136,00	50,89
2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance (pomoc psychologiczna - pedagogiczna, finansowanie z subwencji)	0,00	6.080,00	6.080,00	100,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	848.000,00	848.000,00	458.481,55	54,07
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik (pomoc psychologiczna - pedagogiczna, finansowanie z subwencji)	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	363.500,00	363.500,00	197.586,62	54,36
6.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach (pomoc psychologiczna - pedagogiczna, finansowanie z subwencji)	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
7.	Remonty w szkołach podstawowych (remonty realizowane w okresie wakacji, w lipcu podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie prac 31 sierpnia br.)	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00
8.	Dokumentacje projektowo - kosztorysowe	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9.	Wydatek z funduszu sołeckiego (plan przeniesiony do planów finansowych szkół)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe wydatki bieżące	50.979,00	731.538,00	0,00	0,00
11.	Laboratoria Przyszłości (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19) - plan został przeniesiony do poszczególnych planów finansowych szkół	366.733,70	0,00	0,00	0,00
12.	Refundacja kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	0,00	911,79	611,36	67,05
razem		3.018.212,70	3.652.829,79	1.363.695,53	37,33

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 2.545.313,00 zł zmniejszono w trakcie półrocza do kwoty 2.539.643,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 1.365.812,04 zł, tj. 53,78 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 807.381,90 zł, co stanowi 59,11 % ogółu wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje dla jednostek prowadzonych przez inne podmioty na łączną kwotę 476.913,29 zł, co stanowi 34,91 % ogółu wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. Odpis na ZFŚS wynosi 40.050,00 zł, tj. 75,00 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 49.787,44 zł, w tym: 21.493,72 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 10.443,25 zł wynagrodzenia osobowe, 17.590,75 zł pochodne od wynagrodzeń, 21.493,72 zł wpłaty na PPK, 259,72 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2	894.699,00	894.699,00	458.405,86	51,24
2.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej	442.263,00	428.809,00	282.485,38	65,88
3.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	286.851,00	294.635,00	148.007,51	50,23
razem		1.623.813,00	1.618.143,00	888.898,75	54,93

W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty:

I.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	205.000,00	110.393,00	53,85
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	522.000,00	261.418,34	50,08
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	194.500,00	105.101,95	54,04
razem		921.500,00	476.913,29	51,75

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków na prowadzenie przedszkoli w kwocie 8.974.026,00 zł zwiększono w trakcie półrocza do kwoty 9.256.779,56 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 4.869.763,88 zł, tj. 52,61 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.877.944,81 zł, co stanowi 79,63 % ogółu wydatków na prowadzenie przedszkoli. Odpis na ZFŚS wynosi 216.240,00 zł, tj. 75,00 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 211.645,30 zł, w tym: 49.153,02 zł wynagrodzenia osobowe, 77.155,51 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 78.638,02 zł pochodne od wynagrodzeń, 19,15 zł wpłaty na PPK, 6.679,60 zł pozostałe wydatki. Odpis na ZFŚS wynosi 216.240,00 zł, tj. 75,00 % planu.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	2.053.357,00	2.104.489,00	1.163.977,49	55,31
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	1.592.661,00	1.635.899,00	812.388,85	49,66
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	2.067.365,00	2.117.975,00	1.148.260,29	54,22
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	1.962.527,00	2.017.567,00	1.030.827,35	51,09
5.	Przedszkole w Siedlisku	845.787,00	886.388,00	490.618,35	55,35
razem		8.521.697,00	8.762.318,00	4.646.072,33	53,02

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano następujące zadania finansowane z budżetu ogólnego:

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko"	307.500,00	307.500,00	155.316,00	50,51
2.	dotacja dla gmin na refundację kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie tych gmin (środki przekazano zgodnie z rozliczeniami o liczbie dzieci w § 2310)	72.000,00	79.300,00	39.632,00	49,98
3.	środki dla gmin refundację kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ww. gminy (środki przekazano zgodnie z rozliczeniami o liczbie dzieci w § 4330)	39.600,00	40.438,56	19.429,00	48,05
4.	remonty przedszkoli	20.000,00	20.000,00	9.287,15	46,44
5.	Dokumentacje projektowo - kosztorysowe	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance - finansowanie ze środków nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19), zlecono opracowanie dokumentacji	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7.	wydatki z funduszu sołeckiego (plan przeniesiono do realizacji do planów finansowych przedszkoli)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe wydatki	9.229,00	7.223,00	0,00	0,00
	Razem	452.329,00	494.461,56	223.691,55	45,24

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dotacji ustalono w kwocie 382.900,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka w kwocie 192.818,00 zł, w tym:

l.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	„Zaczarowany Domek”	136.700,00	64.116,00	46,90
2.	„Chatka Puchatka”	136.700,00	70.201,00	51,35
3.	"Dolina Żyrafy"	109.500,00	58.501,00	53,43
	razem	382.900,00	192.818,00	50,36

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.055.506,00 zł. Plan w trakcie półrocza zwiększono do kwoty 1.072.454,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 554.014,36 zł, co stanowi 51,66 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły

495.849,70 zł, co stanowi 89,50 % ogółu wydatków w rozdziale 85401. Wydatki na odpis na ZFŚS wyniosły 36.286,00 zł (75 % odpisu rocznego planowanego), co stanowi 6,54 % ogółu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 31.632,70 zł, w tym: 554,68 zł wynagrodzenia osobowe, 18.293,19 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 12.768,76 zł pochodne od wynagrodzeń, 16,07 zł składki na PPK.

Realizacja planów finansowych na wydatki na świetlice szkolne

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	146.724,00	146.724,00	68.867,82	46,94
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	412.881,00	423.686,00	214.509,62	50,63
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	283.138,00	284.035,00	180.165,60	63,43
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	109.068,00	114.314,00	49.287,73	43,12
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	103.695,00	103.695,00	41.183,59	39,72
Razem		1.055.506,00	1.072.454,00	554.014,36	51,66

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 580.252,00 zł. Plan został zmniejszony do kwoty 579.652,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki wykonano w kwocie 322.656,08 zł, tj. 55,66 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 14.749,30 zł, z tego: 6.372,38 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (opiekunowie uczniów), 8.376,92 zł pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkół).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 162.159,00 zł. Plan w trakcie pierwszego półrocza zwiększono do kwoty 195.759,00 zł. Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku wynosi 87.207,24 zł, tj. 53,77 % planu. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz realizację projektów w ramach działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zaplanowano wydatki w kwocie 33.600,00 zł, tj. w wysokości pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Na realizację projektu w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu "ERASMUS +" w Szkole Podstawowej Nr 3 zaplanowano wydatki w kwocie 5.830,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 2.278,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 527.932,00 zł. Plan zmniejszono do kwoty 485.177,00 zł. Realizacja wydatków wynosi 240.582,53 zł, tj. 49,59 % planu. Największą pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne 221.067,90 zł, co stanowi 91,88 % ogółu wydatków na prowadzenie stołówek. Odpis na ZFŚS wyniósł 8.747,00 zł, tj. 75,00 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12.781,51 zł, w tym: 7.253,78 zł wynagrodzenia, 137,67 zł wynagrodzenie bezosobowe, 5.272,71 zł pochodne od wynagrodzeń, 117,35 zł pozostałe wydatki.

Realizacja planów finansowych szkół na prowadzenie stołówek szkolnych

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Siedlisku	240.267,00	193.267,00	85.767,18	44,38
2.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej	167.710,00	167.710,00	87.901,88	52,41
3.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	119.955,00	124.200,00	66.913,47	53,88
razem		527.932,00	485.177,00	240.582,53	49,59

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

Na 2022 rok ustalono plan w wysokości 1.601.030,00 zł. Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 772.265,25 zł, tj. 48,24 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6.674,05 zł, w tym: 1.481,08 zł wynagrodzenia osobowe, 2.303,05 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 2.889,92 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80149

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	35.293,00	38.519,00	23.645,19	61,39
2.	Przedszkole Nr 2	59.874,00	62.139,00	37.721,99	60,71
3.	Przedszkole Nr 3	57.594,00	47.602,00	25.210,65	52,96
4.	Przedszkole Nr 4	25.146,00	33.270,00	27.780,42	83,50
5.	Przedszkole w Siedlisku	3.623,00	0,00	0,00	0,00
razem		181.530,00	181.530,00	114.358,25	63,00

W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano dotacje:

I.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	480.500,00	264.304,00	55,01
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	15.000,00	10.871,00	72,47
3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOLINA ŻYRAFY" (plan zostanie skorygowany)	294.500,00	58.016,00	19,00
4.	Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "PICCOLI CUORI - MAŁE SERCA"	588.000,00	293.691,00	49,95
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach	41.500,00	31.025,00	74,76
razem		1.419.500,00	657.907,00	46,35

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

Na 2022 rok ustalono plan w wysokości 3.816.623,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 3.906.558,00 zł. Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 2.010.141,00 zł, tj. 51,46 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.600.648,40 zł, tj. 79,62 % ogółu wydatków rozdziału 80150. Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina wyniosły 392.568,00 zł, co stanowi 19,52 % ogółu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 19.052,18 zł, w tym: 368,46 zł wynagrodzenia osobowe, 11.585,89 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 7.097,83 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80150

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	185.683,00	409.177,00	184.002,77	44,97
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	630.204,00	466.000,00	168.441,27	36,15
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2.024.982,00	2.078.253,00	1.136.927,59	54,71
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	34.960,00	14.657,00	7.960,32	54,31
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	181.233,00	121.532,00	79.394,84	65,33
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	36.061,00	93.439,00	40.846,21	43,71
razem		3.093.123,00	3.183.058,00	1.617.573,00	50,82

W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano dotacje:

I.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	91.000,00	49.341,00	54,22
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	237.000,00	135.734,00	57,27
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	395.500,00	207.493,00	52,46
razem		723.500,00	392.568,00	54,26

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

Plan wydatków na 2022 rok na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeń ustalono w kwocie 183.290,49 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 26.566,55 zł, tj. 14,49 % planu. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 133,90 zł (§ 4240). Plan i wykonanie wydatków w pierwszym półroczu przedstawia poniższa tabela:

I.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	32.533,38	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	52.712,55	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	43.898,56	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	7.702,20	0,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	6.881,49	0,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	11.181,06	0,00	0,00
7.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	13.557,06	13.557,06	100,00
8.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	9.765,26	9.765,26	100,00
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	3.244,23	3.244,23	100,00
10.	Koszty obsługi zadania	1.814,70	0,00	0,00
razem		183.290,49	26.566,55	14,49

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie 409.364,28 zł. Plan zwiększono do kwoty 2.046.421,14 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi 635.874,13 zł, tj. 31,07 %.

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	300.873,00	300.873,00	225.656,00	75,00
2.	prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00
3.	składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia i utrzymania prezesa Zarządu Oddziału ZNP (plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2) - zadania realizowane w porozumieniu z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim	100.991,28	100.991,28	55.033,19	66,87
5.	Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.	Działania związane z pomocą udzielaną dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych (finansowanie z subwencji oświatowej z Funduszu Pomocy, gmina w pierwszym półroczu uzyskała środki w kwocie 371.174,00 zł, w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 352.956,86 zł, w rozdziale 85595 wydatki na kwotę 18.217,17 zł)	0,00	352.956,86	341.123,44	96,64
7.	Realizacja projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Zakup sprzętu komputerowego - dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa (UE EFRR) - zakończono procedurę przetargową w sierpniu br., wybrany został dostawca sprzętu, podpisano umowę z wykonawcą, po dostarczeniu sprzętu będą podpisywane odpowiednie umowy z wnioskodawcami (dzieci i wnuki pracowników PPGR)	0,00	1.133.500,00	0,00	0,00
8.	Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	0,00	150.000,00	61,50	0,04
9.	Realizacja projektu na podstawie porozumienia z administracją rządową - "Poznaj Polskę", dotacja 10.000,00 zł, wkład własny 2.500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance)	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00
razem		409.364,28	2.058.921,14	635.874,13	31,07

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3.065,93 zł, w tym: 1.926,96 zł wynagrodzenia osobowe, 1.138,97 zł pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w dziale 851 ustalono na kwotę 473.900,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan do kwoty 768.582,45 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano na kwotę 181.720,57 zł, tj. 23,64 % planowanej kwoty. Plan i wykonanie wydatków finansowanych z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku do Informacji.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację programu pn. Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy z realizatorem programu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 17.500,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 6.620,00 zł, tj. 37,83 % planu, z tego: 2.120,00 zł usługi terapeutyczne w PPK przy CUS, 4.500,00 zł realizacja programów profilaktycznych. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 320,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalono w kwocie 411.400,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza plan zwiększono do kwoty 697.912,45 zł. Zwiększono plan o kwotę 286.512,45 zł. Wprowadzono do planu wydatki, które będą sfinansowane:

1) ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52.746,15 zł (wpływy niewykorzystane z 2021 roku) z przeznaczeniem na zadania w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych (zadania - monitoring miejski, zakup mobilnego alkomatu),

2) ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 115.041,09 zł (wpływy uzyskane w 2022 roku) z przeznaczeniem na wsparcie dla Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,

3) ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w latach ubiegłych w kwocie 106.725,21 zł (nadwyżka środków wynosiła 202.775,21 zł, z tego przeznaczono środki w kwocie 106.725,21 zł na wydatki w dziale 851 rozdział 85154 oraz w kwocie 96.050,00 zł na wydatki w dziale 700 rozdział 70007 na "Modernizację budynków komunalnych" (wsparcie dla Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, zapewnienie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy),

4) ze środków rezerwy na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (realizacja z tegorocznych wpływów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 12.000,00 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 167.350,57 zł, co stanowi 23,98 % planu, w tym:

a) działalność GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia, pozostałe wydatki) – wykonanie wydatków w kwocie 23.854,87 zł,

- b) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie PPK przy CUS w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizacje warsztatów i innych form terapii - wykonanie wydatków w kwocie 74.764,53 zł,
- c) ograniczanie dostępu do alkoholu (zakup materiałów i narzędzi do realizacji programów i akcji profilaktycznych) - wykonanie wydatków w kwocie 8.371,06 zł,
- d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – realizacja wydatków w kwocie 39.943,69 zł, z tego: na prowadzenie świetlic wychowawczych w kwocie 27.104,15 zł, przekazanie dotacji na wypoczynek dla organizacji Trzcieński Klub Karate w kwocie 6.000,00 zł, prowadzenie programów profilaktycznych w kwocie 6.839,54 zł),
- e) działania w zakresie aktywności fizycznej (organizacja zajęć na boiskach, organizacja zajęć nad wodą) - wykonanie wydatków w kwocie 7.571,60 zł,
- f) edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa (festyny, imprezy bezalkoholowe, zawody sportowe, imprezy masowe, konkursy międzyszkolne) - wykonanie wydatków w kwocie 4.044,82 zł,
- g) promocja zdrowia wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia - wykonanie wydatków w kwocie 8.800,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 22.871,13 zł (umowy zlecenia, diety dla członków komisji, usługi pozostałe, zakupy środków żywności do świetlic).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na składkę do Hospicjum w Trzciance. W pierwszym półroczu przekazano składkę w kwocie 7.500,00 zł.

Zgodnie z planem wydatkowano 250,00 zł na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - zadania zlecone

W trakcie półrocza ustalono plan w kwocie 7.920,00 zł w ramach zadań zleconych (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym świadczeniobiorców. Zadanie zostanie rozliczone w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną na 2022 rok zaplanowano w kwocie 7.672.724,00 zł. Plan w trakcie półrocza zwiększono do kwoty 15.235.087,29 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano na łączną kwotę 7.032.840,35 zł, tj. 46,16 % planu. Wydatki w dziale 852 na pomoc społeczną stanowią 9,46 % ogółu wydatków budżetu gminy Trzcianka poniesionych w pierwszym półroczu 2022 roku. Wydatki w dziale 852 stanowią 10,53 % ogółu wydatków bieżących wykonanych w pierwszym półroczu 2022 roku. W znacznej części wydatki finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.650.000,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Opieki Społecznej. Na ten cel w pierwszym półroczu wydano 1.048.360,82 zł, tj. 63,54 % planowanej kwoty.

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

Plan wydatków ustalono na kwotę 77.400,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki wykonano w kwocie 39.320,61 zł, tj. 50,80 % planu.

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

Po zmianach trakcie roku na wypłatę zasiłków ustalono plan w kwocie 1.109.997,00 zł, w tym: 450.000,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy, 709.997,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono zasiłki o łącznej wartości 741.110,87 zł, tj. 63,89 % planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania zaplanowano środki w wysokości 679.024,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe o łącznej wartości 347.956,55 zł. Wydatki administracyjne na obsługę wypłat dodatków mieszkaniowych wyniosły 45.894,50 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadanie realizowane jest w Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 744.444,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono zasiłki o łącznej wartości 466.431,82 zł, tj. 62,66 % planu. Wypłaty zasiłków stałych prowadzi Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 2.585.339,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono plan do kwoty 2.649.047,00 zł, z tego: finansowanie ze środków własnych w kwocie 2.328.675,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 320.372,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wykonano w kwocie 1.347.950,80 zł, tj. 50,88 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 520,69 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 995.313,19 zł, co stanowi 73,83 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 100.741,52 zł, co stanowi 7,47 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków na media, wydatków na odpis na ZFŚS (odpis w wysokości 75,00 % planowanej kwoty), delegacji i szkoleń pracowników wyniosły 251.896,09 zł, co stanowi 18,68 % ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 610.880,00 zł (tj. środki własne gminy). Plan został zmniejszony do kwoty 547.172,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono plan o kwotę 140.426,97 zł, tj. o dotację przyznaną z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania. Ogółem plan po zmianach wynosi 687.598,97 zł. W pierwszym półroczu wykonano wydatki na kwotę 294.208,57 zł, tj. 42,79 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w wysokości 200.000,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy). W trakcie półrocza zwiększono plan wydatków ze środków własnych do kwoty 250.000,00 zł. Ponadto gmina Trzcianka uzyskała dotację z budżetu państwa na realizację programu w kwocie 598.266,16 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 333.988,70 zł, tj. 39,37 % planu. Program realizowany jest przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 15.640,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 1.024.281,16 zł. W pierwszym półroczu realizowano wydatki na kwotę 862.242,21 zł, tj. 84,18 %, w tym:

1. Zaplanowano składkę do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.640,00 zł, w trakcie półrocza zwiększono plan do kwoty 11.280,00 zł, przekazano składkę w wysokości 5.640,00 zł, tj. 50 % planu.

2. Na prace społecznie użyteczne zaplanowano wydatków w kwocie 10.000,00 zł, plan zwiększono do kwoty 15.000,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 756,00 zł.

3. Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami :

a) w kwocie 6.437,21 zł z programu "SENIOR +" - "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +" (projekt zrealizowany przez gminę Trzcianka w 2021 roku) wraz z odsetkami w kwocie 341,00 zł. Kwota dotacji w wysokości 6.437,21 zł została uznana jako dotacja wykorzystana w nadmiernej wysokości.

b) w kwocie 15.550,41 zł z programu "SENIOR +" - "Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +" (projekt zrealizowany przez gminę Trzcianka w 2021 roku) wraz z odsetkami w kwocie 89,47 zł. Kwota dotacji w wysokości 15.550,41 zł została uznana jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

4. Na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniora" zaplanowano wydatki w kwocie 47.618,07 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W pierwszym półroczu wydatki wynoszą 23.808,98 zł.

5. Działania związane z pomocą udzielaną dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zaplanowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 927.965,00 zł, z tego:

a) 839.312,00 zł na wypłatę świadczenia w wysokości 40,00 zł dla podmiotów, które zapewniają obywatelom Ukrainy pobyt w Polsce - wydatki wyniosły 757.280,00 zł,

b) 88.653,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - wydatki w kwocie 52.339,14 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - zadania zlecone i własne

Plan wydatków ustalono na kwotę 4.073.630,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.573.630,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane. Gmina dokonała zwrotu przyznanych środków (lipiec 2022 r.). Koszty wybudowania obiektu znacznie przewyższają zaplanowane środki na inwestycję.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono dodatki o łącznej wartości 5.453,69 zł. Dodatki energetyczne otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 207.062,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły kwotę 91.699,87 zł, tj. 44,29 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji zaplanowano wydatki w kwocie 1.427.337,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. W pierwszym półroczu wykonanie wydatków wynosi 1.408.221,34 zł, z tego na wypłatę dodatku osłonowego wydano 1.380.498,57 zł, koszty obsługi wynoszą 27.722,77 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 1.551.445,35 zł. Plan w trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan do kwoty 2.139.650,90 zł. Wydatki wykonano w kwocie 874.142,15 zł, co stanowi 40,85 % planowanej kwoty, w tym:

- 1) projekt pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - zadanie realizowane w latach 2020 - 2023, plan wydatków na 2022 rok wynosi 1.252.908,00 zł, wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 557.771,25 zł, tj. 44,51 % planu;
- 2) projekt pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" - plan po zmianach na 2022 rok wynosi 694.420,90 zł, wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 131.474,50 zł, tj. 18,93 % planu,
- 3) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.107,00 zł (aktualizacja kosztorysu budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance),
- 4) działania związane z pomocą udzielaną dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - plan wydatków ustalono na kwotę 191.212,00 zł, wydatki finansowane są z Funduszu Pomocy, wykonanie wydatków wynosi 183.789,40 zł, z tego:
 - a) udzielenie pomocy psychologicznej - wykonanie wydatków w kwocie 3.489,40 zł,
 - b) jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - wykonanie wydatków w kwocie 180.300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 775.937,77 zł. W trakcie półrocza zmniejszono plan do kwoty 731.550,27 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 294.866,80 zł, co stanowi 40,31 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 262.181,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono plan do kwoty 275.821,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 91.237,05 zł, tj. 33,08 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1.771,55 zł, z tego: 1.126,85 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 644,70 zł pochodne od wynagrodzeń. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Realizacja planów finansowych

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	10.300,00	1.628,81	15,81
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	35.140,00	30.780,00	8.306,82	26,99
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	0,00	5.130,00	1.465,70	28,57
4.	Przedszkole Nr 1	4.551,00	4.551,00	1.477,58	32,47
5.	Przedszkole Nr 2	10.084,00	29.227,00	11.635,60	39,81
6.	Przedszkole Nr 3	41.610,00	11.232,00	4.127,80	36,75
7.	Przedszkole Nr 4	5.020,00	16.255,00	6.017,44	37,02
8.	Przedszkole w Siedlisku	4.276,00	4.276,00	1.429,30	33,43
Razem		100.681,00	111.751,00	36.089,05	32,29

W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano dotacje:

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	0,00	2.570,00	1.711,00	66,58
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	3.500,00	3.500,00	2.565,00	73,29
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przylęki	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Piccoli Cuori - Małe Serca"	103.000,00	103.000,00	48.735,00	47,32
5.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Educhatka	51.500,00	51.500,00	2.137,00	4,15
razem		161.500,00	164.070,00	55.148,00	33,61

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 269.356,77 zł. W trakcie półrocza zmniejszono plan do kwoty 172.056,77 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 56.929,56 zł, tj. 33,09 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołectkiego - plan w kwocie 18.456,77 zł, realizacja wydatków w kwocie 15.545,20 zł,
- 2) zakup materiałów niezbędnych do utrzymania placów zabaw - 3.998,27 zł,
- 3) przeglądy placów zabaw - 4.391,10 zł,
- 4) remonty placów zabaw - zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 4.678,44 zł, remonty prowadzone były także w lipcu i w sierpniu,
- 5) wymiana piasku na placach zabaw - 24.000,00 zł,

6) "Ekologiczno-edukacyjny plac zabaw" - zadania w ramach budżetu obywatelskiego, plan w wysokości 91.600,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 8.994,99 zł, zadanie zostało zrealizowane, zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 82.600,00 zł,

7) "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, plan w kwocie 92.500,00 zł został przeniesiony do działu 010 rozdział 01095.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 39.272,50 zł, w tym: 31.418,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 7.854,50 zł środki własne gminy. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono zasiłki na kwotę 27.000,19 zł, w tym: stypendia szkolne 23.920,19 zł, zasiłki szkolne 3.080,00 zł. Zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance. Wypłacono świadczenia wszystkim uprawnionym osobom, które złożyły wnioski.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie 244.400,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 119.700,00 zł, tj. 48,98 % planu. Przekazano dotację dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance w kwocie 119.700,00 zł (plan w kwocie 239.400,00 zł zrealizowano w 50 %). Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na promocję gminy poprzez kulturę. Dotacja została przekazana w lipcu po podpisaniu porozumienia.

Dział 855 Rodzina

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 19.676.333,00 zł. Plan wydatków w trakcie pierwszego półrocza zwiększono do kwoty 22.262.760,87 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki na kwotę 17.941.469,50 zł, co stanowi 80,59 % planu. Zrealizowane wydatki w dziale 855 stanowią 24,15 % ogółu wydatków wykonanych w pierwszym półroczu. Zadania finansowane są w znacznej mierze z dotacji celowych z budżetu państwa. W pierwszym półroczu gmina otrzymała dotacje na łączną kwotę 17.311.502,00 zł. Ponadto realizowano zadania w związku z udzieleniem pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacane były świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 111.000,00 zł (plan w kwocie 146.000,00 zł).

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.582.320,00 zł, tj. w wysokości przyznanej z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus". Plan został zwiększony do kwoty 11.093.116,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki zrealizowano na kwotę 11.089.343,13 zł. Od miesiąca czerwca wypłatą świadczeń programu Rodzina 500 plus zajmuje się ZUS. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 11.052.959,00 zł (99,97 % planu w § 3110).
2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 36.384,13 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 19.591,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.599,19 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 4.387,65 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 479,99 zł,

- odpis na ZFŚS 3.325,94 zł.

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.008.147,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano na kwotę 5.728.669,25 zł, tj. 63,59 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych 5.121.830,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia oraz pracowników 471.082,88 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 81.632,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 11.194,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.638,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.719,07 zł,
- odpis na ZFŚS 3.118,07 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę zadania 23.453,70 zł.

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

Plan na 2022 rok ustalono w wysokości 145.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wykonano na kwotę 71.299,74 zł, co stanowi 49,17 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, w tym:

1) Trzcieński Bon Żłobkowy - 46.800,00 zł,

2) pozostałe wydatki - 24.499,74 zł (środki własne na realizację wydatków na obsługę administracyjną wypłat świadczeń rodzinnych).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki z Funduszu Pomocy

Na pomoc przyznawaną na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ujęto w planie wydatków środki z Funduszu Pomocy w wysokości 146.000,00 zł. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 92.932,82 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone

Przyjęto do budżetu gminy dotację z budżetu państwa na obsługę administracyjną rządowego programu – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.000,00 zł. Wydatki rozliczone zostaną w drugim półroczu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania własne

Plan na 2022 rok ustalono w wysokości 502.000,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 237.389,54 zł, stanowi 47,29 % planu. Zadania realizowane są przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki na:

- 1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 171.685,57 zł (47,16 % planu),
- 2) działalność asystentów rodziny 65.703,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 45.011,49 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 9.760,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.644,80 zł,
 - odpis na ZFŚS 2.494,46 zł,

- delegacje 2.142,60 zł,
- pozostałe wydatki 650,09 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zadania zlecone

Plan ustalono na kwotę 115.644,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na 2022 rok dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 181.144,00 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 118.420,36 zł, tj. 65,37 % planu.

Rozdział 85516 Opieka nad dziećmi do lat 3

Wydatki na 2022 rok ustalono w kwocie 1.323.222,00 zł. W trakcie półrocza plan został zmniejszony do kwoty 1.156.136,73 zł. W analizowanym okresie wykonanie wydatków wynosi 573.860,93 zł, tj. 49,64 %, w tym:

1) wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych zaplanowano w kwocie 1.323.222,00 zł, plan zmniejszono do kwoty 1.152.969,00 zł, realizacja wydatków wynosi 570.693,20 zł, tj. 49,49 % planu, z tego: oddział żłobkowy przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 wydatki wyniosły 180.073,15 zł, oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 wydatki wyniosły 390.620,05 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 24.295,66 zł, w tym: 13.207,67 zł wynagrodzenia, 9.097,97 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.990,02 zł pozostałe wydatki.

2) przeznaczono środki w kwocie 3.167,73 zł na zwrot dotacji z projektu pn. "Tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka".

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 18.217,14 zł na prowadzenie oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 4 w Trzciance. Na ten cel przeznaczono środki, pochodzące z subwencji na dodatkowe zadania oświatowe na dzieci pochodzące z Ukrainy. Wydatki zrealizowano w 100 % planu.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (dzieci z Ukrainy). Wydatki wyniosły kwotę 11.336,59 zł. Gmina zawnioskowała o dofinansowanie tego zadania ze środków z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 13.954.528,09 zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan do kwoty 16.320.493,14 zł. Realizacja wydatków za pierwsze półrocze wynosi 5.470.254,14 zł, co stanowi 33,52 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 573.231,63 zł. Plan zwiększono do kwoty 2.910.470,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 188.596,96 zł, tj. 6,48 % planu i dotyczą zadań:

- 1) utrzymanie sieci deszczowych – plan 280.000,00 zł, plan po zmianach 301.240,00 zł, wykonanie 144.764,26 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 26.057,57 zł,
- 2) opłata stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 122,00 zł,
- 3) zadania inwestycyjne:
 - a) budowa kanalizacji w Runowie (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - plan 170.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.765,00 zł,

- b) budowa kanalizacji deszczowej na os. Poniatowskiego - plan 100.000,00 zł, plan po zmianach 2.420.000,00 zł, wydatki poniesione 36.900,00 zł,
- 4) wydatki z funduszu sołeckiego - plan 19.501,63 zł, plan po zmianach 5.500,00 zł, wykonanie 45,70 zł,
- 5) ekspertyzy z zakresu prawa wodnego - plan 3.600,00 zł, brak realizacji zadania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 8.782.390,80 zł, w tym wydatki finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 7.444.661,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 1.337.729,80 zł (koszty obsługi administracyjnej - 190.000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych - 1.147.729,80 zł). W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 3.216.353,92 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - 3.093.983,27 zł, edukacja ekologiczna - 420,00 zł, obsługa administracyjna gospodarki odpadami - 121.950,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1.491.457,43 zł (usługa za maj i czerwiec 2022 r. z terminem płatności po 30 czerwca 2022 r.).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach zaplanowano wydatki w wysokości 1.310.000,00 zł. Plan w pierwszym półroczu zwiększono do kwoty 1.332.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 732.258,53 zł, co stanowi 54,97 % planu, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych - plan 450.000,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 450.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) utrzymanie czystości miasta i gminy wraz ze zbiórką padłych zwierząt - plan 860.000,00 zł, plan po zmianach 882.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 282.258,53 zł, tj. 32,00 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 87.662,38 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono na kwotę 489.077,75 zł. Plan po zmianach wynosi 491.479,38 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 70.537,80 zł, co stanowi 14,35 % planu, w tym:

- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 29.595,00 zł,
- zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni - 2.232,53 zł,
- zakup kwiatów do nasadzeń, gazonów - 2.720,50 zł,
- naprawa i remont obiektów małej architektury - 206,78 zł,
- wykonanie ekspertyzy w zakresie dendrologii - 1.500,00 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach – wydatki z funduszu sołeckiego - 25.781,21 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym), w lipcu zakupiono traktorek-kosiarke dla sołectwa Smolarnia
- wydatki dotyczące sołectw - 8.501,78 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 4.459,26 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata wniesiona będzie w drugim półroczu). Ustalono plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (zadanie będzie realizowane w drugim półroczu). Na realizację programu rządowego "Czyste powietrze" zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 2.463,80 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Ustalono plan wydatków na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku w wysokości 200.000,00 zł. W trakcie półrocza zmniejszono plan wydatków do kwoty 198.050,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 75.613,99 zł, co stanowi 38,18 % planu. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 24.956,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.551.611,22 zł. W trakcie półrocza zwiększono plan wydatków do kwoty 1.656.796,27 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 833.245,18 zł, co stanowi 50,29 % planu, w tym na zadania:

- | | |
|---|---------------|
| • oświetlenie ulic i dróg (plan 633.000,00 zł) | 324.856,32 zł |
| • konserwacja oświetlenia (plan 480.000,00 zł) | 244.306,97 zł |
| • usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia (plan 54.950,00 zł) | 9.655,50 zł |
| • oświetlenie świąteczne (plan 40.000,00 zł) | 13.755,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne bez wydatków z funduszu sołeckiego (załącznik tabelaryczny do informacji plan 304.951,79 zł) | 223.124,21 zł |
| • wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik tabelaryczny do informacji plan 163.694,48 zł) | 17.547,18 zł |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 83.621,00 zł, z tego: energia elektryczna - 47.169,17 zł, konserwacja oświetlenia - 22.466,73 zł, wydatki inwestycyjne - 13.985,10 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków ustalono na kwotę 162.716,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono plan wydatków do kwoty 163.156,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 54.022,20 zł, co stanowi 33,11 % planu, w tym:

1) zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska - plan wydatków w kwocie 63.000,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 13.555,20 zł, tj. 21,52 % planu, zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 14.818,44 zł,

2) zapłata odsetek na podstawie decyzji WIOŚ za nieosiągnięcie poziomu recyklingu - 440,00 zł,

3) działania w zakresie usuwania azbestu - plan w kwocie 84.717,00 zł, wydatki 40.027,00 zł,

4) usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - plan w kwocie 14.999,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 864.500,69 zł. W trakcie półrocza plan zmniejszono do kwoty 765.150,69 zł. Wydatki wykonano w kwocie 297.161,76 zł, co stanowi 38,84 % planu, w tym:

1) zadanie "Przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej" - budowa oraz utrzymanie OEE w Rychliku - plan w kwocie 484.000,69 zł, wykonanie wydatków w kwocie 284.807,58 zł (w czerwcu dokonano zmian w klasyfikacji wydatków projektu, wyodrębniono wydatki operacyjne - bieżące i wydatki inwestycyjne, plan i wykonanie obejmuje wydatki bieżące i majątkowe, przeksięgowania już poniesionych wydatków na kwotę 6.782,24 zł dokonano w lipcu br.), zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 5.304,00 zł,

2) budowa szaletu miejskiego - plan 400.000,00 zł, plan po zmianach 134.500,00 zł (zadanie zapisane w przedsięwzięciach WPF), wydatek w kwocie 27,40 zł, zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dla szaletu miejskiego w Trzciance,

3) dotacje na zadania w zakresie działań ekologicznych - plan i wykonanie w kwocie 5.000,00 zł, (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka),

4) "Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej" w ramach Programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" - plan w kwocie 98.100,00 zł, w tym dofinansowanie planowane w kwocie 50.000,00 zł,

5) pozostałe wydatki na:

- utrzymanie szaletu miejskiego oraz kabin toaletowych – plan po zmianach w kwocie 8.000,00 zł, wykonanie w kwocie 162,00 zł,
- czipowanie i sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów - plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.330,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - plan 2.000,00 zł, realizacja w drugim półroczu,
- zakup worków na odchody psie - plan 2.000,00 zł, realizacja w drugim półroczu,
- konserwacja i utrzymanie zamglawiacza na ulicy Kościuszki - plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.918,80 zł,
- utrzymanie i konserwacja fontann oraz sadzawki - plan 5.050,00 zł, wykonanie 3.943,38 zł,
- opracowanie kontrraportu środowiskowego - plan 16.000,00 zł, realizacja w drugim półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2022 rok ustalono na kwotę 4.184.996,04 zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan do kwoty 4.653.786,20 zł. Wykonanie wydatków wynosi 2.112.278,69 zł, tj. 45,39 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalono w kwocie 15.000,00 zł na dotacje na działania w zakresie kultury. Środki pochodzą z uruchomionej rezerwy celowej na działania w zakresie kultury (dział 758 rozdział 75818 § 4810). W I półroczu przekazane zostały dotacje zgodnie z planem. Poszczególne plany i realizacja dotacji przedstawiona jest w załączniku tabelarycznym dotyczącym przekazywanych dotacji celowych z budżetu gminy Trzcianka w 2022 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 298.096,04 zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan do kwoty 410.196,04 zł. Realizacja wydatków za pierwsze półrocze wynosi 179.700,19 zł, co stanowi 43,81 % planu.

Na utrzymanie sal wiejskich wydatki wyniosły 176.059,81 zł, z tego m.in. 15.184,34 to wydatki finansowane z funduszu sołectkiego, 8.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łomnicy, 9.492,73 zł wydatki na remonty sal wiejskich. Na ubezpieczenie sal wiejskich wydano 3.640,00 zł. Zapłacono odsetki w kwocie 0,38 zł z tytułu nieterminowej zapłaty za dostawy gazu.

Na modernizację sali wiejskiej w Białej zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. W trakcie półrocza zadanie zostało ujęte w dziale 010 rozdział 01095 (plan przeniesiono).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 10.333,26 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2.850.000,00 zł. W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.425.000,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Zaplanowano również dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 150.000,00 zł na organizację imprez "Dni Trzcianki", "Majówka", "Dożynki". Dotacje zostaną przekazane zgodnie z zapisami umowy.

Zaplanowano dotacje celowe na wkłady własne na realizację projektów: "Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami" w kwocie 4.635,00 zł, "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej" w kwocie 76.021,00 zł. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umów.

Wykonanie planu finansowego zostało przedstawione w załączniku Nr 19 do Zarządzenia Burmistrza.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na zadania powiatowe Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki. W pierwszym półroczu przekazano kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2022 roku zaplanowano dotację w wysokości 850.000,00 zł. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 425.002,00 zł, tj. 50,00 % planu. Wykonanie planu finansowego zostało przedstawione w załączniku Nr 20 do Zarządzenia Burmistrza.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z planem przekazano dotację dla parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku - zegar wieżowy na kościele parafialnym w Siedlisku w kwocie 36.900,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 200.034,16 zł na remont sanitariatów i pomieszczeń zlokalizowanych w Niekursku filii BPiCK w Trzciance. Wydatki wyniosły 676,50 zł. Zadanie sfinansowane będzie ze środków pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na zadania remontowe w ramach programu "Kulisy kultury" w kwocie 80.000,00 zł.

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki na 2022 rok uchwalono w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy dendrologiczne - 1.000,00 zł oraz na mapy, pielęgnację, oznaczenie pomników przyrody na terenie gminy Trzcianka - 2.000,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu.

Rozdział 92595 Pozostała działalność

Wydatki na 2022 rok uchwalono w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno - prawnego na potrzeby wydłużenia linii kąpieliska nad jeziorem Logo - obszar chronionego krajobrazu. Realizacja zadania w drugim półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki na 2022 rok uchwalono w wysokości 3.896.614,36 zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan do kwoty 4.374.590,36 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 842.337,80 zł, tj. 19,26 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2022 rok ustalono plan wydatków w wysokości 3.724.948,38 zł. W trakcie półrocza zwiększono plan do kwoty 3.738.248,38 zł. Wydatki wykonano na kwotę 330.775,36 zł, tj. 8,85 % planu. Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych - wydatki wyniosły 122.753,34 zł, w tym:
 - 45.572,60 zł opłaty za media (gaz, woda, energia elektryczna),
 - 4.433,97 zł usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego, przeglądy gwarancyjne,
 - 18.900,00 zł utrzymanie boisk sportowych i bieżni,
 - 25.130,40 zł zakupy materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, paliwa,
 - 6.202,21 zł wywóz nieczystości,
 - 660,00 zł ubezpieczenia,
 - 21.854,16 zł konserwacje i naprawy, różne usługi,
- 2) wymiana opraw oświetleniowych na boiskach ORLIK - 40.032,55 zł,
- 3) opłata stała za korzystanie z wód powierzchniowych (Wody Polskie) - wydatki w kwocie 229,00 zł,
- 4) wydatki z funduszu sołeckiego - plan po zmianach 46.948,38 zł, realizacja wydatków 33.480,99 zł (załącznik tabelaryczny, w tym wydatki majątkowe w kwocie 26.481,39 zł),
- 5) zadania inwestycyjne - plan 3.351.448,38 zł, wykonanie 134.279,48 zł (załącznik tabelaryczny)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 13.470,74 zł (zakupy materiałów, opłaty za media, wywóz nieczystości).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 100.500,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono plan do kwoty 565.450,00 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 kwocie 464.950,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 500.093,85 zł, co stanowi 88,44 % planu.

Plan dotacji ustalono w kwocie 464.950,00 zł. Dotacje zostały przekazane zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie. Plan wykonano w pierwszym półroczu w 100,00 %.

Przeznaczono kwotę 2.800,00 zł na program "Szkolny Klub Sportowy". Na dowozy na zawody sportowe wydano kwotę 2.250,00 zł. Wydatki na podsumowanie roku sportowego oraz na nagrody wyniosły 15.498,47 zł. Na organizację imprez sportowych poniesiono wydatki w kwocie 8.602,54 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w kwocie 699,99 zł (załącznik tabelaryczny). Wydatki na złot zabytkowych samochodów" wydano 596,55 zł. Na nagrody w konkursie "Aktywna podróż do szkoły" wydano 4.696,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1.093,65 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 71.165,98 zł. Plan zmniejszono do kwoty 70.891,98 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 11.468,59 zł, co stanowi 16,18 % planu.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 9.470,90 zł (załącznik tabelaryczny). Pozostałe wydatki na sołectwa wyniosły 1.997,69 zł (z nagrody w konkursie Piękna Wieś).

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

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

Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

W załączniku tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne wskazane do sfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik Nr 15 do zarządzenia).

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku

W załączniku tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania wskazane do sfinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (załącznik Nr 16 do zarządzenia).

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE

W załączniku tabelarycznym przedstawiono zmianę w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (załącznik Nr 17 do zarządzenia).

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - finansowanie z Funduszu Pomocy w 2022 roku

W załączniku tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (załącznik Nr 18 do zarządzenia).

Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 647 486,21	615 113,06	37,34%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	154 800,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 550,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	1 492 686,21	615 113,06	41,21%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 000,00	179 542,87	60,05%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	658 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 383,98	95,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 186,21	433 186,21	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 105 980,53	430 837,04	20,46%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	416 791,93	423 562,76	101,62%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 917,93	252 688,76	102,75%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 874,00	170 874,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 417 632,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 632,60	0,00	0,00%
	60019			Płatne parkowanie	18 000,00	3 718,28	20,66%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	3 718,28	20,66%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 556,00	3 556,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 556,00	3 556,00	100,00%
630				Turystyka	62 500,00	49 300,00	78,88%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 500,00	49 300,00	78,88%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 905,00	41 905,00	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 395,00	7 395,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 220,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 957 214,00	5 219 783,10	75,03%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 490,00	1 551 454,65	58,71%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	666,00	2 679,27	402,29%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	235 929,51	101,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 000,00	127 684,64	68,65%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 724,00	6 734,96	29,64%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 151 100,00	1 171 704,08	54,47%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 146,35	71,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	425,50	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	2 095,32	5,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 039,02	16,99%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 724,00	668 328,45	50,83%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 280 000,00	633 366,23	49,48%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 724,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 090,05	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 012,17	0,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	490 000,00	284 701,98	58,10%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 710,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 710,00	0,00%
	71035			Cmentarze	490 000,00	282 991,98	57,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	282 991,98	57,75%
750				Administracja publiczna	1 059 928,00	881 177,40	83,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	283 208,00	145 804,10	51,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 208,00	145 785,50	51,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	7 274,23	14,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 274,23	14,55%
	75095			Pozostała działalność	726 720,00	728 099,07	100,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 379,07	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 720,00	432 720,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	2 328,00	49,88%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	2 328,00	49,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 667,00	2 328,00	49,88%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 558,30	36 042,93	8,95%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 499,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 499,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	5 350,00	1 131,60	21,15%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	1 120,00	21,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	397 208,30	22 412,33	5,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 265,30	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 943,00	22 412,33	6,03%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 866 406,83	20 773 102,55	52,11%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 400,00	48 104,80	46,08%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00	47 095,14	45,28%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 009,66	252,42%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 765 323,00	5 821 193,99	49,48%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 886 764,00	5 385 403,59	49,47%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	47 631,00	22 888,50	48,05%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	610 608,00	308 307,90	50,49%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	83 815,00	46,82%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	19 739,00	328,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	64,00	20,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	183,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	793,00	2,27%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 740 818,00	3 933 321,59	58,35%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 442 765,00	2 612 129,11	58,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	578 164,00	344 408,46	59,57%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 689,00	10 027,19	73,25%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	140 641,13	43,95%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	42 328,87	70,55%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,60	0,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	23 020,00	30,69%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	720 861,92	60,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 755,84	146,32%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	230,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	37 908,47	75,82%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 506,74	967 899,80	85,24%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 041,09	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	168 000,00	72 281,70	43,02%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	11 046,60	40,16%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 900,00	422 539,42	89,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	338 629,78	73,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	133,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,74	361,21	355,03%
75619				Wpływy z różnych rozliczeń	115 041,09	0,00	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 041,09	0,00	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 005 318,00	10 002 582,37	50,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 304 474,00	9 152 238,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 844,00	850 344,37	50,00%
758				Różne rozliczenia	33 484 153,00	19 448 329,79	58,08%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 539 763,00	13 763 742,00	61,06%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 539 763,00	13 763 742,00	61,06%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 112 830,00	5 056 416,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 112 830,00	5 056 416,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	383 174,00	402 963,64	105,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	27 878,27	232,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 174,00	371 174,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 907,37	0,00%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 012,15	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 012,15	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448 386,00	224 196,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 386,00	224 196,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	3 540 059,91	2 459 528,29	69,48%
	80101			Szkoły podstawowe	48 467,43	40 550,04	83,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	409,27	16,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	650,25	43,35%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 765,00	2 725,75	35,10%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 202,43	34 264,77	100,18%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,96	33 454,11	46,28%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	19 052,00	39,69%
		083	0	Wpływy z usług	6 072,24	3 795,15	62,50%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 216,72	10 606,96	58,23%
	80104			Przedszkola	2 012 481,80	996 473,25	49,51%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298 277,00	166 402,50	55,79%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 324,00	310 749,25	46,22%
		083	0	Wpływy z usług	8 128,80	6 267,00	77,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	262,45	104,98%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 422,00	752,05	52,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 080,00	512 040,00	50,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80	4 110,00	61,73%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657,80	4 110,00	61,73%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 430,00	35 878,35	90,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	33 600,00	100,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 830,00	2 278,35	39,08%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	10 725,35	10 663,01	99,42%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 725,35	10 663,01	99,42%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 290,49	183 290,49	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 290,49	183 290,49	100,00%
	80195			Pozostała działalność	1 166 718,08	1 155 109,04	99,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 133 500,00	1 133 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 218,08	11 609,04	50,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
851				Ochrona zdrowia	8 170,00	250,00	3,06%
	85195			Pozostała działalność	8 170,00	250,00	3,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250,00	250,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	9 542 666,20	8 054 362,96	84,40%
	85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	54 622,88	45,52%
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	54 622,88	45,52%
	85203			Ośrodki wsparcia	3 573 630,00	3 515 430,00	98,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 200,00	0,00	0,00%
		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 515 430,00	3 515 430,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 400,00	41 500,00	53,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00	41 500,00	53,62%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 997,00	521 283,81	73,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 283,81	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 997,00	520 000,00	73,24%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	744 444,00	505 000,00	67,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 444,00	505 000,00	67,84%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	530 814,00	384 807,14	72,49%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	1 658,52	57,59%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 305,62	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	273,00	54,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 062,00	207 062,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 372,00	172 508,00	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 426,97	53 032,40	22,06%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	53 032,40	53,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 426,97	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 136 034,16	568 766,66	50,07%
		083	0	Wpływy z usług	537 768,00	217 866,00	40,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 266,16	350 900,66	58,65%
	85295			Pozostała działalność	2 402 920,07	2 402 920,07	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427 337,00	1 427 337,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 618,07	47 618,07	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	927 965,00	927 965,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 006 105,15	958 390,00	47,77%
	85395			Pozostała działalność	2 006 105,15	958 390,00	47,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	191 212,00	191 212,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 617 936,00	646 577,61	39,96%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 957,15	120 600,39	61,23%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 418,00	31 418,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 418,00	31 418,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 418,00	31 418,00	100,00%
855				Rodzina	21 002 455,00	17 732 911,27	84,43%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 093 116,00	11 092 616,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 093 116,00	11 092 616,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 261 147,00	6 254 644,76	67,54%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	34,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	111 000,00	76,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 008 147,00	6 096 886,00	67,68%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	46 724,76	43,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 001,05	100,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 144,00	121 000,00	66,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 144,00	121 000,00	66,80%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 048,00	263 649,46	58,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	351 304,00	192 952,00	54,92%
		083	0	Wpływy z usług	102 514,00	48 991,50	47,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,00	38,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130,00	21 651,96	16655,35%
	85595			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 604,73	3 762 124,48	46,64%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 479 661,00	3 712 278,36	49,63%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00	3 680 680,53	49,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 282,40	68,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 885,43	89,43%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 430,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	16 415,56	82,08%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 415,56	82,08%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	33 420,75	43,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	33 420,75	43,40%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 981,73	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 381,73	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 600,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	359 962,00	9,81	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,81	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 540,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 422,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	30 191,04	21,57%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	191,04	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,04	0,00%
	92116			Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	5 434,14	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 434,14	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 434,14	0,00%
				Razem	130 418 372,86	80 775 326,03	61,94%

Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i leśnictwo	862 998,96	490 610,72	56,85%
	01008			Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	12 516,00	4 628,82	36,98%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 516,00	4 628,82	36,98%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	790 982,96	445 981,90	56,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	1 221,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,85	172,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 696,75	6 932,77	20,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	424 692,36	424 692,36	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 600,00	5 862,92	1,82%
020				Leśnictwo	7 300,00	4 860,00	66,58%
	02001			Gospodarka leśna	7 300,00	4 860,00	66,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 860,00	66,58%
600				Transport i łączność	13 654 212,27	3 592 461,67	26,31%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	375 461,00	460,62	0,12%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	460,62	99,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	689 170,00	492,37	0,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 891,60	492,37	0,33%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 917,93	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 190,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 170,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 564 025,27	3 586 135,19	28,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	197 900,00	157 286,02	79,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	433 406,67	391 111,20	90,24%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	716,00	715,30	99,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 928 502,60	3 033 522,67	25,43%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 556,00	5 373,49	24,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 556,00	5 343,69	62,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	29,80	0,23%
630				Turystyka	125 400,00	96 109,65	76,64%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 400,00	96 109,65	76,64%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	492,00	8,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 252,50	41,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	48 165,15	97,90%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	11 220,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	16 980,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 950 761,74	4 329 586,25	54,45%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	12 833,96	42,78%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	12 833,96	42,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 798,07	97 890,54	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,41	3 552,88	77,91%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	3 529,30	17,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 500,00	76 952,08	72,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 600,00	5 634,00	44,71%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	1 648,00	49,19%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 102,38	97,68%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 441,40	81,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 587,66	30,50	0,10%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 424 963,67	1 211 191,75	27,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 425,02	7,13%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	42 862,70	47,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	170 000,00	29 911,78	17,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	761 080,00	303 131,22	39,83%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	289 140,52	52,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	17 024,69	34,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 883,67	527 695,82	18,96%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	300 000,00	7 670,00	2,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	7 670,00	2,56%
710				Działalność usługowa	753 977,00	224 420,80	29,76%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 525,00	31 415,24	16,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 869,50	23,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 250,00	22 245,74	14,42%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	71035			Cmentarze	501 952,00	185 976,00	37,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371 952,00	185 976,00	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	61 500,00	7 029,56	11,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	734,00	73,40%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	6 295,56	11,77%
750				Administracja publiczna	11 985 528,00	5 047 625,86	42,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	506 331,00	251 809,52	49,73%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 271,00	170 161,30	54,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 431,80	90,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	31 764,16	48,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 048,12	40,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	7 531,34	24,14%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 450,00	1 984,80	8,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00	12 888,00	74,28%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 795,00	270 136,45	45,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	519 000,00	250 376,60	48,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	1 134,54	30,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	161,70	30,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 600,00	30,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	723,24	7,02%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	711,90	35,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 850,00	10 428,47	33,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 463 362,00	3 868 935,40	40,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	14 493,65	52,70%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 999 080,00	2 392 384,10	39,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	359 116,53	85,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 474,00	421 758,80	35,34%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 398,00	42 696,78	25,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	38 964,99	27,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	195 270,00	46 372,82	23,75%
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	1 338,21	29,74%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	75 914,08	69,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	131 000,00	6 818,33	5,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 088,50	37,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	591 413,00	249 130,06	42,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 686,29	45,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	17 578,18	43,95%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	911,30	22,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	93 157,00	40 631,40	43,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 800,00	117 975,08	57,05%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270,00	120,00	44,44%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	15 911,25	36,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 045,05	13,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	968,04	48,40%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	968,04	48,40%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 150,00	176 105,21	50,01%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	13 908,33	4 443,34	31,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 278,00	15 773,49	32,67%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	4 417,39	29,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	262 263,67	147 270,99	56,15%
	75095			Pozostała działalność	1 066 890,00	479 671,24	44,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	82 805,00	46,78%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 758,00	45,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	27 500,00	1 568,01	5,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	69,00	1,05%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	346 451,66	172 383,27	49,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 460,00	5,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	76 500,00	51 368,70	67,15%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	51,40	0,64%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 268,34	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	155 207,86	52,79%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	2 328,00	49,88%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	2 328,00	49,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	1 946,00	49,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	334,00	49,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	48,00	50,53%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 991,30	560 781,39	43,07%
	75405			Komendy powiatowe Policji	12 600,00	12 600,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	367 563,00	143 723,48	39,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 081,38	54,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	641,21	25,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 663,00	17 838,96	42,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	11 794,55	16,38%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	20 405,13	61,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 112,93	9,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	24,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 983,85	68,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	835,39	41,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 500,00	21 830,08	85,61%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	138 500,00	18 389,94	13,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 000,00	18 374,94	14,47%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	15,00	1,50%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	663 328,30	313 915,97	47,32%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	33,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017,00	4 017,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,53	3 354,74	33,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,41	421,20	28,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 653,00	25 348,14	43,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 167,36	73 281,81	41,60%
		422	0	Zakup środków żywności	119 949,00	30 201,03	25,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 680,00	32,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 471,00	147 139,54	75,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00	472,51	17,66%
	75495			Pozostała działalność	60 000,00	12 152,00	20,25%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	861,00	57,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 291,00	45,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	731 774,00	475 084,50	64,92%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	731 774,00	475 084,50	64,92%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	328,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	731 446,00	475 084,50	64,95%
758				Różne rozliczenia	350 092,68	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	350 092,68	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	350 092,68	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	49 243 955,46	24 710 817,51	50,18%
	80101			Szkoły podstawowe	26 975 961,27	13 630 838,45	50,53%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 579 500,00	1 352 204,17	52,42%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 080,00	6 080,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 474,00	140 304,28	44,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 777,00	1 443 797,92	47,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 552,00	207 114,41	98,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 594,00	1 385 589,51	47,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 365,00	136 106,60	34,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	4 982,43	21,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	619 801,65	397 334,09	64,11%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	435 201,70	274 726,66	63,13%
		426	0	Zakup energii	737 247,00	374 659,82	50,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	574 976,00	80 682,16	14,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	67 510,00	23 867,00	35,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	351 816,13	145 820,20	41,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	911,79	611,36	67,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 351,00	11 555,50	40,76%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 800,00	37,50%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 680,00	5 173,86	48,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	6 222,48	34,76%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 393,00	23 259,23	81,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 853,00	639 639,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 055,00	6 771,00	23,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 813,00	9 909,03	18,76%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 591 289,00	5 927 385,95	47,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 221,00	1 020 441,79	98,19%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 539 643,00	1 365 812,04	53,78%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	921 500,00	476 913,29	51,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 130,00	16 181,11	57,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 429,00	214 713,87	54,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 145,00	24 143,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 741,00	104 667,87	48,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 763,00	14 505,73	47,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	5 858,97	39,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 056,35	33,96%
		426	0	Zakup energii	5 410,00	1 328,52	24,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	1 302,00	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 397,00	13 739,90	28,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 399,00	40 050,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	510,36	12,76%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 347,00	393 130,61	54,20%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 712,00	55 710,26	100,00%
	80104			Przedszkola	9 256 779,56	4 869 763,88	52,61%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 300,00	39 632,00	49,98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 500,00	155 316,00	50,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 268,00	14 342,91	32,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 207,00	1 213 690,14	48,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 876,00	181 872,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 984,00	520 060,88	49,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 042,00	59 057,98	48,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	41 325,09	34,93%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		422	0	Zakup środków żywności	672 324,00	271 727,68	40,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	13 143,55	61,13%
		426	0	Zakup energii	306 089,00	142 751,31	46,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	67 757,00	24 728,79	36,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	23 240,00	3 291,00	14,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 219,00	37 836,53	21,72%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 438,56	19 429,00	48,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	4 850,16	39,95%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 549,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	804,25	15,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 719,00	3 916,20	82,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 318,00	216 240,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	2 457,20	54,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	121,09	1,88%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 907 727,00	1 647 991,80	56,68%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 152,00	255 150,66	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27,40	0,09%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	382 900,00	192 818,00	50,36%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 900,00	192 818,00	50,36%
	80107			Świetlice szkolne	1 072 454,00	554 014,36	51,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 189,00	4 436,20	36,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 420,00	8 249,75	87,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 940,00	64 935,20	43,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 208,00	8 507,96	40,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 454,00	15 511,70	79,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 790,76	29,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	140,00	4,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 380,00	36 286,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	333,40	13,34%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 649,00	357 819,76	48,31%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 414,00	56 003,63	97,54%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	579 652,00	322 656,08	55,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	3 937,72	31,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	34 940,58	47,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	494 000,00	283 777,78	57,44%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 589,00	89 485,24	44,39%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	2 278,00	39,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 900,00	15 348,00	27,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 062,00	473,07	2,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 797,00	71 386,17	59,10%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	485 177,00	240 582,53	49,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 235,00	162 740,00	45,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 006,00	24 255,19	97,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 279,00	28 719,30	46,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 835,00	2 713,48	27,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 639,93	44,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	10 102,63	74,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00	70,00	17,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 662,00	8 747,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	595,00	66,48%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 601 030,00	772 265,25	48,24%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 000,00	616 011,00	45,20%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 500,00	41 896,00	74,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 431,00	51 740,63	56,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 273,00	17 135,11	54,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	2 055,31	57,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 999,98	50,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 271,00	41 427,22	80,80%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 906 558,00	2 010 141,00	51,46%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 500,00	392 568,00	54,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 361,00	4 793,55	35,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 606,00	9 950,69	31,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	1 114,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 973,00	233 811,81	51,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 207,00	29 689,55	51,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 274,39	81,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 066,00	6 856,66	35,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 240,00	1 182 091,35	48,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 991,00	143 991,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 290,49	26 566,55	14,49%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 009,49	13 009,49	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 557,06	13 557,06	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,70	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 909,24	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	2 058 921,14	635 874,13	30,88%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 764,54	45 764,54	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 264,36	95 742,77	72,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,92	6 415,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 960,00	45 929,20	85,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,66	4 801,05	93,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00	8 682,53	85,53%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	497,18	62,15%
		426	0	Zakup energii	1 745,00	953,58	54,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 680,00	840,00	50,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 119,50	21 499,47	85,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	50,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 577,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 901,20	227 927,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,03	80,60%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 985,96	171 948,36	95,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	61,50	0,04%
851				Ochrona zdrowia	768 582,45	181 720,57	23,64%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	17 500,00	6 620,00	37,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 250,00	6 620,00	46,46%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 912,45	167 350,57	23,98%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	6 000,00	22,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	15,17	10,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00	26 817,42	48,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	4 272,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	6 189,02	44,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	144 100,00	46 427,37	32,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 179,71	6 590,35	6,21%
		422	0	Zakup środków żywności	32 500,00	8 093,97	24,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	252 115,59	61 047,40	24,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	408,72	33,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	32,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 746,15	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	23 170,00	7 750,00	33,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,70	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,40	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,90	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 274,00	250,00	10,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	50,00%
852				Pomoc społeczna	15 235 087,29	7 032 840,35	46,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	1 048 360,82	63,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 048 360,82	63,54%
	85203			Ośrodki wsparcia	4 073 630,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 430,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 400,00	39 320,61	50,80%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	39 320,61	50,80%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 159 997,00	741 110,87	63,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 159 997,00	741 110,87	63,89%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	686 024,00	399 304,74	58,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	15,17	1,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	576 860,00	353 410,24	61,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 666,00	26 763,66	35,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 397,00	5 372,70	99,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,00	5 823,07	41,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00	889,98	45,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	341,40	17,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 140,00	4 817,67	78,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 870,85	74,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	85216			Zasiłki stałe	744 444,00	466 431,82	62,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	744 444,00	466 431,82	62,66%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 856 109,00	1 439 650,67	50,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00	1 987,71	17,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	207 062,00	91 699,87	44,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 172,00	727 386,39	47,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 655,00	115 512,60	93,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 070,00	139 340,97	52,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 855,00	11 213,23	49,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 860,00	44,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 608,00	29 940,43	41,24%
		422	0	Zakup środków żywności	196 464,00	100 741,52	51,28%
		426	0	Zakup energii	95 406,00	43 006,51	45,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 870,00	227,55	12,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	590,00	18,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 490,00	81 104,45	49,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 030,00	3 937,76	49,04%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 630,00	34 100,47	49,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 679,79	29,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 143,75	84,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 494,00	40 119,10	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 536,00	4 536,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 680,00	2 679,27	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 843,30	69,19%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 598,97	294 208,57	42,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	200,68	4,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 658,31	183 342,38	41,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00	27 847,21	99,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 417,46	38 976,73	31,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 666,20	3 795,35	24,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 941,00	20 094,00	47,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 857,01	83,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	175,00	7,88%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55,00	55,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00	13 823,42	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	848 266,16	333 988,70	39,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	848 266,16	333 988,70	39,37%
	85295			Pozostała działalność	2 451 618,16	2 270 463,55	92,61%
		291	0	Zwrot 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	21 987,62	21 987,62	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 341 756,00	2 190 873,71	93,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 843,35	36 226,54	86,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962,27	6 980,41	87,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,63	831,23	85,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,82	3 752,82	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,00	1 832,70	16,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 313,00	1 618,05	15,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 280,00	5 640,00	50,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430,47	430,47	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 139 650,90	874 142,15	40,85%
	85395			Pozostała działalność	2 139 650,90	874 142,15	40,85%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00%
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	2 500,00	6,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	184 500,00	180 300,00	97,72%
		311	7	Świadczenia społeczne	129 024,00	38 524,24	29,86%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 610,42	183 685,38	44,73%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 082,54	32 952,26	49,87%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 307,21	6 307,21	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,43	1 176,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,36	99,87%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 567,48	49 156,00	39,46%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 829,33	6 876,36	49,72%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	71,46	72,92%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 836,16	3 753,37	38,16%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,01	675,49	46,11%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	100 121,52	30 964,48	30,93%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	11 947,20	5 775,52	48,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,20	52 249,54	63,33%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,26	9 745,65	70,51%
		422	7	Zakup środków żywności	60 357,78	3 506,71	5,81%
		422	9	Zakup środków żywności	11 258,00	654,08	5,81%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 052,00	58,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 107,00	99,73%
		430	7	Zakup usług pozostałych	780 346,98	228 856,15	29,33%
		430	9	Zakup usług pozostałych	77 377,38	29 825,88	38,55%
		443	7	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 009,00	24,02%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920,00	2 916,58	99,88%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	731 550,27	294 866,80	40,31%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 821,00	91 237,05	33,08%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 500,00	50 872,00	32,93%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 570,00	4 276,00	44,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 831,00	5 075,31	32,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	562,06	24,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 265,00	30 451,68	32,65%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 056,77	56 929,56	33,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 456,77	19 543,47	48,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 391,10	97,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	8 994,99	9,82%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 272,50	27 000,19	68,75%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		324	0	Stypendia dla uczniów	29 972,50	23 920,19	79,81%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 300,00	3 080,00	33,12%
	85495			Pozostała działalność	244 400,00	119 700,00	48,98%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	119 700,00	48,98%
855				Rodzina	22 262 760,87	17 941 469,50	80,59%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 093 116,00	11 089 343,13	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 056 508,50	11 052 959,00	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 591,36	19 591,36	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 599,19	98,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,65	4 387,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,99	479,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 299 147,00	5 892 901,81	63,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	80,88	3,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 354 523,00	5 261 563,46	62,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 012,74	102 516,74	63,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141,00	13 638,73	96,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 150,78	474 253,19	68,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 802,48	3 163,92	54,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	11 194,00	53,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685,00	2 124,11	24,46%
		426	0	Zakup energii	1 786,00	1 785,93	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	605,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 386,00	17 975,17	63,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	517,85	50,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,76	6,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	3 118,07	70,31%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	938,00	58,63%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	502 000,00	237 389,54	47,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	30,33	3,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 460,00	45 011,49	47,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00	5 644,80	95,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	8 559,43	48,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	1 201,10	48,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	619,76	16,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	305,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 087,00	171 685,57	47,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	2 142,60	33,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 144,00	118 420,36	65,37%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 144,00	118 420,36	65,37%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 156 136,73	573 860,93	49,64%
		291	0	Zwrot 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	3 167,73	3 167,73	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 810,00	355 564,12	47,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 905,00	52 804,57	103,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 911,00	68 381,20	50,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 519,00	6 719,72	40,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	3 559,59	29,81%
		422	0	Zakup środków żywności	113 098,00	42 037,43	37,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	464,00	46,40%
		426	0	Zakup energii	32 248,00	15 683,56	48,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	84,87	3,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	256,00	7,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 587,00	3 484,22	32,91%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	370,92	77,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	21 203,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	80,00	3,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	30 217,14	29 553,73	97,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238,08	15 238,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,72	2 605,72	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,34	373,34	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 988,59	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 348,00	67,40%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 320 493,14	5 470 254,14	33,52%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 470,00	188 596,96	6,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 740,00	144 809,96	45,72%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	122,00	93,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	43 665,00	1,69%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 782 390,80	3 216 353,92	36,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 955,00	102 283,68	78,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	12 803,73	63,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	1 507,81	52,05%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 591 890,80	3 094 645,07	36,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905,00	5 113,63	74,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 332 000,00	732 258,53	54,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	732 258,53	54,97%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 479,38	70 537,80	14,35%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 168,53	36 432,01	39,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 109,22	900,00	6,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	367 400,00	31 705,79	8,63%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 801,63	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	2 463,80	11,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 463,80	30,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	198 050,00	75 613,99	38,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	198 050,00	75 613,99	38,18%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 796,27	833 245,18	50,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 574,00	17 547,18	99,85%
		426	0	Zakup energii	633 000,00	324 856,32	51,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	480 000,00	244 306,97	50,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 950,00	23 410,50	24,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 272,27	223 124,21	51,74%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 156,00	54 022,20	33,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 716,00	53 582,20	32,93%
		458	0	Pozostałe odsetki	440,00	440,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	765 150,69	297 161,76	38,84%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	861,00	861,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 189,00	11 354,18	13,65%
		430	7	Zakup usług pozostałych	44 540,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 860,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 459,50	101 096,58	30,87%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 320,00	152 022,50	57,30%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 921,19	26 827,50	99,65%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653 786,20	2 112 278,69	45,39%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 196,04	179 700,19	43,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 830,98	78 975,68	48,21%
		426	0	Zakup energii	111 500,23	66 175,35	59,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	9 492,73	24,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 864,83	21 416,05	23,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 640,00	60,67%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	3 080 656,00	1 425 000,00	46,26%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	1 425 000,00	50,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 635,00	0,00	0,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 021,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	30 000,00	50,00%
	92118			Muzea	850 000,00	425 002,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	425 002,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	36 900,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 900,00	36 900,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	201 034,16	676,50	0,34%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	200 034,16	676,50	0,34%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	92595			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	4 374 590,36	842 337,80	19,26%
	92601			Obiekty sportowe	3 738 248,38	330 775,36	8,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 379,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	25 130,40	41,33%
		426	0	Zakup energii	88 500,00	44 262,62	50,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 000,00	99 732,47	46,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	660,00	13,20%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	229,00	7,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 448,38	160 760,87	4,80%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 450,00	500 093,85	88,44%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	464 950,00	464 950,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	32 800,00	19 425,74	59,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	3 051,50	24,81%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	1 906,61	31,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 400,00	10 760,00	25,38%
	92695			Pozostała działalność	70 891,98	11 468,59	16,18%
		419	0	Nagrody konkursowe	22 268,62	6 670,90	29,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,69	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 623,36	2 800,00	6,01%
				Razem	153 482 159,89	74 284 596,35	48,40%

**Przychody i rozchody gminy Trzcianka
- wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku**

Przychody ogółem:

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 407 780,06	3 434 905,72
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	132 435,75	132 435,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 147 174,55	14 229 712,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 164 996,67	134 400,00
		23 852 387,03	17 931 453,91

Rozchody ogółem:

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	788 600,00	363 600,00
		788 600,00	363 600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 r.

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	433 186,21	433 186,21	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	433 186,21	433 186,21	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	433 186,21	433 186,21	100,00
750			Administracja publiczna	325 037,00	283 208,00	145 785,50	51,48
	75011		urzędy wojewódzkie	325 037,00	283 208,00	145 785,50	51,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	325 037,00	283 208,00	145 785,50	51,48
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	2 328,00	49,88
	75101		urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	2 328,00	49,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 667,00	4 667,00	2 328,00	49,88
801			Oświata i wychowanie	0,00	183 290,49	183 290,49	100,00
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 290,49	183 290,49	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	183 290,49	183 290,49	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 920,00	0,00	0,00
	85195		pozostała działalność	0,00	7 920,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	7 920,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 215 029,00	5 156 829,00	98,88
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 573 630,00	3 515 430,00	98,37

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	58 200,00	0,00	0,00
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 515 430,00	3 515 430,00	100,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	207 062,00	207 062,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	207 062,00	207 062,00	100,00
	85295		pozostała działalność	0,00	1 427 337,00	1 427 337,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 427 337,00	1 427 337,00	100,00
855			Rodzina	17 706 111,00	20 283 407,00	17 311 502,00	85,35
	85501		świadczenia wychowawcze	8 582 320,00	11 093 116,00	11 092 616,00	100,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 582 320,00	11 093 116,00	11 092 616,00	100,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 147,00	9 008 147,00	6 096 886,00	67,68
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 008 147,00	9 008 147,00	6 096 886,00	67,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 644,00	181 144,00	121 000,00	66,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	115 644,00	181 144,00	121 000,00	66,80
			razem	18 035 815,00	26 410 707,70	23 232 921,20	87,97

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiana	zmiana	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	433 186,21	433 186,21	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	433 186,21	433 186,21	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 221,00	1 221,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	172,85	172,85	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	424 692,36	424 692,36	100,00
750			Administracja publiczna	325 037,00	283 208,00	145 785,50	51,48
	75011		urzędy wojewódzkie	325 037,00	283 208,00	145 785,50	51,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 528,00	165 699,00	84 051,80	50,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	23 431,80	90,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 675,00	35 675,00	19 492,01	54,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 084,00	5 084,00	2 160,55	42,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	3 761,34	30,83
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00	17 350,00	12 888,00	74,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	2 328,00	49,88
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	2 328,00	49,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	3 901,00	1 946,00	49,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,00	334,00	49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	95,00	48,00	50,53
801			Oświata i wychowanie	0,00	183 290,49	26 566,55	14,49
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 290,49	26 566,55	14,49
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 009,49	13 009,49	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 557,06	13 557,06	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814,70	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 909,24	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiana	zmiana	
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 920,00	0,00	0,00
	85195		pozostała działalność	0,00	7 920,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 363,70	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	763,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	108,90	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 024,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 215 029,00	1 505 374,90	28,87
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 573 630,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	29 100,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 515 430,00	0,00	0,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	7 000,00	5 453,69	77,91
		3110	świadczenia społeczne	0,00	6 860,00	5 453,69	79,50
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	140,00	0,00	0,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	207 062,00	91 699,87	44,29
		3110	świadczenia społeczne	0,00	207 062,00	91 699,87	44,29
	85295		pozostała działalność	0,00	1 427 337,00	1 408 221,34	98,66
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 398 791,00	1 380 498,57	98,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 612,98	20 000,00	97,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,21	3 492,00	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	505,81	490,02	96,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 833,00	1 832,70	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 704,00	1 618,05	94,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00
855			Rodzina	17 706 111,00	20 283 407,00	16 936 432,74	83,50
	85501		świadczenia wychowawcze	8 582 320,00	11 093 116,00	11 089 343,13	99,97
		3110	świadczenia społeczne	8 509 370,00	11 056 508,50	11 052 959,00	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 802,00	19 591,36	19 591,36	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 707,00	8 599,19	98,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	4 387,65	4 387,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,00	479,99	479,99	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		115,50	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiana	zmiana	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 147,00	9 008 147,00	5 728 669,25	63,59
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	80,88	3,68
		3110	świadczenia społeczne	8 097 903,00	8 097 903,00	5 121 830,64	63,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 341,00	132 341,00	81 632,16	61,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141,00	14 141,00	13 638,73	96,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	668 544,00	688 145,00	471 082,88	68,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 901,00	5 100,00	2 719,07	53,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 800,00	11 194,00	53,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00	8 685,00	2 124,11	24,46
		4260	zakup energii	11 406,00	1 786,00	1 785,93	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 886,00	28 386,00	17 975,17	63,32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	517,85	50,77
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 760,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	31,76	6,35
		4430	różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 435,00	3 118,07	70,31
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	938,00	58,63
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 644,00	181 144,00	118 420,36	65,37
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 644,00	181 144,00	118 420,36	65,37
			razem	18 035 815,00	26 410 707,70	19 049 673,90	72,13

Dochody i wydatki w 2022 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	420 874,00	420 874,00	170 874,00	40,60
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	170 874,00	170 874,00	170 874,00	100,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 874,00	170 874,00	170 874,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 254,04	48 092,60	26 326,00	54,74
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 216,72	18 216,72	10 606,96	58,23
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 216,72	18 216,72	10 606,96	58,23
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80	6 657,80	4 110,00	61,73
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657,80	6 657,80	4 110,00	61,73
	80195		pozostała działalność	22 379,52	23 218,08	11 609,04	50,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 379,52	23 218,08	11 609,04	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00
razem				468 128,04	528 966,60	227 200,00	42,95

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	420 874,00	420 874,00	0,00	0,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	170 874,00	170 874,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 874,00	170 874,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 254,04	48 092,60	27 369,10	56,91
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 216,72	18 216,72	10 606,96	58,23
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 216,72	18 216,72	10 606,96	58,23
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80	6 657,80	4 110,00	61,73
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 657,80	6 657,80	4 110,00	61,73
	80195		pozostała działalność	22 379,52	23 218,08	12 652,14	54,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,84	16 801,44	8 405,60	50,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421,76	1 475,04	1 475,02	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,32	3 141,72	1 697,65	54,04
		4260	zakup energii	319,08	331,08	165,53	50,00
		4270	zakup usług remontowych	372,24	386,28	193,12	49,99
		4300	zakup usług pozostałych	319,08	331,08	165,53	50,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	53,16	55,20	27,59	49,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671,04	696,24	522,10	74,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00
			razem	468 128,04	528 966,60	57 369,10	10,85

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 133/22

Burmistrza Trzcianki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	99 170,00	99 170,00	0,00	0,00
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	72 000,00	72 000,00	36 072,50	50,10
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	0,00	7 300,00	3 559,50	48,76
851	85149	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00	239 400,00	119 700,00	50,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	2 850 000,00	2 850 000,00	1 425 000,00	50,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury - porozumienie z powiatem na zadania powiatowe	podmiotowa	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki	celowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	projekt : "Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami"	celowa	0,00	4 635,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	wkład własny do projektu "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej"	celowa	0,00	76 021,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	850 000,00	850 000,00	425 002,00	50,00
				razem	celowa	595 570,00	653 526,00	159 332,00	24,38

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
				razem	podmiotowa	3 700 000,00	3 760 000,00	1 880 002,00	50,00
				Podsumowanie 1.		4 295 570,00	4 413 526,00	2 039 334,00	46,21
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Biwak - Raid Trzy Kropki)	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port"	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Otwarcie Sezonu Turystycznego)	celowa	0,00	800,00	800,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port"	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Zakończenie Sezonu Turystycznego)	celowa	0,00	480,00	480,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Oferta łączna na organizację VII Otwarcia Sezonu Turystycznego oraz VII Zakończenia Sezonu Turystycznego)	celowa	0,00	720,00	720,00	100,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (XXVI Zlot Turystyczny)	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	Fundacja Solecka - Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (III Raid szlakami Żaby)	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75421	2360	Organizacje pozarządowe	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)	celowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
754	75421	2360	Fundacja Kora Kobieta Oaza Różnorodnych Alternatyw Trzcianka	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 368 000,00	1 368 000,00	696 136,00	50,89
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	848 000,00	848 000,00	458 481,55	54,07
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	363 500,00	363 500,00	197 586,62	54,36
801	80101	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	205 000,00	205 000,00	110 393,00	53,85

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	522 000,00	522 000,00	261 418,34	50,08
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	194 500,00	194 500,00	105 101,95	54,04
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	307 500,00	307 500,00	155 316,00	50,51
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	136 700,00	136 700,00	64 116,00	46,90
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	136 700,00	136 700,00	70 201,00	51,35
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	109 500,00	109 500,00	58 501,00	53,43
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	480 500,00	480 500,00	264 304,00	55,01
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	294 500,00	294 500,00	58 016,00	19,70
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	588 000,00	588 000,00	293 691,00	49,95
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	15 000,00	15 000,00	10 871,00	72,47
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	41 500,00	41 500,00	31 025,00	74,76
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	91 000,00	91 000,00	49 341,00	54,22
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	237 000,00	237 000,00	135 734,00	57,27
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	395 500,00	395 500,00	207 493,00	52,46
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - zadanie zlecone	celowa	0,00	9 765,26	9 765,26	100,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - zadanie zlecone	celowa	0,00	3 244,23	3 244,23	100,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - zadanie zlecone	celowa	0,00	13 557,06	13 557,06	100,00
801	80195	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku (finansowanie z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	podmiotowa	0,00	32 848,11	32 848,11	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80195	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach (finansowanie z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	podmiotowa	0,00	12 916,43	12 916,43	100,00
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe	organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży (profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, finansowanie z niewykorzystanych środków z dochodów z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych)	celowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Oświatowe Wspomagające Rozwój Dzieci i Młodzieży	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (finansowanie z wpływów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	celowa	0,00	6 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Trzcianiecki Klub Karate	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (finansowanie z wpływów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	103 000,00	103 000,00	48 735,00	47,32
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	51 500,00	51 500,00	2 137,00	4,15
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 500,00	3 500,00	2 565,00	73,29
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	0,00	2 570,00	1 711,00	66,58
900	90095	2360	Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (Przyrodnicze perły Trzcianki i okolic)	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (Ekologia jest dobra na wszystko - warsztaty w zakresie ochrony środowiska)	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	2360	Fundacja Sólecka - Trzcianka	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (VI Jubileuszowy Festiwal Muzyczny Łagone Granie w Łomnicy)	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (Rychlickie biesiadowanie)	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzcianiecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (Trzciamajka Festiwal 2022)	celowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedliszku	prace remontowe zegara wieżowego na kościele parafialnym w Siedliszku	celowa	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	UKS DYSK SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS GWIAZDA SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań Football Academy	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (piłka siatkowa, żeglarstwo)	celowa	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianecki Klub Karate	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (karate)	celowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
926	92605	2360	UKS BIAŁA	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (tenis stołowy)	celowa	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki LEŚNA PODKOWA	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (jeździectwo konne)	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	UKS COPAL	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (kajakarstwo, judo, podnoszenie ciężarów)	celowa	0,00	73 300,00	73 300,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (warcaby)	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnieje warcabowe)	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianecki Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Mikołajkowy Turniej Kata)	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	0,00	1 144,40	1 144,40	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki LEŚNA PODKOWA	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (IX Święto Konia)	celowa	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Igrzyska Przedszkolaków)	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Mikołajkowy)	celowa	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży)	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej LPFA Winter CUP o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (I Turniej Piłki im. Jędrzeja Kruszyńskiego)	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki - Oldboy)	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Relax" SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Wolfrace Edycja V)	celowa	0,00	9 949,60	9 949,60	100,00
					celowa	76 900,00	665 296,55	624 296,55	93,84
				razem	podmiotowa	6 495 900,00	6 544 234,54	3 328 639,00	50,86
				Podsumowanie 2.		6 572 800,00	7 209 531,09	3 952 935,55	54,83
				Podsumowanie 1. i 2.		10 868 370,00	11 623 057,09	5 992 269,55	51,56
					celowa	672 470,00	1 318 822,55	783 628,55	59,42
					podmiotowa	10 195 900,00	10 304 234,54	5 208 641,00	50,55

Wydatki majątkowe - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	322 600,00	5 862,92	1,82
	01042		wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	01095		pozostała działalność	0,00	322 600,00	5 862,92	1,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 600,00	5 862,92	1,82
			<i>rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno - edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" - wydatkach w ramach budżetu obywatelskiego wkład własny Piękniew Wielkopolska Wieś (z tego 15.390,74 zł FS Radolin, pozostałe środki własne gminy, pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego 50.000,00 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>127 600,00</i>	<i>2 660,00</i>	<i>2,08</i>
			<i>modernizacja sali wiejskiej w Białej (z tego 15.000,00 z FS Biała, pozostałe środki własne gminy - wkład własny Piękniew Wielkopolska Wieś, pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego 50.000,00 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>3 202,92</i>	<i>1,64</i>
600			Transport i łączność	8 232 170,00	13 005 672,60	3 034 044,84	25,73
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			opracowanie projektu wschodniej obwodnicy Trzcianki (250.000,00 w porozumieniu)	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	689 170,00	689 170,00	492,37	0,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 891,60	148 891,60	492,37	0,33
			<i>budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki</i>	<i>148 891,60</i>	<i>148 891,60</i>	<i>492,37</i>	0,33
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 917,93	245 917,93	0,00	0,00
			<i>budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki</i>	<i>245 917,93</i>	<i>245 917,93</i>	<i>0,00</i>	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 190,47	195 190,47	0,00	0,00
			<i>budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (w porozumieniu 195.190,47)</i>	195 190,47	195 190,47	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 170,00	99 170,00	0,00	0,00
			<i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1319 Trzcianka - Biała"</i>	99 170,00	99 170,00	0,00	0,00
	60016		drogi publiczne gminne	7 058 000,00	11 928 502,60	3 033 522,67	25,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 058 000,00	11 928 502,60	3 033 522,67	25,43
			<i>budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	0,00	727 250,00	26 199,00	3,60
			<i>budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"</i>	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			<i>projekty techniczne dróg, chodników, dróg dla rowerów ((w tym: ulica Fabryczna, droga na os. Domańskiego - droga nr 23)</i>	300 000,00	370 620,00	45 666,70	12,32
			<i>modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa (budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Żwirowej; dofinansowanie z RFRD w wysokości 147.314,56 zł)</i>	400 000,00	325 000,00	0,00	0,00
			<i>budowa dróg w Runowie</i>	530 000,00	530 000,00	7 745,40	1,46
			<i>rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance (w tym z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.417.632,60 zł)</i>	0,00	3 047 632,60	2 041,50	0,07
			<i>budowa dróg gminnych (w tym zadania: 1) przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej, 2) przebudowa drogi na ul. Staszica (od. Ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej, 3) budowa drogi na ul. Dąbrówki 4) budowa drogi na osiedlu Poniatowskiego 5) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich 6) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23)</i>	5 578 000,00	6 758 000,00	2 951 870,07	43,68
	60020		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	13 000,00	29,80	0,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	29,80	0,23

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>budowa wiaty przystankowej</i>	10 000,00	13 000,00	29,80	0,23
630			Turystyka	80 000,00	77 400,00	76 365,15	98,66
	63003		zadania w zakresie upowszechnianie turystyki	80 000,00	77 400,00	76 365,15	98,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	49 200,00	48 165,15	97,90
			<i>zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			<i>budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej</i>	51 800,00	48 200,00	48 165,15	99,93
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	11 220,00	11 220,00	100,00
			<i>budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej</i>	11 220,00	11 220,00	11 220,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	16 980,00	16 980,00	100,00
			<i>budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej</i>	16 980,00	16 980,00	16 980,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 600,00	6 083 883,67	3 535 365,82	58,11
	70007		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 347 600,00	2 783 883,67	527 695,82	18,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 600,00	2 783 883,67	527 695,82	18,96
			<i>modernizacja budynków komunalnych (finansowanie ze środków nadwyżki opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96.050,00zł)</i>	500 000,00	990 000,00	516 598,42	52,18
			<i>budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych</i>	307 600,00	222 057,00	0,00	0,00
			<i>termomodernizacja budynku mieszkalnego (ul. Kopernika 9)</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9</i>	0,00	921 530,38	4 305,00	0,47
			<i>Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40</i>	0,00	600 296,29	0,00	0,00
			<i>termomodernizacja budynków mieszkalnych dokumentacja techniczna</i>	40 000,00	50 000,00	6 792,40	13,58
	70021		społeczna inicjatywa mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			<i>objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	7 670,00	2,56

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	7 670,00	2,56
			wykupy nieruchomości	300 000,00	300 000,00	7 670,00	2,56
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	71035		cmentarze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	324 000,00	155 207,86	47,90
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			wykonanie klimatyzacji na poddaszu UM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75095		pozostała działalność	0,00	294 000,00	155 207,86	52,79
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	155 207,86	52,79
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (system do transmisji sesji, monitot interaktywny, serwer z systemem, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT, zbierania infromacji o systemach, użytkownikach i zdarzeniach, serwery 2 sztuki)	0,00	294 000,00	155 207,86	52,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 600,00	82 600,00	12 600,00	15,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	9 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			budowa remizy w Nowej Wsi	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75495		pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			wykonanie systemu monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	259 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	259 500,00	0,00	0,00	0,00
		6800	rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	259 500,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. "Kombud" (budowa punktu przeładunkowego na odpady komunalne w Trzciance)</i>	259 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	180 000,00	88,90	0,05
	80104		przedszkola	0,00	30 000,00	27,40	0,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27,40	0,09
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	0,00	30 000,00	27,40	0,09
	80195		pozostała działalność	0,00	150 000,00	61,50	0,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	61,50	0,04
			<i>budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance</i>	0,00	150 000,00	61,50	0,04
851			Ochrona zdrowia	0,00	55 746,15	0,00	0,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	55 746,15	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 746,15	0,00	0,00
			<i>monitoring miejski w zakresie miejsc szczególnie narażonych na negatywne skutki spożywania alkoholu (m.in. punkty sprzedaży napojów alkoholowych)</i>	0,00	32 746,15	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup mobilnego automatu do badania kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, który będzie mógł być wykorzystywany również podczas patroli przy użyciu łodzi motorowej</i>	0,00	23 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 015 430,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 015 430,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 015 430,00	0,00	0,00
			<i>Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia</i>	0,00	4 015 430,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 100,00	91 600,00	8 994,99	9,82
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	184 100,00	91 600,00	8 994,99	9,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00	91 600,00	8 994,99	9,82
			<i>"Ekologiczno - edukacyjny plac zabaw" - wydatkach w ramach budżetu obywatelskiego</i>	91 600,00	91 600,00	8 994,99	9,82

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			"Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami"" - wydatkach w ramach budżetu obywatelskiego	92 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 113,54	3 657 774,59	546 735,79	98,60
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 001,63	2 590 000,00	43 665,00	1,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 001,63	2 590 000,00	43 665,00	1,69
			<i>budowa kanalizacji deszczowej Smolarnia</i>	14 001,63	0,00	0,00	0,00
			<i>budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniałowskiego</i>	100 000,00	2 420 000,00	36 900,00	1,52
			<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie</i>	170 000,00	170 000,00	6 765,00	3,98
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 801,63	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 801,63	0,00	0,00
			zakup traktorka - kosiarki (fundusz sołecki wsi Smolarnia kwota 14.001,63)	0,00	16 801,63	0,00	0,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	382 111,22	431 272,27	223 124,21	51,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 111,22	431 272,27	223 124,21	51,74
			<i>doświetlenie przejść dla pieszych</i>	22 000,00	52 000,00	3 936,00	7,57
			<i>budowa oświetlenia w gminie Trzcianka</i>	220 000,00	220 000,00	219 188,21	99,63
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Straduń)</i>	27 709,06	27 709,06	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)</i>	24 823,21	24 823,21	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej Wapniarnia Trzecia (fundusz sołecki wsi Wapniarnia Trzecia kwota 14.188,21 zł, środki własne 3.000,00 zł i 3.011,79 zł)</i>	17 188,21	20 200,00	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik (fundusz sołecki wsi Rychlik 15.000,00 zł, środki własne gminy 7.200,00 zł)</i>	15 000,00	22 140,00	0,00	0,00
			<i>rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki wsi Radolin)</i>	15 390,74	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Niekursko)</i>	0,00	19 800,00	0,00	0,00
			<i>zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Biała)</i>	10 000,00	14 600,00	0,00	0,00
	90095		pozostała działalność	824 000,69	619 700,69	279 946,58	45,17
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 459,50	327 459,50	101 096,58	30,87

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>projekt "Zielona sala wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej" w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski"</i>	0,00	98 100,00	0,00	0,00
			<i>przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>	59 459,50	94 859,50	101 069,18	*
			<i>budowa szaletu publicznego w Trzciance</i>	400 000,00	134 500,00	27,40	0,02
		6057	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	309 860,00	265 320,00	152 022,50	57,30
			<i>przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>	309 860,00	265 320,00	152 022,50	57,30
		6059	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	54 681,19	26 921,19	26 827,50	99,65
			<i>przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej</i>	54 681,19	26 921,19	26 827,50	99,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	76 021,00	0,00	0,00
	92109		<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>modernizacja sali wiejskiej w Białej</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		<i>centra kultury i sztuki</i>	0,00	76 021,00	0,00	0,00
		6220	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	76 021,00	0,00	0,00
			<i>wkład własny do projektu "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej"</i>	0,00	76 021,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 434 148,38	3 351 448,38	160 760,87	4,80
	92601		<i>obiekty sportowe</i>	3 434 148,38	3 351 448,38	160 760,87	4,80
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 434 148,38	3 351 448,38	160 760,87	4,80
			<i>budowa pływalni w Trzciance</i>	250 000,00	250 000,00	30 319,50	12,13
			<i>Projekty techniczne obiektów sportowych</i>	10 000,00	10 000,00	4 615,00	46,15
			<i>wykonanie wiaty na boisku wiejskim (10.000,00 zł fundusz sołecki wsi Przyłęki oraz 10.000,00 zł środki własne gminy)</i>	13 000,00	20 000,00	1 505,80	7,53
			<i>Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego)</i>	92 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			<i>Budowa trybun i oświetlenia boiska wiejskiego w Straduniu (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego)</i>	92 500,00	92 500,00	92 456,18	99,95
			<i>zakup i montaż piłkochwyłów na boisku (fundusz sołecki wsi Runowo)</i>	12 000,00	12 000,00	10 872,40	90,60

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną (fundusz sołecki wsi Biernatowo)</i>	14 148,38	14 148,38	14 132,99	99,89
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych</i>	2 950 000,00	2 950 000,00	4 059,00	0,14
			razem	15 867 231,92	31 454 176,39	7 536 027,14	23,96

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 pierwsze półrocze 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	473 900,00	588 941,09	588 941,09	100,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 900,00	473 900,00	473 900,00	100,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	473 900,00	473 900,00	473 900,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		115 041,09	115 041,09	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		115 041,09	115 041,09	100,00
			razem	473 900,00	588 941,09	588 941,09	100,00

Przychody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	52 746,15	52 746,15	100,00
	razem	0,00	52 746,15	52 746,15	100,00

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75818		rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	428 900,00	608 687,24	173 970,57	28,58
	85153		zwalczanie narkomanii	17 500,00	17 500,00	6 620,00	37,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 250,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	14 250,00	6 620,00	46,46
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 400,00	591 187,24	167 350,57	28,31
		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	12 000,00	6 000,00	50,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	15,17	10,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00	55 244,00	26 817,42	48,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	4 273,00	4 272,92	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	13 892,00	6 189,02	44,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	124 500,00	46 427,37	37,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 034,00	96 554,50	6 590,35	6,83
		4220	zakup środków żywności	21 000,00	24 000,00	8 093,97	33,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	168 595,00	201 115,59	61 047,40	30,35
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 214,00	408,72	33,67
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,00	81,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	160,00	32,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 746,15	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			razem	473 900,00	641 687,24	173 970,57	27,11

Wydatki funduszu sołeckiego - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 087,49	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	54 087,49	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 696,75	0,00	0,00%
			sołectwo Teresin	10 000,00	0,00	0,00%
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz o nr ewid 7015/7)	10 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wrząca	13 696,75	0,00	0,00%
			zagospodarowanie boiska we Wrzącej	13 696,75	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 390,74	0,00	0,00%
			sołectwo Biała	15 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie projektu "Modernizacja sali wiejskiej w Białej"; wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	15 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Radolin	15 390,74	0,00	0,00%
			dofinansowanie projektu "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami"; wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	15 390,74	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	27 237,67	25 418,60	93,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 237,67	25 418,60	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	3 500,00	3 500,00	100,00%
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	0,00	0,00	0,00%
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 737,67	21 918,60	92,34%
			sołectwo Górnica	1 640,00	0,00	0,00%
			zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 640,00	0,00	0,00%
			sołectwo Sarcz	16 097,67	15 940,80	99,03%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz	16 097,67	15 940,80	99,03%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	6 000,00	5 977,80	99,63%
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	6 000,00	5 977,80	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 560,41	3 552,88	77,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560,41	3 552,88	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,41	3 552,88	77,91%
			sołectwo Górnica	4 560,41	3 552,88	77,91%
			zakup butli, szfek, farb itp. materiałów do wyposażenie i remontu domku gospodarczego	4 560,41	3 552,88	77,91%
750			Administracja publiczna	70,00	69,00	98,57%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
	75095		Pozostała działalność	70,00	69,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	69,00	98,57%
			sołectwo Radolin	70,00	69,00	98,57%
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	70,00	69,00	98,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biała	1 000,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Biała	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biernatowo	500,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Łomnica	500,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Stobno	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Niekursko	2 000,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Nowa Wieś	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Radolin	500,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Biała	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Rychlik	1 000,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	500,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Stobno	3 000,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Stobno	3 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Teresin	200,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Biała	200,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	700,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Biała	700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	3 000,00	60,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Łomnica	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00	0,00	0,00%
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
			sołectwo Stobno	3 000,00	3 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Runowo	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (Przedszkole w Siedlisku)	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Stobno	0,00	0,00	0,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 456,77	15 545,20	84,22%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 456,77	15 545,20	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 456,77	15 545,20	84,22%
			sołectwo Górnica	4 500,00	3 312,70	73,62%
			zakup cementu, ławek, prętów itp. mat niezbędnych do naprawy małej architektury	1 700,00	1 480,00	87,06%
			zakup i montaż bujaka na placu zabaw	2 800,00	1 832,70	65,45%
			sołectwo Niekursko	0,00	0,00	0,00%
			zakup wiatek na plac zabaw	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Runowo	4 500,00	4 299,00	95,53%
			zakup stołu do tenisa stołowego itp. mat wyposażenia placu zabaw	4 500,00	4 299,00	95,53%
			sołectwo Stobno	3 000,00	2 829,00	94,30%
			doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 829,00	94,30%
			sołectwo Nowa Wieś	6 456,77	5 104,50	79,06%
			doposażenie placu zabaw	6 456,77	5 104,50	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Górnica	0,00	0,00	0,00%
			zakup i montaż bujaka na placu zabaw	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00%
			doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 373,86	43 374,09	17,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	45,70	0,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	45,70	0,83%
			sołectwo Górnica	5 500,00	45,70	0,83%
			opracowanie dokumentacji technicznej na przyłączy wodociągu do domku gospodarczego	1 500,00	45,70	3,05%
			montaż szamba przy domku gospodarczym	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Smolarnia	0,00	0,00	0,00%
			budowa kanalizacji deszczowej (dz o nr ewid nr 128 w Smolarni)	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 179,38	25 781,21	35,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 168,53	23 674,43	50,19%
			sołectwo Biała	7 000,00	6 002,88	85,76%
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	7 000,00	6 002,88	85,76%
			sołectwo Biernatowo	3 551,69	1 590,74	44,79%
			zakup ławek, kosy, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 551,69	1 590,74	44,79%
			sołectwo Łomnica	2 500,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	2 500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Niekursko	2 800,00	1 151,93	41,14%
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, ziemi itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 800,00	1 151,93	41,14%
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	900,00	60,00%
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 500,00	900,00	60,00%
			sołectwo Pokrzywno	2 200,00	1 266,78	57,58%
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 200,00	1 266,78	57,58%
			sołectwo Przyłęki	3 450,00	1 100,00	31,88%
			zakup ławek, żyłki, pługu do traktorka, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia terenów zielonych	3 450,00	1 100,00	31,88%
			sołectwo Radolin	3 500,00	2 101,00	60,03%
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	3 500,00	2 101,00	60,03%
			sołectwo Runowo	4 316,84	4 316,40	99,99%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki, zakup koszy, stojaków rowerowych itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	4 316,84	4 316,40	99,99%
			sołectwo Sarcz	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do okrzesywarki itp. sprzętów	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	736,60	18,42%
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	736,60	18,42%
			sołectwo Stobno	3 300,00	1 049,15	31,79%
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 300,00	1 049,15	31,79%
			sołectwo Teresin	4 350,00	3 258,04	74,90%
			zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	4 350,00	3 258,04	74,90%
			sołectwo Wrząca	3 700,00	200,91	5,43%
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	3 700,00	200,91	5,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 109,22	900,00	28,95%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	0,00	0,00%
			remont kos i kosiarek	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	900,00	900,00	100,00%
			remont kos i kosiarek	900,00	900,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	1 209,22	0,00	0,00%
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	1 209,22	0,00	0,00%
			sołectwo Teresin	500,00	0,00	0,00%
			remont kosy spalinowej i kosiarki	500,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 206,78	13,56%
			sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00%
			montaż koszy i ławek	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biernatowo	400,00	206,78	51,70%
			konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych	400,00	206,78	51,70%
			sołectwo Łomnica	1 500,00	0,00	0,00%
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00		0,00%
			sołectwo Przyłęki	5 500,00	1 000,00	18,18%
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wykonanie przyłącza wody do podlewania gminnych terenów zielonych	4 500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Radolin	500,00	0,00	0,00%
			konserwacja i przegląd kosy, kosiarki oraz nożyc	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	1 000,00	0,00	0,00%
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 001,63	0,00	0,00%
			sołectwo Smolarnia	14 001,63	0,00	0,00%
			zakup traktorka-kosiarki	14 001,63	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 694,48	17 547,18	10,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 574,00	17 547,18	99,85%
			sołectwo Pokrzywno	8 800,00	8 773,59	99,70%
			zakup i montaż lampy solarnej	8 800,00	8 773,59	99,70%
			sołectwo Rychlik	8 774,00	8 773,59	100,00%
			zakup i montaż lampy solarnej	8 774,00	8 773,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00%
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Radolin	0,00	0,00	0,00%
			rozbudowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Rychlik	0,00	0,00	0,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	0,00	0,00	0,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 320,48	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	30 000,00	0,00	0,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Stobno	24 823,21	0,00	0,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	24 823,21	0,00	0,00%
			sołectwo Straduń	27 709,06	0,00	0,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	27 709,06	0,00	0,00%
			sołectwo Biała	14 600,00	0,00	0,00%
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej	14 600,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Niekursko	19 800,00	0,00	0,00%
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej	19 800,00	0,00	0,00%
			sołectwo Radolin	0,00	0,00	0,00%
			rozbudowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Rychlik	15 000,00	0,00	0,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik	15 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	14 188,21	0,00	0,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18	14 188,21	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 136,58	15 184,34	21,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 136,58	15 184,34	21,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 830,98	15 184,34	44,88%
			sołectwo Biała	3 840,00	2 956,00	76,98%
			zakup opiekacza, paneli ogrodzeniowych itp.materiałów niezbędnych do wyposażenia i ogrodzenia sali wiejskiej	3 840,00	2 956,00	76,98%
			sołectwo Biernatowo	836,00	835,99	100,00%
			zakup drabiny, zamka do drzwi itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej i utrzymania czystości	836,00	835,99	100,00%
			sołectwo Łomnica	12 500,00	5 749,00	45,99%
			zakup drzwi do sali wiejskiej, nagłośnienia, ławek itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	12 500,00	5 749,00	45,99%
			sołectwo Niekursko	958,61	0,00	0,00%
			zakup tuszy, stołów, papieru ksero itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	958,61	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	3 323,71	2 069,99	62,28%
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	3 323,71	2 069,99	62,28%
			sołectwo Przyłęki	1 975,24	1 974,42	99,96%
			zakup naczyń, kurtyny powietrznej itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 975,24	1 974,42	99,96%
			sołectwo Radolin	5 000,00	0,00	0,00%
			zakup farb, mebli itp. mat do wyposażenia sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Runowo	250,00	0,00	0,00%
			zakup pomocy dydaktycznych i naukowych itp. materiałów do wyposażenia świetlicy	250,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	3 347,42	1 000,00	29,87%
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp.materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 347,42	1 000,00	29,87%
			sołectwo Stobno	600,00	598,94	99,82%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,00	598,94	99,82%
			sołectwo Teresin	200,00	0,00	0,00%
			zakup środków czystości do sali wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup czujki ruchu itp. mat wyposażenia sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Nowa Wieś	16 000,00	0,00	0,00%
			remont sali wiejskiej	16 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	2 000,00	0,00	0,00%
			remonty obiektów gminnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 305,60	0,00	0,00%
			sołectwo Łomnica	6 500,00	0,00	0,00%
			wymiana skrzynki prądowej i oświetlenia na sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
			zakup i montaż wiatrolapu	4 500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	12 805,60	0,00	0,00%
			wymiana elektryki oraz montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	12 805,60	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	99 440,36	43 651,88	43,90%
	92601		Obiekty sportowe	46 948,38	33 480,99	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biała	1 800,00	0,00	0,00%
			zakup ławostolów na boisko	1 800,00	0,00	0,00%
			sołectwo Niekursko	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup parasoli eventowych	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,60	99,99%
			sołectwo Pokrzywno	7 000,00	6 999,60	99,99%
			zakup i montaż piłkochwyków na boisku	7 000,00	6 999,60	99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 476,00	14,76%
			sołectwo Przyłęki	10 000,00	1 476,00	14,76%
			wykonanie wiaty na boisku wiejskim	10 000,00	1 476,00	14,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 148,38	25 005,39	95,63%
			sołectwo Biernatowo	14 148,38	14 132,99	99,89%
			zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną	14 148,38	14 132,99	99,89%
			sołectwo Runowo	12 000,00	10 872,40	90,60%
			zakup i montaż piłkochwyków na boisku	12 000,00	10 872,40	90,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600,00	699,99	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	699,99	43,75%
			sołectwo Pokrzywno	700,00	699,99	100,00%
			zakup sprzętu sportowego	700,00	699,99	100,00%
			sołectwo Radolin	500,00	0,00	0,00%
			zakup materiałów do przygotowania zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych na festyn	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Stobno	400,00	0,00	0,00%
			zakup siatek do bramek itp. materiałów do wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 891,98	9 470,90	18,61%
		4190	Nagrody konkursowe	22 268,62	6 670,90	29,96%
			sołectwo Biała	1 207,42	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu rodzinnego	1 207,42	0,00	0,00%
			sołectwo Biernatowo	900,00	900,00	100,00%
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	900,00	900,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	2 861,20	950,00	33,20%
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 861,20	950,00	33,20%
			sołectwo Niekursko	600,00	0,00	0,00%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	600,00	0,00	0,00%
			sołectwo Nowa Wieś	2 000,00	740,00	37,00%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	2 000,00	740,00	37,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	600,00	60,00%
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	600,00	60,00%
			sołectwo Przyłęki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Radolin	1 500,00	0,00	0,00%
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Runowo	1 500,00	249,57	16,64%
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp.. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 500,00	249,57	16,64%
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	531,12	13,28%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00	531,12	13,28%
			sołectwo Stobno	1 200,00	200,21	16,68%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 200,00	200,21	16,68%
			sołectwo Straduń	2 000,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Teresin	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 623,36	2 800,00	9,78%
			sołectwo Biała	5 400,00	0,00	0,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego	5 000,00	0,00	0,00%
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego	400,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biernatowo	550,00	0,00	0,00%
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	550,00	0,00	0,00%
			sołectwo Łomnica	1 650,00	1 500,00	90,91%
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	1 650,00	1 500,00	90,91%
			sołectwo Niekursko	2 700,00	0,00	0,00%
			opłata ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego	200,00	0,00	0,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego	2 500,00	0,00	0,00%
			sołecywo Pokrzywno	1 000,00	0,00	0,00%
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Radolin	2 200,00	0,00	0,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 200,00	0,00	0,00%
			sołectwo Runowo	2 600,00	0,00	0,00%
			wykonanie usług muzycznych podcas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	2 600,00	0,00	0,00%
			sołectwo Rychlik	3 676,00	0,00	0,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych	3 400,00	0,00	0,00%
			zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	276,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	1 300,00	32,50%
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów	3 500,00	1 300,00	37,14%
			wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	500,00	0,00	0,00%
			sołectwo Smolarnia	1 800,00	0,00	0,00%
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	1 800,00	0,00	0,00%
			sołectwo Stobno	2 100,00	0,00	0,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	1 700,00	0,00	0,00%
			montaż skrzynki prądowej na terenie rekreacyjnym	400,00	0,00	0,00%
			sołectwo Teresin	947,36	0,00	0,00%
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego, obsługa waty cukrowej itp. usłu na festyn	947,36	0,00	0,00%
			razem	534 763,14	149 795,99	28,01%

Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 r.

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	33 420,75	43,40
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	33 420,75	43,40
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00	33 420,75	43,40
			razem	77 000,00	33 420,75	43,40

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	0,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	20 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			<i>wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021 - 2022"</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>
			razem	77 000,00	0,00	0,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2022 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444 661,00	7 444 661,00	3 680 680,53	49,44
	90002		Gospodarka odpadami	7 444 661,00	7 444 661,00	3 680 680,53	49,44
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00	7 444 661,00	3 680 680,53	49,44
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>7 444 661,00</i>	<i>7 444 661,00</i>	<i>3 680 680,53</i>	<i>49,44</i>
			razem	7 444 661,00	7 444 661,00	3 680 680,53	49,44

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 782 390,80	8 782 390,80	3 216 353,92	36,62
	90002		gospodarka odpadami	8 782 390,80	8 782 390,80	3 216 353,92	36,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 955,00	130 955,00	102 283,68	78,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 324,00	20 324,00	12 803,73	63,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 897,00	2 897,00	1 507,81	52,05
		4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 591 890,80	8 591 890,80	3 094 645,07	36,02
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	6 905,00	5 113,63	74,06
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00
			razem	8 782 390,80	8 782 390,80	3 216 353,92	36,62

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -
wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	625,00	372,00	59,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00	372,00	59,52
		0690	wpływy z różnych opłat	625,00	372,00	59,52
855			Rodzina	400 000,00	240 561,00	60,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	240 540,00	60,14
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125 986,83	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 034,97	*
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	105 518,20	26,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	21,00	*
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	*
			razem	400 625,00	240 933,00	60,14

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 233,13	23 850,00	38 083,13	0,00
			14 233,13	13 969,00	20 301,39	7 900,74
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 606,79	67 150,00	84 756,79	0,00
			17 606,79	53 532,55	37 045,74	34 093,60
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1,78	35 876,00	35 877,78	0,00
			1,78	14 275,15	351,78	13 925,15
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,69	952,00	952,69	0,00
			0,69	26,00	0,69	26,00
	801	80103	0,00	48 713,00	48 713,00	0,00
			0,00	22 047,00	35 292,10	-13 245,10
	801	80148	0,00	32 890,00	32 890,00	0,00
			0,00	24 258,00	0,00	24 258,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
			1,35	2 954,10	1,35	2 954,10
	801	80148	62,34	63 960,00	68 722,34	-4 700,00
			62,34	33 566,50	24 616,67	9 012,17
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
			2 358,69	1 423,91	2 538,69	1 243,91
	801	80148	10 663,01	135 000,00	145 663,01	0,00
			10 663,01	85 107,33	94 386,03	1 384,31
	plan po zmianach		44 927,78	417 111,00	462 038,78	0,00
	wykonanie		44 927,78	251 159,54	214 534,44	81 552,88

**Wydatki finansowane ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku
- wykonanie za pierwsze półrocze 2022 r.**

**Przychody na 2022 rok ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

§		plan	plan po zmianach	wykonanie	%
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 290 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
		2 290 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00

Wydatki - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	520 000,00	530 000,00	7 562,70	1,43
	60016		drogi publiczne gminne	520 000,00	530 000,00	7 562,70	1,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	530 000,00	7 562,70	1,43
			<i>budowa dróg w Runowie</i>	<i>520 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>7 562,70</i>	<i>1,43</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	170 000,00	6 765,00	3,98
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	6 765,00	3,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	6 765,00	3,98
			<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>6 765,00</i>	<i>3,98</i>
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	1 600 000,00	2 214,00	0,14
	92601		obiekty sportowe	1 600 000,00	1 600 000,00	2 214,00	0,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	2 214,00	0,14
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,14</i>
			razem	2 290 000,00	2 300 000,00	16 541,70	0,72

Wpływy i wydatki finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku

"Laboratoria Przyszłości"

1. Przychody

§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	366 733,70	366 733,70	366 733,70	100,00
	razem	366 733,70	366 733,70	366 733,70	100,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	366 733,70	366 733,70	170 243,20	46,42
	80101		szkoły podstawowe	366 733,70	366 733,70	170 243,20	46,42
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	366 733,70	366 733,70	170 243,20	46,42
			razem	366 733,70	366 733,70	170 243,20	46,42

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

1. Przychody

§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	razem	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	480 000,00	88,90	0,02
	80101		szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00

		4270	zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			remonty w szkołach podstawowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	80104		przedszkola	0,00	30 000,00	27,40	0,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27,40	0,09
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	0,00	30 000,00	27,40	0,09
	80195		pozostała działalność	0,00	150 000,00	61,50	0,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	61,50	0,04
			Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	0,00	150 000,00	61,50	0,04
razem				0,00	480 000,00	88,90	0,02

"Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 "

1. Dochody

§			nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250,00	250,00	100,00
	85195		pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	100,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250,00	250,00	100,00
razem				0,00	250,00	250,00	100,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250,00	250,00	100,00
	85195		pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00
razem				0,00	250,00	250,00	100,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

1. Dochody

§			nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
razem				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
razem				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

"Korpus Wsparcia Seniorów"

1. Dochody

§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	0,00	47 618,07	47 618,07	100,00
85295	pozostała działalność	0,00	47 618,07	47 618,07	100,00
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 618,07	47 618,07	100,00
razem		0,00	47 618,07	47 618,07	100,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	0,00	47 618,07	23 808,98	50,00
	85295		pozostała działalność	0,00	47 618,07	23 808,98	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 230,37	16 226,54	76,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 362,06	3 488,41	79,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	463,82	341,21	73,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 752,82	3 752,82	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 609,00	0,00	0,00
razem				0,00	47 618,07	23 808,98	50,00

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2022 roku

l.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
1	Projekt w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	plan początkowy	0,00
			zmiany	5 830,00
			plan po zmianach	5 830,00
	Dofinansowanie	Program Edukacyjny Erasmus +		
2	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	441 108,40
			zmiany	0,00
			plan po zmianach	441 108,40
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO		
3	Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	plan początkowy	989 460,00
			zmiany	263 448,00
			plan po zmianach	1 252 908,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
4	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	1 133 500,00
			plan po zmianach	1 133 500,00
	Dofinansowanie	Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa (UE EFRR)		
5	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	28 200,00
			zmiany	0,00
			plan po zmianach	28 200,00
	Dofinansowanie			

l.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Morski i Rybacki		
6	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	364 541,19
			zmiany	-19 900,00
			plan po zmianach	344 641,19
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO		
7	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	726 720,00
			plan po zmianach	726 720,00
	Dofinansowanie	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, PO Polska Cyfrowa (POPC)		
8	Aktywna Trzcianka	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	plan początkowy	561 985,35
			zmiany	132 435,55
			plan po zmianach	694 420,90
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		

Wartości planów dotyczą paragrafów z czwartą "1", "7", "9"

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
finansowanych ze środków Funduszu Pomocy - wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 208,30	22 412,33	5,64
	75421		zarządzanie kryzysowe	397 208,30	22 412,33	5,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 265,30	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 943,00	22 412,33	6,03
758			Różne rozliczenia	371 174,00	371 174,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	371 174,00	371 174,00	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 174,00	371 174,00	100,00
852			Pomoc społeczna	927 965,00	927 965,00	100,00
	85295		pozostała działalność	927 965,00	927 965,00	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	927 965,00	927 965,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	191 212,00	191 212,00	100,00
	85395		pozostała działalność	191 212,00	191 212,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	191 212,00	191 212,00	100,00
855			Rodzina	158 000,00	111 000,00	70,25
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000,00	111 000,00	76,03
		0970	wpływy z różnych dochodów	146 000,00	111 000,00	76,03
	85595		pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			razem	2 045 559,30	1 623 763,33	79,38

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 208,30	284 774,77	71,69
	75421		zarządzanie kryzysowe	397 208,30	284 774,77	71,69
		4010	wyangrodzenia osobowe pracowników	4 017,00	4 017,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,53	3 354,74	41,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 168,41	421,20	36,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 353,00	25 348,14	52,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 167,36	71 326,47	74,95
		4220	zakup środków żywności	39 949,00	14 632,41	36,63
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	19 680,00	49,20
		4300	zakup usług pozostałych	159 471,00	145 546,90	91,27
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00	447,91	46,85
801			Oświata i wychowanie	352 956,86	341 123,44	96,65
	80195		pozostała działalność	352 956,86	341 123,44	96,65
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 764,54	45 764,54	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 182,92	59 180,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 244,28	38 544,90	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,66	4 801,05	93,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 552,00	8 682,53	90,90
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	497,18	62,15
		4260	zakup energii	305,00	233,58	76,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 856,50	8 356,47	94,35
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,03	80,60
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 985,96	171 948,36	95,53
852			Pomoc społeczna	927 965,00	809 619,14	87,25
	85295		pozostała działalność	927 965,00	809 619,14	87,25

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
		3110	świadczenia społeczne	927 965,00	809 619,14	87,25
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	191 212,00	183 789,40	96,12
	85395		pozostała działalność	191 212,00	183 789,40	96,12
		3110	świadczenia społeczne	184 500,00	180 300,00	97,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,36	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	71,46	72,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920,00	2 916,58	99,88
855			Rodzina	176 217,14	122 486,55	69,51
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000,00	92 932,82	63,65
		3110	świadczenia społeczne	141 620,00	92 932,82	65,62
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 652,74	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,48	0,00	0,00
	85595		pozostała działalność	30 217,14	29 553,73	97,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238,08	15 238,08	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,72	2 605,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,34	373,34	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 988,59	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 348,00	67,40
			razem	2 045 559,30	1 741 793,30	85,15

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka za I półrocze 2022

I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianka na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianka na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XLIV/465/21 Rady Gminy Trzcianka z dnia 21.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Trzcianki:

1. uchwała Nr XLV/474/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035;
2. uchwała Nr XLVII/490/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035;
3. uchwała Nr XLVIII/510/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035;
4. uchwała Nr XLIX/516/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035;
5. uchwała Nr L/525/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianka na lata 2022-2035 (załącznik Nr 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Trzcianka (załącznik Nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i

rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 130 418 372,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 80 775 326,03 zł, tj. 61,94%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 118 031 498,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 72 357 840,51 zł, tj. 61,30%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18 304 474,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 152 238,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 700 844,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 850 344,37 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 33 100 979,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 044 354,00 zł, tj. 57,53%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 32 061 439,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 687 995,17 zł, tj. 80,12%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 863 761,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 622 908,97 zł, tj. 53,62%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 12 386 874,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 417 485,52 zł, tj. 67,95%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 846 824,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 173 850,43 zł, tj. 41,23%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 517 326,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 232 992,76 zł, tj. 76,00%.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 153 482 159,89 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 74 284 596,35 zł, tj. 48,40%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 122 027 983,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 66 748 569,21 zł, tj. 54,70%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 731 774,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 475 084,50 zł, tj. 64,92%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 31 454 176,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 536 027,14 zł, tj. 23,96%.

IV. Wynik budżetu

Dochody gminy Trzcianka zostały zrealizowane w wysokości 80 775 326,03 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 74 284 596,35 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 490 729,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 609 271,30 zł.

V. Przychody, rozchody i kwota długu

1. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 931 453,91 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 134 400,00 zł, tj. 1,88%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 567 341,47 zł, tj. 100,77%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14 229 712,44 zł, tj. 108,23%

2. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 363 600,00 zł, tj. 46,11% planu, z tego dokonano spłaty:

- 2 rat w kwocie 130 000,00 zł kredytu inwestycyjnego z inicjatywy Jessica zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance. Do spłaty w tym roku pozostają 2 raty po 65 000,00 zł na kwotę 130 000,00 zł;
- raty w kwocie 200 000,00 zł kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Do spłaty w tym roku pozostaje 1 rata w kwocie 200 000,00 zł;
- raty w kwocie 33 600,00 zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania „Tworzenie

lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów- gniazd pojemników w gminie Trzcianka". Do spłaty w tym roku pozostają 2 raty na kwotę 67 200,00 zł.

Ponadto pozostały w tym roku do spłaty:

- 2 raty w kwocie 16 600,00 zł pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi;
- 2 raty w kwocie 11 200,00 zł pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie”

3. Kwota długu

Stan zadłużenia gminy Trzcianka na początek roku wynosił 34 201 447,41 zł. Po uwzględnieniu wpływu pożyczki z NFOSiGW w kwocie 134 400,00 zł i dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 363 600,00 zł, wysokość zadłużenia gminy Trzcianka na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 33 972 247,41 zł.

Spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytów regulowane są zgodnie z harmonogramem spłat.

Planowany wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2022 rok dla gminy Trzcianka na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 1,80% przy dopuszczalnym poziomie 11,40%.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy Trzcianka na dzień 30 czerwca 2022 r. szczegółowo omówiono w informacji z wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	111 357 992,55	130 418 372,86	130 418 372,86	80 775 326,03	61,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 230 900,90	118 031 498,33	118 031 498,33	72 357 840,51	61,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 304 474,00	18 304 474,00	18 304 474,00	9 152 238,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 844,00	1 700 844,00	1 700 844,00	850 344,37	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 413 696,00	33 100 979,00	33 100 979,00	19 044 354,00	57,53%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 554 695,12	32 061 439,38	32 061 439,38	25 687 995,17	80,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 257 191,78	32 863 761,95	32 863 761,95	17 622 908,97	53,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 329 529,00	15 329 529,00	15 329 529,00	7 997 532,70	52,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 127 091,65	12 386 874,53	12 386 874,53	8 417 485,52	67,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 846 824,00	2 846 824,00	2 846 824,00	1 173 850,43	41,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 257 543,65	9 517 326,53	9 517 326,53	7 232 992,76	76,00%
2	Wydatki ogółem	125 529 460,08	153 482 159,89	153 482 159,89	74 284 596,35	48,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 662 228,16	122 027 983,50	122 027 983,50	66 748 569,21	54,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 788 016,08	47 913 389,57	47 913 389,57	23 985 454,73	50,06%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	731 774,00	731 774,00	731 774,00	475 084,50	64,92%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 867 231,92	31 454 176,39	31 454 176,39	7 536 027,14	23,96%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 867 231,92	28 454 176,39	28 454 176,39	4 536 027,14	15,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 170,00	175 191,00	175 191,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-14 171 467,53	-23 063 787,03	-23 063 787,03	6 490 729,68	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	363 600,00	
4	Przychody budżetu	14 993 667,53	23 852 387,03	23 852 387,03	17 931 453,91	75,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 688 170,00	7 164 996,67	7 164 996,67	134 400,00	1,88%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 865 970,00	6 376 396,67	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 656 733,70	3 540 215,81	3 540 215,81	3 567 341,47	100,77%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 656 733,70	3 540 215,81	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 648 763,83	13 147 174,55	13 147 174,55	14 229 712,44	108,23%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 648 763,83	13 147 174,55	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	822 200,00	788 600,00	788 600,00	363 600,00	46,11%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	822 200,00	788 600,00	788 600,00	363 600,00	46,11%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	39 067 417,41	40 577 844,08	40 577 844,08	33 972 247,41	83,72%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 431 327,26	-3 996 485,17	-3 996 485,17	5 609 271,30	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 874 170,27	12 690 905,19	12 690 905,19	23 406 325,21	184,43%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,84%	1,77%	1,77%	1,80%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,01%	-3,44%	-3,44%	10,25%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,46%	9,46%	9,46%	9,46%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,12%	11,40%	11,40%	11,40%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 551 445,35	3 480 783,15	3 480 783,15	2 384 976,35	68,52%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 551 445,35	3 480 783,15	3 480 783,15	2 384 976,35	68,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 395 902,35	3 276 431,00	3 276 431,00	2 256 980,96	68,89%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 079,93	818 539,93	818 539,93	546 688,76	66,79%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	569 079,93	818 539,93	818 539,93	546 688,76	66,79%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	567 099,93	816 559,93	816 559,93	546 688,76	66,95%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 551 445,35	3 571 778,90	3 571 778,90	866 367,02	24,26%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 551 445,35	3 571 778,90	3 571 778,90	866 367,02	24,26%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 395 902,35	3 366 961,75	3 366 961,75	778 685,35	23,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	833 849,59	1 055 549,59	1 055 549,59	362 257,86	34,32%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	833 849,59	1 055 549,59	1 055 549,59	362 257,86	34,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	566 997,93	816 457,93	816 457,93	318 450,36	39,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 220 613,98	27 095 759,53	27 095 759,53	8 766 373,48	32,35%
10.1.1	bieżące	12 196 843,29	12 601 511,84	12 601 511,84	4 941 057,94	39,21%
10.1.2	majątkowe	13 023 770,69	14 494 247,69	14 494 247,69	3 825 315,54	26,39%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	687 800,00	687 800,00	788 600,00	363 600,00	46,11%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. emisja dłużnych papierów wartościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	215 949,80	215 949,80	215 949,80	100,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				68 785 323,89	25 220 613,98	27 095 759,53	8 766 373,48	32,35%	58 156 270,13
1.a	- wydatki bieżące				26 623 846,44	12 196 843,29	12 601 511,84	4 941 057,94	39,21%	23 476 522,44
1.b	- wydatki majątkowe				42 161 477,45	13 023 770,69	14 494 247,69	3 825 315,54	26,39%	34 679 747,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				6 253 045,50	2 565 446,04	2 982 659,59	971 935,30	32,59%	3 829 210,19
1.1.1	- wydatki bieżące				4 065 790,50	1 551 445,35	2 005 558,90	691 523,75	34,48%	2 852 109,50
1.1.1.1	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2020	2023	3 124 090,00	989 460,00	1 252 908,00	557 771,25	44,52%	1 941 988,00
1.1.1.2	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka -	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2021	2023	851 891,50	561 985,35	694 420,90	131 474,50	18,93%	851 891,50
1.1.1.3	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa nr 3	2018	2022	37 409,00	0,00	5 830,00	2 278,00	39,07%	5 830,00
1.1.1.4	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00%	52 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 187 255,00	1 014 000,69	977 100,69	280 411,55	28,70%	977 100,69
1.1.2.1	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	1 028 100,69	424 000,69	387 100,69	279 919,18	72,31%	387 100,69
1.1.2.2	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	1 159 154,31	590 000,00	590 000,00	492,37	0,08%	590 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					62 532 278,39	22 655 167,94	24 113 099,94	7 794 438,18	32,32%	54 327 059,94
1.3.1	- wydatki bieżące					22 558 055,94	10 645 397,94	10 595 952,94	4 249 534,19	40,11%	20 624 412,94
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2022		823 040,00	225 000,00	185 000,00	28 865,24	15,60%	185 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka - zapewnienie czystości w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022		950 382,10	39 524,44	39 524,44	29 922,93	75,71%	39 524,44
1.3.1.3	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024		840 321,04	371 952,00	371 952,00	185 976,00	50,00%	774 900,00
1.3.1.4	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022		132 000,00	84 717,00	84 717,00	40 027,00	47,25%	84 717,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022		30 000,00	12 000,00	12 000,00	2 463,80	20,53%	12 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022		515 030,00	530 000,00	515 030,00	515 027,37	100,00%	515 030,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszkanych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024		17 753 822,80	8 584 390,80	8 584 390,80	3 093 983,45	36,04%	17 753 822,80
1.3.1.9	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023		802 160,00	401 080,00	401 080,00	176 475,20	44,00%	802 160,00
1.3.1.10	"Laboratoria przyszłości" projekt realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022		576 300,00	366 733,70	366 733,70	174 243,20	47,51%	366 733,70
1.3.1.11	Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego -	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022		50 000,00	0,00	5 525,00	2 550,00	46,15%	5 525,00

1.3.1.12	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 974 222,45	12 009 770,00	13 517 147,00	3 544 903,99	26,23%	33 702 647,00
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2025	7 153 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	6 750 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2022	2 850 755,73	300 000,00	300 000,00	7 670,00	2,56%	300 000,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2023	1 233 620,00	300 000,00	370 620,00	45 666,70	12,32%	570 620,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	375 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowadla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	125 000,00	99 170,00	99 170,00	0,00	0,00%	99 170,00
1.3.2.6	Projekty techniczne obiektów sportowych -	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.2.7	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych - zapewnienie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	4 450 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	4 059,00	0,14%	4 400 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg w Runowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	530 000,00	530 000,00	530 000,00	7 745,40	1,46%	530 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	170 000,00	170 000,00	170 000,00	6 765,00	3,98%	170 000,00
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w Nowej Wsi -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	670 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	640 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	8 631 989,72	5 578 000,00	6 758 000,00	2 951 870,07	43,68%	6 758 000,00
1.3.2.12	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	402 057,00	307 600,00	222 057,00	0,00	0,00%	322 057,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	1 290 000,00	500 000,00	990 000,00	516 598,42	52,18%	990 000,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	220 000,00

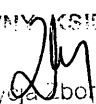
1.3.2.15	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	10 700 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	10 700 000,00
1.3.2.16	Modernizacja sali wiejskiej w Białej -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	415 000,00	100 000,00	195 000,00	1 702,00	0,87%	195 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (budżet obywatelski) -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	222 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	222 800,00
1.3.2.18	Budowa szaletu miejskiego w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	400 000,00	0,00	134 500,00	27,40	0,02%	400 000,00
1.3.2.19	Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Realizacja planu finansowego
Instytucji Kultury na dzień 30.06.2022

symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
401	Amortyzacja	22 000,00	22 000,00	17 217,55	78
402	Zużycie materiałów i energii	340 223,00	446 646,30	159 197,18	36
	Materiały bezp.zużycia	85 223,00	190 646,30	52 025,87	27
	Prenumerata czasopism	11 000,00	12 000,00	11 518,47	96
	Zakup książek	52 000,00	52 000,00	44 899,64	86
	książka mówiona	3 000,00	3 000,00	1 359,29	45
	Wystawy i konkursy	22 000,00	22 000,00	6 548,70	30
	Energia	163 000,00	163 000,00	41 731,43	26
	Pomoce dydaktyczne	4 000,00	4 000,00	1 113,78	28
403	Usługi obce	359 200,00	448 523,70	161 250,23	36
	Oplaty bankowe	-	23,70	23,70	100
	Oplaty pocztowe	6 000,00	6 000,00	2 066,54	34
	Usługi ochroniarskie	12 400,00	22 400,00	2 361,60	11
	Usługi transportowe	25 000,00	25 000,00	1 707,99	7
	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	12 000,00	5 604,00	47
	Konserwacje i naprawy	57 500,00	57 500,00	21 471,28	37
	Remonty	-	-	-	0
	Usługi poligraficzne	11 500,00	11 500,00	3 921,05	34
	Usługi filmowe	11 000,00	11 000,00	300,00	0
	Koncerty i imprezy estradowe	56 000,00	107 000,00	34 886,00	33
	Prowadzenie zespołów	8 400,00	700,00	700,00	100
	Pozostałe usługi	159 400,00	195 400,00	88 208,07	45
404	Podatki i opłaty	12 670,00	12 670,00	3 933,80	31
405	Wynagrodzenia	1 914 676,00	1 934 676,00	924 757,36	48
	Osobowy fundusz płac	1 740 907,00	1 740 907,00	803 262,86	46
	Bezosobowy fundusz płac	173 769,00	193 769,00	121 494,50	63
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 231,00	440 731,00	199 526,96	45
	ubezpieczenia społeczne	372 800,00	372 800,00	151 718,05	41
	ZFŚS	53 631,00	53 631,00	41 108,60	77
	Koszty BHP	3 300,00	3 300,00	1 313,40	40
	Szkolenia pracowników	2 500,00	6 000,00	3 420,00	57
	Usługi medyczne	1 000,00	1 000,00	285,00	29
	Pozostałe koszty	4 000,00	4 000,00	1 681,91	42
409	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	39 380,00	15 487,16	39
	Podróże służbowe	8 000,00	8 000,00	1 936,94	24
	Licencje (Zaiks)	11 000,00	15 000,00	4 700,91	31
	Ubezpieczenia	10 000,00	10 000,00	7 431,31	74
	składki członkowskie	-	380,00	380,00	100
	akredytacje	4 000,00	4 000,00	-	0
	Pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	1 038,00	52
752	Koszty finansowe			2,27	0
764	Pozostałe koszty				
	OGÓŁEM KOSZTY	3 121 000,00	3 344 627,00	1 481 372,51	44

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
740	Dotacje	3 070 000,00	3 153 676,00	1 468 020,00	47
	Urząd Miejski	2 850 000,00	2 850 000,00	1 425 000,00	50
	powiat	70 000,00	60 000,00	30 000,00	50
	celowe	150 000,00	243 676,00	13 020,00	5
	Przychody ze sprzedaży	24 000,00	117 000,00	42 301,00	36
	wynajem pomieszczeń	10 000,00	12 000,00	9 450,00	79
	organizacja imprez	4 000,00	5 000,00	4 500,00	90
	pozostała sprzedaż	10 000,00	100 000,00	28 351,00	28
763	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	51 591,00	50 707,44	98
	usługi ksero	1 000,00	500,00	38,10	8
	Upomnienia	1 000,00	500,00	191,00	38
	akredytacje	3 000,00	31 000,00	30 888,00	100
	darowizny	-	17 640,00	17 640,00	100
	rozliczenie lat ub.		1 944,00	1 944,00	0
	zag książki	-	-	-	0
	pozostałe przychody		7,00	6,34	91
751	Przychody finansowe	-	360,00	357,02	99
846	Rozl. Miedzyokr. Przych	19 000,00	19 000,00	15 542,89	82
770	Zyski nadzwyczajne				
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 118 000,00	3 341 627,00	1 576 928,35	47
	Wynik finansowy	- 3 000,00	- 3 000,00	95 555,84	

	stan na 01.01.2022	stan na 30.06.2022
należności	43263,90	44570,00
zobowiązania	12923,66	86616,79
kasa	7062,24	7974,11
r-ek dotacji	0	13020,00
r-ek bankowy	39247,55	177898,02
r-ek socjalny	692,73	21609,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Pałyga Zborowska

Dyrektor

 Dominika Jeske

Trzcianka 2022-07-27

Część opisowa do planu finansowego
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K. Iłakowiczówny
w Trzciance
na dzień 30.06.2022 r.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów składowych:

- 1) przychody z prowadzonej działalności;*
- 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- 3) koszty, w tym:*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,*
 - c) zakup towarów i usług;*
- 4) środki na wydatki majątkowe;*
- 5) środki przyznane innym podmiotom;*
- 6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;*
- 7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.*

1. Plan przychodów

Przychody BPiCK zaplanowano na kwotę **3.153.676,00 zł** z następujących źródeł:

1.1 Podstawowym źródłem przychodów BPiCK jest zaplanowana na rok 2022 dotacja organizatora w wysokości **2.850.000,00 zł** i na dzień 30.06.2022 r. dotacja została przekazana w kwocie **1.425.000,00 zł** co stanowi 50 % planu.

1.2 Dotacja wynikająca z porozumienia zawartego w dniu 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia BPMiG w Trzciance realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego, BPiCK na rok 2022 zaplanowała dotację w wysokości **60.000,00 zł**. Na koniec I półrocza 2022 roku przekazana została w 50 %

1.3 BPiCK otrzymało od organizatora na realizację dotacje celowe na następujące zadania:

a. organizacja imprez pod nazwą „Majówka”, „Dni Trzcianki” i” Dożynki” – w wysokości **150.000,00 zł**

b. wkład własny do projektu „Przystań Kultury – usługi turystyczno-kulturalne w formie mobilnej” i „Przystań Kultury – cykl wydarzeń turystyczno-kulturalnych nad wodami” w wysokości **80.656,00 zł** realizowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

1.4 Dotacja otrzymana w ramach Programu rządowego: Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania „Romantycznie zakręcona BPiCK” w kwocie: **13.020,00 zł**

1.5 Przychody własne w wysokości **168.951,00 zł** zaplanowano z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń - 12.000,00
 - organizacja imprez - 5.000,00
 - pozostała sprzedaż - 100.000,00
- w tym między innymi z:
- a. przeprowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rychliku
 - b. organizacja Festiwalu Kazimierza Iłakowiczówny – Historia Iłły
 - c. organizacja XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret”
 - d. opłaty za reklamę wizualną lokalnych przedsiębiorców
- upomnienia - 500,00
 - akredytacje - 31.000,00
 - rozliczenia lat ub. - 1.944,00
 - usługi kserograficzne - 500,00
 - darowizny, odsetki, pozostałe - 18.007,00

na koniec I półrocza 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **93.365,46. zł** następująco:

- wynajem pomieszczeń - 9.450,00, co stanowi 79% wykonania planu
- organizacja imprez - 4.500,00, co stanowi 90% wykonania planu
- pozostała sprzedaż - 28.351,00, co stanowi 28% wykonania planu
- upomnienia - 191,00, co stanowi 38% wykonania planu
- akredytacje - 30.888,00, co stanowi 100% wykonania planu
- rozliczenia lat ub. - 1.944,00, co stanowi 100% wykonania planu
- usługi ksero - 38,10, co stanowi 8% wykonania planu
- darowizny, odsetki, pozostałe - 18.003,36, co stanowi 100% wykonania planu

1.6 Międzyokresowe przychody zaplanowano na kwotę **19.000,00** i na dzień 30.06.2022 zrealizowano ją w kwocie 15.542,89, co stanowi 82 % planu.

2. Plan kosztów

2.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę **22.000,00 zł**, na koniec I półrocza 2022 roku została wykonana w 78 % tj. w kwocie **17.217,55 zł**.

2.2. Materiały bezpośredniego zużycia i energia

Materiały bezpośredniego zużycia zaplanowano na kwotę **190.646,30 zł**, (m.in. na materiały do prac z dziećmi na zajęciach organizowanych w Bibliotece i Dziale Animacji Kultury, materiały potrzebne przy organizowanych imprezach, koncertach, spotkaniach, akcydensy biblioteczne, środki czystości, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń technicznych, materiały promocyjne, tusze i materiały eksploatacyjne do komputerów, materiały do realizowanych projektów.

Materiały bezpośredniego zużycia na koniec I półrocza 2022 roku zostały wykonane w kwocie **52.025,87 zł**, co stanowi 27 % zaplanowanych kosztów.

Prenumeratę prasy do biblioteki zaplanowano w wysokości **12.000,00 zł** na koniec I półrocza 2022 roku została wykonana w kwocie **11.518,47 zł**, co stanowi 96 % zaplanowanych kosztów.

Zakup książek i książek mówionych zaplanowano na łączną kwotę **55.000,00 zł**, a na koniec I półrocza 2022 roku wykonano ją w 84 % tj. w kwocie **46.258,93 zł**

Wystawy i konkursy(w tym nagrody za udział w konkursach organizowanych przez BPICK) zaplanowano na łączną kwotę **22.000,00 zł** i wykonano na dzień 30.06.2022 w kwocie **6.548,70 zł**.

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę **163.000,00 zł** i wykonano na dzień 30.06.2022 w 26 % w kwocie **41.731,43 zł**.

Pomoce dydaktyczne zaplanowano na łączną kwotę **4.000,00 zł** i wykonano na dzień 30.06.2022 w 28 % w kwocie **1.113,78 zł**.

Materiały bezpośredniego zużycia i energii zostały zaplanowane na kwotę **446.646,30 zł**, i na koniec I półrocza zostały wykonane w kwocie **159.197,18** tj. 36 % zaplanowanych kosztów.

2.3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **1.740.907,00 zł** , oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **372.800,00 zł** płacone przez pracodawcę.

Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie, promocje autorów książek, umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę **193.769,00 zł**

Na dzień 30.06.2022 roku wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 45 % tj. w kwocie 803.262,86 zł, a wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 121.494,50 co stanowi 63 % planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne zostały wykonane w 41 % tj. w kwocie 151.718,05 zł.

2.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2022 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **53.631,00** zł na dzień 30.06.2022 r. został wykonany w 77 % tj. w kwocie 41.108,60 zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, ryczałt samochodowy, badania lekarskie, koszty BHP) zaplanowano na 2022 rok kwotę **14.300,00** zł. i na koniec I półrocza wykonano ją w kwocie 6.700,31 zł.

2.5. Podróże służbowe

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę **8.000,00** zł, i na dzień 30.06.2022 r. została zrealizowana kwota **1.936,94** zł, co stanowi 24 % planu.

2.6. Ubezpieczenia majątkowe i składki

Ubezpieczenia majątkowe budynków i sprzętu zaplanowano na kwotę **10.000,00** zł i na dzień 30.06.2022 r. została zrealizowana kwota **7.431,31** zł, co stanowi 74 % planu.

2.7. Składki członkowskie

Składki członkowskie zaplanowano na kwotę **380,00** zł i na dzień 30.06.2022 r. została zrealizowana kwota **380,00** zł, co stanowi 100 % planu.

2.8. Pozostałe koszty, licencje i akredytacje

Pozostałe koszty, licencje i akredytacje zaplanowano na kwotę **21.000,00** i na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie **5.738,91** zł, co stanowi 27 % planu.

2.9. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki BPiCK na rok 2022 zaplanowano na kwotę w wysokości **12.670,00** i na koniec I półrocza 2022 roku wykonano ją w 31 % tj. 3.933,80 zł.

3. Plan usług

W ramach usług zaplanowano kwotę **448.523,70** następująco:

- usługi bankowe	23,70
- usługi pocztowe	6.000,00
- usługi ochroniarskie	22.400,00
- usługi transportowe	25.000,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	12.000,00
- usługi poligraficzne	11.500,00
- konserwacje i naprawy	57.500,00
- usługi filmowe	11.000,00
- koncerty i imprezy estradowe	107.000,00
- prowadzenie zespołów	700,00
- pozostałe	195.400,00

na obsługę imprez (wynajem techniki estradowej , eksploatacja węzła ciepłowniczego , flagowanie, usługi porządkowe i wywóz śmieci, usługi hotelowo-gastronomiczne, rozwieszanie plakatów, zdjęcia i materiały filmowe, usługi kominiarskie, spektakle teatralne, czynsze za filie, hosting programu SOWA, usługi informatyczne, BHP, usługi związane z eksploatacją budynków i inne

na koniec I półrocza 2022 roku usługi zostały zrealizowane w 27% w kwocie **161.250,23 zł** następująco:

- usługi bankowe	23,70, co stanowi	100 % wykonania planu
- usługi pocztowe	2.066,54, co stanowi	4 % wykonania planu
- usługi ochroniarskie	2.361,60, co stanowi	12 % wykonania planu
- usługi transportowe	1.707,99, co stanowi	5 % wykonania planu
- usługi telekom. i internetowe	5.604,00, co stanowi	43 % wykonania planu
- usługi poligraficzne	3.921,05, co stanowi	53% wykonania planu
- konserwacje i naprawy	21.471,28, co stanowi	57 % wykonania planu
- usługi filmowe	300,00, co stanowi	0% wykonania planu
- koncerty i imprezy estradowe	34.886,00, co stanowi	14% wykonania planu
- prowadzenie zespołów	700,00, co stanowi	40 % wykonania planu
- pozostałe	88.208,07, co stanowi	36% wykonania planu

4. Środki na wydatki majątkowe

Na dzień 30.06.2022 BPiCK nie zaplanowała wydatków majątkowych.

5. Środki przyznane innym podmiotom

Nie planuje się przyznawania środków innym podmiotom.

6. Zobowiązania i należności

W BPiCK na koniec I półrocza 2022 r. **zobowiązania** wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne wystąpiły w wysokości **88.616,79 zł**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na koniec I półrocza wystąpiły w kwocie **44.570,00 zł**.

7. Stan środków pieniężnych

	na dzień 01.01.2022	na dzień 30.06.2022
R-ek bankowy	39.247,55	177.898,02
R-ek Zfśś	692,73	21.609,14
Kasa	7.062,24	7.974,11

8. Rozliczenia międzyokresowe

Na koniec okresu sprawozdawczego w BPiCK wystąpiły rozliczenia międzyokresowe w wysokości **60,00** z tytułu przedpłat na prenumeratę wydawnictwa O. Kolberga.

GŁÓWNY KSIĘGOWY /

Patrycja Zborowska

Dyrektor BPiCK

Dominika Jeske

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej
im. Wiktora Stachowiaka
 ul. Żeromskiego 7 i 36a, tel. 67 216 24 46
 64-980 TRZCIANKA
 NIP 763-17-36-808
 (nazwa i adres instytucji kultury)

Realizacja planu finansowego
Instytucji Kultury
na dzień 30.06.2022

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
400	Amortyzacja	3 000,00	3 000,00	-	0
401	Zużycie materiałów i energii	99 880,00	105 775,00	45 244,90	43
	materiały podstawowe	37 880,00	43 775,00	21 126,71	48
	materiały biurowe	3 000,00	3 000,00	1 266,01	42
	eksponaty	5 000,00	5 000,00	895,50	18
	paliwa	30 000,00	30 000,00	12 416,35	41
	energia elektryczna	7 000,00	7 000,00	2 002,22	29
	energia ciepła	16 000,00	16 000,00	7 085,40	44
	woda	1 000,00	1 000,00	452,71	45
	pozostałe	-	-	-	0
402	Usługi obce	111 600,00	138 710,00	33 554,67	24
	usługi bankowe	-	110,00	110,00	100
	remonty, przeglądy i konserw.	23 000,00	26 000,00	13 937,76	54
	telefony	2 000,00	2 000,00	964,54	48
	opłaty pocztowe	2 000,00	3 000,00	1 319,02	44
	usługi komunalne	4 900,00	4 900,00	2 322,35	47
	usługi poligraficzne	28 000,00	30 000,00	5 974,36	20
	transport	4 000,00	5 000,00	2 375,14	48
	imprezy estradowe	5 000,00	26 000,00	-	0
	pozostałe	42 700,00	41 700,00	6 551,50	16
403	Podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	2 568,00	43
404	Wynagrodzenia	512 206,00	522 206,00	221 862,16	42
	Osobowy fundusz płac	502 906,00	502 906,00	215 387,36	43
	Bezosobowy fundusz płac	9 300,00	19 300,00	6 474,80	34
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 014,00	121 193,00	55 607,98	46
	ubezpieczenia społeczne	102 493,00	102 493,00	42 954,84	42
	ZFŚS	15 521,00	14 700,00	11 017,18	75
	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	0
	badania lekarskie	500,00	500,00	485,00	97
	BHP	2 500,00	2 500,00	1 150,96	46
409	Pozostałe koszty	10 300,00	13 300,00	5 479,34	41
	ubezp. majątkowe i osob.	4 000,00	4 000,00	763,12	19
	Podróże służbowe	3 000,00	5 000,00	2 616,24	52
	nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	2 009,98	50
	pozostałe koszty rodzajowe	300,00	300,00	90,00	30
751	pozostałe koszty op.			-	
761	Koszty finansowe			-	
771	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	865 000,00	910 184,00	364 317,05	40

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
72	Przychody ze sprzedaży	12 000,00	25 000,00	16 287,50	65
721	Bilety i wydawnictwa	10 000,00	20 000,00	11 970,00	60
722	czynsze			-	0
723	pozostałe przychody	2 000,00	5 000,00	4 317,50	86
				-	
				-	
740	Dotacje	850 000,00	881 000,00	456 002,00	52
	dotacja UM	850 000,00	850 000,00	425 002,00	50
	dotacje celowe, darowizny	-	31 000,00	31 000,00	100
					0
	inne przychody			-	
763	Pozostałe przychody op.	-	890,00	890,00	100
	darowizny		890,00	890,00	100
	inne przychody	-	-	-	0
751	Przychody finansowe	-	294,00	293,48	100
	odsetki	-	294,00	293,48	100
	pozostałe przychody fin.			-	
772	Zyski nadzwyczajne				
	Ogółem Przychody	862 000,00	907 184,00	473 472,98	52
	Wynik finansowy	- 3 000,00	- 3 000,00	109 155,93	

stan na 01.01.2022

stan na 30.06.2022

201	należności	61,00	0,00
202	zobowiązania	1571,25	898,13
101	kasa	891,02	1765,37
130	r-ek bankowy	19649,83	76533,79
131	r-ek specjalny bankowy	0	31000
135	r-ek ZFŚŚ	44,08	9504,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Zborowska

(główny księgowy)

28.07.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Muzeum
Józef Olejniczak

(kierownik instytucji kultury)

Część opisowa do planu finansowego

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance
na dzień 30.06.2022 rok.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów składowych:

- 1) przychody z prowadzonej działalności;*
- 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- 3) koszty, w tym:*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,*
 - c) zakup towarów i usług;*
- 4) środki na wydatki majątkowe;*
- 5) środki przyznane innym podmiotom;*
- 6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;*
- 7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.*

1.Przychody z prowadzonej działalności.

Przychody własne zaplanowano w wysokości **26.184,00** zł i będą pochodzić z następujących źródeł:

- bilety i wydawnictwa	- 20.000,00
- pozostałe przychody	- 5.000,00
- darowizny	- 890,00
- odsetki bankowe	- 294,00

Na dzień 30.06.2022 r. zaplanowane przychody zostały zrealizowane w kwocie **17.470,98** zł w 65% następująco:

- bilety i wydawnictwa	- 11.970,00
- pozostałe przychody	- 4.317,50
- darowizny	- 890,00
- odsetki bankowe	- 293,48

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym źródłem przychodów MZN jest dotacja organizatora zaplanowana na rok 2022 w wysokości **850.000,00**, która na koniec okresu sprawozdawczego została przekazana w 50% tj. w kwocie **425.002,00**

Muzeum otrzymało dotację celową w wysokości 31.000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2022 na projekt „Muzycznie śladami Tatarów”.

3. Koszty.

3.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę 3.000,00 zł, i zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

3.2. Zużycie materiałów i energii

Plan na rok 2022 przedstawia się następująco

Materiały podstawowe 43.775,00

W tym na następujące działania:

- materiały do organizacji lekcji muzealnych
- edukacja regionalna
- wystawy tematyczne
- Wakacje w Muzeum
- sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania jednostki
- materiały na potrzeby wewnętrzne muzeum
- środki czystości
- i inne materiały do realizacji zadań zawartych w planie pracy Muzeum na rok 2022

Materiały biurowe 3.000,00

Zakup eksponatów 5.000,00

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę 54.000,00 zł następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - paliwa | - 30.000,00 |
| - energia elektryczna | - 7.000,00 |
| - energia cieplna | - 16.000,00 |
| - woda | - 1.000,00 |

Materiały na koniec II kwartału 2022 roku zostały wykonane następująco:

- | | | |
|------------------------|-----------|----------------|
| - materiały podstawowe | 21.126,71 | tj. 48 % planu |
| - materiały biurowe | 1.266,01 | tj. 42% planu |
| - zakup eksponatów | 895,50 | tj. 18 % planu |

Zużycie energii wykonano na dzień 30.06.2022 r. następująco:

- | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|
| - paliwa (gaz) | - 12.416,35 | tj. 41% planu |
| - energia elektryczna | - 2.002,22 | tj. 29% planu |
| - energia cieplna | - 7.085,40 | tj. 44% planu |
| - woda | - 452,71 | tj. 45% planu |

Materiały bezpośredniego zużycia i energia na koniec I półrocza 2022 roku zostały wykonane w kwocie **45.244,90** tj. 43% zaplanowanych kosztów.

3.3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **502.906,00zł** , oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **102.493,00** zł płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie **605.399,00 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę **19.300,00 zł**

Na dzień 30.06.2022 roku wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 43 % tj. w kwocie 215.387,36 zł, a wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 6.474,80 co stanowi 34 % planu.

Na koniec I półrocza 2022 r. składki na ubezpieczenie społeczne zostały wykonane w kwocie 42.954,84 zł tj. 42%.

3.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2022 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **14.700,00 zł** i została ona wykonana na koniec I półrocza 2022 z roku w 75% tj. w kwocie **11.017,18 zł**.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, usługi medyczne, BHP) zaplanowano na 2022 rok kwotę **4.000,00 zł** i zrealizowano ją na dzień 30.06.2022 w kwocie **1.635,96 zł**,

3.5. Podróże służbowe pracowników MZN

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, na dzień 30.06.2022 r. zostało zrealizowane w 52% tj. w kwocie **2.616,24**

3.6. Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe koszty

Ubezpieczenia majątkowe budynków Muzeum zaplanowano na kwotę **4.000,00 zł**, i na dzień 30.06.2022 zostały wykonane w 19% tj. w kwocie 763,12 zł.

Na nagrody konkursowe zaplanowano **4.000,00 zł** i wykonano na koniec 30.06.2022 w kwocie **2.0009,98 zł** tj. w 50 %

Pozostałe koszty rodzajowe (abonament RTV i inne ubezpieczenia np. imprez) na dzień 30.06.2022 wyniosły **90,00 zł**, co stanowi 39% zaplanowanych kosztów

3.7. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki Muzeum zaplanowano na kwotę w wysokości **6.000,00 zł**, i na koniec I półrocza 2022 roku wykonano ją w 43% tj. **2.568,00 zł**.

3.8. Usługi

W ramach usług zaplanowano:

- przeglądy i konserwację, remonty	26.000,00
- usługi pocztowe	3.000,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.000,00
- usługi transportowe	5.000,00
- usługi komunalne	4.900,00
- usługi poligraficzne	30.000,00
- imprezy estradowe	26.000,00
- pozostałe usługi	41.700,00

Razem na usługi zaplanowano kwotę **138.710,00 zł** i na koniec I półrocza 2022 roku wykonano ją w 24 % i stanowi to kwotę **33.554,67 zł**.

4. Środki na wydatki majątkowe

Nie zaplanowano środków na wydatki majątkowe w 2022 r.

5. Zobowiązania i należności

W MZN na koniec I półrocza 2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości **898,13 zł**

Należności niewymagalne wystąpiły w wysokości **0,00 zł**

Należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

6. Stan środków pieniężnych

	na dzień 01.01.2022	na dzień 30.06.2022
R-ek bankowy	19.649,83	76.533,79
R-ek Zfśś	44,08	9.504,02
R-ek specjalny	0,00	31.000,00
Kasa	891,02	1.765,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Zbrowska

Z Opowaznienia
Dyrektora Muzeum
Józef Olejniczak

UZASADNIENIE

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Zakres i formę informacji, o której mowa wyżej, określa uchwała Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.